

INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS “OMX BALTIC BENCHMARK FUND”

ĮSTATAI

I SKIRSNIS. Bendrieji nuostatai

1. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau tekste - BENDROVĖ) yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.
2. BENDROVĖ yra įsteigta neribotam laikui ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
3. BENDROVĖ yra juridinis asmuo, turintis komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
4. BENDROVĖ turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund”.
5. BENDROVĖ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles BENDROVĖ atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal BENDROVĖS prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už įsigytas akcijas.
6. BENDROVĖS ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKIRSNIS. BENDROVĖS veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

1. BENDROVĖ yra vertybinių popierių rinkos dalyvis.
2. BENDROVĖ verčiasi piniginių lėšų, kurios surenkamos viešai platinant akcijas, investavimu.
3. BENDROVĖ veikia teisės aktų nustatyta tvarka, kaip investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.
4. Licencijuojamą ar kitaip ribojamą veiklą BENDROVĖ vykdo tik gavusi atitinkamus Vertybinių popierių komisijos ir/ar kitų įgaliotų institucijų leidimus ir/ar licencijas.

III SKIRSNIS. BENDROVĖS teisės ir pareigos

1. BENDROVĖ, vykdydama savo komercinę - ūkinę veiklą, turi teises ir pareigas, nustatytas įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
2. BENDROVĖ privalo:
 - 2.1. perduoti valdyti savo turtą valdymo įmonei (toliau – Valdymo įmonė);
 - 2.2. pinigines lėšas ir vertybinius popierius perduoti saugoti vienam depozitoriumui;
 - 2.3. akcininkams pareikalavus, išpirkti BENDROVĖS akcijas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka, sumokant už jas proporcingą dalį savo grynujų aktyvų vertės;
 - 2.4. viešai skelbti grynujų aktyvų vertę bei savo akcijų pardavimo ir išpirkimo kainas kiekvieną kartą, kai jos išleidžiamos ar išperkamos, bet ne rečiau kaip nustato galiojantys teisės aktai.
3. BENDROVĖS akcijomis gali būti prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) teikiant pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams įsigyti ar perduoti BENDROVĖS akcijas.
4. BENDROVĖS akcijų emisiją įregistravus Lietuvos Centriniam Vertybinių Popierių Depozitoriumui, BENDROVĖS akcijos gali būti apskaitomos pas bet kurį sąskaitų tvarkytoją.
5. BENDROVĖ gali sudaryti sutartis, turėti kitas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir šiems įstatams.

IV SKIRSNIS. BENDROVĖS investavimo strategija

1. Pagrindinis BENDROVĖS investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias BENDROVĖS akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.
2. BENDROVĖ investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. BENDROVĖS investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse.
3. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>
4. Keičiantis Biržose listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržų sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir BENDROVĖS investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį.
5. BENDROVĖS investicijų jokių būdu neapriboja specializacija kokioje nors pramonės šakoje.
6. Šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik BENDROVĖS Valdymo įmonės administracijos vadovui priėmus atskirą motyvuotą sprendimą ir tik tada, kai taip būtina apsaugoti BENDROVĖS dalyvių (akcininkų) interesus gresiant ženkliai akcijų, į kurias yra investavusi BENDROVĖS, kainų kritimui, likvidumo sumažėjimui arba turint pagrindo manyti, kad atsitiks kiti įvykiai, dėl kurių BENDROVĖS akcininkai gali patirti ženklus nuostolius. Šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų nesilaikymas negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius. Valdymo įmonė privalo siekti, kad šis laikotarpis truktų kiek galima trumpiau. Laikotarpiu, kai nesilaikoma šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų, BENDROVĖ investuoja į oficialaus sąrašo akcijas ir vyriausybės obligacijas arba saugo pinigines lėšas BENDROVĖS sąskaitoje. BENDROVĖS investicinis portfelis gali neatitikti šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų dėl nuo BENDROVĖS nepriklausančių priežasčių. Valdymo įmonė privalo imtis ekonomiškai pagrįstų veiksmų siekiant, kad BENDROVĖS investicinis portfelis atitiktų šio skirsnio 2 punkte numatytus reikalavimus ir pašalinti neatitikimus kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
7. BENDROVĖ, Valdymo įmonė ir kiti asmenys privalo laikytis teisės aktų nustatytų investavimo taisyklių ir investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.
8. Siekiant užtikrinti sklandų su BENDROVĖS akcijų išpirkimu susijusių operacijų atlikimą, iki 10 % BENDROVĖS turto gali būti neinvestuojama ir saugoma pinigais BENDROVĖS sąskaitoje.
9. BENDROVĖS turtą gali sudaryti tik:
 - 9.1. pinigai ir Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės;
 - 9.2. vertybiniai popieriai.
10. BENDROVĖ turi lyginamąjį indeksą – OMX Baltic Benchmark GI indeksą. Su lyginamojo indekso sudarymo tvarka galima susipažinti BENDROVĖS buveinėje ir interneto svetainėje arba NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>.

V SKIRSNIS. BENDROVĖS kapitalas

1. BENDROVĖS nuosavas pradinis kapitalas buvo 1000000 (vienas milijonas) litų (LTL), kas atitiko 289620,01 euro (EUR). Steigiant BENDROVĖ pradinis kapitalas buvo padalintas į 1000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos pradinė vertė buvo 1000 (vienas tūkstantis) litų (LTL), kas atitiko 289,62 euro (EUR).
2. Nominalios vertės BENDROVĖS akcijos neturi, o jų vertė kinta priklausomai nuo BENDROVĖS grynųjų aktyvų vertės.

3. BENDROVĖS nuosavas kapitalas negali būti mažesnis už galiojančiuose teisės aktuose numatytą minimalų kapitalą.
4. Įstatinio kapitalo BENDROVĖ neturi.
5. BENDROVĖS išperkamosios akcijos platinamos neterminuotai, jų emisijos dydis neribojamas.
6. Išleidžiant ar išperkant BENDROVĖS akcijas, BENDROVĖS nuosavo kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas BENDROVĖS įstatuose nenurodomas ir įstatų pakeitimai įmonių rejestre neregistruojami.

VI SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų suteikiamos teisės

1. BENDROVĖS akcijos - paprastosios nematerialios vardinės išperkamosios akcijos, suteikiančios vienodas teises jų savininkams. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai asmeninėse vertybinių popierių (akcijų) sąskaitose.
2. BENDROVĖS akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:
 - 2.1. parduoti BENDROVEI savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;
 - 2.2. palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 2.3. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - 2.4. proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį BENDROVĖS turto, kai ji likviduojama;
 - 2.5. kitas įstatymuose ir BENDROVĖS įstatuose numatytas turtines teises.
3. BENDROVĖS akcijos suteikia akcininkams šias asmenines neturtines teises:
 - 3.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
 - 3.2. gauti informaciją apie BENDROVĖS komercinę - ūkinę veiklą;
 - 3.3. apskųsti teismui visuotinio susirinkimo, stebėtojų tarybos ir Valdymo įmonės nutarimus (sprendimus);
 - 3.4. kitas įstatymuose ir BENDROVĖS įstatuose numatytas neturtines teises.
4. BENDROVĖS akcininkai neturi pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.

VII SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų platinimo ir išpirkimo bei atsiskaitymo už išpirtas akcijas tvarka

1. BENDROVĖS nustatytos formos paraišką pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas investuotojas pateikia darbo dienomis Valdymo įmonei arba jos įgaliotam asmeniui (platintojui). Paraiškoje pirkti BENDROVĖS akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas ketina įsigyti BENDROVĖS akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų BENDROVĖS akcijų skaičius. Išpirkimo paraiškoje nurodomas BENDROVĖS akcijų, kuriuos BENDROVĖ turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.
2. Paraišką pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valandą, minutės) ir pasirašyti.
3. Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į BENDROVĖS sąskaitą pervadė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų X dienos pardavimo kainą. Susitarimuose su instituciniais investuotojais, o taip pat su platintojais ir/arba subplatintojais (šiuo atveju ši nuostata taikoma visiems per platintoją ir/arba subplatintoją akcijas įsigyjantiems investuotojams) gali būti numatyta, kad akcijų X dienos pardavimo kainą moka ir tie investuotojai, kurie paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 16.00 val., kartu iki 16.00 val. pateikdami ir sumokėjamą už įsigyjamas BENDROVĖS akcijas patvirtinantį įrodymą. Šiuo atveju pinigų suma už įsigyjamas BENDROVĖS akcijas paraiškos pateikimo metu gali būti neįskaityta į BENDROVĖS sąskaitą, tačiau lėšos už įsigyjamas BENDROVĖS akcijas turi būti įskaitytos į BENDROVĖS banko sąskaitą ne vėliau kaip iki X dienos 24 val. Iki pinigų sumos už įsigyjamas akcijas įskaitymo į BENDROVĖS sąskaitą Valdymo įmonė turi teisę reikalauti iš investuotojo arba platintojo (subplatintojo) pateikti

papildomus sumokėjimą už įsigyjamąs BENDROVĖS akcijas patvirtinančius įrodymus. Valdymo įmonei nusprendus, kad Investuotojas arba platintojas (subplatintojas) nepateikė pakankamų sumokėjimą už įsigyjamąs BENDROVĖS akcijas patvirtinančių įrodymų, laikoma kad investuotojas pilnai neatsiskaitė už BENDROVĖS akcijas ir pirkimo-pardavimo sandoris neįvyko. [Esant įtarimams dėl vėlyvos prekybos arba taip vadinamo „late trading“, valdymo įmonė pasilieka teisę nevykdyti investicinių vienetų pirkimo / pardavimo pavedimų.](#)

Visais kitais atvejais, paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma BENDROVĖS sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

4. Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖ akcijas išperka mokėdama už jas BENDROVĖS akcijų X dienos išpirkimo kainą.

5. Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖ akcijas išperka mokėdama už jas BENDROVĖS akcijų X+1 dienos išpirkimo kainą.

6. Investuotojas akcijas įsigyja paprasta rašytine forma sudarydamas sutartį su BENDROVE.

7. Investuotojo ir BENDROVĖS pasirašytoje sutartyje BENDROVĖ įsipareigoja pateikti akcijas, o investuotojas - apmokėti visą pasirašytų akcijų kiekį galiojančiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir sutartyje nustatyta tvarka.

8. Jeigu investuotojas pilnai neatsiskaitė už BENDROVĖS akcijas, laikoma, kad akcijų pirkimo-pardavimo sandoris neįvyko.

9. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo BENDROVĖS sąskaitoje.

10. BENDROVĖS akcijos neparduodamos išsimokėtinai, jų apmokėjimo termino atidėti negalima.

11. Už akcijas turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais eurai (EUR) arba litais (LTL). Už akcijas sumokėjus litais (LTL), BENDROVĖ iškeičia (konvertuoja) investuotojo sumokėtus litus (LTL) į eurus (EUR) banko, kuriame yra BENDROVĖS sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas litų (LTL) arba kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus (EUR) ir piniginių lėšų pervedimo į BENDROVĖS sąskaitą išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Atsiskaitymas už BENDROVĖS akcijas turtu neleidžiamas.

12. BENDROVĖS akcijos parduodamos neterminuotai.

13. Investuotojams parduodamų BENDROVĖS akcijų skaičius (akcijų emisijos dydis) neribojamas.

14. Už BENDROVĖS akcijų platinimą ir išpirkimą atsakinga Valdymo įmonė. BENDROVĖ gali sudaryti sutartis dėl akcijų platinimo ir išpirkimo su įgaliotais trečiaisiais asmenimis (platintojais).

15. BENDROVĖS akcijas platinti ir išpirkti gali juridinis asmuo, su kuriuo BENDROVĖ yra sudariusi atitinkamą sutartį (platintojas).

16. BENDROVĖS akcijų subplatintojais gali būti asmenys, su kuriais BENDROVĖ arba jos įgaliotas asmuo, pritarus BENDROVEI, yra sudarę sutartis dėl BENDROVĖS akcijų subplatinimo. Jeigu sutartį sudaro įgaliotas asmuo (platintojas), jis atsako už subplatintojo (subplatintojų) veiksmus (neveikimą).

17. Akcininkui pareikalavus BENDROVĖ privalo išpirkti iš akcininko BENDROVĖS akcijas pagal šio skirsnio 5-6 punktuose aprašytą procedūrą.

18. BENDROVĖS akcininkas, norėdamas, kad BENDROVĖ išpirktų iš jo akcijas, turi pateikti Valdymo įmonei arba BENDROVĖS įgaliotam asmeniui paraišką išpirkti akcijas.

19. Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas BENDROVĖS akcijas, būtina pervesti BENDROVĖS akcijas nemokėstiniu pavedimu BENDROVĖS įgaliotam asmeniui (BENDROVĖS vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui). Nurodymą pervesti BENDROVĖS akcijas reikia pateikti viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje įsigytas BENDROVĖS akcijas.

20. BENDROVĖS akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai akcininkui pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas gavimą.

21. Nuo išpirkimo sandorio sudarymo BENDROVĖS akcininkas netenka visų teisių, kurias suteikia BENDROVĖS akcijos, išskyrus teises, kylančias iš išpirkimo sandorio sudarymo.

22. Atsiskaityti už išpirktas akcijas BENDROVĖ privalo ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pareikalavimo išpirkti akcijas gavimo. Už išperkamas BENDROVĖS akcijas investuotojui mokama eurai (EUR). BENDROVEI ir investuotojui atskirai susitarus, už išperkamas BENDROVĖS akcijas

gali būti mokama litais (LTL) arba kita valiuta banko, kuriame yra BENDROVĖS sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas eurų (EUR) keitimo (konvertavimo) išlaidas sumoka (padengia) investuotojas.

23. Teisę parduoti (platinti) ir išpirkti BENDROVĖS akcijas turi tik Valdymo įmonė ir BENDROVĖS ar Valdymo įmonės įgalioti asmenys.

24. Akcijų pardavimas ir išpirkimas vyksta pagal galiojančius teisės aktus, šiuos įstatus ir sutartis.

25. Akcijoms netaikomos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios akcinių bendrovių akcijų pasirašymą ir apmokėjimą. Akcijų emisija Vertybinių popierių komisijoje neregistruojama.

VIII SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų pirkimo-pardavimo antrinėje rinkoje tvarka

1. BENDROVĖS akcijos gali būti perkamos ir parduodamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) šios biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Pavedimus pirkti BENDROVĖS akcijas antrinėje rinkoje galima pateikti bet kuriam viešosios apyvartos tarpininkui. Prieš pateikiant pavedimą pirkti BENDROVĖS akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos.

3. Pavedimus parduoti BENDROVĖS akcijas antrinėje rinkoje galima pateikti bet kuriam viešosios apyvartos tarpininkui. Prieš pateikiant pavedimą parduoti BENDROVĖS akcijas į viešosios apyvartos tarpininko vertybinių popierių sąskaitą privalo būti pervestos BENDROVĖS akcijos.

4. Už NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas BENDROVĖS akcijas atsiskaitoma NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos nustatyta tvarka.

IX SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų platinimo, išpirkimo ir prekybos antrinėje rinkoje sustabdymo pagrindai ir tvarka

1. Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi BENDROVĖS Valdymo įmonė ir Vertybinių popierių komisija.

2. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

3. Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

3.1. tai būtina siekiant apsaugoti BENDROVĖS akcininkų interesus nuo galimo BENDROVĖS nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai vertybinių popierių rinkos padėčiai ir sumažėjus BENDROVĖS investicinių portfelio vertei;

3.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;

3.3. Skaidant arba apjungiant BENDROVĖS akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina,

3.4. tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Vertybinių popierių komisija;

4. Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

4.1. priimti išpirkimo paraiškas;

4.2. atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

5. Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Vertybinių popierių komisijai, o tuo atveju, kai akcijos platinamos užsienio valstybėse – ir užsienio priežiūros institucijoms, taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones. Lietuvoje – dienraštyje “Verslo žinios”.

6. Jei sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą priėmė Vertybinių popierių komisija, teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi tik Vertybinių popierių komisija ar teismas, panaikinęs tokį sprendimą.

7. Kitais atvejais teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi Valdymo įmonė.

8. Apie sprendimą atnaujinti akcijų išpirkimą turi būti pranešama tokia pat tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

9. BENDROVĖS akcijų platinimas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 7 dienas kai skaidant arba apjungiant BENDROVĖS akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina,

10. BENDROVĖS akcijų prekyba (pirkimas ir pardavimas) NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje gali būti stabdomas kai skaidant arba apjungiant BENDROVĖS akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.

X SKIRSNIS. BENDROVĖS valdymas

1. BENDROVĖ valdo Visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir Valdymo įmonė.
2. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir BENDROVĖS vadovo (administracijos) teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei, jeigu kitaip nenumato įstatymai ir/arba šie įstatatai. Teisių ir pareigų pasiskirstymas nurodomas šiuose įstatuose negali prieštarauti įstatymams ir kitiems teisės aktams. Valdymo įmonė turi teisę dalį savo valdymo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka pavesti atlikti kitam asmeniui, turinčiam teisę teikti atitinkamas paslaugas.
3. BENDROVĖS turto valdymas perduodamas Valdymo įmonei, kuri jį valdo patikėjimo teise pagal turto valdymo sutartį, pasirašytą tarp BENDROVĖS ir Valdymo įmonės.
4. Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta BENDROVĖS stebėtojų taryba.
5. BENDROVĖS finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė. Valdymo įmonė tvarko finansų apskaitą ir atskaitomybę vadovaudamasi buhalterinę ir finansų apskaitą reglamentuojančias teisės aktais, Vertybinių popierių komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

XI SKIRSNIS. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka

1. BENDROVĖS visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę BENDROVĖS akcininkais BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo.
3. Visuotiniame BENDROVĖS akcininkų susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba šie įstatatai reikalauja didesnės balsų daugumos.
4. Tik visuotinis BENDROVĖS akcininkų susirinkimas turi teisę:
 - 4.1. keisti ir papildyti BENDROVĖS įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus). Nutarimas pakeisti arba papildyti įstatus įsigalioja tik po to, kai šiam nutarimui pritaria Vertybinių popierių komisija;
 - 4.2. rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 4.3. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
 - 4.4. tvirtinti Valdymo įmonę, pakeisti Valdymo įmonę ir/ar patvirtinti naują valdymo įmonę.
 - 4.5. tvirtinti turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ir/ar turto valdymo sutarties pakeitimus, įgalioti asmenį BENDROVĖS vardu pasirašyti patvirtintą turto valdymo sutartį su Valdymo įmone. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šių nutarimų priėmimas gali būti perduotas BENDROVĖS stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo valdymo įmonei dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos nutarimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
 - 4.6. tvirtinti depozitoriumą, pakeisti depozitoriumą ir/ar patvirtinti naują depozitoriumą. Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, LR Vertybinių popierių komisija, siekdama užtikrinti BENDROVĖS akcininkų teises, turi teisę nurodyti BENDROVEI nutraukti sutartį ir pakeisti depozitoriumą.
 - 4.7. tvirtinti sutartį su depozitoriumu ir/ar šios sutarties pakeitimus. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šių nutarimų priėmimas gali būti perduotas BENDROVĖS stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo depozitoriumui dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos nutarimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
 - 4.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

- 4.9. likviduoti BENDROVĖ;
- 4.10. spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
5. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus nutarimus, kuriems priimti akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai arba šie įstatai nustato didesnę balsų daugumą.
6. Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja Valdymo įmonė.
7. Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba bei akcininkai, kurių akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 procentų grynųjų aktyvų. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
8. Dalyvauti BENDROVĖS visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su patariamąjo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai, nors Valdymo įmonė ir nėra BENDROVĖS akcininkė.
9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 9.1. BENDROVĖ numatoma likviduoti;
- 9.2. BENDROVĖ skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;
- 9.3. atsistatydina BENDROVĖS stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;
- 9.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba stebėtojų taryba;
- 9.5. kitais įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais.
10. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama įstatymų nustatyta tvarka - dienraštyje "Verslo žinios" arba LR Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba išsiunčiama kiekvienam akcininkui registruotu laišku. Informacija apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą taip pat skelbiama ir NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta visa įstatymuose numatyta informacija.
- 11.4. BENDROVĖS valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai.
12. Per įstatymuose nurodytą terminą iki susirinkimo pradžios, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.
13. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos.
14. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės nutarimų dėl BENDROVĖS turto valdymo arba priimti nutarimus dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei.
15. Akcininkų susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, kaip tai numatyta įstatymuose.

XII SKIRSNIS. BENDROVĖS stebėtojų tarybos kompetencija. Valdymo įmonės ir depozitoriumo keitimo tvarka

1. BENDROVĖS stebėtojų taryba yra kolegialus BENDROVĖS veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.
2. BENDROVĖS stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:
- 2.1. parenka Valdymo įmonę, įgalioja BENDROVĖS atstovą pasirašyti turto valdymo sutartį ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti pasirašytą turto valdymo sutartį su Valdymo įmone;
- 2.2. parenka BENDROVĖS depozitoriumą, įgalioja BENDROVĖS atstovą pasirašyti sutartį su depozitoriumu ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti su depozitoriumu pasirašytą sutartį;
- 2.3. analizuoja Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, BENDROVĖS turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- 2.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie BENDROVĖS metinę atskaitomybę;

- 2.5. atstovauja BENDROVEI nagrinėjant ginčus tarp BENDROVĖS, jos Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- 2.6. atstovauja BENDROVEI ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti BENDROVĖ teisme, trečiųjų teisme, arbitraže;
- 2.7. teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams;
- 2.8. priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.
3. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas).
4. Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius pagal jų grafiką šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas.
5. Neiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.
6. Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
7. Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Vertybinių popierių komisija, siekdama užtikrinti BENDROVĖS akcininkų teises, turi teisę nurodyti BENDROVEI nutraukti sutartį ir pakeisti depozitoriumą.

XIII SKIRSNIS. BENDROVĖS apskaita ir auditas

1. BENDROVĖS Valdymo įmonė ir depozitoriumas BENDROVĖS apskaitą tvarko pagal galiojančius teisės aktus.
2. BENDROVĖS finansinę atskaitomybę tikrina auditorius (audito įmonė), kuris renkamas visuotiniame akcininkų susirinkime 1 metų laikotarpiui.
3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus, BENDROVĖS ir auditoriaus sutarties sąlygas.
4. Auditorius privalo teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti BENDROVĖS veiklos ataskaitas ir kitus BENDROVĖS dokumentus, kuriuos patikrinti reikalauja galiojantys teisės aktai.
5. BENDROVĖS Valdymo įmonė, depozitoriumas ir akcijų platintojas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamas buhalterinius - finansinius dokumentus.
6. Auditoriaus darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
7. Auditorius privalo saugoti BENDROVĖS paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas BENDROVĖS, Valdymo įmonės ir depozitoriumo veiklą.
8. BENDROVĖS auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą BENDROVĖS veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

XIV SKIRSNIS. BENDROVĖS pajamų paskirstymo tvarka

1. BENDROVĖ pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų iš šių įstatų nustatyta tvarka.
2. Pagrindinis BENDROVĖS pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti akcininkų turimų akcijų vertę.
3. BENDROVĖS pajamos prioriteto tvarka skirstomos:
 - 3.1. su BENDROVĖS veikla susijusioms išlaidoms padengti;
 - 3.2. paskirstomos BENDROVĖS akcininkams, teisės aktų nustatyta tvarka išperkant jų turimas BENDROVĖS akcijas;
 - 3.2. investuojamos (reinvestuojamos) teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
4. BENDROVĖS akcininkams dividendai (išmokos grynaisiais pinigais) nemokami. Visi BENDROVĖS iš įmonių gauti dividendai užskaitomi į BENDROVĖS pajamas ir didina BENDROVĖS akcininkų turimų akcijų vertę.

5. BENDROVĖS pelnas paskirstomas per BENDROVĖS Depozitoriumą.

XV SKIRSNIS. BENDROVĖS grynujų aktyvų skaičiavimas. Akcijų kainos nustatymo taisyklės

1. BENDROVĖS grynujų aktyvų vertė (GAV) yra apskaičiuojami kiekvieną darbo dieną pagal tokią tvarką:

1.1. paraiškos pirkti (išpirkti) akcijas priimamos procedūrose nustatyta tvarka iki X darbo dienos (dienos, kai pateikiama paraiška) 16.00 valandos Lietuvos laiku;

1.2. paraišką priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių turi grąžinti investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo;

1.3. jei paraiškos pateikiamos po 16.00 valandos Lietuvos laiku, skaičiuojant X darbo dienos GAV į jas neatsižvelgiama. Jos bus įvertintos skaičiuojant kitos (X+1) darbo dienos GAV;

1.4. pasibaigus X dienos paraiškų priėmimo laikui, skaičiuojama tos (X) darbo dienos GAV ir pagal ją apskaičiuojama BENDROVĖS akcijos vertė; skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.00 valandos Lietuvos laiku.

1.5. apskaičiavus BENDROVĖS akcijos vertę, vykdomos (X-1) darbo dieną po 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos;

1.6. įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV. Skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.30 valandos Lietuvos laiku.

2. Vienos BENDROVĖS akcijos kaina yra lygi BENDROVĖS grynujų aktyvų vertei padalintai iš BENDROVĖS išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

3. BENDROVĖ savo nuosavus (grynuosius) aktyvus, tenkančius vienai akcijai, privalo skelbti kiekvieną kartą, kai išleidžia arba išperka savo akcijas, bet ne rečiau kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Akcijos kaina skelbiama visose BENDROVĖS akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose ir BENDROVĖS tinklapyje www.indexfund.lt.

4. BENDROVĖS akcijos vertė turi sutapti su vienai akcijai tenkančių BENDROVĖS grynujų aktyvų dalimi.

5. Parduodant BENDROVĖS akcijas, akcijos pardavimo kaina padidinama vienai akcijai tenkančių BENDROVĖS akcijų platinimo sąnaudų suma, kuri sudaro iki 2 procentų akcijos kainos. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokesčiai gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai ir jų taikymo terminai nurodyti BENDROVĖS sutrumpintame prospekte.

6. Išperkant BENDROVĖS akcijas, akcijos išpirkimo kaina gali būti mažinama vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma, kuri sudaro iki 2 procentų akcijos kainos. Išpirkimo sąnaudų dydį apskaičiuoja BENDROVĖS Valdymo įmonė. Konkretūs išpirkimo mokesčiai skelbiami BENDROVĖS sutrumpintame prospekte. Išpirkimo mokesčiai, jei toks taikomas, atitenka Valdymo įmonei.

XVI SKIRSNIS. BENDROVĖS turto ir grynujų aktyvų vertės nustatymas

1. BENDROVĖS grynujų aktyvų vertė (GAV) nustatoma eurais (EUR) pagal teisės aktuose nustatytus GAV skaičiavimo principus ir skaičiuojama šiuose įstatuose bei BENDROVĖS GAV skaičiavimo procedūrose nustatyta tvarka.

2. BENDROVĖS turtas vertinamas vadovaujantis Valdymo įmonės ir Depozitoriumo turimais duomenimis.

3. Skaičiuojant GAV atskirai apskaičiuojama:

3.1. turto vertė;

3.2. įsipareigojimų (neįtrauktų į GAV) vertė;

3.3. pagal 3.1 punktą apskaičiuoto turto ir pagal 3.2 punktą apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.

4. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti grynujų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

5. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

6. Skaičiuojant GAV, užsienio valiuta ir litais (LTL) denominuotų turto ir išipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro (EUR) kursą, galiojantį vertinimo dieną.

7. Sąnaudos, pajamos, mokėtinos ir gautinos sumos, investicijų portfelio pakitimai, susiję su priemonių pirkimu, pardavimu, taip pat akcijų skaičiaus pokyčiai, susiję su BENDROVĖS akcijų išleidimu ar išpirkimu, turi būti atspindėti GAV skaičiavimuose pagal darbo dienos pabaigos duomenis.

8. Turtas (ar jo dalis) turi būti nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

9. Išipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti išipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

10. BENDROVĖS turimam Turtui įvertinti reikalinga:

10.1. įvertinti BENDROVĖS turimų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (toliau visi kartu šiame įstatų skirsnyje vadinami – vertybiniais popieriais) portfelį, t.y. įvertinti kiekvieną portfelio sudėtinę dalį ir susumuoti įvertinimo rezultatus;

10.2. įvertinti kitą BENDROVĖS turtą, jeigu BENDROVĖ tokio turi.

11. Vertybinius popierius įvertina finansų makleris, turintis Vertybinių popierių komisijos išduotą kvalifikacinį sertifikatą.

12. Vertybinių popierių portfelis vertinamas tokia tvarka:

12.1. portfelį sudarančių bendrovių akcijos:

12.1.1. BENDROVĖ sukaupęs pinigines lėšas investuoja į bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijas. Jų vertei nustatyti naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina.

12.1.2. jeigu BENDROVĖS investiciniame portfelyje esančiais vertybiniais popieriais prekiaujama keliose reguliuojamose rinkose, jų tikroji vertė nustatoma remiantis informacija, gauta iš tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiais vertybiniais popieriais pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu.

12.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami tokia tvarka:

12.2.1. Pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji.

12.2.2. Jei 12.2.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padauginatą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai:

tikroji kaina = P/E x EPS,

kur:

P/E - panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai;

EPS - vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėnesių pelnas, tenkantis vienai akcijai.

12.2.3. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 12.2.1 ir 12.2.2 punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

12.3. skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama:

12.3.1. priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{P_i}{H}}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui litų (LTL));

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui litų (LTL) (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

H – atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi);

n – iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

P_i – atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai.

12.3.2. priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \frac{S_i}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{360}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui litų (LTL));

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui litų (LTL) (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

d – dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos);

12.3.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 12.3.1 ir 12.3.2 punktus, – pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

13. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami pagal nominalią vertę.

14. Piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis (litalais (LTL) ir valiuta) įskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

15. Gauti dividendai yra BENDROVĖS pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į GAV. Gautini dividendai, palūkanos ir kitos gautinos pajamos turi būti įskaičiuojami pagal skaičiavimo dienos pabaigos būklę.

16. Kitas turtas, jeigu toks BENDROVĖS investicijų portfelyje atsirastų, vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

17. Dėl GAV skaičiavimo klaidų (dėl neteisingo GAV skaičiavimo, dėl netikslaus apyvartoje esančių akcijų skaičiaus nustatymo, dėl ne laiku gaunamos informacijos ar dėl šios informacijos šaltinio nepatikimumo ir kt.) atsiradę anksčiau apskaičiuotos GAV ir tikrąja verte apskaičiuotos GAV skirtumai turi būti atlyginti.

18. Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skaičiavimo klaidų nustatymo turi apskaičiuoti visiems esamiems ir pasitraukusiems dalyviams bendrą nuostolių, susidariusių dėl skaičiavimo klaidų, sumą.

19. Jei dėl GAV skaičiavimo klaidos akcijos vertė buvo apskaičiuota mažesnė, o skirtumas tarp klaidingai apskaičiuotos vertės ir tikrosios vertės sudaro ne mažiau kaip 0,1 procento tikrosios akcijos vertės, - skirtumas turi būti atlygintas iš Valdymo įmonės nuosavų lėšų. Kai skirtumas mažesnis nei 0,1 proc. – jis gali būti neatlyginamas.

20. Apie pasitraukusių dalyvių galimybę atsiimti priskaičiuoto skirtumo sumą Valdymo įmonė privalo informuoti kiekvieną teisę ją gauti turintį asmenį per 30 dienų nuo bendros sumos apskaičiavimo datos.

21. BENDROVĖS GAV ir BENDROVĖS akcijos vertė turi būti apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

22. Einamosios darbo dienos BENDROVĖS GAV, akcijos vertė ir pardavimo kaina skelbiamos visose BENDROVĖS akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei BENDROVĖS interneto tinklapyje,

kuris nurodomas BENDROVĖS sutrumpintame ir visame prospektuose, kiekvieną darbo dieną atlikus vertinimą, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.

23. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal pateiktą formulę yra apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio BENDROVĖS akcijos vertė ir kaip ši vidutinė vertė kito nuo finansinių metų pradžios.

$$\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n}{q_n}$$

$$\text{Vidutinė (praėjusio mėnesio) akcijos vertė} = \frac{\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n}{q_n}}{m},$$

kur:

GAV_n – grynujų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;

q_n – akcijų skaičius n-ąją mėnesio darbo dieną;

m – mėnesio, už kurį atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

24. Vidutinis GAV metinis dydis ir vidutinis vienam dalyviui per metus tenkantis GAV dydis skaičiuojamas pagal tų metų darbo dienų skaičių:

Vidutinis GAV metinis dydis:

$$E(GAV) = \frac{\sum_{n=1}^m GAV_n}{m},$$

kur:

GAV_n – grynujų aktyvų vertė n-ąją metų darbo dieną;

m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

Vidutinis vienam dalyviui per metus tenkantis GAV dydis:

$$E(GAV^i) = \frac{\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n \times q_n^i}{q_n}}{m},$$

kur:

GAV_n – grynujų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;

q_n – akcijų skaičius n-ąją metų darbo dieną;

q_n^i – i-ajam dalyviui n-ąją metų darbo dieną tenkantis akcijų kiekis;

m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

25. Pasibaigus finansiniams metams, Valdymo įmonė apskaičiuoja vidutinį atskiram i-ajam dalyviui per metus tenkantį GAV dydį.

XVII SKIRSNIS. BENDROVĖS išlaidų struktūra ir jų padengimo principai

1. BENDROVĖ iš savo lėšų turi padengti šias su BENDROVĖS veikla susijusias išlaidas:
 - 1.1. atlyginimą Valdymo įmonei už BENDROVĖS turto valdymą;
 - 1.2. kitas išlaidas, susijusias su BENDROVĖS valdymu, jos aprašytos šio įstatų skirsnio 3 punkto 3.1.-3.5 papunkčiuose.
 - 1.3. atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;
 - 1.4. atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;
 - 1.5. OMX Baltic Benchmark GI indekso naudojimo licencijavimo mokesčių;
 - 1.6. Su Fondo akcijų kotiravimu biržoje susijusius mokesčius: mokesčius NASDAQ OMX Vilnius biržai, mokesčius AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau - LCVPD),

- mokesčius emitento rinkos formuotojui, emitento pagrindiniam įgaliotiniui ir sąskaitų tvarkytojui - UAB FMĮ „Orion Securities“. Konkretūs su Fondo akcijų kotiravimu biržoje susiję mokesčiai yra išvardinti Fondo visame prospekte;
2. Atlyginimas Valdymo įmonei už BENDROVĖS turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, GAV skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1% BENDROVĖS gryųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.
 3. Kitos išlaidos, susijusios su BENDROVĖS valdymu yra:
 - 3.1. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;
 - 3.2. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;
 - 3.3. išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu BENDROVĖS akcininkams ir investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;
 - 3.4. išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, biržoms ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairų tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su BENDROVĖS turto valdymu;
 - 3.5. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie BENDROVĖ pateikimu, BENDROVĖS reklamos, rinkodaros (marketingo) ir investuotojų pritraukimo į BENDROVĖ išlaidos;
 4. BENDROVĖ iš savo lėšų dengia sąnaudas, susijusias su vertybinių popierių įsigijimu, vertybinių popierių pardavimu, vertybinių popierių vertės perskaičiavimu rinkos verte (įskaitant atvejus, kai vertybiniai popieriai parduodami mažesne už įsigijimo kainą), priskaičiuotais mokesčiais valstybei, realizuotu ir nerealizuotu vertybinių popierių vertės sumažėjimu, valiutų kursų pasikeitimo įtaka.
 5. Atlyginimas Depozitoriumui už BENDROVĖS turto apskaitą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3% BENDROVĖS gryųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.
 6. Iš BENDROVĖS lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 30 litų (LTL) arba atitinkama suma eurais (EUR) mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją BENDROVĖS pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose.
 7. Atlyginimas akcijų platintojui ir subplatintojams už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2% akcijos kainos, o už išpirkimo negali būti didesnis už 1% akcijos kainos. Nurodyti mokesčiai, teisės aktų nustatyta tvarka, paimami iš investuotojo, išigyjančio arba parduodančios BENDROVĖS akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą. Valdymo įmonė savo sprendimu gali atleisti atskirus institucinius investuotojus nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui, taip pat rinkos formuotojui mokamų mokesčių. Valdymo įmonė savo sprendimu nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui mokamų mokesčių taip pat gali atleisti investuotojus, išigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus arba subplatintojus. Valdymo įmonei nusprendus atleisti atskirus institucinius investuotojus ir/arba investuotojus, išigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus arba subplatintojus nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui mokamo mokesčio, tikslūs mokesčių dydžiai turi būti nurodyti sutrumpintame prospekte ir BENDROVĖS interneto tinklapyje.
 8. Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.
 9. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 30 000 Litų (LTL) arba atitinkama suma eurais (EUR), neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.
 10. Iš BENDROVĖS lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios susijusios su BENDROVĖS veikla. Didžiausias iš BENDROVĖS turto dengiamų išlaidų dydis negali būti didesnis kaip 3% BENDROVĖS gryųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios BENDROVĖS išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.
 11. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama BENDROVĖS GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami BENDROVEI, o susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.
 12. Atlyginimas depozitoriumui už BENDROVĖS akcijų apskaitą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama BENDROVĖS GAV, o sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokestis depozitoriumui už BENDROVĖS akcijų apskaitą dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami BENDROVEI, o susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš BENDROVĖS sąskaitų depozitoriumui.

13. Kitoms su BENDROVĖS veikla susijusioms išlaidoms, nustatytoms šio įstatų skirsnio 3 punkto 3.1. – 3.5. papunkčiuose, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos BENDROVĖS sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

XVIII SKIRSNIS. BENDROVĖS pranešimų paskelbimo tvarka, prospektų, ir ataskaitų paskelbimo tvarka

1. Informacija, su kuria reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiama įstatymų nustatyta tvarka - dienraštyje "Verslo žinios" arba LR Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba išsiunčiami kiekvienam asmeniui registruotu laišku. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą atsako Valdymo įmonė arba likvidatorius.
2. BENDROVĖ privalo paskelbti:
 - 2.1. visą BENDROVĖS prospektą;
 - 2.2. sutrumpintą BENDROVĖS prospektą;
 - 2.3. kiekvienų finansinių metų ataskaitą;
 - 2.4. kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (toliau tekste - pusmečio) ataskaitą.
3. Visame ir sutrumpintame prospektuose turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti siūlomą investiciją ir su ja susijusią riziką. Visame prospekte turi būti aiškiai ir lengvai suprantamai paaiškintas rizikos pobūdis. Sutrumpinto prospekto struktūra ir dėstymo forma turi būti lengvai suprantama vidutiniam investuotojui.
4. Metų ataskaitoje turi būti pateikta finansinė atskaitomybė ir kita Vertybinių popierių komisijos nustatyta informacija, iš kurios investuotojai galėtų padaryti pagrįstas išvadas dėl BENDROVĖS veiklos ir jos rezultatų.
5. BENDROVĖS įstatai pateikiami kaip viso prospekto priedas.
6. Jei visame ar sutrumpintame prospekte paskelbta informacija pasikeičia, prospektai turi būti pataisomi ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Pakeitimai gali būti pateikiami prieduose, nurodant, kas pakeista, ir senajame prospekte aiškiai išbraukiant neteisingą informaciją arba pateikiant naują prospektą.
7. Metinės finansinės atskaitomybės duomenys turi būti audituoti. Auditoriaus išvada, įskaitant išlygas, ir audito ataskaita turi būti pateikiamos kaip metų ataskaitos priedas. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, ar teisingai skaičiuojama grynųjų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal sudarymo dokumentus, taip pat išvardyti visi šio įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimai.
8. Vertybinių popierių komisija gali numatyti kitus reikalavimus visam prospektui, sutrumpintam prospektui, metų ir pusmečio ataskaitų turiniui bei jų pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarką.
9. Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti paskelbiamos ir pateikiamos Vertybinių popierių komisijai tokiais terminais:
 - 9.1. metų ataskaita - per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;
 - 9.2. pusmečio ataskaita - per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.
10. Sutrumpinto prospekto kopija akcijų pirkėjams turi būti nemokamai pateikiama iki sutarties sudarymo.
11. Viso prospekto, naujausios metų ataskaitos bei po jos parengtos pusmečio ataskaitos kopijos turi būti nemokamai duodamos to pageidaujantiems akcijų pirkėjams.
12. Metų ir pusmečio ataskaitos BENDROVĖS akcininkų prašymu jiems pateikiamos nemokamai.
13. Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei vietose, nurodytose visame ir sutrumpintame prospektuose.
14. Viešai siūlant įsigyti akcijų, turi būti nurodoma, kad yra parengti prospektai, taip pat vietos, kur visuomenė gali juos gauti arba su jais susipažinti.
15. BENDROVĖS reklamoje galima naudoti tik prospektuose ir periodinėse ataskaitose pateiktą informaciją.
16. BENDROVĖ gali reikalauti iš savo dalyvio 0,5 Lt užmokesčio už BENDROVĖS akcininko ir/ar investuotojo prašomų nukopijuoti ir pateikti BENDROVĖS dokumentų vieno A4 formato puslapio kopiją. Nemokamai pateikiami galiojančiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nurodyti dokumentai.

XIV SKIRSNIS. BENDROVĖS likvidavimas ir bankrotas

1. BENDROVĖS likvidavimo pagrindu gali būti:
 - 1.1. teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią BENDROVĖ;
 - 1.2. teismo sprendimas likviduoti BENDROVĖ už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;
 - 1.3. teismo sprendimas pripažinti BENDROVĖ neteisėtai įsteigta;
 - 1.4. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas;
 - 1.5. Vertybinių popierių komisijos išduoto leidimo panaikinimas;
 - 1.6. kiti įstatymuose numatyti atvejai.
2. BENDROVĖS akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti BENDROVĖ priėmimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie tokį nutarimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdantiems BENDROVĖS akcijų platinimą ir išpirkimą.
3. Institucija, nutarusi likviduoti BENDROVĖ, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos BENDROVĖS valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti BENDROVĖ.
4. Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša rejestro tvarkytojui apie BENDROVĖS statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. BENDROVĖ perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis "likviduojama".
5. Likviduojama BENDROVĖ gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.
6. Informacija apie BENDROVĖS likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam BENDROVĖS akcininkui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Vertybinių popierių komisijai.
7. Likviduojamos BENDROVĖS turtas turi būti parduodamas Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka ir su akcininkais atsiskaitoma pinigais.
8. Likvidatorius Vertybinių popierių komisijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo eigą.
9. BENDROVĖS bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius tiesės aktus ir tik teismo tvarka.
10. Vertybinių popierių komisija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BENDROVEI.

XX SKIRSNIS. Kiti BENDROVĖS veiklos klausimai

1. BENDROVĖS veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

BENDROVĖS Valdymo įmonės
UAB "ORION ASSET MANAGEMENT"
Generalinis direktorius

Rytis Davidovičius

Vilnius, 2011 m. rugsėjo 9 d.