

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“**

**ĮSTATAI**

## TURINYS

A. ĮSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS.....	3
B. BENDROJI DALIS.....	4
C. BENDROVĖS VEIKLOS POBŪDIS .....	4
D. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS.....	4
E. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI.....	5
F. BENDROVĖS KAPITALAS.....	6
G. BENDROVĖS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS .....	6
H. BENDROVĖS AKCIJŲ PLATINIMO IR IŠPIRKIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ IŠPIRKTAS AKCIJAS TVARKA.....	7
I. BENDROVĖS AKCIJŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ANTRINĖJE RINKOJE TVARKA.....	9
J. BENDROVĖS AKCIJŲ PLATINIMO, IŠPIRKIMO IR PREKYBOS ANTRINĖJE RINKOJE SUSTABDYMO PAGRINDAI IR TVARKA.....	10
K. BENDROVĖS VALDYMAS.....	12
L. BENDROVĖS VAS KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO TVARKA .....	13
M. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA. VALDYMO ĮMONĖS IR DEPOZITORIUMO KEITIMO TVARKA.....	16
N. BENDROVĖS APSKAITA IR AUDITAS .....	17
O. BENDROVĖS PAJAMŲ <del>IŠMOKĖJIMŲ</del> <del>PASKIRSTYMO</del> TVARKA.....	17
P. BENDROVĖS GAV SKAIČIAVIMAS IR AKCIJŲ KAINOS NUSTATYMO TAISYKLĖS .....	18
Q. BENDROVĖS TURTO IR GAV NUSTATYMAS .....	19
R. BENDROVĖS IŠLAIDŲ STRUKTŪRA IR JŲ PADENGIMO PRINCIPAI.....	25
S. INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA. <del>AKCININKAMS</del> <del>INVESTUOTOJAMS</del> TEIKIAMA INFORMACIJA.....	27
T. BENDROVĖS LIKVIDAVIMAS IR BANKROTAS.....	29
U. KITI BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMAI.....	30

## A. ĮSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Šiuose Įstatuose vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:

<b>1.1. ABĮ</b>	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
<b>1.2. Bendrovė</b>	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“, <u>kuri</u> yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.
<b>1.3. GAV</b>	Grynujų aktyvų vertė.
<b>1.4. Įstatai</b>	Šis Bendrovės steigimo dokumentas.
<b>1.5. Investuotojas</b>	Bendrovės <u>dalyvis-akcininkai ar potencialus dalyvis</u> .
<b><u>1.6. Akcininkas</u></b>	<u>Bendrovės dalyvis</u> .
<b><u>1.6-1.7. KIS</u></b>	<u>Lietuvos Respublikos</u> <del>k</del> kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
<b><u>1.7-1.8. Prižiūros institucija</u></b>	Lietuvos bankas Adresas: Gedimino pr. 6, <u>LT-01103</u> Vilnius, Lietuvos Respublika
<b><u>1.8-1.9. Valdymo įmonė</u></b>	Priežiūros institucijos licenciją valdyti kolektyvinio investavimo subjektus turinti įmonė, kuriai perduotas Bendrovės turto valdymas, kuri jį valdo patikėjimo teise pagal turto valdymo sutartį, pasirašytą tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės. Valdymo įmonės rekvizitai: <u>Uždaroji akcinė bendrovė AB „Orion Asset Management“</u> Licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21 VPK sprendimu Nr. 97. <del>Licencija buvo papildyta 2010 m., suteikiant teisę</del> valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus, bei 2014 m., <u>suteikiant teisę</u> valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus. Adresas: <u>Antano</u> -Tumėno g. 4, B korpusas, <u>LT-01109</u> , Vilnius, Lietuvos Respublika Telefonas: <u>+370 5 203 2699/faksas.: (8-5) 204 1541, 204 1542</u>
<b><u>1.9-1.10. VAS</u></b>	Visuotinis <u>A</u> akcininkų susirinkimas.
<b><u>1.10-1.11. Depozitoriumas</u></b>	Bankas, kuriame yra saugomos Bendrovės lėšos ir kitas finansinis turtas, taip pat užtikrinantis, jog Bendrovės GAV būtų skaičiuojamas laikantis Įstatuose nurodytų reikalavimų, taip pat atliekantis kitas funkcijas numatytas KIS]. Fondo depozitoriumu yra AB SEB bankas Adresas: Gedimino pr. 12, <u>LT-01103</u> Vilnius, <u>Lietuvos Respublika</u>

Telefonas: ~~+370 5 268 2800 (8-5) 268 26 88~~

Faksas: ~~(8-5) 268 26 83~~

## B. BENDROJI DALIS

2. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.
3. Bendrovė yra įsteigta neribotam laikui ir veikia pagal KISĮ. Kiek tai numatyta KISĮ, Bendrovė taip pat vadovaujasi ABĮ, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Priežiūros institucijos priimtais poįstatyminiais teisės aktais, šiais įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį – komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai/Investuotojai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už įsigytas akcijas.
- ~~5. Bendrovė turi antspaudą, kuriame įrašyta: Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“.~~

~~6.5.~~ Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

~~7.6.~~ Bendrovės buveinė yra Lietuvos Respublikoje.

## C. BENDROVĖS VEIKLOS POBŪDIS

~~8.7.~~ Bendrovė yra vertybinių popierių rinkos dalyvis.

~~9.8.~~ Bendrovė verčiasi piniginių lėšų, kurios surenkamos viešai platinant akcijas, investavimu.

~~10.9.~~ Bendrovė veikia teisės aktų nustatyta tvarka, kaip investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.

~~11.10.~~ Licencijuojamą ar kitaip ribojamą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus Priežiūros institucijos Lietuvos banko ir / ar kitų įgaliotų institucijų leidimus ir / ar licencijas.

## D. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Bendrovė, vykdydama savo komercinę / ūkinę veiklą, turi teises ir pareigas, nustatytas įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
12. Bendrovė privalo:
  - 12.1. perduoti valdyti savo turtą Valdymo įmonei;
  - 12.2. Bendrovės pinigines lėšas ir vertybinius popierius perduoti saugoti vienam Depozitoriumui;
  - 12.3. Akcininkams/Investuotojams pareikalavus, išpirkti Bendrovės akcijas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka, sumokant už jas proporcingą dalį savo GAV;

12.4. viešai skelbti GAV bei savo akcijų pardavimo ir išpirkimo kainas kiekvieną kartą, kai jos išleidžiamos ar išperkamos, bet ne rečiau kaip nustato galiojantys teisės aktai.

13. Bendrovės akcijomis gali būti prekiaujama AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje), teikiant pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams įsigyti ar parduoti Bendrovės akcijas.
14. Bendrovės akcijų emisiją įregistravus centriniame vertybinių popierių depozitoriumo veiklą vykdančiame subjekte, Bendrovės akcijos gali būti apskaitomos pas bet kurį sąskaitų tvarkytoją.
15. Bendrovė gali sudaryti sutartis, turėti kitas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir šiems įstatams.

## E. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

16. 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.
17. Bendrovė investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau – **Indeksas**) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq 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 AB Nasdaq Vilnius biržoje (toliau – **Birža**), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y.: didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse.
18. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami AB Nasdaq Vilnius tinklalapyje <https://nasdaqbaltic.com/lt>. <http://www.nasdaqbaltic.com>.
19. Keičiantis Biržoje listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržos sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Bendrovės investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį.
20. Bendrovės investicijų jokių būdu neapriboja specializacija kokioje nors pramonės šakoje.
21. Įstatų 17 punkte numatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik Bendrovės Valdymo įmonei priėmus atskirą motyvuotą sprendimą ir tik tada, kai taip būtina apsaugoti Akcininkų investuotojų interesus gresiant ženkliai akcijų, į kurias yra investavusi Bendrovė, kainų kritimui, likvidumo sumažėjimui arba turint pagrindo manyti, kad atsitiks kiti įvykiai, dėl kurių Akcininkai investuotojai gali patirti ženklus nuostolius. Šių Įstatų 17 punkte numatytų reikalavimų nesilaikymas negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius. Valdymo įmonė privalo siekti, kad šis laikotarpis trukėtų kiek galima trumpiau. Laikotarpiu, kai nesilaikoma šių Įstatų 17 punkte numatytų reikalavimų, Bendrovė investuoja į oficialaus sąrašo akcijas ir vyriausybės obligacijas arba saugo pinigines lėšas Bendrovės sąskaitoje. Bendrovės investicinis portfelis gali neatitikti šių Įstatų 17 punkte numatytų reikalavimų dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių. Valdymo įmonė privalo imtis ekonomiškai pagrįstų veiksmų siekiant, kad Bendrovės investicinis portfelis atitiktų šių Įstatų 17 punkte numatytus reikalavimus ir pašalinti neatitikimus kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

22. Bendrovė, Valdymo įmonė privalo laikytis teisės aktų nustatytų investavimo taisyklių ir investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.
23. Siekiant užtikrinti sklandų su Bendrovės akcijų išpirkimu susijusių operacijų atlikimą, iki 10 % Bendrovės turto gali būti neinvestuojama ir saugoma pinigais Bendrovės sąskaitoje.
24. Bendrovės turtą gali sudaryti tik:
  - 24.1. pinigai ir pinigų rinkos priemonės;
  - 24.2. vertybiniai popieriai.
25. Bendrovė turį lyginamąjį indeksą – OMX Baltic Benchmark GI indeksą. Su ~~lyginamojo~~ indekso sudarymo tvarka galima susipažinti Bendrovės buveinėje ir Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu [www.am.orion.lt](http://www.am.orion.lt) (toliau – **Interneto svetainė**) arba AB Nasdaq Vilnius tinklapyje <https://nasdaqbaltic.com/lt/>, ~~http://www.nasdaqbaltic.com/~~.

## F. BENDROVĖS KAPITALAS

26. Nominalios vertės Bendrovės akcijos neturi, o jų vertė kinta priklausomai nuo Bendrovės GAV.
27. Bendrovės GAV negali būti mažesnė nei 600 000 EUR.
28. Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi.
29. Bendrovės išperkamos akcijos platinamos neterminuotai, jų emisijos dydis neribojamas.
30. Išleidžiant ar išperkant Bendrovės akcijas, Bendrovės nuosavo kapitalo padidėjimas / sumažėjimas Bendrovės įstatuose nenurodomas ir įstatų pakeitimai juridinių asmenų įmonių registre neregistruojami.

## G. BENDROVĖS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

31. Bendrovės akcijos - paprastosios nematerialios vardinės išperkamosios akcijos, suteikiančios vienodas teises jų savininkams (Akcininkams/Investuotojams). Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai asmeninėse vertybinių popierių (akcijų) sąskaitose.
32. Bendrovės akcijos suteikia Akcininkams/Investuotojams šias turtines teises:
  - 32.1. parduoti Bendrovei savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;
  - 32.2. palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
  - 32.3. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
  - 32.4. proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį Bendrovės turto, kai ji likviduojama;
  - 32.5. kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines teises.

33. Bendrovės akcijos suteikia ~~AkcininkamsInvestuotojams~~ šias asmenines neturtines teises:
- 33.1. dalyvauti VAS su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija ~~AkcininkuiInvestuotojui~~ VAS suteikia vieno balso teisę;
  - 33.2. gauti informaciją apie Bendrovės komercinę / ūkinę veiklą;
  - 33.3. apskųsti teismui VAS, stebėtojų tarybos ir Valdymo įmonės ~~nutarimus~~ (sprendimus);
  - 33.4. kitas įstatymuose ir Bendrovės Įstatuose numatytas neturtines teises.
34. Bendrovės ~~AkcininkaiInvestuotojai~~ neturi pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.

#### H. BENDROVĖS AKCIJŲ PLATINIMO IR IŠPIRKIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ IŠPIRKITAS AKCIJAS TVARKA

35. Bendrovės nustatytos formos paraišką pirkti (išpirkti) Bendrovės akcijas ~~InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas~~ pateikia darbo dienomis Valdymo įmonei arba jos įgaliotam asmeniui (platintojui). Paraiškoje pirkti Bendrovės akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią ~~InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas~~ ketina įsigyti Bendrovės akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų Bendrovės akcijų skaičius. Išpirkimo paraiškoje nurodomas Bendrovės akcijų, kuriuos Bendrovė turi išpirkti iš ~~AkcininkoInvestuotojo~~, skaičius.
36. Paraišką pirkti (išpirkti) Bendrovės akcijas pateikusiam asmeniui (Investuotojui) turi būti nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs. priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių gražina Investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškuos 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 (valanda, minutės) ir pasirašyti. Jei Investuotojas gautame patvirtinime pastebi nesutapimų (prieštaravimų) su informacija jo pateiktoje paraiškoje, jis gautą patvirtinimą, nurodęs neatitikimus, turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip patvirtinimo gavimo dieną, gražinti atitinkamą paraišką priėmusiam asmeniui.
37. Jeigu ~~InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas~~ paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Bendrovės sąskaitą pervedė 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 / subplatintojais (šiuo atveju ši nuostata taikoma visiems per platintoją / 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 įsigyjamą Bendrovės akcijas patvirtinančią įrodymą. Šiuo atveju pinigų suma už įsigyjamą Bendrovės akcijas paraiškos pateikimo metu gali būti neįskaityta į Bendrovės sąskaitą, tačiau lėšos už įsigyjamą Bendrovės akcijas turi būti įskaitytos į Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki X dienos 24 val. Iki pinigų sumos už įsigyjamą akcijas įskaitymo į Bendrovės sąskaitą Valdymo įmonė turi teisę reikalauti iš Investuotojo arba platintojo (subplatintojo) pateikti papildomus sumokėjamą už įsigyjamą Bendrovės akcijas patvirtinančius įrodymus. Valdymo įmonei nusprendus, kad Investuotojas arba platintojas (subplatintojas) nepateikė pakankamų sumokėjamą už įsigyjamą 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 akcijų investicinių vienetų pirkimo / pardavimo pavedimų. Visais kitais atvejais, jeigu 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.

38. Jeigu AkcininkasInvestuotojas 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.
39. Jeigu AkcininkasInvestuotojas 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.
40. InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas akcijas įsigyja paprasta rašytine forma sudarydamas sutartį su Bendrove, kurios pagrindu vėliau teikiamos paraiškos.
41. InvestuotojoInvestuotojo ar potencialaus investuotojo ir Bendrovės pasirašytoje sutartyje Bendrovė įsipareigoja pateikti akcijas, o InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas - apmokėti visą pasirašytų akcijų kiekį galiojančiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir sutartyje nustatyta tvarka.
42. Jeigu InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas pilnai neatsiskaitė už Bendrovės akcijas, laikoma, kad akcijų pirkimo - pardavimo sandoris neįvyko.
43. 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.
44. Bendrovės akcijos neparduodamos išsimokėtinai, jų apmokėjimo termino atidėti negalima.
45. Už akcijas turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais eurais (EUR) arba kita ekvivalentine valiuta. Už akcijas sumokėjus kita negu eurais (EUR) valiuta, Bendrovė iškeičia (konvertuoja) InvestuotojoInvestuotojo ar potencialaus investuotojo sumokėtus pinigus kita valiuta į eurus (EUR) banko, kuriame yra Bendrovės sąskaita, valiutos keitimo kursu. Visas kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus (EUR) ir piniginių lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą išlaidas sumoka (padengia) InvestuotojasInvestuotojas ar potencialus investuotojas. Atsiskaitymas už Bendrovės akcijas turtu neleidžiamas.
46. Bendrovės akcijos parduodamos neterminuotai.
47. Investuotojams parduodamų Bendrovės akcijų skaičius (akcijų emisijos dydis) neribojamas.
48. Už Bendrovės akcijų platinimą ir išpirkimą atsakinga Valdymo įmonė. Bendrovė gali sudaryti sutartis dėl akcijų platinimo ir išpirkimo su įgaliotais trečiaisiais asmenimis (platintojais).
49. Bendrovės akcijas platinti ir išpirkti gali juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi atitinkamą sutartį (platintojas).
50. Bendrovės akcijų subplatintojais gali būti asmenys, su kuriais Bendrovė arba jos įgaliotas asmuo (platintojas), pritarus Bendrovei, yra sudarę sutartis dėl Bendrovės akcijų subplatinimo. Jeigu sutartį sudaro įgaliotas asmuo (platintojas), jis atsako už subplatintojo (subplatintojų) veiksmus (neveikimą).



51. ~~Akcininkui investuotojui~~ pareikalavus, Bendrovė privalo išpirkti iš ~~Akcininko – Investuotojo~~ Bendrovės akcijas pagal šio skirsnio 52-56 punktuose aprašytą procedūrą.
52. ~~Akcininkas investuotojas~~, norėdamas, kad Bendrovė išpirktų iš jo akcijas, turi pateikti Valdymo įmonei arba Bendrovės įgaliotam asmeniui paraišką išpirkti akcijas.
53. Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti ~~BAB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių~~ biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas Bendrovės akcijas, būtina pervesti Bendrovės akcijas nemokestiniu pavedimu Bendrovės įgaliotam asmeniui (Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui). Nurodymą pervesti Bendrovės akcijas reikia pateikti viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito ~~BAB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių~~ biržoje įsigytas Bendrovės akcijas.
54. Bendrovės akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai ~~Akcininkui investuotojui~~ pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas priėmimą vykdytigavimą.
55. Nuo išpirkimo sandorio sudarymo ~~Akcininkas investuotojas~~ netenka visų teisių, kurias suteikia Bendrovės akcijos, išskyrus teises, kylančias iš išpirkimo sandorio sudarymo.
56. Atsiskaityti už išpirktas akcijas Bendrovė privalo ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pareikalavimo išpirkti akcijas gavimo. Už išperkamas Bendrovės akcijas ~~Akcininkui investuotojui~~ mokama eurais (EUR). Bendrovei ir ~~Akcininkui investuotojui~~ atskirai susitarus, už išperkamas Bendrovės akcijas gali būti mokama kita valiuta banko, kuriame yra Bendrovės sąskaita, valiutos keitimo kursu. Visas eurų (EUR) keitimo (konvertavimo) išlaidas sumoka (padengia) ~~Akcininkas investuotojas~~.
57. Teisę parduoti (platinti) ir išpirkti Bendrovės akcijas turi tik Valdymo įmonė ir Bendrovės ar Valdymo įmonės įgalioti asmenys.
58. Akcijų pardavimas ir išpirkimas vyksta pagal galiojančius teisės aktus, šiuos įstatus ir sutartis.
59. Akcijoms netaikomos ABĮ nuostatos, reglamentuojančios akcinių bendrovių akcijų pasirašymą ir apmokėjimą. Akcijų emisija Priežiūros institucijoje neregistruojama.

## **I. BENDROVĖS AKCIJŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ANTRINĖJE RINKOJE TVARKA**

60. Bendrovės akcijos gali būti perkamos ir parduodamos ~~BAB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių~~ biržoje (antrinėje rinkoje) šios ~~B~~biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
61. 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.
62. 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.
63. Už ~~BAB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių~~ biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas Bendrovės akcijas atsiskaitoma ~~BAB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių~~ biržos nustatyta tvarka.

**J. BENDROVĖS AKCIJŲ PLATINIMO, IŠPIRKIMO IR PREKYBOS ANTRINĖJE RINKOJE  
SUSTABDYMO PAGRINDAI IR TVARKA**

- 64. Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi Bendrovės Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija.
- 65. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

66. Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

66.1. tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Akcininkų investuotojų interesus nuo galimo Bendrovės nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai rinkos padėčiai ir sumažėjus Bendrovės investicinio portfelio vertei;

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

66.3. skaidant arba apjungiant Bendrovės akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina;

66.4. tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Priežiūros institucija.

67. Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:
- 67.1. priimti išpirkimo paraiškas;
- 67.2. atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki ~~sprendimo~~~~nutarimo~~ sustabdyti išpirkimą priėmimo.
68. Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai, 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”.
69. Jei sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą priėmė Priežiūros institucija, teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi tik Priežiūros institucija ar teismas, panaikinęs tokį sprendimą.
70. Kitais atvejais teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi Valdymo įmonė.
71. Apie sprendimą atnaujinti akcijų išpirkimą turi būti pranešama tokia pat tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.
72. 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.
73. Bendrovės akcijų prekyba (pirkimas ir pardavimas) ~~BAB NASDAQ 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.

## K. BENDROVĖS VALDYMAS

74. Bendrovės ~~organai yra:ę valdo~~ VAS ~~ir,~~ stebėtojų taryba ~~ir Valdymo įmonė.~~
75. ABĮ nustatytos valdybos ir Bendrovės vadovo ~~(administracijos)~~ teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei, ~~kurias ji prisiima ir vykdo pagal jos atitinkamų valdymo organų kompetenciją,~~ jeigu kitaip nenumato įstatymai arba šie įstatai. 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.
76. Bendrovės turto valdymas perduodamas Valdymo įmonei, kuri jį valdo patikėjimo teise pagal ~~turto~~ valdymo sutartį, pasirašytą tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės.
77. Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja Bendrovės VAS išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba.
- ~~78. Bendrovės finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė. Valdymo įmonė tvarko finansų apskaitą ir atskaitomybę vadovaudamasi buhalterinę ir finansų apskaitą reglamentuojančias teisės aktais, Priežiūros institucijos Lietuvos banko valdybos nutarimais ir kitais teisės aktais.~~

## L. BENDROVĖS VASISUOTINIO SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO TVARKA

~~79-78.~~ Bendrovės VAS turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Akcininkais/Investuotojais Bendrovės VAS ~~akcininkų~~ apskaitos dienos pabaigoje.

~~80-79.~~ VAS ~~akcininkų~~ apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės VAS.

~~81-80.~~ VAS sprendimai/utariai priimami paprasta balsų dauguma (gauta daugiau Akcininkų balsų už negu prieš), išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba šie įstatai reikalauja didesnės balsų daugumos.

~~82-81.~~ Tik Bendrovės VAS turi teisę:

81.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus). Sprendimai/utariai pakeisti arba papildyti įstatus įsigalioja tik gavus išankstinį po- to, kai šiam sprendimui/utariumui pritaria Priežiūros institucijos leidimą;

81.2. rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

81.3. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;

81.4. tvirtinti Valdymo įmonę, pakeisti Valdymo įmonę ir / arba patvirtinti naują valdymo įmonę;

81.5. tvirtinti ~~turto~~-valdymo sutartį su Valdymo įmone ir / arba ~~turto~~-valdymo sutarties pakeitimus, įgalioti asmenį Bendrovės vardu pasirašyti patvirtintą ~~turto~~-valdymo sutartį su Valdymo įmone. Tokie sprendimai/utariai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 VAS susirinkime dalyvaujančių Akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Šių sprendimų/utariumų priėmimas VAS 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 sprendimus/utariumus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;

81.6. tvirtinti Depozitoriumą, pakeisti Depozitoriumą ir / ar patvirtinti naują depozitoriumą. Jeigu Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Priežiūros institucija, siekdama užtikrinti Akcininkų/Investuotojų teises, turi teisę nurodyti Bendrovei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą;

81.7. tvirtinti sutartį su Depozitoriumu ir / ar šios sutarties pakeitimus. Tokie sprendimai/utariai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 VAS susirinkime dalyvaujančių Akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Šių sprendimų/utariumų priėmimas VAS 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 sprendimus/utariumus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;

81.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį/ finansinę atskaitomybę;

81.9. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę;

81.10. spresti kitus klausimus, kuriuos KISJ, ABJ, kiti galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria VAS kompetencijai.

~~81.10.~~

~~83. \_\_\_\_\_ Bendrovės VAS sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių VAS Investuotojų balsų dauguma, išskyrus sprendimus, kuriems priimti ABĮ, kiti teisės aktai arba šie Įstatai nustato didesnę balsų daugumą.~~

~~82. \_\_\_\_\_ VAS organizuoja Valdymo įmonė.~~

~~84-83.~~ ~~VAS~~ ~~Susirinkimo~~ sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdymo įmonė, stebėtojų taryba bei Akcininkai/Investuotojai, kurių turimų akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 % ~~procentų~~ Bendrovės grynųjų aktyvų vertės. Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną bei skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Atkreiptinas dėmesys, jog Bendrovės akcijos vertė yra lygi GAV grynųjų aktyvų vertei padalintai iš bendro Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus. Eiliniį VAS Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

~~85-84.~~ Dalyvauti Bendrovės VAS su patarimojo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai, nors Valdymo įmonė ir nėra Bendrovės akcininkė.

~~86-85.~~ Neeilinis VAS turi būti sušauktas, jeigu:

85.1. Bendrovę numatoma likviduoti;

85.2. Bendrovę skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;

~~85.3.~~ Atsistatydina Bendrovės stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;

~~85.3-85.4.~~ Auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio;

~~85.4-85.5.~~ To reikalauja iniciatyvos teisę turintys Akcininkai/Investuotojai, arba Valdymo įmonė arba stebėtojų taryba;

~~85.5-85.6.~~ kitais įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais.

~~87-86.~~ Apie šaukiamą VAS skelbiama įstatymų nustatyta tvarka ~~— dienraštyje “Verslo žinios” arba į LR~~ Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba išsiunčiama kiekvienam Akcininkui/Investuotojui registruotu laišku. Informacija apie šaukiamą VAS taip pat skelbiama ir ~~BAB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių~~ biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

~~88-87.~~ Pranešime apie VAS turi būti nurodyta visa įstatymuose numatyta informacija, taip pat subjektas ~~Bendrovės valdymo organas~~ ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti VAS, ir neeilinio VAS iniciatoriai.

~~89-88.~~ Per įstatymuose nurodytą terminą iki VAS pradžios, Akcininkams/Investuotojams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke.

~~90-89.~~ Bendrovės VAS gali priimti sprendimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems Akcininkams/Investuotojams priklausančios akcijos.

~~94-90.~~ VAS neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo arba priimti sprendimus dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei. Minėti sprendimai galioja tiek, kiek tai nepažeidžia ABĮ įtvirtintos VAS kompetencijos.

~~92-91.~~ VAS sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, laikantis įstatymuose numatytos tvarkos.

## M. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA. VALDYMO ĮMONĖS IR DEPOZITORIUMO KEITIMO TVARKA

~~93-92.~~ Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.

~~94-93.~~ Bendrovės stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:

- ~~93.1. parenka vValdymo įmonę -ir -VAS teikia siūlymus dėl jos tvirtinimo, -įgalioja Bendrovės atstovą pasirašyti turto valdymo sutartį ir -VAS teikia siūlymus patvirtinti pasirašytą turto valdymo sutartį su vValdymo įmone;~~
- ~~93.2. parenka Bendrovės dDepozitoriumą ir VAS teikia siūlymus dėl jo tvirtinimo, -įgalioja Bendrovės atstovą pasirašyti sutartį su Depozitoriumu ir teikia -VAS teikia siūlymus pa-tvirtinti sutartį su dDepozitoriumu -pasirašytą sutartį;~~
- 93.3. analizuoja Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, Bendrovės turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- ~~93.4. pateikia VAS pasiūlymus ir atsiliepimus apie Bendrovės metiniues finansiniues ataskaitu rinkiniasskaitomybę;~~
- 93.5. atstovauja Bendrovei nagrinėjant ginčus tarp Bendrovės, jos Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- ~~93.6. atstovauja Bendrovei ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Bendrovę teisme, trečiųjų teisme, arbitraže;~~
- 93.7. teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, Depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir VAS sprendimams;
- 93.8. priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.

~~95-94. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Tokių sutarčių sąlygas, vadovaujantis teisės aktu nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato VAS. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams VAS sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis. nti (mokėti tariantmas).~~

95. 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.

96. Neeiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.

97. Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

~~98-97.~~

~~99. Jeigu Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Priežiūros institucija, siekdama užtikrinti Bendrovės Investuotojų teises, turi teisę nurodyti Bendrovei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą.~~



## N. BENDROVĖS APSKAITA IR AUDITAS

~~400-98.~~ Valdyto įmonė tvarko Bendrovės finansinę apskaitą pagal galiojančius teisės aktus. Bendrovės finansinės apskaitos tvarkymą Valdyto įmonė gali perduoti trečiajam asmeniui. Bendrovės finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartais ir kt. teisės aktais.

99. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį atskaitomybę tikrina auditorius (audito įmonė), kuris renkamas VAS 1 metų laikotarpiui.

~~401.—~~

~~402-100.~~ Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus, Bendrovės ir auditoriaus sutarties sąlygas.

~~403-101.~~ Auditorius privalo teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti Bendrovės finansinės veiklos ataskaitas ir kitus Bendrovės dokumentus, kuriuos patikrinti reikalauja galiojantys teisės aktai.

~~404-102.~~ Bendrovės Valdyto įmonė, Depozitoriumas ir akcijų platintojas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus buhalterinius finansinius dokumentus.

~~405-103.~~ Auditoriaus darbo apmokėjimo sąlygas nustato VAS.

~~406-104.~~ Auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Bendrovės, Valdyto įmonės ir Depozitoriumo veiklą.

~~407-105.~~ Bendrovės auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

## O. BENDROVĖS INVESTICINIŲ PAJAMŲ IŠMOKĖJIMŲ PASKIRSTYMO TVARKA

~~408-106.~~ Bendrovė pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka.

~~409.— Pagrindinis Bendrovės investicinių pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti Investuotojų turimų akcijų vertę.~~

~~410.— Bendrovės pajamos prioriteto tvarka skirstomos:~~

~~408.1.— su Bendrovės veikla susijusioms išlaidoms padengti;~~

~~408.2.— paskirstomos Investuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka išperkant jų turimas Bendrovės akcijas;~~

~~408.3.— investuojant (reinvestuojant) teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.~~

~~411.— Akcininkams Investuotojams dividendai (išmokos grynaisiais pinigais) nemokami. Visi Bendrovės iš įmonių gauti dividendai užskaitomi į Bendrovės pajamas ir didina Akcininkų Investuotojų turimų akcijų vertę.~~

~~412.—~~

~~Bendrovės pelnas paskirstomas per Bendrovės Depozitoriumą.~~

~~413-107.~~

## P. BENDROVĖS ~~GAVRYNŲJŲ AKTYVŲ~~ SKAIČIAVIMAS IR AKCIJŲ KAINOS NUSTATYMO TAISYKLĖS

~~414.108.~~ Bendrovės GAV yra apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal tokią tvarką:

~~414.1.108.1.~~ paraiškos pirkti (išpirkti) akcijas priimamos procedūrose nustatyta tvarka iki X darbo dienos (dienos, kai pateikiama paraiška) 16:00 valandos Lietuvos laiku;

~~414.2.108.2.~~ paraišką pateikusiam asmeniui nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs~~paraišką priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių turi grąžinti investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo;~~

~~414.3.108.3.~~ jei paraiškos pateikiamos ir paraiškos pirkti akcijas apmokamos po 16:00 valandos Lietuvos laiku, skaičiuojant X darbo dienos GAV į jas neatsižvelgiama. Jos bus įvertintos skaičiuojant kitos (X+1) darbo dienos GAV;

~~\_\_\_\_\_ pasibaigus X dienos paraiškų priėmimo laikui, kitą darbo dieną 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;~~~~

~~414.4.108.4.~~

~~414.5.108.5.~~ 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;

~~414.6.108.6.~~ įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV, kuri skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val.~~Skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17:30 valandos Lietuvos laiku.~~

109. Vienos Bendrovės akcijos kaina yra lygi Bendrovės GAV padalintai iš Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

~~Bendrovė savo nuosavus (grynuosius) aktyvus, tenkančius vienai akcijai (akcijų kainas), privalo skelbti kiekvieną kartą, kai parduoda išleidžia arba išperka savo akcijas, bet ne rečiau kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Akcijos kaina skelbiama visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose, taip pat ir Valdymo įmonės interneto svetainėje.~~

~~415.110.~~ Bendrovės akcijos vertė turi sutapti su vienai akcijai tenkančią Bendrovės GAV grynujų aktyvų dalimi.

~~416.111.~~ 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 mokestis gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai ir jų taikymo terminai nurodyti Bendrovės prospekte.

~~417.112.~~ Išperkant Bendrovės akcijas, akcijos išpirkimo kaina gali būti mažinama vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma, kuri sudaro iki 12 % procentų akcijos kainos. Išpirkimo sąnaudų dydį apskaičiuoja Valdymo įmonė. Konkretūs išpirkimo mokesčiai skelbiami

Bendrovės prospekte. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Valdymo įmonei.

## Q. **BENDROVĖS TURTO IR ~~GAVRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS~~ NUSTATYMAS**

113. Bendrovės GAV nustatoma eurais (EUR) pagal [Priežiūros institucijos patvirtintą Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką](#) bei [Valdymo įmonės patvirtintą GAV skaičiavimo procedūrą](#) [aprašą](#). [Detali turto vertės nustatymo ir Bendrovės GAV apskaičiavimo tvarka nurodyta Bendrovės prospekte.](#)

114. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turto ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.

~~118. teisės aktuose nustatytus GAV skaičiavimo principus ir skaičiuojama šiuose įstatuose bei Bendrovės GAV skaičiavimo procedūrose nustatyta tvarka.~~

~~119. Bendrovės turtas vertinamas vadovaujantis Valdymo įmonės ir Depozitoriumo turimais duomenimis.~~

115. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo [GAVrynujų aktyvų vertę](#).

Skaičiuojant GAV atskirai apskaičiuojama:

~~turto vertė;~~

~~įsipareigojimų vertė;~~

~~pagal šių įstatų 121.1 punktą apskaičiuoto turto ir 121.2 punktą apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.~~

~~120-116. \_\_\_\_\_~~ Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

~~121. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.~~

~~122. Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro (EUR) ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonės apskaitos politika.~~

~~123. 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.~~

- ~~124. 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.~~
- ~~125. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.~~
- ~~126. Bendrovės turimam turtui įvertinti reikalinga:~~
- ~~126.1. 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;~~
- ~~126.2. Įvertinti kitą Bendrovės turtą, jeigu Bendrovė tokio turi.~~
- ~~127. Vertybinius popierius įvertina finansų makleris, turintis Lietuvos banko išduotą kvalifikacinį sertifikatą. Atkreiptinas dėmesys, jog galioja ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (šiuo metu funkcijas perėmė Lietuvos bankas) išduoti sertifikatai.~~
- ~~128. Vertybinių popierių portfelis vertinamas tokia tvarka:~~
- ~~128.1. Portfelį sudarančių bendrovių akcijos:~~
- ~~128.1.1. Bendrovė sukauptas pinigines lėšas investuoja į bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje, akcijas. Jų vertei nustatyti naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;~~
- ~~128.1.2. Jeigu Bendrovės investiciniame portfelyje esančiais vertybiniais popieriais prekiaujama keliuose prekybos vietose, jų tikroji vertė nustatoma remiantis informacija, gauta iš tos prekybos vietos, kurioje prekyba šiais vertybiniais popieriais pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu.~~
- ~~128.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:~~
- ~~128.2.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji;~~
- ~~128.2.2. jeigu aukščiau šių Įstatų numatytame 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, padaugintą 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;

~~128.2.3. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 127.2.1. ir 127.2.2.132.2.2. punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.~~

~~127.3.~~

~~Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, yra vertinami pagal Verslo apskaitos standartus.~~

~~129. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami pagal nominalią vertę.~~

~~130. Piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis eurais (EUR) bei kita ir valiuta įskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.~~

~~131. Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.~~

~~132. 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.~~

~~133. 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.~~

~~134. Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skaičiavimo klaidų nustatymo turi apskaičiuoti visiems esamiems ir pasitraukusiems Investuotojams bendrą nuostolių, susidariusių dėl skaičiavimo klaidų, sumą.~~

~~135. 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.~~

~~136. Apie pasitraukusių Investuotojų galimybę atsiimti priskaičiuoto skirtumo sumą Valdymo įmonė privalo informuoti kiekvieną teisę ją gauti turintį asmenį per 30 dienų nuo bendros sumos apskaičiavimo datos.~~

~~137-117. Bendrovės GAV ir Bendrovės akcijos vertė turi būti apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.~~

~~138. Apskaičiuota kiekvienos Einamosios darbo dienos Bendrovės GAV, akcijos vertė ir pardavimo kaina skelbiamos visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Valdymo įmonės interneto svetainėje, kiekvieną darbo dieną atlikus vertinimą, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.~~

~~139. –~~

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

— Vidutinė (praėjusio mėnesio) akcijosvieneto 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.

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

— Vidutinis GAV metinis dydis:

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

kur:

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

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

Vidutinis vienam Investuotojui per metus tenkantis GAV dydis:

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

kur:

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

$q_n$  – akcijų skaičius n-ąją metų darbo dieną;

.

$q_n$  – i-ajam Investuotojui n-ąją metų darbo dieną tenkantis akcijų kiekis;

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

440.118. \_\_\_\_\_

141. — Pasibaigus finansiniam metams, Valdymo įmonė apskaičiuoja vidutinį atskiramjam Investuotojui per metus tenkantį GAV dydį.



## R. BENDROVĖS IŠLAIDŲ STRUKTŪRA IR JŲ PADENGIMO PRINCIPAI

~~442.119.~~ Bendrovė iš savo lėšų turi padengti šias su Bendrovės veikla susijusias išlaidas:

~~442.1.119.1.~~ atlyginimą Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą;

~~442.2.119.2.~~ kitas išlaidas, susijusias su Bendrovės valdymu, jos aprašytas šių Įstatų 121.1. – 121.7~~123.6~~~~143.6~~ ~~1438.5~~ punktuose;

~~442.3.119.3.~~ atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;

~~442.4.119.4.~~ atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;

~~442.5.119.5.~~ OMX Baltic Benchmark GI indekso naudojimo licencijavimo mokestį;

~~442.6.119.6.~~ Su ~~BendrovėsFonde~~ akcijų kotiravimu ~~B~~biržoje susijusias mokesčius: mokesčius AB Nasdaq Vilnius, ~~mokesčius~~, mokesčius emitento rinkos formuotojui, emitento pagrindiniam įgaliotiniui ir sąskaitų tvarkytojui – UAB FMĮ „Orion securities“. Konkretūs su ~~BendrovėsFonde~~ akcijų kotiravimu ~~B~~biržoje susiję mokesčiai yra išvardinti ~~BendrovėsFonde~~ prospekte.;

~~443.120.~~ Atlyginimas Valdymo įmonei už Bendrovės ~~turto~~ valdymą ~~(investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, GAV skaičiavimą ir pan.)~~ yra lygus 1 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet koku atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį.

~~444.121.~~ Kitos išlaidos susijusios su Bendrovės valdymu yra:

~~444.1.121.1.~~ atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;

~~121.2.~~ atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;

~~444.2.121.3.~~ atlyginimas už apskaitos ir su tuo susijusias paslaugas, ataskaitų parengimą, GAV skaičiavimą;

~~444.3.121.4.~~ išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu ~~Investuotojams~~~~Investuotojams~~ ~~ar potencialiems investuotojams~~ bei jų aptarnavimo išlaidas;

~~444.4.121.5.~~ išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, biržoms ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairių tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su Bendrovės turto valdymu;

~~121.6.~~ išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie Bendrovę pateikimu, Bendrovės reklamos rinkodaros (marketingo) ir Investuotojų pritraukimo į Bendrovę išlaidos.;

~~444.5.121.7.~~ išlaidos notarams, registrams, valstybės rinkliavoms.

~~445-122.~~ 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.

~~446.~~ Atlyginimas Depozitoriumui už Bendrovės ~~akcijų turto~~ apskaitą, turto saugojimą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3% Bendrovės ~~grynųjų aktyvų~~ vidutinės metinės GAV vertės.  
123.

~~447-124.~~ Iš Bendrovės lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 108,69 EUR arba atitinkama suma kita ekvivalentine valiuta, mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Bendrovės pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose.

125. Atlyginimas akcijų platintojui ir / ~~(arba)~~ subplatintojams už akcijų platinimą negali būti didesnis už -2% akcijos kainos, o už išpirkimą ~~-e~~ negali būti didesnis už 1% akcijos kainos. Nurodyti mokesčiai, teisės aktų nustatyta tvarka, paimami iš Investuotojo, įsigyjančio arba parduodančio Bendrovės akcijas, atitinkamai padidinant (arba sumažinant – išpirkimo atveju) 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, įsigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus arba subplatintojus. Valdymo įmonei nusprendus atleisti atskirus institucinius investuotojus ir / arba Investuotojus, įsigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus arba subplatintojus nuo akcijų platintojui ir / arba subplatintojui mokamo mokesčio, tikslūs mokesčių dydžiai turi būti nurodyti prospekte ir Valdymo įmonės interneto svetainėje.

~~448-126.~~ Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.

127. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas per metus negali būti didesnis už 10 000 868,60 EUR arba atitinkama suma kita ekvivalentine valiuta, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

128. Iš Bendrovės lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios susijusios su Bendrovės veikla. Didžiausias iš Bendrovės turto dengiamų išlaidų dydis negali būti didesnis kaip 53% Bendrovės ~~grynųjų aktyvų~~ vidutinės metinės GAV vertės. Visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios Bendrovės išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

~~449-129.~~ 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 gražinami Bendrovei, o susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

~~450-130.~~ Atlyginimas Depozitoriumui už Bendrovės akcijų apskaitą, turto saugojimą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės GAV, o sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokesčiai Depozitoriumui ~~už Bendrovės akcijų apskaitą~~ dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Bendrovei, o susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš Bendrovės sąskaitų Depozitoriumui.

~~451.~~ Kitoms su Bendrovės veikla susijusioms išlaidoms, nustatytoms šių įstatų 121.1. — 121.7 123.6 143.5

papunkčiuose, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos Bendrovės sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

~~152.~~

~~153-131.~~

## S. INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA. AKCININKAMS INVESTUOTOJAMS TEIKIAMA INFORMACIJA

~~154-132.~~ Informacija, su kuria reikia supažindinti Akcininkus Investuotojus arba kitus asmenis, skelbiama įstatymų nustatyta tvarka ~~dienraštyje „Verslo žinios“ arba „LR Juridinių asmenų registro~~ tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba išsiunčiami kiekvienam Akcininkui asmeniui registruotu laišku. Už savalaikį sprendimų patarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą atsako Valdymo įmonė arba likvidatorius.

~~155-133.~~ Bendrovė privalo paskelbti:

~~155.1-133.1.~~ Bendrovės prospektą;

~~155.2-133.2.~~ pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;

~~155.3-133.3.~~ kiekvienų finansinių metų ataskaitą;

~~155.4-133.4.~~ kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (toliau – **Pusmečio**) ataskaitą;

~~155.5-133.5.~~ statistinių duomenų ataskaitą.

~~156-134.~~ Prospekte turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad Investuotojas Investuotojas ar potencialus investuotojas galėtų tinkamai įvertinti siūlomą investiciją ir su ja susijusią riziką. Prospekte turi būti aiškiai ir lengvai suprantamai paaiškintas rizikos pobūdis. Prospekto struktūra ir dėstymo forma turi būti lengvai suprantama vidutiniam Investuotojui.

~~157-135.~~ Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente turi būti aiškiai nurodyti žodžiai „pagrindinė informacija investuotojams“ ir pateikiama visa Investuotojams Investuotojams ar potencialiems investuotojams reikalinga informacija apie esmines kolektyvinio investavimo subjekto savybes, kurios pagrindu jie galėtų suprasti jiems siūlomo kolektyvinio investavimo subjekto esmę bei jam būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente pateikta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti bei atitikti prospekte esančią informaciją.

~~158-136.~~ Metų ataskaitoje turi būti pateiktos metinės finansinės ataskaitosa finansinė atskaitomybė ir kita Priežiūros institucijos nustatyta informacija, iš kurios Investuotojai Investuotojai ar potencialūs investuotojai galėtų padaryti pagrįstas išvadas dėl Bendrovės veiklos ir jos rezultatų.

~~159-137.~~ Bendrovės Įstatai pateikiami kaip prospekto priedas. Bendrovės Įstatų pridėti nebūtina, jeigu Investuotojams Investuotojams ar potencialiems investuotojams pranešama, kad jų pageidavimu šie dokumentai bus atsiųsti asmeniškai arba bus pranešta, kur Lietuvos Respublikos teritorijoje su jais galima susipažinti.

- ~~460.138.~~ Jei prospekte paskelbta informacija pasikeičia, prospektas turi būti pataisomas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos bei nedelsiant pateikiamas Priežiūros institucijai.
- ~~461.139.~~ Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ~~es finansinės atskaitomybės~~ duomenys turi būti audituoti. Atlikus auditą, dėl finansinių ataskaitų rinkinio turi būti pateikiama ~~a~~ Auditoriaus išvada, ~~turi būti pateikiama metinėje finansinėje ataskaitoje.~~ Audito ataskaitoje turi būti nurodoma ~~ta;~~, ar teisingai skaičiuojama GAV grynųjų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal Bendrovės Įstatu sudarymo dokumentus, rizikos valdymo priemonių ir metodų veiksmingumo įvertinimas, Valdymo įmonės vidaus kontrolės bei rizikos valdymo sistemų ir priemonių efektyvumo įvertinimas, taip pat išvardyti visi užfiksuoti teisės aktų pažeidimai. Audito ataskaitos taip pat pateikiamos Priežiūros institucijai Lietuvos bankui.
- ~~462.140.~~ Priežiūros institucija gali numatyti kitus reikalavimus prospektui, Įstatams bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentui, metų ir pusmečio ataskaitų turiniui bei jų pateikimo Priežiūros institucijai Lietuvos bankui tvarką.
- ~~463.141.~~ Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti paskelbiamos ir pateikiamos Priežiūros institucijai Lietuvos bankui tokiais terminais:
- ~~463.1.141.1.~~ metų ataskaita per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;
- ~~463.2.141.2.~~ pusmečio ataskaita per 2 mėnesius nuo ataskaitinių pusmečio pabaigos.
- ~~464.142.~~ Prospekto kopija ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas Investuotojams ~~Investuotojams ar potencialiems investuotojams~~ turi būti nemokamai pateikiami iki investavimo sutarties sudarymo.
- ~~465.143.~~ Prospekto, naujausios metų ataskaitos bei po jos parengtos pusmečio ataskaitos kopijos turi būti nemokamai pateikiamos ~~duodamos~~ to pageidaujantiems Akcininkams ~~Investuotojams ar potencialiems investuotojams.~~
- ~~466.144.~~ Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas turi būti pateiktas Investuotojams ~~Investuotojams ar potencialiems investuotojams~~ prieš sudarant investavimo sutartį ~~keičių pirkimo susitarimą.~~ Šis dokumentas nemokamai pateikiamas Investuotojams ~~Investuotojams ar potencialiems investuotojams~~ patvariojoje laikmenoje, darant nuorodą į Valdymo įmonės ~~Interneto svetainę arba Investuotojams~~ ~~Investuotojo ar potencialaus investuotojo prašymu~~ nemokamai pateikiama dokumento kopija.
- ~~467.145.~~ Metų ir pusmečio ataskaitos Akcininkų ~~Investuotojų~~ prašymu jiems pateikiamos nemokamai.
- ~~468.146.~~ Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei vietose, nurodytose prospekte.
- ~~469.147.~~ Viešai siūlant įsigyti akcijų, turi būti nurodoma, kad yra parengtas prospektas, taip pat vietos, kur visuomenė gali gauti arba su juo susipažinti.
- ~~470.148.~~ Bendrovės reklamoje galima naudoti tik prospekte ir periodinėse ataskaitose pateiktą informaciją.
- ~~471.149.~~ Bendrovė gali reikalauti iš Akcininko ~~Investuotojo~~ 0,14 EUR užmokesčio už prašomų nukopijuoti ir pateikti Bendrovės dokumentų vieno A4 formato puslapio kopiją. Nemokamai

pateikiami galiojančiuose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nurodyti dokumentai, t. y.: Bendrovės Įstatai, prospektas, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas bei pusmečio / metų finansinės ataskaitos.

## T. BENDROVĖS LIKVIDAVIMAS IR BANKROTAS

~~472.150.~~ Bendrovės likvidavimo pagrindu gali būti:

~~472.1.150.1.~~ teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę;

~~472.2.150.2.~~ teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;

~~472.3.150.3.~~ teismo sprendimas pripažinti Bendrovę neteisėtai įsteigta;

~~472.4.150.4.~~ VAS ~~sprendimas~~nutarimas;

~~472.5.150.5.~~ Priežiūros institucijos išduoto leidimo panaikinimas;

~~472.6.150.6.~~ kiti įstatymuose numatyti atvejai.

~~473.151.~~ Bendrovės akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti Bendrovę priėmimo VAS. Apie tokį ~~sprendimą~~nutarimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdantiems Bendrovės akcijų platinimą ir išpirkimą.

~~474.152.~~ Institucija, nusprendusi likviduoti Bendrovę, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Bendrovės valdymo organai ~~(jei tokie sudaryti, bei Valdymo įmonė)~~, išskyrus VAS, netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

~~475.153.~~ Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša registro tvarkytojui apie Bendrovės statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Bendrovę perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis "likviduojama".

~~476.154.~~ Likviduojama Bendrovė gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

~~477.155.~~ Informacija apie Bendrovės likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam ~~Akcininkui~~investuotojui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Priežiūros institucijai.

~~478.156.~~ Likviduojamos Bendrovės turtas turi būti parduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir su ~~Akcininkais~~investuotojais atsiskaitoma pinigais.

~~479.157.~~ Likvidatorius Priežiūros institucijai privalo teikti informaciją apie likvidavimo, ~~įskaitant atsiskaitymą su Bendrovės akcininkais, eigą ir kitą teisės aktuose nurodytą informaciją.~~-eigą-

~~480.158.~~ Bendrovės bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus ir tik teismo tvarka.

~~481.159.~~ Priežiūros institucija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

## U. KITI BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMAI

~~482.160.~~\_\_\_\_\_ Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VAS įgaliotas asmuo:

Įstatų pasirašymo data: 2020 m. \_\_\_\_\_ d.