

INVESTICINĖS BENDROVĖS VALDYMO PERDAVIMO VALDYMO ĮMONEI SUTARTIS NR. [...]

2021 m. [...] [...] d., Vilnius

Šią Investicinės bendrovės valdymo perdavimo valdymo įmonei sutartį Nr. [...] (toliau – **Sutartis**) sudarė:

1. **Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"**, juridinio asmens kodas: 111713358, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama [...], veikiančio(-ios) pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo [...] priimtą sprendimą, iš vienos pusės;

ir
2. **Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“**, juridinio asmens kodas: 111707985, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Valdymo įmonė**), atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Skipičio, veikiančio pagal Valdymo įmonės įstatus, iš kitos pusės.

Bendrovė ir Valdymo įmonė kartu toliau šioje Sutartyje yra vadinamos „**Šalimis**“, o atskirai – „**Šalimi**“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Bendrovė yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kuri yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas, kaip tai apibrėžta KISĮ. Lietuvos bankas yra išdavęs Valdymo įmonei leidimą patvirtinti Bendrovės įstatus 2004 m. sausio 29 d., ir pasirinkti depozitoriumą;
- (B) Valdymo įmonės turima veiklos licencija (licencijos numeris: VĮK-011) suteikia teisę valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus;
- (C) Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei 2008 m. birželio 25 d. Turto valdymo sutartimi;
- (D) Po 2008 m. birželio 25 d. Turto valdymo sutarties sudarymo keitėsi taikytinos KISĮ nuostatos bei Bendrovės įstatai ir Prospektas;
- (E) [...] Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą patvirtinti šią Sutartį;

TODĖL, Šalys, siekdamas užtikrinti tarpusavio teisinių santykių, kylančių iš Bendrovės valdymo perdavimo Valdymo įmonei, nuostatų, iki šiol nustatytų 2008 m. birželio 25 d. Turto valdymo sutartimi, aktualumą, sudaro šią Sutartį, išdėstydamas tarpusavio teisinius santykius nustatančias nuostatas ir sąlygas nauja redakcija.

1. SUTARTIES SĄVOKOS

- 1.1. Šioje Sutartyje, įskaitant jos įžanginę dalį, pirmąją didžiąja raide rašomi žodžiai turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus kai kitokią prasmę jiems suteikia kontekstas:

2008 m. birželio 25 d. Turto valdymo sutartis	tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės 2008 m. birželio 25 d. sudaryta Turto valdymo sutartis Nr. 2008-1.
--	---

ABĮ	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Birža	AB Nasdaq Vilnius birža.
GAV	Bendrovės grynujų aktyvų vertė, apskaičiuota Įstatuose ir Prospekte nustatyta tvarka.
Indeksas	OMX Baltic Benchmark GI akcijų indeksas.
Įstatai	galiojantys Bendrovės įstatai, įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie platinamus Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius.
Sutartis	ši Bendrovės valdymo perdavimo Valdymo įmonei sutartis.
Valdymas	Bendrovės investicijų valdymas, administravimas, rinkodara, įskaitant platinimą, ir kita su tuo susijusi veikla, kaip tai apibrėžta KISĮ.
Valdymo įmonės atlygis	Bendrovės Valdymo įmonei mokėtinas atlyginimas, nurodytas, apskaičiuojamas ir mokamas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

- 1.2. Sutarties tekste yra pateikti ir kitų sąvokų apibrėžimai.
- 1.3. Jei nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir jos dalį, ir (kiekvienų atveju) atvirkščiai.
- 1.4. Sutarties dalių, skyrių, punktų pavadinimui yra skirti tik Sutarties nagrinėjimo patogumui ir negali būti naudojami Sutarties sąlygų ir (arba) nuostatų aiškinimui.
- 1.5. Visi šioje Sutartyje nurodyti terminai, datos, laikotarpiai ir pan. yra skaičiuojami kalendorinėmis atitinkamų terminų išraiškomis, nebent Sutartyje būtų aiškiai nurodyta, kad atitinkami terminai skaičiuojami darbo dienomis.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Bendrovė paveda Valdymo įmonei vykdyti visas Įstatuose ir Prospekte numatytas Bendrovės valdymo pareigas, įgyvendinti visas Įstatuose ir Prospekte numatytas Bendrovės valdymo teises, o Valdymo įmonė įsipareigoja minėtas Bendrovės valdymo teises ir pareigas tinkamai įgyvendinti už Valdymo įmonės atlygį.
- 2.2. Bendrovė perduoda Valdymo įmonei visas ABĮ Bendrovės vadovui ir valdybai priskirtas teises ir pareigas, ir suteikia visas atitinkamas Įstatuose ir Prospekte nustatytas teises ir pareigas, o Valdymo įmonė šias teises ir pareigas prisiima. Valdymo įmonės kaip Bendrovės valdymo organo paskyrimas be kita ko reiškia išimtinę teisę vykdyti visas Bendrovės valdymo organų funkcijas, ir priimti visus sprendimus, kurie nėra priskirti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir (arba) stebėtojų tarybos kompetencijai, įskaitant visus įgalinimus prisiimti įsipareigojimus Bendrovės vardu.
- 2.3. Šios Sutarties sudarymas nereiškia Bendrovės turto nuosavybės perdavimo Valdymo įmonei. Bendrovės turtas išlieka Bendrovės nuosavybė. Bendrovės turtas perduodamas valdyti Valdymo įmonei patikėjimo teise.

3. INVESTICINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR BŪDAI

- 3.1. Priimdama ir vykdydama investicinius sprendimus Valdymo įmonė privalo atsižvelgti į Bendrovės investicinės veiklos tikslus bei vadovautis Bendrovės investavimo strategija, įtvirtinta Bendrovės Įstatuose ir Prospekte.
- 3.2. Siekdama Įstatuose ir Prospekte nurodytų Bendrovės veiklos tikslų, Valdymo įmonė juos privalo įgyvendinti šiame Sutarties skyriuje, Įstatuose ir Prospekte nurodytais būdais.
- 3.3. Bendrovė yra vertybinių popierių rinkos dalyvis. Bendrovė verčiasi piniginių lėšų, kurios surenkamos viešai platinant Bendrovės akcijas, investavimu. Pagrindinis Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Bendrovės akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kiek galima tiksliau atkartoti Indekso sudėtį, laikantis portfelio diversifikavimo reikalavimų. Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. Bendrovės investicinis sudarančias 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 Biržoje, akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Biržos tinklapyje <https://nasdaqbaltic.com/lt/>. Detali Bendrovės investavimo strategija įtvirtinta Įstatuose.
- 3.4. Sutarties pagrindu Valdymo įmonei perduodamo valdyti Bendrovės investicinio portfelio sudėtis ir jo rinkos vertė pateikiama Sutarties priede Nr. 1.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

- 4.1. Šios Sutarties pagrindu, Valdymo įmonei yra perduodamas Bendrovės valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, veikimą Bendrovės vardu, Bendrovės atstovavimą santykiuose, kylančiuose vykdam Bendrovės veiklą, nurodytą Įstatuose ir Prospekte, su trečiaisiais asmenimis.
- 4.2. Valdydama Bendrovę, Valdymo įmonė turi teisę ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą:
 - 4.2.1. atlikti Bendrovės valdymą sudarančius veiksmus (įskaitant, kaip detalizuota žemiau), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ir administravimą;
 - 4.2.2. priimti investicinius sprendimus ir juos įgyvendinti;
 - 4.2.3. Bendrovės vardu, sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės turto valdymu;
 - 4.2.4. atstovauti Bendrovės interesus, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus;
 - 4.2.5. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 - 4.2.6. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą:
 - (a) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informaciją;

- (b) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informaciją, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją;
 - (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms informaciją turinčios teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą;
- 4.2.7. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla;
 - 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Bendrovės vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą;
 - 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui;
 - 4.2.10. administruoti Bendrovės išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose;
 - 4.2.11. kitas KISĮ, ABI, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Bendrovės valdymo organams nustatytas teises;
 - 4.2.12. Bendrovės vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius dokumentus;
 - 4.2.13. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu, laikantis KISĮ, Įstatuose, Prospekte ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimų;
 - 4.2.14. Įstatuose ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijas;
 - 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymu.
- 4.3. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pan.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.
 - 4.4. Pasikeitus Įstatams ir (ar) Prospektui, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiems.
 - 4.5. Valdymo įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei.
 - 4.6. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimą.
 - 4.7. Be kitų šioje Sutartyje, KISĮ, Įstatuose, Prospektuose, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Valdymo įmonė, teikdama paslaugas pagal šią Sutartį, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų:

- 4.7.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą;
- 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;
- 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti;
- 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą;
- 4.7.5. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino;
- 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai;
- 4.7.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimančias asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus;
- 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų;
- 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais;
- 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

5. VALDYMO ĮMONĖS ATLYGIS

- 5.1. Valdymo įmonės atlygis už Bendrovės valdymą yra procentinis valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo Bendrovės GAV. Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą, dydis yra 1 procentas Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet kokių atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį.
- 5.2. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų.
- 5.3. Pasibaigus metams, atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Bendrovei; susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.
- 5.4. Atlyginimą už Bendrovės turto valdymą Valdymo įmonei Bendrovės pavedimu perveda Bendrovės depozitoriumas.
- 5.5. Valdymo įmonė įsipareigoja Bendrovės depozitoriumui kartu su sąskaita pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad Valdymo įmonės atlyginimas apskaičiuotas teisingai.

6. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

- 6.1. Bendrovė kompensuoja Valdymo įmonei išlaidas, Valdymo įmonės patirtas Bendrovės naudai.
- 6.2. Bendrovė kompensuoja tik tokias Valdymo įmonės Bendrovės naudai patirtas išlaidas, kurių rūšys nurodytos Įstatuose ir Prospekte, neviršijant Įstatuose ir Prospekte nurodytų išlaidų limitų.

7. PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS

- 7.1. Šalys viena kitai pareiškia ir garantuoja, kad:
- 7.1.1. jos yra įgaliotos ir turi visus leidimus, sutikimus ir registracijas, kurių reikalauja valdžios bei priežiūros institucijos ir kurios būtinos norint sudaryti ir vykdyti šią Sutartį; ir
 - 7.1.2. jos laikosi visų jų veiklai taikomų įstatymų, taisyklių ir nuostatų reikalavimų.
- 7.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties 7.1 punkte pateikti pareiškimai ir garantijos galios per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

8. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

- 8.1. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui. Šalys gali atskleisti konfidencialią informaciją valstybės institucijoms, jei tai yra įsakmiai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 8.2. Valdymo įmonė įsipareigoja per šios Sutarties galiojimo laikotarpį ir 5 (penkerius) metus jai pasibaigus ar nutrūkus laikyti paslapyje ir nenaudoti savo veikloje ar kitais tikslais jokios verslo, komercinės ar kitokios informacijos apie Bendrovę, kuri buvo atskleista Valdymo įmonei ar kurią ji sužinojo vykdydama šią Sutartį, jeigu dėl tokios informacijos paskelbimo ar naudojimo nebuvo raštu susitarta su Bendrove.
- 8.3. Šiame Sutarties skyriuje nustatytų konfidencialumo pareigų pažeidimu nebus laikomi atvejai, kai Šalis atskleidžia informaciją:
- 8.3.1. kuri jau yra vieša;
 - 8.3.2. kurią atskleisti privaloma pagal įstatymus ar kompetentingos įstaigos reikalavimu; arba
 - 8.3.3. kurios atskleidimas yra reikalingas Sutarties vykdymo tikslais.

9. ATSAKOMYBĖ

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutarties reikalavimus, įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šalys susitaria, kad, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus, Šalių atsakomybė pagal Sutartį kyla tik esant kaltei ir yra ribojama tiesioginių nuostolių atlyginimu.
- 9.2. Valdymo įmonės atsakomybės dydis negali viršyti atlyginimo, gauto pagal šią Sutartį, dydžio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė kyla dėl Valdymo įmonės tyčios ar didelio neatsargumo.
- 9.3. Valdymo įmonė neatsako:
- 9.3.1. už tiesioginius ar netiesioginius Bendrovės ir (ar) jos akcininkų nuostolius, atsiradusius dėl bet kokių finansinių priemonių kursų ir kainų svyravimo; krizių ar kitokių neigiamų pokyčių finansinių priemonių, pinigų rinkose, valiutų kursų pokyčių bei infliacijos; kitos su finansinėmis priemonėmis susijusios rizikos;
 - 9.3.2. už tiesioginius ar netiesioginius Bendrovės ir (ar) jos akcininkų nuostolius, atsiradusius dėl emitentų ar trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, dėl emitentų ar trečiųjų asmenų bankroto bei dėl bet kokių kitų aplinkybių, kurios nėra susijusios su Valdymo įmonės įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu ar netinkamu vykdymu;
 - 9.3.3. už jokių kitų trečiųjų šalių veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant ir trečiųjų šalių, kurios yra pasitelktos siekiant Bendrovės tikslų ir investicinės strategijos įgyvendinimo. Tokie

trejieji asmenys Bendrovei atsako pagal tokių trečiųjų asmenų ir Bendrovės sudarytas sutartis;

9.3.4. už jokių nuostolius, žalą ar kitokias neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl to, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė Valdymo įmonės rekomenduojamų sprendimų, o taip pat už Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, inicijuotus ne Valdymo įmonės;

9.3.5. už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kurią sukėlė force majeure aplinkybės, tokios kaip karas ar gresiantis konfliktas, terorizmas, stichinės nelaimės, streikai, karantinas ar pandemija, sienų uždarymas ar prekybos draudimai ar embargai;

9.3.6. už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė politiniai, socialiniai, finansiniai ar ekonominiai įvykiai, kurie gali užkirsti kelią, nutraukti ar trukdyti suteikti dalį ar visas Valdymo įmonės teikiamas paslaugas pagal šią Sutartį, net jeigu šie įvykiai nėra priskiriami force majeure aplinkybėms.

9.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nustatydamos nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes ir atleidimo nuo atsakomybės dėl šių aplinkybių tvarką ir sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PABAIGA

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir, jei nėra nutraukiama anksčiau, galioja iki Bendrovės veiklos pabaigos.

10.2. Šios Sutarties galiojimas pasibaigia (i) perdavus Bendrovės valdymą kitai valdymo įmonei, (ii) Valdymo įmonei ar Bendrovei savanoriškai ar kitu būdu netekus atitinkamų leidimų, reikalingų šiai Sutarčiai vykdyti, (iii) pradėjus Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą, (iv) išskėlus Valdymo įmonei bankroto bylą, (v) likvidavus Bendrovę (vi) Šalims tarpusavio susitarimu nutraukus Sutartį.

10.3. Valdymo įmonė neturi teisės nutraukti šios Sutarties prieš tai tinkamai neperdavus Bendrovės valdymo kitai valdymo įmonei, turinčiai teisę valdyti tokio tipo ir rūšies kolektyvinio investavimo subjektus, kokiu yra Bendrovė.

10.4. Sutartis Valdymo įmonės iniciatyva gali būti nutraukta tik esant svarbioms priežastims. Tokiu atveju Valdymo įmonė privalo sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame būtų sprendžiami klausimai dėl Sutarties nutraukimo, Bendrovės valdymo įmonės pakeitimo, Bendrovės valdymo perdavimo kitai įmonei ir Lietuvos banko pritarimo šių veiksmų atlikimui.

10.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl priežasčių, už kurias nėra atsakinga Valdymo įmonė (nepriklausomai nuo to, kuri Šalis inicijuoja Sutarties nutraukimą), Bendrovė turi atsiskaityti su Valdymo įmone, sumokėdama visą Valdymo įmonės atlygį, apskaičiuotą šios Sutarties nustatyta tvarka iki paskutinės šios Sutarties galiojimo dienos imtinai.

10.6. Šalys neturi teisės be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo perduoti šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Tačiau Valdymo įmonė turi teisę, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas įmonei, pavesti atlikti bet kurią Bendrovės valdymo funkciją.

10.7. Sutarties pasibaigimas/nutraukimas neapriboja jokių teisių, kurias Šalys iki to laiko jau buvo įgijusios pagal šią Sutartį.

11. PRANEŠIMAI

11.1. Visi pranešimai, sutikimai ar kita korespondencija, kurią reikia įteikti arba pristatyti pagal šią Sutartį, Šalims turi būti pateikiami raštu siunčiant registruotu paštu, elektroniniu paštu, įteikti adresatui pasirašytinai Sutarčioje nurodytais Šalių adresais arba kitais Šalių adresais, kuriuos atitinkama Šalis nurodo kaip savo korespondencijos adresą.

- 11.2. Pranešimai bei kita korespondencija, kuri siunčiama registruotu paštu bus laikoma gauta Šalies, kuriai ji adresuota, praėjus 96 (devyniasdešimt šešioms) valandoms po išsiuntimo, įteikiant asmeniškai – įteikimo metu, siunčiant elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

- 12.1. Ši Sutartis sudaryta ir jai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 12.2. Šalys susitaria, kad bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties, bus sprendžiamas derybų būdu. Šalims nepavykus išspręsti iš šios Sutarties kylančių ginčų derybų būdu per 30 (trisdešimt dienų) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai viena Šalis gavo rašytinį pranešimą iš kitos Šalies, tai tokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 13.1. Ši Sutartis išreiškia visą susitarimą tarp Šalių dėl šios Sutarties dalyko ir gali būti keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Joks šios Sutarties pakeitimas negalios, jei nebus įformintas raštiškai ir Šalių pasirašytas. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir (ar) priedai sudaro vieningą susitarimą tarp Šalių ir ši Sutartis negali būti niekaip išskaidyta. Sutarties pakeitimus ir papildymus turi patvirtinti Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 13.2. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa negaliojančia pilnai ar dalinai, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, savo teisine ir ekonomine prasme atitiktų negaliojančią nuostatą.
- 13.3. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, netenka galios visos ankstesnės Šalių sudarytos valdymo sutartys, jų pakeitimai ir (ar) papildymai.
- 13.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių Bendrovei ir Valdymo įmonei.

PRIEDAS:

1. Investicinio portfelio sudėtis ir vertė.

VISA TAI PATVIRTINDAMOS, Šalys pasirašė ir pateikė šią Sutartį jos pradžioje nurodytą dieną.

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" vardu:	
Vardas, pavardė:	
Pareigos:	Veikiantis pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu suteiktą įgaliojimą
Parašas:	
Uždarnosios akcinės bendrovės "Orion Asset Management" vardu:	
Vardas, pavardė:	Mantas Skipitis
Pareigos:	Generalinis direktorius
Parašas:	

Priedas Nr. 1

Prie [...] Investicinės bendrovės valdymo perdavimo Valdymo įmonei sutarties tarp investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" ir uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“

INVESTICINIO PORTFELIO SUDĖTIS IR VERTĖ

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" investicinio portfelio sudėtis:

1. Akcijos:

Pavadinimas	Kodas	Vertė (EUR)

2. Piniginės lėšos:

Valiuta	Suma

3. Kita:

Turtas	Vertė, EUR

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" vardu:

Vardas, pavardė:

Pareigos:

Veikiantis pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu suteiktą įgaliojimą

Parašas:	
Uždarsios akcinės bendrovės “Orion Asset Management” vardu:	
Vardas, pavardė:	Mantas Skipitis
Pareigos:	Generalinis direktorius
Parašas:	