



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS
INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO
FONDO
„INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“
PROSPEKTAS

Prospektas paskelbtas 2017 m. vasario 14 d.



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

ISPĖJIMAI

Prospektas parengtas informacijos, turimos Prospekto parengimo dieną, pagrindu. Prospektas nėra patvirtintas Priežiūros institucijos. Prospektas nėra parengtas vadovaujantis Prospektų direktyva bei nacionaliniais teisės aktais, kurie įgyvendina šią direktyvą.

Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, visa Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prospekto parengimo dieną. Nei Prospekto pateikimas, nei Sutarties pasirašymas ar Vienetų pardavimas jokiais aplinkybėmis negali būti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto parengimo dienos Fondo ir jį sudarančių Subfondų veikloje neįvyko jokių (finansinių ar kitokių) pokyčių.

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

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

Greta veiksmų, aptartų kituose Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksmų, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai atitinkamo Subfondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys įtakoti Subfondų veiklos rezultatus, detalai aprašyti Prospekto dalyje, skirtoje atitinkamiems Subfondams.

Prospektas parengtas vadovaujantis IISKISJ 2 str. 6 d., 33 – 35, nuostatomis. Pasirašydamas Sutartį Investuotojas sutinka ir jam aišku, kad:

- Vienetai nėra išperkami Investuotojui pareikalavus ir jų išpirkimas bus vykdomas Dokumentuose numatyta tvarka;
- jo Vienetai bus privalomai išperkami Dokumentuose numatyta tvarka;
- pavėlavus pervesti įsipareigojimą sudarančias lėšas, Valdymo įmonė Investuotojui turės teisę taikyti Dokumentuose nustatytas sankcijas;
- atsisakius pateikti informaciją apie savo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant informacija ir dokumentais, kurie leistų Valdymo įmonei nustatyti, ar Investuotojas atitinka kriterijus, nurodytus Dokumentuose, jų nepateikus per Valdymo įmonės nustatytą terminą ar pateikus neišsamią informaciją ir dokumentus, Valdymo įmonė atsisako sudaryti Sutartį, o jeigu ji sudaryta, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti Investuotojui į atitinkamo Subfondo sąskaitą pervestas lėšas neišmokant jokių kitų mokėjimų, kurie jam galėtų priklausyti pagal Dokumentus.

Pirmoje (bendrojoje) Prospekto dalyje pateikiama informacija ir sąlygos, kurios yra bendros visų Fondų sudarančių Subfondų atžvilgiu. Atskirų Subfondų atžvilgiu specialios sąlygos (t. y. sąlygos, besiskiriančios nuo kitų Subfondų sąlygų) nurodomos Prospekto antroje dalyje (prieduose).

Valdymo įmonė nesiėmė jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur priežiūros institucijos Prospekto patvirtinimas būtinas tam, kad būtų galima viešai siūlyti Vienetus ar turėti bei viešai platinti Prospektą, ar bet kokią kitą su Vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties, Vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai viešai siūlomi ar parduodami ir Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Vienetais, negali būti viešai platinama ar skelbiama jokiaje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia atitinkamos jurisdikcijos įstatymai. Visi asmenys, gavę Prospektą ar kitą su Vienetais susijusią informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais viešo platinimo apribojimais ir jų laikytis. Prospektą ar kitą su Vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip ją perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti siekiant įvertinti investicijas į atitinkamą Subfondą.

Vienetai nėra ir nebus įtraukti į prekybos sąrašą jokiaje reguliuojamoje rinkoje.

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



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

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

2. Fondo investavimo strategija.

Fondas steigiamas siekiant kolektyvinio Investuotojų turto investavimo į alternatyvius investavimo objektus (*angl.* alternative assets) ir siekiant išskaidyti iš to kylančią riziką bei iš šios veiklos uždirbti pelno Investuotojams.

Fondą veiklos metu ketinama steigti Subfondus, kuriuos sudarantis Investuotojų turtas bus investuojamas į:

- (a) privataus kapitalo investicijas (*angl.* private equity);
- (b) rizikos kapitalo investicijos (*angl.* venture capital);
- (c) rizikos draudimo investicijas (*angl.* hedge funds);
- (d) nekilnojamojo turto investicijas (*angl.* real estate);
- (e) infrastruktūros investicijos (*angl.* infrastructure);
- (f) neinstitucinio skolinimo investicijos (*angl.* private debt);
- (g) gamtos išteklių investicijos (*angl.* natural resources.).

Prospekto paskelbimo metu įsteigti šie Subfondai:

- (a) „INVL Baltijos miškų fondas I“ (Priedas Nr. 1).

Fondas nenaudo Fondas nenaudoja lyginamojo indekso.

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

Fondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams, toleruojantiems didesnę nei vidutinę investicijų riziką. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas.

Informuotaisiais investuotojais laikomi:

- profesionalių investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
- profesionalių investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, ir investuoja/įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;
- profesionalių investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (i) Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja/įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba IISKISį numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į atitinkamą Subfondą.

Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys taip pat privalo atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų alternatyvių turto kriterijų:

- Investuotojo grynasis turtas arba jungtinės nuosavybės teise Investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investicijų į Fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip 250.000 Eurų arba ekvivalentiška suma kita valiuta. Į grynąjį turtą neįskaičiuota Investuotojui asmeniškai arba bendrai su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, kuris yra Investuotojo nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta, vertė;
- Investuotojo asmeninės grynosios pajamos kiekvienus paskutinius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į Fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnės kaip 50.000 Eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba analogiško laikotarpio pajamos kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip 75.000 Eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta, be to, galima pagrįstai tikėtis, kad šios pajamos bus gautos ir einamaisiais metais;
- Investuotojui nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise Investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas, atskaičius visus su juo susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip 150.000 Eurų arba ekvivalentišką sumą kita valiuta.

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

Prospektas, Taisyklės bei ataskaitos jų pageidaujantiems Investuotojams pateikiamos nemokamai Valdymo įmonės buveinėje Gynėjų g. 14, 01109, Vilniuje, interneto svetainėje www.invl.com arba www.invlmiskai.lt ir pas visus Platintojus.

5. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, šio subjekto dalyvių atžvilgiu.

Žemiau yra pateikiami tik pagrindiniai duomenys apie mokesčius Lietuvoje. Investuotojas pats atsakingas už visapusišką galimų mokestinių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą, analizę. Pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis užsienio rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims) Lietuvoje gali būti taikomas kitoks mokesčio tarifas.

Fondo mokami pelno ar kiti mokesčiai	Fondas nėra juridinis asmuo, todėl nemoka juridiniams asmenims taikomų mokesčių.
Nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinimas	<p>Gyventojų pajamos, gautos pardavus ar kitokiu būdu perleidus nuosavybės Vienetus, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei pajamų iš Vienetų ir kitų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybės ir Vienetų ir kitų finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybės susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį.</p> <p>Gyventojų pajamos iš Vienetų realizavimo, viršijančios 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu.</p>
Lietuvos juridinių asmenų apmokestinimas	Pardavus arba kitaip perleidus Vienetus, Lietuvos juridinio asmens gautos turto vertės padidėjimo pajamos (Vienetų pardavimo ir faktiškai įsigijimo kainų skirtumai) apmokestinamos galiojančiu 15 proc. pelno mokesčio tarifu.
Nenuolatinio Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinio asmens apmokestinimas	Nenuolatinio Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinio asmens gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

Investuotojai yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą.

6. Dalyvio teisės.

Investuotojas turi šias teises:

- gauti dalį Subfondo laisvų lėšų (pajamų), jeigu priimamas sprendimas paskirstyti jas nesuėjus Subfondo veiklos terminui;
 - gauti dalį Subfondo turto, išmokamo panaikinant Subfondą;
 - gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Subfondą;
 - sudaręs Sutartį, tik gavus Valdymo įmonės išankstinį rašytinį sutikimą ir įvykdžius jame numatytas sąlygas, perleisti turimus Vienetus tretiesiems asmenims (a) sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių Vienetų perleidimo ir (b) kartu privalomai sudarant trišalę sutartį tarp Investuotojo, naujojo Investuotojo ir Valdymo įmonės dėl Vienetų ar jų dalį perleidžiančio Investuotojo Subfondui duotų įsipareigojimų perleidimo (Visos sumos investavimo sutarties atžvilgiu taikoma tik jeigu Investuotojas nėra įvykdęs visų iš jų kylančių įsipareigojimų). Jeigu nėra susitariama kitaip, perleidžiant Vienetus naujas Investuotojas privalo priimti ankstesniojo Investuotojo įsipareigojimus ar jų dalį, proporcingą jam ankstesniojo Investuotojo perleidžiamų Vienetų skaičiui (procentais), lyginant su visais ankstesniojo Investuotojo turimais Vienetais;
 - gavus išankstinį Valdymo įmonės pritarimą, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Vienetus ar jų suteikiamas turtines teises per 5 kalendorines dienas pateikiant sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- kitas Dokumentuose, Sutartyje ir teisės aktų nustatytas teises.



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

Investuotojai turi šias pareigas:

- (a) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Valdymo įmonei raštu pranešti apie Sutartyje nurodytų Investuotojo duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono numerio, elektroninio pašto, taip pat kitų duomenų) pasikeitimą;
- (b) Vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio įstatymo reikalaujamos formos įgaliojimą, jei Vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- (c) pateikti Valdymo įmonei visą informaciją apie savo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant informaciją ir dokumentus, kurie leistų Valdymo įmonei nustatyti, ar Investuotojas atitinka kriterijus, nurodytus Dokumentuose. Šią pareigą Investuotojas turi ne tik sudarant Sutartį, bet ir visu jos galiojimo metu;
- (d) perleisti Vienetus tik Taisyklėse nurodytus reikalavimus atitinkantiems Investuotojams, kurio atitikimą minėtiems reikalavimams iš anksto raštu patvirtino Valdymo įmonė arba jos įgaliotas asmuo;
- (e) kitas Dokumentuose, Sutartyje ir teisės akty nustatytas pareigas.

Už Subfondų prievoles kiekvienas iš Investuotojų atsako įsipareigojimų dydžiu.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

7. Nuosavas kapitalas.

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

Fondo (ir Subfondų) pradinio kapitalo dydis – 0 EUR.

8. Išlaidos.

Iš atitinkamo Subfondo lėšų gali būti dengiamos šios išlaidos, susijusios su jo veikla:

- (a) Valdymo įmonei mokamas Valdymo mokestis;
- (b) išlaidos, susijusios su Depozitoriumo teikiamomis paslaugomis;
- (c) atlyginimas turto ir (arba) verslo vertintojams, įskaitant, turto taksavimo išlaidas;
- (d) Subfondo steigimo (veiklos struktūrizavimo) išlaidos;
- (e) Subfondo apskaitos, Subfondo finansinių priemonių vertės nustatymo paslaugų išlaidos;
- (f) atlyginimas už audito paslaugas ir konsultacijas;
- (g) atlyginimas konsultantams už teisinės paslaugas ir atstovavimą;
- (h) bylinėjimosi ir teisminių procesų išlaidos;
- (i) kitos teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos ginant Investuotojų ir (arba) Subfondo interesus;
- (j) baudos ir delspinigiai (įskaitant palūkanas), kylantys ir (arba) susiję su atitinkamo Subfondo prievolėmis;
- (k) atlyginimas finansų įstaigoms už jų teikiamas paslaugas (sąskaitų atidarymo ir tvarkymo, piniginių lėšų ir vertybinių operacijų atlikimo, pavedimų vykdymo, valiutų keitimo ir pan.) ir išlaidos, susijusios su tokiomis paslaugomis (komisiniai ir kiti mokesčiai);
- (l) patariamojo komiteto patirtos išlaidos;
- (m) investicinio komiteto patirtos išlaidos;
- (n) audito komiteto patirtos išlaidos;
- (o) valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos;
- (p) išlaidos, susijusios su investavimo objektų įsigijimu, valdymu ir realizavimu, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, susijusiomis su turto nuoma, turto administravimu ir kt.;
- (q) informacijos apie Subfondą (įskaitant Dokumentų) parengimo ir išvertimo bei pateikimo Investuotojams išlaidos;
- (r) konsultacinės išlaidos;
- (s) išlaidos, susijusios su licencijų ir leidimų gavimu bei keitimu;
- (t) išlaidos, susijusios su AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ teikiamomis paslaugomis;
- (u) išlaidos notarams ir registrams;
- (v) su Subfondo vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos;
- (w) Subfondui priklausiančio turto išlaikymo išlaidos;
- (x) su Subfondo verslo ir (arba) turto vystymu susijusios išlaidos;
- (y) prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- (z) komisiniai mokesčiai tarpininkams;
- (aa) priverstinio išieškojimo išlaidos;
- (bb) už Subfondo veiklą atsakingų asmenų draudimo (t. y. draudimo dėl žalos padarymo ir (ar) atsakomybės atsiradimo) išlaidos;
- (cc) Subfondo turto draudimo išlaidos;
- (dd) Subfondo ir jų turto pristatymo (reprezentacinės, reklamos ir pan.) ir rinkodaros išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant paramos išlaidomis);
- (ee) kitos Valdymo įmonei kompensuojamos jos Subfondo naudai turėtos išlaidos.



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

Fondo veiklos sąnaudos, nepadengtos iš atskirus Subfondus sudarančio turto, bus padengtos iš visus Subfondus sudarančio turto tokias išlaidas proporcingai paskirstant tarp Subfondų Taisyklėse numatyta tvarka.

Papildomai Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis Taisyklėse nustatyta tvarka. Sėkmės mokestis į Prieduose nurodytą Subfondo išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Sėkmės mokestis Valdymo įmonei gali būti išmokamas Valdymo įmonei Taisyklėse numatytais atvejais.

Pasibaigus kalendoriniams metams apskaičiuotų atlyginimų ir išlaidų dydžiai yra tikslinami. Per metus susidariusios atitinkamo Subfondo permokos turi būti gražintos Subfondui, o Subfondo įsiskolinimai turi būti sumokėti atitinkamų lėšų gavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo Subfondo finansinių metų pabaigos. Subfondo permokų suma yra didinama GAV.

Jei Subfondui priklausančias veiklos išlaidas patiria Valdymo įmonė šias išlaidas (patirtas Subfondo naudai) Subfondas privalo kompensuoti Valdymo įmonei pagal Valdymo įmonės pateiktas sąskaitas-faktūras.

Priede gali būti numatytos papildomos tik iš atitinkamo Subfondo lėšų dengiamos išlaidos.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS AR AKCIJAS

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

Vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, įrodantis Investuotojo teisę į Subfondą sudarančio turto dalį.

Įrašas Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į Vienetus įrodymas.

Vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas Prospekto 6 paragrafe.



10. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka:

Valdymo įmonė Įsipareigojimus renka pati arba pasitelkdama Platintojus.

Įsipareigojimų rinkimas ir Vienetų platinimas vyksta Investuotojams pasirašant vieną ar kelių rūšių Sutartis.

Investuotojo investuojama suma gali būti skaidoma sudarant abiejų rūšių Sutartis. Siūlydama Sutarties rūšį ar jų kombinacijas Valdymo įmonė atsižvelgia į investuojamos sumos dydį, investicinių lėšų poreikį ir į kitas aplinkybes, kurios, Valdymo įmonės nuomone, yra svarbios siekiant efektyvaus Subfondo piniginių lėšų srautų ir investicijų valdymo.

Sutartyje Investuotojas pareiškia savo neatšaukiamą Įsipareigojimą investuoti į atitinkamą Subfondą Sutartyje nurodytą sumą.

Investuotojai, su kuriais sudaromos Visos sumos investavimo sutartys, Vienetus įsigyja Taisyklėse nurodyta tvarka Investuotojams pervedus pinigus į Subfondo sąskaitą šioje sutartyje nurodytą dieną.

Investuotojams, su kuriais sudaromos Įsipareigojimo investuoti sutartys, Vienetai parduodami pagal Valdymo įmonės Investuotojams siunčiamus Investicijų pareikalavimo raštus.

Investuotojai, su kuriais sudaromos Įsipareigojimo investuoti sutartys, gali būti įpareigoti (joje numatytais terminais ir tvarka) sumokėti dalį Įsipareigojimo iki Investicijų pareikalavimo rašto gavimo dienos.

Sutartis sudaroma rašytine forma trimis egzemplioriais.

Subfonde esant piniginių lėšų poreikiui, Valdymo įmonė Investuotojams išsiunčia Investicijų pareikalavimo raštus, kuriuose pateikia informaciją apie:

- į Subfondo banko sąskaitą pervedamą pinigų sumos dydį;
- kitą Valdymo įmonės nuomone svarbią informaciją.

Investicijų pareikalavimo raštai nebus siunčiami Investuotojams, sudariusiems Visos sumos investavimo sutartį, kurioje susitarta, kad Investuotojas į Subfondą investuojamą sumą perves sutartyje nurodytą dieną. Minėtas sutartis sudariusiems Investuotojams Valdymo įmonė gali atsiųsti priminimą apie piniginių lėšų pervedimą į Subfondo banko sąskaitą Visos sumos sutartyje nurodytą dieną.

Vieneto pardavimo kaina gali būti padidinama kompensacijos dydžiu, kurią Investuotojas turi sumokėti Subfondui Subfondo taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka.

Vieneto pardavimo kaina, kuri gali būti didesnė arba mažesnė už atitinkamo Subfondo GAV, nustatoma atitinkam Subfondui skirtame Priede.

Nuosavybės teisė į Vienetus atsiranda Investuotojo pervestas (investuotas) lėšas konvertavus į Vienetus ir asmeninių sąskaitų tvarkytojui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Įrašas Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į Vienetus įrodymas.

Jei Investuotojas nuosavybės teisę į Vienetus perleidžia sutartimi, įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra padaromas per 1 Darbo dieną nuo dienos, kai Valdymo įmonei yra pateikiama sutartis dėl nuosavybės teisės į Vienetus perleidimo bei patvirtinimas, kad Vienetai yra asmeninė nuosavybė, arba sutuoktinio įstatymo reikalaujamos formos įgaliojimas, jei Vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Vienetų nuosavybės teisei perėjus ne sutarties pagrindu, įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra padaromas per 1 Darbo dieną nuo dienos, kai Valdymo įmonei yra pateikiami visi atitinkamą faktą įrodantys dokumentai.

Vienetų platinimas gali būti sustabdomas:

- Valdymo įmonės sprendimu tais atvejais, kai pasiekiamas Maksimalus Subfondo dydis;
- Valdymo įmonės sprendimu esant svarbioms priežastims.

Subfondo investiciniai vienetai gali būti keičiami į kitų Subfondų investicinius vienetus arba kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir (arba) akcijas Valdymo įmonės nustatyta tvarka.

11. Investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka:

Vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas:

- Valdymo įmonės sprendimu tais atvejais, kai pasiekiamas Maksimalus Subfondo dydis;
- Valdymo įmonės sprendimu esant svarbioms priežastims.



IV. VALDYMAS

12. Informacija apie valdymo įmonę

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Buveinės adresas	Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Įmonės kodas	126263073
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Leidimo verstis valdymo veikla numeris	2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos išduota licencija Nr. VĮK-005

Valdymo įmonės vadovų pavardės, informacija apie valdymo įmonės vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose: nurodyti šių įmonių, įstaigų bei organizacijų pavadinimus, veiklą ir valdymo įmonės vadovų pareigas jose:

Darius Šulnis. Darius Šulnis (45 metai) įgijo universitetinį išsilavinimą Vilniaus universitete įgydamas audito ir apskaitos magistro laipsnį. Taip pat jis baigė Duke universitetą (JAV), kur įgijo Globalų vadovų magistro laipsnį. Darius Šulnis turi įgijęs generalinę maklerio licenciją Nr. A109. Pastarųjų 5 metų darbo vietas:

IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 vasario mėn.);
AS „INVL atklatais pensijų fondas“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 vasario mėn.);
UAB „INVL Asset Management“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2015 sausio mėn.), Prezidentas (nuo 2015 sausio mėn.);
AB bankas „Finasta“ – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 sausio mėn. iki 2015 rugsėjo mėn.);
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2014 rugsėjo mėn. iki 2015 spalio mėn.);
AB „INVL Baltic Farmland“ – Valdybos narys (nuo 2014 balandžio mėn.), direktorius (nuo 2014 balandžio mėn. iki 2015 birželio mėn.);
UAB „Invalda INVL Investments“ – valdybos narys (nuo 2014 vasario mėn. iki 2016 birželio mėn.), direktorius (nuo 2014 vasario mėn. iki 2016 birželio mėn.);
AB „Invalda INVL“ – valdybos narys (nuo 2006 vasario mėn.), Prezidentas (nuo 2013 gegužės mėn.);
UAB „Litagra“ – valdybos narys (nuo 2011 gruodžio mėn.);
AB „INVL Technology“ – valdybos narys (nuo 2014 balandžio mėn. iki 2015 vasario mėn.), direktorius (nuo 2014 balandžio mėn. iki 2015 vasario mėn.);
AB „INVL Baltic Real Estate“ – valdybos narys (nuo 2014 balandžio mėn. iki 2014 gruodžio mėn.), direktorius (nuo 2014 balandžio mėn. iki 2014 gruodžio mėn.);
UAB „BAIP grupė“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2013 birželio mėn. iki 2014 gruodžio mėn.);
AB „Invaldos neklinojamo turto fondas“ – Valdybos narys (nuo 2007 birželio mėn. iki 2014 gruodžio mėn.), valdybos pirmininkas (nuo 2013 gegužės mėn. iki 2014 gruodžio mėn.);
UAB „Cedus Invest“ – Valdybos narys (nuo 2013 gegužės mėn. iki 2014 birželio mėn.);
AB „Vilniaus baldai“ – Valdybos narys (nuo 2007 balandžio mėn. iki 2014 birželio mėn.);
UAB „Kelio ženklai“ – Valdybos narys (nuo 2013 spalio mėn. iki 2014 birželio mėn.);
UAB „Įmonių grupė Inservis“ – Valdybos narys (nuo 2013 liepos mėn. iki 2014 gegužės mėn.);
UAB „Inservis“ – Valdybos narys (nuo 2013 gegužės mėn. iki 2014 gegužės mėn.);
SIA „Burusala“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2006 gegužės mėn. iki 2014 gegužės mėn.);
SIA „DOMMO“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2006 gegužės mėn. iki 2014 gegužės mėn.);
AB „Invalda INVL“ – Patarėjas (nuo 2012 sausio mėn. iki 2013 balandžio mėn.);
UAB „Umega“ – Valdybos narys (nuo 2007 balandžio mėn. iki 2012 vasario mėn.);
AB „Sanitas“ – Valdybos narys (nuo 2009 gegužės mėn. iki 2011 rugpjūčio mėn.);
AB „Tiltra Group“ – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2008 birželio mėn. iki 2011 gegužės mėn.).



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

Vytautas Plunksnis. Vytautas Plunksnis (36 metai) įgijo verslo valdymo bakalauro laipsnį Kauno technologijos universitete. Turi įgijęs generalinę maklerio licenciją Nr. G091. Pastarųjų 5 metų darbo vietas:

UAB „NRD CS“ – Valdybos narys (nuo 2016 gegužės mėn.);
UAB „INVL Finasta“ – Valdybos narys (nuo 2016 kovo mėn.);
UAB „Algoritmų sistemos“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2016 kovo mėn.);
UAB „INVL Asset Management“ – Privataus kapitalo fondų departamento vadovas (nuo 2016 vasario mėn.);
UAB „Inventio“ – Direktorius (nuo 2015 gruodžio mėn.);
UAB „INVL Farmland Management“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2015 lapkričio mėn.);
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2015 rugpjūčio mėn.);
AS „INVL atklatais pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2015 rugpjūčio mėn.);
UAB „INVL Asset Management“ – Valdybos narys (nuo 2015 sausio mėn.);
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – Valdybos narys (nuo 2014 rugsėjo mėn. iki 2015 spalio mėn.);
AB bankas „Finasta“ – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 sausio mėn. iki 2015 rugsėjo mėn.);
UAB „Consult Invalda“ – Direktorius (nuo 2014 birželio mėn.);
UAB „NRD“ – Valdybos narys (nuo 2012 gegužės mėn.);
AB „Vernitas“ – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2012 balandžio mėn.);
AS „Norway Registers Development“ (Norvegija) – Valdybos narys (nuo 2011 sausio mėn.);
UAB „Inservis“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2011 lapkričio mėn. iki 2015 balandžio mėn.);
UAB „Kelio ženklai“ – Valdybos narys (nuo 2013 gegužės mėn. iki 2015 balandžio mėn.);
AB „Invalda Nekilnojamo Turto Fondas“ – Valdybos narys (nuo 2013 gegužės mėn. iki 2015 balandžio mėn.);
UAB „Imonių grupė Inservis“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2011 lapkričio mėn. iki 2015 balandžio mėn.);
UAB „Jurita“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2011 rugpjūčio mėn. iki 2015 gegužės mėn.);
AB „Invalda INVL“ – Investicijų valdytojas (nuo 2009 rugsėjo mėn. iki 2016 sausio mėn.);
Investuotojų asociacija – Valdybos pirmininkas (nuo 2009 birželio mėn.);
UAB „Vilkaviškio Ekotra“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Duonis“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Vilkaviškio Žemynėlė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Pušaitis“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Avižėlė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Žalvė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Sėja“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Dirvolika“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Linažiedė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Beržytė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Panevėžio Vasarojus“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Marijampolės Puškaitis“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Kupiškio Žemgalė“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Pakruojo Laukaitis“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Pakruojo Kvietukas“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Pasvalio Lauknesys“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Pasvalio Žiemkentys“ – Direktorius (2013 rugpjūčio mėn.);
UAB „Ente“ – Direktorius (nuo 2010 gruodžio mėn. iki 2013 gegužės mėn.).



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

Nerijus Drobavičius. Nerijus Drobavičius (39 metai) įgijo verslo administravimo magistro laipsnį Vytauto didžiojo universitete. Pastarųjų 5 metų darbo vietas:

AS „Andmevara“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2016 gegužės mėn.);
UAB „Etronika“ – Valdybos narys (nuo 2015 liepos mėn.);
UAB „INVL Asset Management“ – Finansų ir IT departamento vadovas (nuo 2015 vasario mėn.);
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 vasario mėn.);
AS „INVL atklatais pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (nuo 2015 vasario mėn.);
UAB „INVL Asset Management“ – Valdybos narys (nuo 2015 sausio mėn.), finansų direktorius (nuo 2015 vasario mėn.);
UAB „INVL Fondai“ – Direktorius (nuo 2014 birželio mėn.);
UAB „Inservis“ – Valdybos narys (nuo 2014 birželio mėn.), valdybos pirmininkas (nuo 2015 balandžio mėn.);
UAB „Įmonių grupė Inservis“ – Valdybos narys (nuo 2014 birželio mėn.), Valdybos pirmininkas (nuo 2015 balandžio mėn.);
UAB „Jurita“ – Valdybos pirmininkas (nuo 2015 gegužės mėn.);
UAB „Invalda INVL Investments“ – Finansų direktorius (nuo 2014 kovo mėn. iki 2016 gegužės mėn.);
AB bankas „Finasta“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2015 sausio mėn. iki 2015 rugsėjo mėn.);
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – Valdybos narys (nuo 2014 rugsėjo mėn. iki 2015 spalio mėn.);
AB „Invalda INVL“ – Projektų vadovas (nuo 2014 vasario mėn. iki 2015 sausio mėn.);
Laisvai samdomas konsultantas (nuo 2012 sausio mėn. iki 2014 vasario mėn.);
AB „Umega“ – Valdybos narys (nuo 2012 sausio mėn. iki 2014 sausio mėn.);
AB „Sanitas“ – Finansų direktorius (nuo 2007 liepos mėn. iki 2011 gruodžio mėn.);
S.A. „Jelfa“ – Valdybos narys (nuo 2007 liepos mėn. iki 2011 birželio mėn.).

UAB „INVL Asset Management“ šiuo metu valdo 1 suderintąjį investicinį fondą, 1 suderintąjį sudėtinį investicinį fondą, kurį sudaro 4 (keturi) subfondai, 2 specialias investicines bendroves, 4 II pakopos pensijų fondus bei 4 (keturis) III pakopos pensijų fondus. Žemiau pateikiamas detalesnis valdomų produktų aprašymas:

SUDERINTIEJI INVESTICINIAI FONDAI:

„INVL Baltijos fondas“ atviro tipo suderintasis investicinis fondas – orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas, siekdamas maksimalaus turto prieaugio bei prisiimdamas aukštą rizikos lygį. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones.

„INVL sudėtinis fondas“ – suderintasis sudėtinis investicinis fondas, kurį sudaro 4 subfondai:

- INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas – lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausių besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde valdytojai derina rizikingesnes (įmonių obligacijos) ir saugesnes (vyriausybių obligacijos) investicijas siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą. Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą;
- INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas – investicijos koncentruotai pasiskirsčiusios tarp 15 – 25 naujosios Europos (be Rusijos) regiono subfondo valdytojų patraukliausiai įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant užtikrinti didžiausią dėmesį kiekvienai turimai investicijai, subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams. Subfondo tikslas – siekti maksimalios investicijų į akcijas grąžos Naujosios Europos regione;
- INVL Rusijos TOP20 subfondas – investicijos koncentruotai pasiskirsčiusios tarp 15 – 25 Rusijos patraukliausiai subfondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant užtikrinti didžiausią dėmesį kiekvienai turimai investicijai, Subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams. Fondo tikslas – siekti maksimalios investicijų į akcijas grąžos Rusijoje;
- INVL lankščiosios strategijos subfondas – aktyviai valdomas subfondas, kurio turtas plačiai paskirstomas tarp skirtingų regionų ir turto klasių: akcijų, skolos vertybinių popierių ir kitų fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių, apribotos rizikos investicijų, žaliavų ir valiutų. Subfondo tikslas – siekti kuo didesnės investicijų grąžos, prisiimant mažesnę nei akcijų riziką.

SPECIALIEJI KOLEKTYVINIAI INVESTAVIMO SUBJEKTAI:

SUTPKIB „INVL Technology“ – investicijų į informacines ir ryšio technologijas bendrovė, listinguojama AB NASDAQ Vilnius. „INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių



UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO INVESTICINIO FONDO „INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND“ PROSPEKTAS

klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms. Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis. „INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektualinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ - investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė, listinguojama AB NASDAQ Vilnius. „INVL Baltic Real Estate“ siekia uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, užtikrindama nuomos pajamų augimą. Esant ekonominei logikai, taip pat svarstomos investicijos į esamo portfelio objektų pertvarkymą, išnaudojant gerą jų lokaciją. „INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į komercinės paskirties turtą – verslo centrus bei gamybos, sandėliavimo paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Visi objektai duoda nuomos pajamas, dauguma turi tolimesnio vystymo perspektyvas.

II PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI:

Konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+. Fondo turtas investuojamas į ES šalių bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus ne nuosavybės vertybinius popierius.

INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo strategija – ne mažiau kaip 70 proc. fondo turto investuoti į ES šalių bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus ne nuosavybės vertybinius popierius, o iki 30 proc. investuoti į šių valstybių įmonių akcijas.

INVL MEDIO II 47+ pensijų fondo strategija – ne mažiau kaip 50 proc. fondo turto investuoti į ES šalių ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus ne nuosavybės vertybinius popierius, o iki 50 proc. investuoti į šių valstybių įmonių akcijas.

INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo strategija – iki 100 proc. fondo turto investuoti į ES šalių ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių įmonių akcijas.

III PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI:

INVL STABILO III 58+ pensijų fondas investuoja į valstybių ar savivaldybių išleistas ar garantuotas obligacijas bei įmonių obligacijas.

INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas iki 50 proc. fondo lėšų investuoja į įmonių akcijas, ir su jomis susijusias investicijas ir ne mažiau kaip pusė turto investuoja į vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas, bankų indėlius ir įmonių obligacijas.

INVL III akcijų pensijų fondas investuoja į bendrovių akcijas, neapsiribojant investavimo regionais ar sektoriais.

INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas investuoja į įmonių akcijas, bei su jomis susijusias investicijas, neapsiribojant investavimo regionais ar sektoriais.

UAB „INVL Asset Management“ pasirašytas ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas 2 401 200 eurų, jis padalintas į 8 280 200 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

V. KITA SVARBI INFORMACIJA

13. Funkcijų delegavimas

Fondo valdymo funkcijos Prospekto parengimo ir paskelbimo dieną nėra deleguojamos.

14. Informacija apie investicinių vienetų platintojus

Vienetus platins UAB FMĮ „INVL Finasta“

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius

gerovesvaldymas@invl.com

Įmonės rekvizitai:

UAB FMĮ „INVL Finasta“

Įmonės kodas: 304049332

PVM mokėtojo kodas: LT100009872212



Banko sąskaita: LT447180300024467534

AB Šiaulių bankas

Banko kodas: 71803

Registro tvarkytojas VĮ „Registru centras“

Bendrosios klientų sąskaitos:

Swedbank, AB LT337300010145346008

AB Šiaulių bankas LT457050021012015219

AB SEB bankas LT10704406000807060

15. Informacija apie depozitoriumą

Licencijuota kredito įstaiga, turinti teisę Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas ir turintis registruotą buveinę arba įsteigta Lietuvos Respublikoje. Pirmojo Taisyklių patvirtinimo dieną juo yra AB SEB bankas, kurios juridinio asmens kodas 112021238 įsikūrusi Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 12.

16. Informacija apie audito įmonę

Fondo ir (arba) Subfondų finansines ataskaitas audituos UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomi auditoriai, kurie pateiks auditoriaus ataskaitas. Nepriklausomų auditorių UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito bendrovės pažymėjimo Nr. 001273, registruotosios būstinės adresas yra J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

17. Informacija apie finansų tarpininkus

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

18. Likvidavimas ar panaikinimas

Fondas panaikinamas panaikinus paskutinį jį sudarantį Subfondą. Subfondas panaikinamas jį sudarantį turta, likusį įvykdžius Subfondo prievoles, padalijus Investuotojams. Subfondas gali būti panaikinamas šiais atvejais:

- Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl jo panaikinimo:
 - o suėjus Subfondo veiklos terminui;
 - o Subfondo taisyklėse numatytais kitais pagrindais;
 - o kitais teisės aktais neprieštarujančiais pagrindais.

Priėmus sprendimą dėl Subfondo panaikinimo, Vienetų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas.

Jeigu Subfondo naikinimo metu išaiškėja, kad Subfondo turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių tais atvejais, kai Valdymo įmonės prašymu Priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė IISKISJ, Dokumentuose jai nustatytas pareigas.

Patenkinus atitinkamo Subfondo kreditorių reikalavimus, lėšos, gautos už parduotą Subfondo turta, padalijamos Investuotojams proporcingai jų dalims.

Jei esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Subfondo sąskaita, Subfondas naikinamas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose.

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



20. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją:

Už Prospekte pateiktą informaciją atsakingi Valdymo įmonės administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas:

Generalinis direktorius Darius Šulnis, tel. (8~7) 005 5959, faks. (8~5) 279 0602.

Finansų ir IT direktorius Nerijus Drobavičius, tel. (8~7) 005 5959, faks. (8~5) 279 0602.

Konsultantų paslaugomis rengiant prospektą nesinaudota.

Patvirtiname, kad Dokumentuose pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Investuotojų sprendimams

Darius Šulnis
Valdymo įmonės valdybos
pirmininkas ir vadovas

Nerijus Drobavičius
Valdymo įmonės valdybos
narys