



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

PROSPEKTAS

2021 m. rugpjūčio 31 d.

ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ

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

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

Šiame Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Fondo veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima šio Prospekto paskelbimo dieną. Valdymo įmonė neįsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šių teiginių, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Greta veiksmų, aptartų kituose šio Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksmų, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Fondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindiniai veiksniai, galintys įtakoti Fondo veiklos rezultatus, yra: **rinkos, likvidumo, įsigytų investicijų (bendrovių) vystymo, riboto investicijų diversifikavimo, valiutos, mokesčių, palūkanų normos, finansavimo, infliacijos, atsiskaitymo, ilgalaikė, Investuotojų ir interesų konfliktų rizikos**, kurios detaliau aprašytos šio Prospekto V dalyje.

Šio Prospekto pagrindu Fondo investicinius vienetus numatoma siūlyti viešai tik Lietuvos Respublikoje.

Jokioje kitoje šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką, nebuvo patvirtintas šis ar analogiškas Fondo prospektas. Valdymo įmonė nesiėmė bei nesiims jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur priežiūros institucijos pritarimas Prospektui būtinas tam, kad būtų galima viešai siūlyti Fondo investicinius vienetus, ar turėti bei platinti šį Prospektą, ar bet kokią kitą su Fondo investiciniais vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties, Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomi ar parduodami ir šis Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Fondo investiciniais vienetais, negali būti platinama ar skelbiama jokioje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia atitinkamos jurisdikcijos įstatymai. Visi asmenys, gavę šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais apribojimais ir jų laikytis. Šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip juos perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti siekiant įvertinti investicijas į Fondą.

Ypatingas investuotojų dėmesys atkreipiamas į tai, jog šis Prospektas ar kita informacija, susijusi su Fondo investiciniais vienetais ar jų platinimu, negali būti naudojami ir nėra skirti naudoti kaip pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti Fondo investicinius vienetus Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Jungtinių Amerikos Valstijų fiziniams ir juridiniams asmenims.

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

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Prospekte didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai.

Depozitoriumas	„Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva..
Euras arba EUR	Oficiali Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta.
Fondas	Specialusis uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas Lords LB Private Equity Fund I kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais.
Taisyklės	Fondo sudarymo dokumentas, kuris nustato santykius tarp Valdymo įmonės ir Investuotojų. Taisyklės yra šio Prospekto priedas, su kuriuo Investuotojai gali susipažinti Valdymo įmonėje adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.
Investuotojas	Fondo bendraturtis (dalyvis).
GAV	Grynoji aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investavimo sutartis	Valdymo įmonės su Investuotojais sudaroma Visos sumos investavimo sutartis arba Įsipareigojimo investuoti sutartis.
Įsipareigojimas	Visos sumos investavimo sutartyje ir (ar) Įsipareigojimo investuoti sutartyje nurodytas neatšaukiamas Investuotojo įsipareigojimas investuoti į Fondą visą pinigų sumą iš karto (t.y. sutartyje nurodytą dieną) arba pagal Valdymo įmonės pareikalavimą (t.y. sumą, nurodytą Investuotojui atsiųstame Investicijų pareikalavimo rašte) ir šiame Prospekte bei Taisyklėse nustatytais sąlygomis. (Žr. Prospekto 16 punktą).
Investicijų pareikalavimo raštas	Valdymo įmonės Investuotojams elektroniniu paštu siunčiamas prašymas pervesti visą ar dalį Įsipareigojimo sumos į Fondo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir jo vėlesni pakeitimai.
Prospektas	Šis dokumentas.

Prospektų turinio taisyklės

Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150.

Valdymo įmonė

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, įmonės kodas 301849625, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.

Valdymo mokestis

Valdymo įmonei mokamas Fondo turto valdymo mokestis (Žr. Prospekto 13 punktą **Išlaidos**).

Lietuvos bankas

Fondo ir Valdymo įmonės veiklos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija.

PAGRINDINĖS FONDO SĄLYGOS

Šioje dalyje pateikiamos tik pagrindinės Fondo sąlygos. Jos yra detaliau aprašytos toliau Prospekte ir jomis turėtų būti vadovujamasi tik gerai susipažinus su visu Prospektu ir Taisyklėmis.

Fondas	Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas Lords LB Private Equity Fund I.
Valdymo įmonė	UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT”
Investavimo objektai	Augančios įmonės, turinčios didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms (Žr. Prospekto 22 punktą Fondo tikslai ir investavimo strategija).
Investicijų diversifikavimas	Fondui netaikomi investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimai.
Siekiamas Fondo dydis	10 milijonų Eurų (Įsipareigojimų).
Minimalus Fondo dydis	3 milijonai Eurų (Įsipareigojimų).
Maksimalus Fondo dydis	25 milijonų Eurų (Įsipareigojimų).
Siekiami Fondo grynoji metinė investicijų grąža (target NET IRR)	40% – siekiama Fondo grynoji metinė investicijų grąža, atskaičius visas šio Prospekto 13 dalyje nurodytas Fondo išlaidas, tačiau neįskaičiuojant Sėkmės mokesčio. Aiškumo dėlei, Siekiama Fondo grynoji investicijų grąža gali būti mažesnė arba didesnė nei 40%.
Minimalios grąžos barjeras (hurdle rate)	40% – Fondo grynoji metinė investicijų grąža, kurią viršijus Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis, pagal Prospekto 11 punkto dalies Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka (3) punktą.
Siekiamas išmokėtų ir investuotų pinigų santykis (target money multiple)	Siekiamas Investuotojams išmokėtų pinigų ir Investuotojų į Fondą investuotų pinigų santykis per investicijų valdymo laikotarpį yra 5,40.
Platinimo etapai	Įsipareigojimų rinkimo etapai, kurių kiekvienas baigsis Fondo valdytojams nusprendus, kad surinkta pakankamai Įsipareigojimų Fondo investicijoms. Visi Fondo investicinių vienetų platinimo etapai užtruks ne ilgiau kaip 1 metus nuo Fondo veiklos pradžios. Valdymo įmonė priėmė sprendimą papildomai organizuoti platinimo etapus ir pasibaigus šiam terminui. Papildomai organizuojami platinimo etapai užtruks ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Valdymo įmonė priėmė dar vieną sprendimą papildomai organizuoti platinimo etapus. Priėmus šį dar vieną papildomą sprendimą, platinimo etapai truks ne ilgiau nei iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Pirmasis platinimo etapas

Pirmasis Įsipareigojimų rinkimo ir Fondo investicinių vienetų platinimo etapas, kuris užtruks ne ilgiau kaip 1 metus nuo Fondo veiklos pradžios.

Investavimo sutarčių rūšys

Su Investuotojais Valdymo įmonė gali sudaryti dviejų rūšių Investavimo sutartis:

(1) **Visos sumos investavimo sutartį**, pagal kurią Investuotojas įsipareigoja sutartyje nustatytą dieną arba per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos pervesti visą sutartyje nurodytą sumą už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus į Prospekto 16.2 punkte nurodytą Fondo banko sąskaitą. Visos sumos investavimo sutartys sudaromos su Investuotojais, kurie į Fondą investuoja iki 100 000 EUR.

(2) **Įsipareigojimo investuoti sutartį**, kurią Valdymo įmonė gali, tačiau neprivalo sudaryti su Investuotojais, į Fondą investuojančiais ne mažiau kaip 100 000 EUR. Pagal Įsipareigojimo investuoti sutartį Investuotojas įsipareigoja neatšaukiamai ir pakartotinai pervesti visą ar dalį sutartyje nurodytos sumos į Prospekto 16.2 punkte nurodytą Fondo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos.

Investuotojų, kurie į Fondą ketina investuoti ne mažiau kaip 1 000 000 EUR, investuojama suma gali būti skaidoma sudarant Visos sumos investavimo sutartis ir Įsipareigojimo investuoti sutartis. Siūlydama Investavimo sutarties rūšį ar jų kombinacijas, Valdymo įmonė atsižvelgia į investuojamos sumos dydį, investicinių lėšų poreikį, Investuotojo situaciją ir į kitas aplinkybes, kurios, Valdymo įmonės nuomone, yra svarbios siekiant efektyvaus Fondo piniginių lėšų srautų ir investicijų valdymo.

Su Investuotojais gali būti sudaromos sąlyginės Investavimo sutartys, kuriose numatomi papildomi reikalavimai investicijoms į Fondą.

Investicinio vieneto pardavimo kaina

Fondo investicinių vienetų kaina lygi 1 EUR.

Investavimo periodas

Laikotarpis, kurio metu Valdymo įmonė ieško potencialių Fondo investicijų ir investuoja į Prospekte nurodytus investavimo objektus. Investavimo periodas truks 2 metus nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos. Pasibaigus Investavimo periodui Investuotojų nepanaudoti Įsipareigojimai anuliuojami.

Fondo veiklos trukmė

Fondas veiks 6 metus nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos (t.y. nuo Fondo investicinės veiklos pradžios).

Minimali investavimo suma

Ne mažiau nei 50 000 EUR tiems Investuotojams, kurie Investavimo sutartis sudarė iki 2013 m. gruodžio 31 d. Investuotojams, kurie Investavimo sutartis sudaro nuo 2014 m. sausio 1 d., minimali investavimo (Įsipareigojimų) suma yra 125 000 Eurų.

Fondo valiuta

Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo GAV, yra EUR.

GAV skaičiavimas ir skelbimas

Fondo GAV apskaičiuojama paskutinę kalendorinio mėnesio dieną ir paskelbiama iki 15-tos kito mėnesio darbo dienos 16:00 val. Lietuvos laiku Valdymo įmonės interneto svetainėje.

Reinvestavimas

Realizavus investicinius objektus, gautos Fondo lėšos bus reinvestuojamos arba paskirstomos Investuotojams Investicijų komiteto sprendimu Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Sprendimą dėl reinvestavimo Investicijų komitetas gali priimti tik gavęs Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą.

Investicijų pareikalavimas

Investavimo periodu Valdymo įmonės Investuotojams siunčiamas prašymas (Investicijų pareikalavimo raštas) pervesti visą ar dalį Įsipareigojimo sumos į Fondo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos.

Iš kiekvieno Investuotojo, su Valdymo įmone sudariusio Visos sumos investavimo sutartį, bus prašoma pervesti visą sutartyje nurodytą sumą.

Iš kiekvieno Investuotojo, su Valdymo įmone sudariusio Įsipareigojimo investuoti sutartį, bus prašoma pervesti sumą, proporcingą jo Įsipareigojimų dydžiui (*pro rata*), skaičiuojant nuo visų Investuotojų Įsipareigojimų. Jei ši proporcija išsikreips, kito Investicijų pareikalavimo metu Investuotojams bus išsiųsti tokie Investicijų pareikalavimo raštai, kurie šią proporciją atstato.

Siekiamas ir maksimalus skolos santykis

Ne daugiau 100% Fondo GAV.

Išmokos Investuotojams (Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymas)

Fondo laisvos lėšos (ar pelnas) bus skirstomas išperkant Investuotojų vienetus pagal vienetui išpirkimo metu tenkančią GAV vertę (t.y. po visų Taisyklėse ir Prospekte numatytų atskaitymų iš Fondo turto) Valdymo įmonės sprendimu bet kuriuo Fondo veiklos laikotarpiu ir vadovaujantis žemiau nurodyta lėšų paskirstymo tvarka:

Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymas

(1) 100% laisvų lėšų išmokama tik Investuotojams *pro rata* tol, kol Investuotojams bus gražinta visa jų pradinė į Fondą investuota suma;

(2) po (1) paskirstymo likusių 100% laisvų lėšų išmokama tik Investuotojams tol, kol jiems skirtos išmokos pasiekia Minimalios gražos barjerą (40% metinių palūkanų);

(3) po (1) ir (2) paskirstymo 80% visų likusių laisvų lėšų yra išmokama Investuotojams, o 20% – Valdymo įmonei, kaip **Sėkmės mokestis**.

Išperkamų investicinių vienetų skaičiaus apskaičiavimo tvarka laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu

Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu iš Investuotojų išperkamų investicinių vienetų dalis kiekvienu atveju apskaičiuojama taip:

(1) nustatoma investicinio vieneto kaina pagal apskaičiuotą Fondo GAV lėšų (pelno) paskirstymo metu;

(2) Investuotojams paskirstoma Fondo dalis (pinigų suma) padalijama iš investicinio vieneto vertės pagal GAV, kuri apskaičiuojama investicinių vienetų išpirkimo metu;

(3) gaunamas investicinių vienetų skaičius išperkamas proporcingai iš visų Investuotojų (*pro rata*).

Investicijų gražinimo raštas

Valdymo įmonės Investuotojams elektroniniu paštu siunčiama ataskaita, kurioje nurodoma iš Investuotojo išpirktų investicinių vienetų kaina, skaičius ir kita susijusi informacija. Investicijų gražinimo raštas Investuotojui siunčiamas per 1 darbo dieną (iki sekančios darbo dienos 12 val.) nuo investicinių vienetų išpirkimo Prospekto 17 punkto dalyje **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka** numatytais atvejais.

Investicijų komitetas

Sudaromas Valdymo įmonės valdybos sprendimu iš ne daugiau kaip 5 narių.

Valdymo mokestis

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą, kuris lygus 1,25% per metus nuo Fondo vidutinės metinės GAV.

(Žr. Prospekto 13 punktą **Išlaidos**).

Fondo steigimo (veiklos struktūrizavimo) išlaidos

Ne daugiau kaip 50 000 Eurų suma, kuri dengiama iš Fondo turto, jeigu investicijos į Fondą ar Fondo investicijos atliekamos tik per Lietuvos Respublikoje įsteigtas bendroves ir (ar) kitus subjektus. Atliekant investicijas per kitose valstybėse įsteigtas bendroves ir (ar) subjektus, susijusios papildomos steigimo išlaidos dengiamos iš Fondo turto ir gali viršyti aukščiau nurodytą 50 000 Eurų sumą.

Investavimo objektų vertinimas

Ne rečiau kaip kartą per metus.

Koinvestavimas

Valdymo įmonė turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra pasiūlyti Investuotojui ar keliems Investuotojams galimybę investuoti į Fondo investavimo objektus tiesiogiai.

Investuotojams teikiamos informacijos periodiškumas

Valdymo įmonė informaciją apie Fondo veiklą, valdomą turtą, metinę grąžą ir kitą informaciją Investuotojams pateiks ne rečiau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį elektroniniu paštu.

Fondo sąskaitos numeris

LT86 7300 0101 3429 8112

Fondo veiklos priežiūrą atliekanti institucija

Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE FONDA

1. Antraštė

Šis uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo Lords LB Private Equity Fund I Prospektas yra parengtas vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu bei Prospektų turinio taisyklėmis.

Prospekto paskelbimo data 2021 m. liepos 28 d.

Prospekto galiojimo data Paskutinė Fondo veiklos diena.

2. Pagrindiniai duomenys apie Fondą

2.1. Fondo pavadinimas: Lords LB Private Equite Fund I

2.2. Įstatyminė veiklos forma ir tipas: specialusis uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso, ir kurio vienetų pardavimas ir išpirkimas yra ribojami.

2.3. Fondo veiklos pradžia: 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Pirma GAV skaičiavimo data: paskutinė kalendorinė diena to mėnesio, kurį Investuotojai pirmą kartą pervedė (investavo) į Fondą lėšas pagal Investavimo sutartis.

Fondo veiklos trukmė: Prospekte buvo numatyta, kad Fondas veiks 6 metus nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos (t.y. nuo Fondo investicinės veiklos pradžios). Fondo veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 3 metams. Sprendimą dėl Fondo veiklos termino pratęsimo priims Investicijų komitetas, Taisyklėse nustatyta tvarka pateikęs aiškius argumentus Investuotojams ir gavus Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą. Sprendimas dėl Fondo veiklos termino pratęsimo turi būti priimtas likus ne mažiau nei 6 mėnesiams iki paskutinės Fondo veiklos termino dienos, kuris baigiasi suėjus 6 metams nuo Fondo investicinės veiklos pradžios. Detalios Fondo veiklos termino pratęsimo procedūros nustatytos Taisyklėse.

Vadovaujantis Taisyklių 25 – 29 punktuose numatyta nustatyta tvarka, gavus Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą Investicijų komitetas 2018 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą papildomai pratęsti Fondo veiklos terminą 3 metams. 2018 m. kovo 22 d. Valdymo įmonės valdyba gavusi Investicijų komiteto sprendimą, priėmė sprendimą pakeisti Fondo taisykles papildomai pratęsiant Fondo veiklos terminą 3 metams (iki 2021 m. rugsėjo 24 d.).

2021 m. birželio 16 d. Valdymo įmonė priėmė sprendimą, vadovaujantis Taisyklių XIX dalyje nustatyta tvarka ir gavus visų investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso 100% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą, pakeisti Taisykles ir nustatyti, kad Fondas veiks iki 2024 m. rugsėjo 24 d. Šie Taisyklių pakeitimai įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 31 d.

- 2.4. Valdymo įmonė: UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 261 9470, el. pašto adresas info@lordslb.lt, interneto svetainės adresas www.lordslb.lt.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Fondo tikslas – uždirbti gražą Fondo Investuotojams iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

4. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas

Fondas yra skirtas Investuotojams, siekiantiems per ilgą laikotarpį gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į įmones ir galinčius toleruoti didesnę nei vidutinę riziką. Fondo vienetai bus išperkami pardavus Fondo įsigytą turtą arba Fondą panaikinant (likviduojant), todėl Fondo vienetų likvidumas yra labai ribotas. Fondo vienetus rekomenduojama laikyti iki Fondo veiklos termino pabaigos, kuomet bus galutinai realizuotas visas Fondo turtas ir bus išpirkti visi Investuotojams priklausantys Fondo investiciniai vienetai. Valdymo įmonė negali garantuoti, kad Investuotojai atgaus visas investuotas lėšas. Investuotojas privalo turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti ir privalo tinkamai įvertinti su investicijomis į Fondą susijusias rizikas.

Minimali į Fondą investuojama suma (Įsipareigojimas) yra 50 000 EUR tiems Investuotojams, kurie Investavimo sutartis sudarė iki 2013 m. gruodžio 31 d. Investuotojams, kurie Investavimo sutartis sudaro nuo 2014 m. sausio 1 d., minimali investavimo (Įsipareigojimų) suma yra 125 000 Eurų.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, Taisyklėmis, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą

Su šiuo Prospektu, Fondo metų ir pusmečio ataskaitomis galima susipažinti bei informaciją apie Fondą galima gauti bet kuriuo metu Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt arba atvykus į Valdymo įmonę. Su Fondo Taisyklėmis galima susipažinti kreipiantis į Valdymo įmonę ar Platintoją šiame Prospekte nurodytais kontaktais.

6. Valstybinė mokesčių politika Fondo atžvilgiu, Investuotojų atžvilgiu

Toliau pateikiamas mokestinio režimo Lietuvoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsamus analizė dėl visų galimų mokestinių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą. Užsienio šalies, sudariusios su Lietuvos Respublika dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, rezidentams (fiziniais ir juridiniais asmenimis) Lietuvoje gali būti taikomas kitoks, nei toliau aprašytas, mokesčio tarifas, atsižvelgiant į atitinkamos sutarties nuostatas.

6.1. Fondo mokami mokesčiai

Fondas nėra Lietuvos vienetas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo kontekste, todėl pelno mokesčio nemoka.

Fondas yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo kontekste, todėl įstatyme numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį (toliau – „PVM“).

Su investavimo objektais susiję mokesčiai

PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių ir tiesiogiai su nurodytais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, registravimas ir kt.). PVM gali būti taikomas (pagal situaciją):

- (1) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių kokias nors teises į nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;
- (2) sandoriams dėl vertybinių popierių (išskyrus tuos vertybinius popierius, kurie patvirtina teisę į investicinį auksą), patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes, nenurodytas šios dalies (1) punkte;
- (3) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, nurodytus šios dalies (2) punkte.

Šio Prospekto registravimo dieną PVM yra 21%.

Valdymo įmonės teikiamos Fondo valdymo paslaugos nėra apmokestinamos PVM.

Kitose valstybėse įsigjami objektai apmokestinami pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus.

6.2. Investuotojų mokami mokesčiai

Investuotojų (fizinių asmenų) mokami mokesčiai

Fondui išperkant savo investicinius vienetus arba Investuotojui perleidžiant jam priklausančius investicinius vienetus Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje apmokestinamos 15% tarifu, išskyrus tam tikrus labai ribotus atvejus. Nenuolatinio Lietuvos gyventojų gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Investuotojų (juridinių asmenų) mokami mokesčiai

Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15% tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Mokesčių mokėjimo tvarka

Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius Investuotojai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys.

Atsižvelgimas į Investuotojo asmeninę situaciją

Pajamų ar kapitalo prieaugio, tenkančio individualiam Investuotojui, apmokestinimas gali priklausyti nuo Investuotojo asmeninės situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuotas, todėl kilus neaiškumų dėl jo mokesstinės situacijos, profesionalios konsultacijos ar informacijos Investuotojas turėtų kreiptis į savo patarėjus ir vietos organizacijas.

7. Investuotojų teisės ir pareigos

Visi Fondo investiciniai vienetai jų savininkams (Investuotojams) suteikia vienodas teises ir pareigas. Investuotojai įgyja teises ir pareigas, kurias jiems suteikia jų turimi ir pilnai apmokėti Fondo investiciniai vienetai, nuo įrašo apie nuosavybės teisę į Fondo investicinius vienetus padarymo Investuotojų asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Investuotojo teisės

Kiekvienas Investuotojas turi šias teises:

- (1) Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo laisvų lėšų (pajamų), jeigu jas Investicijų komitetas nusprendžia paskirstyti Investuotojams Fondo veiklos metu;
- (2) Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo turto, išmokamo panaikinant Fondą (t.y. likviduojant Fondą);
- (3) gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą;
- (4) gavus Fondo valdytojo sutikimą perleisti turimus Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims (a) sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių investicinių vienetų perleidimo; ir (b) kartu privalomai sudarant trišalę sutartį tarp Investuotojo, naujojo Investuotojo ir Valdymo įmonės dėl investicinius vienetus ar jų dalį perleidžiančio Investuotojo Fondui Įsipareigojimo investuoti sutartimi duotų Įsipareigojimų perleidimo. Perleidžiant investicinius vienetus naujas Investuotojas privalo priimti ankstesniojo Investuotojo Įsipareigojimus ar jų dalį, proporcingą jam ankstesniojo Investuotojo perleidžiamų investicinių vienetų dydžiui (procentais), lyginant su visais ankstesniojo Investuotojo turimais investiciniais vienetais;
- (5) gavus išankstinį rašytinį Fondo valdytojo pritarimą įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises, per 5 kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei. Fondo investiciniai vienetai negali būti įkeičiami, jeigu po tokio įkeitimo jie nepaliekami saugoti Depozitoriume.

Investuotojo pareigos

Investuotojas turi šias pareigas:

- (1) pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų (Investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų (Investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- (2) Fondo investicinių vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimą, jei Fondo investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- (3) vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Investavimo sutartyje;
- (4) gauti rašytinį Fondo valdytojo sutikimą prieš perleidžiant investicinius vienetus, juos įkeičiant ar kitokiu būdu suvaržant.

Už Fondo prievoles kiekvienas iš Investuotojų atsako savo nepanaudotų Įsipareigojimų Fondui dydžiu ir investicijoms panaudota Įsipareigojimo dalimi, už kurią įsigyti Fondo investiciniai vienetai.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMĄ

8. Nuosavas kapitalas

8.1. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl įstatinio kapitalo neturi. Jo nuosavas kapitalas visada yra lygus GAV ir kinta priklausomai nuo Fondo investicinių vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo.

8.2. -

9. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetai, apskaičiavimo tvarka

Fondo GAV skaičiuojama vadovaujantis Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūromis, kurios parengtos remiantis priežiūros institucijos patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.

Fondo GAV nustatoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį, paskutinei kiekvieno kalendorinio mėnesio kalendorinei dienai. Visais atvejais ji privalo būti nustatoma finansinių metų gale. Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau kaip iki 15-tos kito mėnesio darbo dienos 16:00 val. Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinio vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

GAV skaičiuojama iš Fondą sudarančio turto atimant Fondo ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant GAV atskirai apskaičiuojama Fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

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.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Lietuvos verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas turi būti grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

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

Užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla ir atitinkančio Taisyklėse nustatytus kriterijus, įvertinimą. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, bus vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus (metų pabaigoje), jei nebuvo esminių ekonominių pasikeitimų, reikalaujančių naujo vertinimo.

Jei nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, dėl kurių nors priežasčių nebus įvertinti nepriklausomo verslo vertintojo, Valdymo įmonė gali nuspręsti Fondo nuosavybės vertybinius popierius vertinti konservatyviu nuosavybės principu, t.y. remiantis audituota Fondo turimų bendrovių finansine atskaitomybe. Tokiu atveju nuosavybės vertybinių popierių vertė bus laikoma auditorių pavirtintos finansinės atskaitomybės nuosavybės (nuosavo kapitalo) suma, padalinta iš visų vertybinių popierių skaičiaus ir padauginus iš Fondo turimų vertybinių popierių skaičiaus. Esant neigiamam nuosavam kapitalui, bus laikoma, kad visa nuosavybės vertybinių popierių suma yra lygi 1 EUR. Šiame paragrafe numatyta tvarka nuosavybės vertybiniai popieriai bus vertinami ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę.

Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės yra vertinami Taisyklėse nurodytu būdu.

Valiuta, kuria skaičiuojami Fondo GAV, yra EUR.

Detalesnė Fondo GAV nustatymo tvarka yra įtvirtinta Taisyklėse.

10. Fondo finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo metinė finansinė atskaitomybė sudaroma per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

11. Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo atvejai

Bet kuriuo Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali nuspręsti paskirstyti Fondo sąskaitoje esančias laisvas lėšas (pajamas) išperkant dalį Investuotojų turimų Fondo vienetų šiame Prospekte nustatyta tvarka. Fondo laisvos lėšos (pajamos) taip pat skirstomos Fondo panaikinimo (likvidavimo) atveju.

Sprendimą dėl Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo ir skirstomų laisvų lėšų dydžio priima Investicijų komitetas.

Nepaskirstytas laisvas lėšas (pajamas) Fondas gali reinvestuoti į naujus objektus tik iki Investavimo periodo pabaigos ir jeigu tam gautas Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimas.

Minimalios gražos barjero nustatymui yra naudojama Microsoft Excel formulė XIRR, kuri įvertina, kada įvyko teigiami ir neigiami Fondo srautai, ir koks buvo šių srautų dydis, kur:

- (1) neigiamas srautas – Investuotojų sumokėtos lėšos, konvertuotos į Fondo investicinius vienetus;
- (2) teigiamas srautas – Investuotojams sumokėtos lėšos išperkant Fondo investicinius vienetus (prieš mokesčius).

Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka

Fondo laisvos lėšos (pajamos), įskaitant Fondo likvidavimo metu, yra išmokamos Investuotojams (išperkant Fondo investicinius vienetus) bei Valdymo įmonei (kaip Sėkmės mokestis) tokia tvarka:

- (1) 100% laisvų lėšų (pajamų) išmokama tik Investuotojams *pro rata* tol, kol Investuotojams bus gražinta pradinė į Fondą investuota suma;
- (2) po (1) paskirstymo likusių 100% laisvų lėšų (pajamų) išmokama tik Investuotojams tol, kol jiems skirtos išmokos pasiekia Minimalios gražos barjerą (40% metinių palūkanų);
- (3) po (1) ir (2) paskirstymo 80% visų likusių laisvų lėšų (pajamų) yra išmokama Investuotojams, o 20% – Valdymo įmonei, kaip Sėkmės mokestis.

Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu iš Investuotojų išperkamų investicinių vienetų dalis kiekvienu atveju apskaičiuojama taip:

- (1) nustatoma investicinio vieneto kaina pagal apskaičiuotą Fondo GAV laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo metu;
- (2) Investuotojams paskirstoma Fondo dalis (pinigų suma) padalijama iš investicinio vieneto vertės pagal GAV, kuri apskaičiuojama investicinių vienetų išpirkimo metu;
- (3) gaunamas investicinių vienetų skaičius išperkamas proporcingai iš visų Investuotojų (*pro rata*).

Sėkmės mokesčio avanso susigrąžinimas

Iki Fondo veiklos termino pabaigos Valdymo įmonei išmokamas Sėkmės mokestis (skirstant Fondo laisvas lėšas) yra išmokamas kaip avansas (t.y. Valdymo įmonė Fondo veiklos pabaigoje perskaičiuos jai avansu Fondo veiklos metu išmokėtą Sėkmės mokestį). Pasibaigus Fondo veiklos terminui ir panaikinant (likviduojant) Fondą Valdymo įmonei išmokėtas Sėkmės mokesčio avansas yra sudengiamas su faktiškai Valdymo įmonei priklausančia Sėkmės mokesčio suma (už visą Fondo veiklos laikotarpį). Tuo atveju, jei Valdymo įmonei išmokėjus Sėkmės mokesčio avansą Fondo likvidavimo metu paaiškėja, kad Valdymo įmonei tenka didesnė Sėkmės mokesčio dalis, nei skaičiuojant Sėkmės mokestį už visą Fondo veiklos laikotarpį, Valdymo įmonė privalo sugrąžinti Fondui ir išmokėti Investuotojams tiek gauto Sėkmės mokesčio avanso (atskaičius Valdymo įmonės nuo šios sumos sumokėtus valstybinius mokesčius), kad nustatyta Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo proporcija (skaičiuojant Fondo pajamas už visą Fondo veiklos laikotarpį) vėl būtų išlaikyta.

Sėkmės mokesčio avanso sugrąžinimo Investuotojams tikslas – išvengti situacijos, kai pirmiau realizuojant pelningesnes Fondo investicijas Valdymo įmonei tektų didesnė Sėkmės mokesčio dalis, nei tuo atveju, jei Sėkmės mokestis būtų skaičiuojamas už visą Fondo veiklos laikotarpį.

12. Dividendai

Dividendai nebus mokami.

13. Išlaidos

- 13.1. Fondo išlaidų struktūra: Fondo išlaidų struktūra. Iš Fondo turto dengiamų veiklos išlaidų bendra suma neviršys 7 % Fondo vidutinės metinės GAV. Valdymo įmonei mokamas

Sėkmės mokestis į nurodytą Fondo išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Sėkmės mokestis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Prospekto **Error! Reference source not found.** punkto ir Taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas.

13.1.1. Atlyginimas Valdymo įmonei

Valdymo mokestis

Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Fondo turto valdymą. Valdymo mokestis skaičiuojamas nuo Fondo atitinkamo mėnesio GAV ir yra lygus 1,25% (metinis).

Valdymo mokestis skaičiuojamas už kalendorinį mėnesį, bet išmokamas ir iš Fondo sąskaitos pervedamas kartą per ketvirtį į Valdymo įmonės sąskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos. Jeigu Fondas pradėjo veiklą arba yra likviduojamas ne kalendorinio mėnesio pradžioje, mokestis apskaičiuojamas mėnesio Valdymo mokestį padalijus iš atitinkamą kalendorinį mėnesį sudarančių kalendorinių dienų skaičiaus ir gautas sumas padauginus iš darbo dienų, kurias Fondas faktiškai veikė per atitinkamą kalendorinį mėnesį, skaičiaus.

Apskaičiuotą Fondo GAV bei Valdymo mokestį už praėjusius metus tikslins auditoriai. Nustatyta Valdymo mokesčio permokos arba nepriemokos suma bus atitinkamai sumažintas arba padidintas Valdymo mokestis, mokėtinas už kitą ketvirtį po Fondo metinės ataskaitos patvirtinimo.

Sėkmės mokestis

Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Prospekto **Error! Reference source not found.** punkto ir Taisyklių nustatytą tvarką ir sąlygas.

13.1.2. Depozitoriumo mokestis

Pagal su Depozitoriumu pasirašytą sutartį Fondui bus taikomi šie Depozitoriumo paslaugų mokesčiai:

- (1) 0,1% metinis Depozitoriumo paslaugų mokestis, kuris skaičiuojamas kas mėnesį nuo atitinkamo mėnesio Fondo GAV, bet yra ne mažesnis negu 72,41 EUR per mėnesį. Depozitoriumo mokestis sumokamas kartą per mėnesį Depozitoriumui nurašant atitinkamą sumą nuo Fondo banko sąskaitos ir pateikiant Valdymo įmonei sąskaitą;
- (2) operacijų bei vertybinių popierių saugojimo mokesčiai, taikomi finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaičiuojami pagal Depozitoriumo nustatytus atitinkamų paslaugų įkainius;
- (3) Fondą sudarančio turto sandorio apskaitos mokestis – 28,96 EUR, kuris sumokamas už kiekvieno turto vieneto įsigijimo/perleidimo sandorį. Šis mokestis taikomas ir finansinėms priemonėms, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose;
- (4) visų Fondo Investuotojų sąskaitose esančių investicinių vienetų apskaitos tvarkymo mokestis – 289,62 EUR per metus;
- (5) banko sąskaitos aptarnavimo mokesčiai ir vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimo mokesčiai nustatomi pagal paslaugos suteikimo dieną galiojančius ir Depozitoriumo valdybos patvirtintus įkainius, jeigu Depozitoriumo sutartis ar kita Valdymo įmonės su „Swedbank“, AB sudaryta sutartis nenustato kitaip.

Už šio punkto (2) - (5) papunkčiuose numatytas Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal Depozitoriumo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Fondui pateiktą sąskaitą-faktūrą. Mokestis Depozitoriumui už Fondui teikiamas paslaugas neviršys 0,20 % nuo Fondo vidutinės metinės GAV.

13.1.3. Atlyginimas auditoriams

Atlyginimo audito įmonei už atliktas Fondo audito paslaugas suma negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV.

13.1.4. Atlyginimas platintojams

Investuotojai Valdymo įmonei moka vienkartinį Fondo investicinių vienetų platinimo mokestį pagal žemiau aprašytas sąlygas, kurios taikomos kiekvienam Investuotojui individualiai.

Platinimo mokestį, nurodytą pirmajame Investicijų pareikalavimo rašte arba Visos sumos investavimo sutartyje, Investuotojas turi sumokėti kartu su investuojama suma į Fondo sąskaitą (tačiau Platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Fondo GAV). Platinimo mokesčio dydis priklauso nuo Įsipareigojimų sumos ir mokamas tik vieną kartą:

- (1) jei į Fondą investuojama Pirmojo platinimo metu: 0% Įsipareigojimo sumos;
- (2) jei į Fondą investuojama vėlesnių platinimų metu: 1% Įsipareigojimo sumos.

Platinimo mokestis Įsipareigojimo, t.y. į Fondą investuojamos sumos dydžio, nemažina.

Nors šiame Prospekte numatyta, kad Investuotojai, kurie investuoja į Fondą vėlesnių platinimų metu turi sumokėti 1 % dydžio nuo Įsipareigojimų sumos platinimo mokestį, tačiau Valdymo įmonė priėmė sprendimą Investuotojams, kurie investuoja į Fondą vėlesnių platinimų metu, taikyti 0% dydžio nuo Įsipareigojimų sumos platinimo mokestį.

13.1.5. Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos

13.1.6. Atlyginimas finansų tarpininkams (finansų maklerių įmonėms, komerciniams bankams ir pan.) už vykdomus sandorius negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV.–

13.1.7. Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti Fondo dalyviai ar Fondas iš savo turto:

- (1) Fondo steigimo ir veiklos struktūrizavimo išlaidos (detaliau žemiau);
- (2) Investavimo objektų valdymo išlaidos (detaliau žemiau);
- (3) Finansų įstaigų išlaidos (detaliau žemiau);
- (4) Investicijų komiteto patirtos išlaidos, susijusios su Fondo veikla (detaliau žemiau);
- (5) Atlyginimas Fondo turto vertintojams;
- (6) Fondo apskaitos (turto ir investicinių vienetų) išlaidos;
- (7) Valiutos keitimo išlaidos;
- (8) Valiutos kurso draudimo išlaidos;
- (9) Bylinėjimosi išlaidos;
- (10) Su Fondo vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos;
- (11) Nuolatinės Fondui priklausančio turto išlaikymo išlaidos;
- (12) Vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai;
- (13) Prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- (14) Priverstinio išieškojimo išlaidos;
- (15) Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos;
- (16) Informacijos apie Fondą parengimo ir pateikimo išlaidos;

- (17) Taisyklių ir Prospekto keitimo išlaidos;
- (18) Konsultacinės išlaidos;
- (19) Išlaidos notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms;
- (20) Už Fondo veiklą atsakingų asmenų profesinio draudimo išlaidos;
- (21) Fondo reprezentacinės ir reklamos išlaidos.

Fondo steigimo ir veiklos struktūrizavimo išlaidos

Iš Fondo sąskaitos dengiamos Fondo steigimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su Fondo veiklos struktūrizavimu neviršys 50 000 Eurų, jeigu investicijos į Fondą ar Fondo investicijos atliekamos tik per Lietuvos Respublikoje įsteigtas bendroves ir (ar) kitus subjektus. Šios sumos perviršį dengs Valdymo įmonė. Investuotojų pageidavimu atliekant investicijas per kitose valstybėse įsteigtas bendroves ir (ar) subjektus, susijusios papildomos steigimo išlaidos dengiamos Fondo Investuotojų, kurios gali viršyti 50 000 Eurų sumą. Pastarąsias Fondo steigimo išlaidas Fondas padengs pagal Valdymo įmonės pateiktas sąskaitas-faktūras.

Investavimo objektų valdymo išlaidos

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su numatomų įsigyti ar jau įsigytų investavimo objektų valdymu (įskaitant, bet neapsiribojant Valdymo įmonės darbuotojų kelionių, konsultantų, ekspertų, vertintojų, reprezentacinių išlaidomis), negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV.

Finansų įstaigų išlaidos

Piniginių lėšų pervedimo ir kitos susijusios išlaidos, reikalingos tinkamam veiklos vykdymui, pavedimų atlikimui ir pan.

Investicijų komiteto patirtos išlaidos, susijusios su Fondo veikla. Atlikdamas savo funkcijas Investicijų komitetas gali patirti susirinkimo organizavimo, papildomų konsultantų samdymosi ir kitus kaštus, atsirandančius siekiant priimti tinkamus investicinius sprendimus. Tokio pobūdžio Investicijų komiteto patiriamos išlaidos bus dengiamos iš Fondo turto.

13.2. Depozitoriumui ir Valdymo įmonei kompensuojamos Fondo naudai turėtos išlaidos

Jei Fondui priklausančias veiklos išlaidas patiria Valdymo įmonė ar Depozitoriumas, šias išlaidas (Fondo naudai) Fondas privalo kompensuoti Valdymo įmonei ar Depozitoriumui bet kuriuo metu pagal Valdymo įmonės ar Depozitoriumo pateiktas sąskaitas-faktūras.

13.3. Kitoms valdymo įmonėms mokamas didžiausias atlyginimas (jei Fondo GAV dalis investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus KISĮ prasme)

Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuotų Fondas, negali viršyti 2,5% nuo vidutinės Fondo GAV per metus.

13.4. Informacija apie susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptuosius komisinius

Nėra jokių susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl mokesčių pasidalijimo ar paslėptųjų komisinių.

13.5. -

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

14. Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus

14.1. Rūšis

Fondo vertybiniai popieriai yra investiciniai vienetai.

14.2. -

14.3. -

14.4. Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas:

Pavadinimas	AB „Swedbank“
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius,
Telefono numeris	Lietuva
Įmonės kodas	+370 5 258 2397
Įmonės rūšis	112029651
	Akcinė bendrovė

14.5. Investicinių vienetų savininkams suteikiamos teisės ir pareigos, balso teisės, investicinių vienetų perleidimo apribojimai

Investicinių vienetų savininkams suteikiamos teisės ir pareigos bei investicinių vienetų perleidimo apribojimai yra nurodyti šio Prospekto 7 punkte Investuotojų teisės ir pareigos. Investiciniai vienetai Investuotojams nesuteikia balso teisių, išskyrus atvejį, kai sprendžiami klausimai dėl Fondo veiklos termino pratęsimo.

14.6. Investicinių vienetų išplatavimo suma:

Siekiami išplatinti Įsipareigojimų suma (siekiamas Fondo dydis):	10 milijonų Eurų
Minimali išplatintų Įsipareigojimų suma:	3 milijonai Eurų
Maksimalus Fondo dydis (išplatunami Įsipareigojimai):	25 milijonų Eurų.

14.7. -

15. **Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros**

Įsteigusi šį Fondą, Valdymo įmonė priėmė sprendimą siekti surinkti 10 milijonų Eurų vertės Įsipareigojimų ir platinti investicinius vienetus žemiau nurodyta tvarka. Platinimo etapų metu iš Investuotojų bus siekiama surinkti Fondo investicijoms reikalingą Įsipareigojimų sumą su Investuotojais sudarant Visos sumos investavimo sutartis ir (arba) Įsipareigojimo investuoti sutartis. Apie sprendimą pradėti ar baigti atitinkamą platinimo etapą Valdymo įmonė paskelbs Investuotojams elektroniniu paštu. Bendra Investuotojų Fondui duotų Įsipareigojimų suma neviršys 15 milijonų Eurų.

Investiciniai vienetai išleidžiami pervedus (investavus) Visos sumos investavimo sutartyje nurodytą sumą ar Investicijų pareikalavimo rašte prašomas pinigines lėšas į Fondo sąskaitą ir atlikus Prospekte bei Taisyklėse nustatytus atskaitymus.

16. **Įsipareigojimų rinkimo ir investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka**

Valdymo įmonė Įsipareigojimus renka ir investicinių vienetų platinimą vykdo pati arba per Platintoją. Investavimo sutartis paruošia ir su Investuotoju pasirašo Valdymo įmonė arba Platintojas, kaip Valdymo įmonės atstovas.

16.1. Bendrosios Fondo Įsipareigojimų rinkimo ir investicinių vienetų platinimo sąlygos ir tvarka

Įsipareigojimų iš Investuotojų rinkimas ir Fondo investicinių vienetų platinimas vyksta Investuotojams pasirašant vieną ar kelių rūšių Investavimo sutartis:

(1) **Visos sumos investavimo sutartį**, pagal kurią Investuotojas įsipareigoja sutartyje nustatytą dieną arba per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos pervesti visą sutartyje nurodytą sumą už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus į žemiau šiame Prospekto punkte nurodytą Fondo banko

sąskaitą. Visos sumos investavimo sutartys sudaromos su Investuotojais, kurie į Fondą investuoja iki 100 000 EUR.

- (2) **Įsipareigojimo investuoti sutartis**, kurią Valdymo įmonė gali, tačiau neprivalo sudaryti su Investuotojais, į Fondą investuojančiais ne mažiau kaip 100 000 EUR. Pagal Įsipareigojimo investuoti sutartį Investuotojas įsipareigoja neatšaukiamai ir pakartotinai pervesti visą ar dalį sutartyje nurodytos sumos į žemiau šiame Prospekte punkte nurodytą Fondo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos.

Investuotojų, kurie į Fondą ketina investuoti ne mažiau kaip 1 000 000 EUR, investuojama suma gali būti skaidoma sudarant Visos sumos investavimo sutartis ir Įsipareigojimo investuoti sutartis. Siūlydama Investavimo sutarties rūšį ar jų kombinacijas Valdymo įmonė atsižvelgia į investuojamos sumos dydį, investicinių lėšų poreikį, Investuotojo situaciją ir į kitas aplinkybes, kurios, Valdymo įmonės nuomone, yra svarbios siekiant efektyvaus Fondo piniginių lėšų srautų ir investicijų valdymo. Su Investuotojais gali būti sudaromos sąlyginės Investavimo sutartys, kuriose numatomi papildomi reikalavimai investicijoms į Fondą.

Investavimo sutartyje Investuotojas pareiškia savo Įsipareigojimą investuoti į Fondą Investavimo sutartyje nurodytą sumą, už kurią Investuotojas įsigis Fondo investicinių vienetų Investavimo sutartyje nurodytą dieną arba pagal Valdymo įmonės pateiktą Investicijų pareikalavimo raštą, ir atliks kitus Prospekte ir Taisyklėse numatytus mokėjimus.

Investuotojai, su kuriais sudaromos Visos sumos investavimo sutartys, Fondo investicinius vienetus įsigyja Investuotojams pervedus pinigus į Fondo sąskaitą sutartyje nurodytą dieną arba pagal Valdymo įmonės atsiųstą Investicijų pareikalavimo raštą. Investuotojams, su kuriais sudaromos Įsipareigojimo investuoti sutartys, Fondo vienetai parduodami pagal Valdymo įmonės Investuotojams siunčiamus Investicijų pareikalavimo raštus.

Investavimo sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais atvykus į Valdymo įmonę arba per Platintoją. Tiems Investuotojams, kurie Investavimo sutartis sudarė iki 2013 m. gruodžio 31 d. minimali Įsipareigojimų (investavimo) suma buvo 50 000 Eurų. Investuotojams (esamiems, kurie sudaro papildomas Investavimo sutartis, arba naujiems), kurie Investavimo sutartis sudaro nuo 2014 m. sausio 1 d., minimali Įsipareigojimų (investavimo) suma yra 125 000 Eurų (esamų Investuotojų atžvilgiu Įsipareigojimų (investavimo) sumos pagal kelias Investavimo sutartis yra sumuojamos). Be to, tokiu atveju Investuotojai Valdymo įmonei turi patvirtinti raštu savo kaip informuotųjų investuotojų statusą. Investuotojai, kurie yra fiziniai asmenys ir kurie Investavimo sutartis sudaro nuo 2014 m. sausio 1 d. bei neturi profesionaliojo investuotojo statuso, papildomai turi atitikti turto kriterijus, kurie nustatyti Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 03-121.

Suradus tinkamą Fondo investiciją ir (ar) esant piniginių lėšų poreikiui Fondo valdytojas nusprendžia užbaigti atitinkamą platinimo etapą ir paskutinę to etapo dieną elektroniniu paštu Investuotojams išsiunčia Investicijų pareikalavimo raštus, kuriuose pateikia informaciją apie:

- (1) atitinkamo platinimo etapo pabaigą ir jo metu surinktų Įsipareigojimų sumą;
- (2) Investuotojo sudarytos Investavimo sutarties rūšį;
- (3) į Fondo sąskaitą pervedamą pinigų sumos dydį, Prospekte ir Taisyklėse nustatytus mokėjimus (Platinimo mokesčių ir kitus mokėjimus, jei taikoma).

Pirmiau nurodyti Investicijų pareikalavimo raštai nebus siunčiami Investuotojams, sudariusiems Visos sumos investavimo sutartį, kurioje susitarta, kad Investuotojas į Fondą investuojamą sumą perves sutartyje nurodytą dieną. Minėtas sutartis sudariusiems

Investuotojams Valdymo įmonė gali atsiųsti priminimą apie piniginių lėšų pervedimą Visos sumos sutartyje nurodytą dieną.

Investuotojų į Fondo sąskaitą sumokėtas Platinimo mokestis yra pervedamas Valdymo įmonei piniginių lėšų konvertavimo į investicinius vienetus dieną.

Valdymo įmonė Investavimo periodu gali **bet kuriuo metu** pareikalauti iš visų Investuotojų per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto elektroniniu paštu išsiuntimo dienos į Fondo sąskaitą Nr. **LT86 7300 0101 3429 8112** pervesti Investicijų pareikalavimo rašte nurodytą investicijų sumą. Iš Investuotojų, sudariusių Įsipareigojimo investuoti sutartis, bus prašoma į Fondo sąskaitą pervesti sumą, proporcingą kiekvieno Investuotojo duotų Įsipareigojimų dydžiui pagal Įsipareigojimo investuoti sutartis. Į Fondo sąskaitą pervesti pinigai yra skiriami Fondo investavimo objektų įsigijimui ir (ar) kitiems Prospekte ir Taisyklėse nustatytiems mokėjimams.

Visos sumos investavimo sutartyje nurodytą dieną ar pagal Investicijų pareikalavimo raštą Investuotojų į Fondą pervestų (investuotų) sumų konvertavimas į investicinius vienetus atliekamas vieną kartą per mėnesį, t.y. paskutiniąją kalendorinio mėnesio dieną, jeigu visa Visos sumos investavimo sutartyje ar Investicijų pareikalavimo rašte numatyta pinigų suma, už kurią yra perkami Fondo investiciniai vienetai (ir mokami Prospekte bei Taisyklėse nustatyti privalomi mokėjimai), yra užskaitoma Fondo banko sąskaitoje iki kalendorinio mėnesio (kurį Investuotojai privalo pervesti pinigus į Fondo sąskaitą) paskutinės kalendorinės dienos 24:00 val. Piniginės lėšos į investicinius vienetus konvertuojamos atitinkamo kalendorinio mėnesio (kurį Investuotojai perveda pinigus į Fondo sąskaitą) paskutinę kalendorinę dieną už Investicinio vieneto pardavimo kainą, kuri lygi 1 EUR ir nepriklauso nuo Fondo GAV svyravimų.

Platinimo etapai

Platinimo etapai – Įsipareigojimų rinkimo etapai, kurių kiekvienas baigsis Fondo valdytojui nusprendus, kad surinkta pakankamai Įsipareigojimų Fondo investicijoms. Pirmasis Platinimo etapas užtruks ne ilgiau kaip 1 metus nuo Fondo veiklos pradžios (t.y. nuo Lietuvos Banko leidimo patvirtinti Fondo Taisyklės išdavimo dienos). Fondo veiklos pradžioje buvo numatyta, kad visi Fondo investicinių vienetų platinimo etapai užtruks ne ilgiau kaip 1 metus nuo Fondo veiklos pradžios. Valdymo įmonė priėmė sprendimą papildomai organizuoti platinimo etapus ir pasibaigus šiam terminui. Papildomai organizuojami platinimo etapai užtruks ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Valdymo įmonė priėmė dar vieną sprendimą papildomai organizuoti platinimo etapus. Priėmus šį dar vieną papildomą sprendimą, platinimo etapai truks ne ilgiau nei iki 2015 m. gruodžio 31 d.

16.2. Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės

Valdymo įmonė Investavimo periodu gali **bet kuriuo metu** pareikalauti iš visų Investuotojų per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto elektroniniu paštu išsiuntimo dienos į Fondo sąskaitą Nr. **LT86 7300 0101 3429 8112** pervesti Investicijų pareikalavimo rašte nurodytą investicijų sumą. Iš Investuotojų, sudariusių Įsipareigojimo investuoti sutartis, bus prašoma į Fondo sąskaitą pervesti sumą, proporcingą kiekvieno Investuotojo duotų Įsipareigojimų dydžiui pagal Įsipareigojimo investuoti sutartis. Į Fondo sąskaitą pervesti pinigai yra skiriami Fondo investavimo objektų įsigijimui ir (ar) kitiems Prospekte ir Taisyklėse nustatytiems mokėjimams.

Investuojamos sumos neapmokėjimo laiku pasekmės

Jei Investuotojas neperveda lėšų per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo elektroniniu paštu dienos ar Visos sumos investavimo sutartyje nurodytą dieną, Investuotojas privalo pervesti visas prašomas lėšas per papildomas 30 kalendorinių

dienų. Valdymo įmonė turi teisę prašyti, kad vėluojantis Investuotojas sumokėtų Fondui baudą, kaip kompensaciją už Fondo veiklos trikdymą, kuri lygi 12% metinių palūkanų nuo pavėluotos sumokėti sumos, jei Investuotojas informavo Valdymo įmonę apie numatomą pavėlavimą iš anksto; arba 24% metinių palūkanų nuo pavėluotos sumokėti sumos, jei Investuotojas neinformavo Valdymo įmonės apie numatomą pavėlavimą. Palūkanos mokamos nuo sumos, kurią Investuotojas turėjo pervesti pagal Investicijų pareikalavimo raštą ar Visos sumos investavimo sutartį. Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo tos dienos, kada į Fondo sąskaitą turėjo būti pervestos piniginės lėšos pagal Investicijų pareikalavimo raštą ar Visos sumos investavimo sutartį iki Fondo investicinių vienetų įsigijimo dienos. Valdymo įmonė turi teisę šioje dalyje nustatytas palūkanas išskaičiuoti iš Investuotojui išmokamų pinigų, kurie tenka Investuotojui skirstant laisvas Fondo lėšas (pajamas) pagal Prospekto 11 punktą.

Jei Investuotojas neperveda lėšų ir per papildomas 30 kalendorinių dienų, tokiu atveju Valdymo įmonė turi teisę:

- (1) pasiūlyti kitiems Fondo Investuotojams išpirkti visus pavėlavusiojo Investuotojo turimus Fondo investicinius vienetus (ir atitinkamai perimti likusius Įsipareigojimus) už Investicinių vienetų pardavimo kainą be Platinimo mokesčio; arba
- (2) apriboti pavėlavusiojo Investuotojo teises į informaciją ir pelną: (a) pavėlavęs Investuotojas nebegaus jokios papildomos informacijos apie Fondo veiklą, išskyrus tą, kuri yra viešai prieinama; ir (b) pavėlavęs Investuotojas neteks teisės į Fondo pelną ir jam bus išmokama tik investuota suma, t.y. pavėlavusiam Investuotojui gražinama jam priklausančių Investicinių vienetų pardavimo kaina (be Platinimo mokesčio), bet neišmokami jokie kiti mokėjimai, nurodyti šio Prospekto 11 punkte **Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo ir panaudojimo taisyklės**; ir (arba)
- (3) vienašališkai nutraukti Investavimo sutartį.

16.3. Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas

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

Įrašas Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus įrodymas.

Jei Investuotojas nuosavybės teisę į Fondo investicinius 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 investicinius vienetus perleidimo bei patvirtinimas, kad investiciniai vienetai yra asmeninė nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimas, jei investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė.

17. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

17.1. Investuotojo teisės reikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus apribojimas

Fondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo veiklos laikotarpiu Fondo investiciniai vienetai Investuotojų pareikalavimu nebus išperkami. Jei Investuotojas norėtų parduoti investicinius vienetus anksčiau laiko, Valdymo įmonė dės pastangas surasti alternatyvų pirkėją esamų ar naujų Investuotojų tarpe. Tačiau tai negali būti laikoma Valdymo įmonės įsipareigojimu rasti pirkėją Investuotojo parduodamiems Fondo investiciniams vienetais.

17.2. Investicinių vienetų išpirkimo vieta ir pranešimai apie vykdomą išpirkimą

Pranešimas apie vienetų išpirkimą skirstant Fondo laisvas lėšas bus paskelbtas Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki nustatytos išpirkimo dienos. Apie išpirkimą kiekvienas Investuotojas taip pat bus informuotas elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki nustatytos Fondo investicinių vienetų išpirkimo dienos.

Papildoma informacija apie vienetų išpirkimą suteikiama kreipiantis į Valdymo įmonę kontaktiniais duomenimis, kurie yra numatyti šio Prospekto 2.4 punkte.

17.3. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Investiciniai vienetai bus išperkami Investicijų komiteto sprendimu paskutinę kalendorinio mėnesio, kurį priimtas minėtas sprendimas, dieną pagal apskaičiuotą Fondo GAV. Investiciniai vienetai bus privalomai, automatiškai (t.y. Investuotojui nereikės pateikti išpirkimo paraiškų ar atlikti kitų formalių veiksmų) ir proporcingai iš visų Investuotojų išperkami šiais atvejais:

- (1) Investicijų komiteto sprendimu, kai bus realizuojamas kuris nors Fondo investavimo objektas ar jų grupė ir Investicijų komitetas nuspręs, kad gautų lėšų reinvestavimas yra netikslingas, arba kai Investicijų komitetas nuspręs paskirstyti Fondo laisvas lėšas. Tokiu atveju iš visų Investuotojų išperkama proporcinga dalis investicinių vienetų skaičiaus (*pro rata*), kuris gaunamas paskirstytinąją Fondo lėšų dalį padalijus iš lėšų dalijimo metu nustatytos investicinio vieneto vertės pagal Fondo GAV išpirkimo dieną (žr. šio Prospekto 11 punkto dalį **Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka**);
- (2) paskutinę Fondo veiklos termino dieną, kai bus išperkama visa likusi dalis išleistų investicinių vienetų už Fondo GAV po to, kai Fondas sumokės visus jam priklausančius mokesčius ir visiškai atsiskaitys su Fondo kreditoriais. Fondo investiciniai vienetai bus išperkami vadovaujantis šio Prospekto 11 punkto dalimi **Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka**.

Ne vėliau kaip iki sekančios darbo dienos 12 val. nuo investicinių vienetų išpirkimo dienos, Valdymo įmonė elektroniniu paštu išsiųs Investuotojams Investicijų gražinimo raštą, kuriame nurodys išperkamų investicinių vienetų skaičių, kainą ir kitą su investicinių vienetų išpirkimu susijusią informaciją.

17.4. -

17.5. Atsiskaitymo su Investuotojais po investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Fondo investiciniai vienetai išperkami pervedant pinigus į Investavimo sutartyje nurodytą Investuotojo banko sąskaitą. Faktiškai pinigai į Investuotojų banko sąskaitas gali patekti ir vėliau, priklausomai nuo to, kuriame banke yra atidaryta Investuotojo sąskaita (bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išpirkimo dienos), ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

17.6. Atsiskaitymo su Investuotojais terminai ir Valdymo įmonės atsakomybė už atsiskaitymus tinkamai ir laiku

Jeigu dėl Valdymo įmonės kaltės Fondas neatsiskaito su Investuotoju per aukščiau nurodytus terminus, Valdymo įmonė raštišku Investuotojo pareikalavimu privalo sumokėti Investuotojui Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus delspinigius už pradelstą laikotarpį.

Atsiskaitymai per Platintoją nebus vykdomi.

17.7. Pareikalavimo išpirkti investicinius vienetus pasekmės Investuotojui

Nusprendus išpirkti investicinius vienetus (t.y. po paskutinės kalendorinio mėnesio, kurį priimtas sprendimas išpirkti investicinius vienetus, kalendorinės dienos) ir padarius įrašą asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, Investuotojas netenka visų išperkamus Fondo investicinių vienetų suteikiamų teisių, išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus Fondo investicinius vienetus. Nuo sprendimo dėl išpirkimo priėmimo momento Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Investuotoju už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

18. Investicinių vienetų keitimas

Fondo veiklos laikotarpiu Fondo investiciniai vienetai nėra keičiami.

19. Investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

- 19.1. Investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą tvarka
- Teisę sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas. Sustabdyti išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

Išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:

- (1) tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki investicinių priemonių rinkos padėtis ir sumažėjusi investicinių priemonių portfelio vertė;
- (2) nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus investicinius vienetus, o turimų investicinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- (3) tokią poveikio priemonę KISĮ nustatyta tvarka pritaiko Lietuvos bankui.

Nuo sprendimo sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

- (4) atlikti išpirkimo veiksmus;
- (5) atsiskaityti už investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

- 19.2. Investuotojų informavimo apie sprendimo sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka

Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama investuotojams, Lietuvos bankui, taip pat apie tai turi būti paskelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

20. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

- 20.1. Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

Investicinių vienetų pardavimo kainos nustatymas

Investuotojams Fondo investiciniai vienetai parduodami už Investicinio vieneto pardavimo kainą, kuri visu Fondo veiklos laikotarpiu lygi 1 EUR ir nepriklauso nuo Fondo GAV svyravimų.

Investicinių vienetų išpirkimo kainos nustatymas

Jei Fondo investiciniai vienetai yra išperkami Investicijų komiteto sprendimu iš visų Investuotojų realizavus investavimo objektą arba pasibaigus Fondo veiklos terminui, Fondo investiciniai vienetai išperkami vadovaujantis Prospekto 11 punkte **Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo ir panaudojimo taisyklės** nustatyta tvarka. Fondo investiciniai vienetai išperkami už kainą, apskaičiuotą pagal Fondo GAV išpirkimo metu.

- 20.2. Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis

Investicinio vieneto pardavimo kaina gali būti padidinama Platinimo mokesčiu (jei taikoma) (Prospekto 13.1.4 punktas) ir (arba) kompensacijos dydžiu, kurią Investuotojas turi sumokėti Fondui Prospekto 16.2 punkte nustatytais sąlygomis ir tvarka (Žr. Prospekto 16.2 punkto dalį **Investuojamos sumos neapmokėjimo laiku pasekmės**).

Išpirkimo mokestis netaikomas.

- 21. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui, skelbimo tvarka**

Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina visu Fondo veiklos laikotarpiu lygi 1 EUR ir nepriklauso nuo GAV svyravimų.

Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt kiekvieną darbo dieną. Praėjusio kalendorinio mėnesio investicinių vienetų išpirkimo kaina paskelbiama ne vėliau kaip iki 15-tos kito mėnesio darbo dienos 16:00 val. Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra nurodoma Investicijų grąžinimo rašte.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

22. Fondo tikslai ir investavimo strategija

Fondo tikslas, investavimo strategija, investicijų objektai ir specializacija

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

Siekama Fondo grynoji metinė investicijų grąža (NET IRR) – yra 40%, atskaičius visas Taisyklėse ir Prospekte nurodytas Fondo išlaidas, tačiau neįskaičiuojant Sėkmės mokesčio.

Fondo investicijų portfeliui netaikomi KISĮ nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas skirtas tik profesionaliems investuotojams. Dėl šios priežasties investavimas į Fondą yra susijęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo įmonė sieks valdyti Fondo investicinio portfelio riziką laikantis šių pagrindinių investavimo politikos ir strategijos principų:

Investavimo objektai:

Veikiančios arba naujai steigiamos įmonės, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į žemiau nurodytose prekybą reguliuojamose rinkose, ir kurioms būtinas kapitalas tolesnei veiklos plėtrai.

Aukščiau nurodytų įmonių (veikiančių ar naujai steigiamų), kurių vertybinių popierių yra įsigijęs Fondas, išleistos pinigų rinkos priemonės, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą žemiau nurodytose reguliuojamose rinkose.

Fondas taip pat turi teisę investuoti į kolektyvinio investavimo subjektų, kurių investavimo objektai ir investavimo politika neprieštaruja Fondo esmei, vertybinius popierius (investicinius vienetus, akcijas, pajus ir kt.).

Fondas neinvestuos į finansines priemones, kurios yra įtrauktos į:

- (i) rinkos, kurios pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą; ir (arba)
- (ii) prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje; ir (arba)
- (iii) prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.

Investicijų geografija:

Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija (t.y. valstybės, kurios yra fiziškai pasiekiamos per trumpą laiką tam, kad Valdymo įmonė galėtų užtikrinti reikiamą dėmesį investicijoms)*.

***Pastaba:** tai nereiškia, kad įmonės, į kurias investuoja Fondas, negali turėti filialų, atstovybių ar dukterinių įmonių kitose, nei aukščiau nurodyta, valstybėse.

Įmonių veiklos sritys: | Fondas neinvestuos į įmones, prekiaujančias ginklais ar veikiančias azartinių žaidimų srityje.

Fondas neinvestuos į įmones, veikiančias tokiose srityse, kur pagrindinis sėkmės faktorius yra ne infrastruktūra, o atskirų žmonių kompetencija ar pavieniai sėkmingi kontraktai/projektai.

Fondo valdymo etapai

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| (1) platinimas: | 2012 – 2015 metai |
| (2) investavimas: | 2012 – 2015 metai |
| (3) investicijų realizavimas: | 2016 – 2020 metai |

Draudžiama Fondo turtu garantuoti ar laiduoti juo už kitų asmenų įsipareigojimus. Fondas turi teisę skolinti turtą, tačiau paskolinto turto vertė negali viršyti 100% Fondo GAV. Fondas paskolos sutartis sudarys ne ilgesniam terminui, nei Fondo veiklos laikotarpis.

Fondas daugiausia numato investuoti ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

Nepaisant to, kad faktinė portfelio sudėtis turi atitikti bendras teisės aktuose nustatytas taisykles ir apribojimus, rizika vis tiek gali padidėti tam tikrų turto klasių atžvilgiu.

Fondo investicijų nuosavybės forma

Galima tiesioginė Fondo investavimo objektų nuosavybė bei specialios paskirties bendrovių (angl. *Special Purpose Vehicle, SPV*) vertybinių popierių nuosavybė.

Skolintas kapitalas

Esant poreikiui, Fondas skolinsis lėšų siekiant papildomai finansuoti Fondo (ar jam priklausančių bendrovių) įsigijamus investavimo objektus ir tokiu būdu siekti didesnės investicinės grąžos Investuotojams. Siekiamas ir maksimalus Fondo skolos santykis – ne daugiau 100 % Fondo GAV.

Reinvestavimas

Lėšos, gautos pardavus investavimo objektus, gali būti reinvestuojamos į naujus investavimo objektus tik jeigu jos buvo gautos dar nepasibaigus Investavimo periodui ir jeigu Investicijų komitetas nusprendžia, kad laisvų lėšų (pajamų) reinvestavimas yra tikslingas. Sprendimą dėl reinvestavimo Investicijų komitetas gali priimti tik gavęs Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą.

Koinvestavimas

Investicijų komitetas turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra pasiūlyti Investuotojui ar keliems Investuotojams galimybę investuoti į Fondo investavimo objektus tiesiogiai, t.y. ne per Fondą.

Išvestinės finansinės priemonės

Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones rizikai valdyti tikslindamas apdrausti investicijų portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių. Fondas nenumato investuoti į išvestines finansines priemones investavimo tikslais.

Galimybė kilti dideliems GAV svyravimams

Fondo GAV gali svyruoti dėl planuojamų investicijų į vystymo projektus bei dėl galimų didesnių atitinkamos rinkos, pramonės šakos ar geografinio sektoriaus, kurioje veikia Fondo įsigyta bendrovė, svyravimų.

Fondo lyginamasis indeksas

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso.

23. Investicijų konsultantai

Valdymo įmonė Fondo atžvilgiu nėra sudariusi sutarčių su investicijų konsultantais.

24. Vietos, kur galima susipažinti su Fondo veiklos istorija

Apibendrinti Fondo veiklos istorijos duomenys teikiami metų ataskaitoje ir interneto svetainėje www.lordslb.lt. Papildomos informacijos teirautis Valdymo įmonėje.

V. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ

25. Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu ir investavimu

Šiame punkte pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, gali turėti įtakos Fondo rezultatams. Gali egzistuoti papildomi rizikos veiksniai, kurie šiame punkte neišvardinti dėl to, kad šio Prospekto paskelbimo metu Valdymo įmonė apie juos nežino arba laiko nereikšmingais. Sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik žemiau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu. Prisiimtą Fondo rizikos apimtį Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per dieną skaičiuos taikydama įsipareigojimų metodą (angl. *commitment approach*).

25.1. Informacija apie specifinius ir įprastinius rizikos veiksnius

Rinkos rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigytų investavimo objektų pajamos ir padidės investuotojų reikalaujama grąža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas rinksis investicijas, į geras perspektyvas ir potencialą turinčias bendroves.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės padidės investuotojų reikalaujama grąža, pablogės bankinio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas užtruks ilgiau nei planuota.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas savo įsigytų investicinių objektų pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo veiklos pabaigos tam, kad galėtų nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iš pirkėjų pasiūlymų.

Įsigytų investicijų (bendrovių) vystymo rizika

Egzistuoja rizika, kad Fondo projektai užtruks ilgiau ar kainuos daugiau, nei planuota, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas skirs pakankamus išteklius kontroliuoti investicijų biudžetą bei vykdymo terminus.

Riboto investicijų diversifikavimo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl riboto investicijų skaičiaus net ir viena nesėkminga investicija reikšmingai neigiamai paveiks bendrą Fondo rezultatą. Fondas yra skirtas tik profesionaliems Investuotojams, todėl Fondo investicijoms netaikomi KISĮ nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kurie yra taikomi kitiems privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektams (t.y. tiems fondams, kurie yra skirti neprofesionaliems investuotojams).

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas laikysis Prospekto 22 punkte nurodytų investavimo politikos ir strategijos principų.

Valiutos rizika

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks, kad investicijų sutartys būtų pasirašytos Eurais arba susietos su Euru.

Mokesčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei politinei situacijai, padidės Fondo investavimo objektams taikomi mokesčiai, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas seks planuojamus mokesčių politikos pasikeitimus ir iš anksto rinksis efektyvias, įstatymų nepažeidžiančias bendrovių įsigijimo struktūras.

Palūkanų normos rizika

Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Fondo investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas, kai tai atrodys reikalinga, drausis nuo palūkanų normos rizikos sudarydamas atitinkamus finansinių priemonių sandorius.

Finansavimo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Fondui taps sunku/brangu gauti naujas paskolas įsigijimui ar projektų vystymui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas naujų objektų įsigijimą atliks tik užsitikrinęs banko finansavimą visam investicijos valdymo laikotarpiui.

Infliacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad esant aukštai infliacijai, nuomos sutarčių, kurios nesusietos su infliacija, arba, esant defliacijai, nuomos sutarčių, kurios susietos su infliacija, vertės sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks, kad investicijų sutartyse būtų numatyta fiksuota arba kintama (su infliacijos indeksu susieta) nuomos kainos indeksacija.

Atsiskaitymo rizika

Egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis, perkanti ar parduodanti turtą, neatsiskaitys – neatliks pinigų mokėjimo arba neperleis Fondui įsigyto turto.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas pirkdamas/parduodamas vertybinius popierius, apmokėjimą (perleidimą) atliks tik kartu su nuosavybės (lėšų) perdavimu (angl. *Delivery Versus Payment*).

Ilgalaikė rizika

Egzistuoja rizika, kad esant nepalankioms ekonominėms sąlygoms, Fondo veiklos terminas bus pratęstas dar keliems metams.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas pradės turimų investavimo objektų pardavimą 2-3 metus iki Fondo veiklos trukmės pabaigos.

Investuotojų rizika

Egzistuoja rizika, kad kuris nors iš Investuotojų, pasirašiusių Investavimo sutartį, nesugebės atlikti mokėjimo į Fondą pagal gautą Investicijų pareikalavimo raštą ar Visos sumos investavimo sutartyje nurodytą dieną, todėl Fondas patirs papildomų išlaidų, susijusių su planuojamu sandoriu.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks pasirašyti Investavimo sutartis tik su finansiškai pajėgiais Investuotojais.

Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Fondo interesai skirsis, todėl gali prireikti Valdymo įmonės valdybos pritarimo tam tikriems veiksams atlikti.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas vengs sudaryti paslaugų teikimo sutartis su įmonėmis, susijusiomis su Valdymo įmone, o jei to išvengti nepavyks, sutartys bus sudaromos tik rinkos sąlygomis (*angl.* at arm's length). Interesų konfliktų situacijas, jei tokios iškils, spręs Valdymo įmonės valdyba.

25.2. Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika.

25.3. -

25.4. -

26. Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie rizikos rūšis

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.

VI. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮ IR FINANSUOJAMĄ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

27. –

28. –

29. –

30. –

31. –

32. –

33. –

VII. TVARUMAS

34. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą

Tvarumo rizikos integravimas į investicinius sprendimus

Tvarumo rizika reiškia aplinkos, socialinę ar valdymo įvykį ar sąlygą, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei. Fondas gali investuoti į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis, todėl šių rizikų materializavimasis gali turėti neigiamos įtakos Fondo grynųjų aktyvų, o kartu ir Fondo investuotojų turto, vertei.

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus dėl Fondo turto investavimo, vertina konkrečiai investicijai aktualias tvarumo sritis, susijusias su investicijos tvarumu, etiniu, socialiniu ir aplinkosauginiu poveikiu. Taip pat Valdymo įmonė yra patvirtinusi Aplinkosaugos, socialinę ir tvaraus valdymo politiką, kuria Valdymo įmonė įsipareigoja apsvarstyti esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas Fondo investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiaisiais jų interesais.

Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat Fondo tikslas nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį.

Tikėtino tvarumo rizikos poveikio Fondo investicijų grąžai vertinimo rezultatai

Atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją tvarumo veiksmų atžvilgiu, manytina, kad tvarumo rizikos poveikis galimai Fondo investicijų grąžai atitinka bendrųjų investavimo rizikų, įskaitant rinkos, kredito ir likvidumo rizikas, poveikį ir neturi specifinės įtakos Fondo investavimo rezultatams ir (ar) jų prisiimamos rizikos apimčiai. Kita vertus, siekdamas uždirbti geriausią įmanomą grąžą Investuotojams ir veikti geriausiaisiais jų interesais, Valdymo įmonė ir Fondas skatina tvarų Fondo valdomų nekilnojamojo turto objektų vystymą ir valdymą, vadovaujantis Valdymo įmonės Aplinkosaugos, socialine ir tvaraus valdymo politika.

Neigiamo poveikio tvarumui vertinimas

Valdymo įmonė yra integravusi tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo procedūras, tačiau priimant investicinius sprendimus į jų neigiamą poveikį (angl. *principal adverse impacts*) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019 m lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, šiuo metu neatsižvelgiama, kadangi, Fondo ir Valdymo įmonės vertinimu, su šiuo klausimu susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui ir su tuo susijusių periodinių pranešimų bei ataskaitų pateikimui, surinkimo galimybės šiuo metu nėra pakankamai aiškios.

Kita su tvarumu susijusi informacija

Detalesnė informacija apie tvarumo integravimą į veiklą pateikiama Valdymo įmonės svetainėje www.lordslb.lt skelbiamoje Aplinkosaugos, socialinėje ir tvaraus valdymo politikoje.

VIII. VALDYMAS

35. Visuotinis akcininkų (Investuotojų) susirinkimas

Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio akcininkų (ar Investuotojų) susirinkimo. Visi Investuotojai turi teisę balsuoti tik dėl Fondo veiklos termino pratęsimo, kai tai pasiūlo Investicijų komitetas.

36. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

Fondas neturi juridinio asmens statuso, todėl valdymo organai ir stebėtojų taryba nesudaroma. Tačiau siekiant Fondo veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Valdymo įmonės valdybos sprendimu bus sudaromas Investicijų komitetas.

Investicijų komitetas

Investicijų komitetą sudarys ne daugiau kaip 5 nariai. Visoms Fondo investicijoms ir jų pardavimui turi būti gautas Investicijų komiteto pritarimas. Investicinio komiteto pritarimas yra rekomendacinio pobūdžio. Investicijų komiteto susirinkimai rengiami esant poreikiui, Valdymo įmonės valdybos ir (arba) Fondo valdytojo iniciatyva.

37. Informacija apie Valdymo įmonę

37.1. Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas	UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
Registracijos adresas	Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	301849625
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Telefono numeris	+370 5 261 9470
Elektroninio pašto adresas	info@lordslb.lt
Internetinės svetainės adresas	www.lordslb.lt
Leidimo numeris	VĮK-016
Leidimo data	2008 m. gruodžio 23 d.

37.2. Valdymo įmonės vadovai informacija apie Valdymo įmonės vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose:

**Vilma
Tvaronavičienė**

Valdymo įmonės direktorė

Dalyvavimas kitų
įmonių, įstaigų ir
organizacijų
veikloje:

-

Jan Litborn

Valdybos Pirmininkas

Dalyvavimas kitų
įmonių, įstaigų ir
organizacijų
veikloje:

Advokatų kontoros „Glimstedt“ partneris ir garbės valdybos
pirmininkas

Andrius Stonkus

Valdybos narys

Dalyvavimas kitų
įmonių, įstaigų ir
organizacijų
veikloje:

UAB „Aemulus“, akcininkas
UAB „Cogito Invest“, direktorius
Starlynx Investment OU, valdybos narys
UAB „Parkdema“, valdybos narys
AB „Sparta“, stebėtojų tarybos narys
UAB Humitas, akcininkas

**Antanas
Vainauskas**

Valdybos narys

Dalyvavimas kitų
įmonių, įstaigų ir
organizacijų
veikloje:

Advokatų kontoros „Vainauskas ir partneriai“ partneris
TAN Oil, UAB valdybos narys
LL investicijos, UAB valdybos narys
UAB „Serenus“, akcininkas
INVESTI LT, UAB, akcininkas
UAB „Diseta“, valdybos narys

**Mindaugas
Marcinkevičius**

Valdybos narys

Dalyvavimas kitų
įmonių, įstaigų ir
organizacijų
veikloje:

UAB „Taikos projektas“, direktorius
UAB „Biruliškių projektas“, direktorius
UAB „Glera“, direktorius
UAB „Ordeta“, valdybos narys
Attexo OÜ, valdybos narys
PN Project, AS, stebėtojų tarybos narys

- 37.3. Sutartis su Valdymo įmone ir sutarties nuostatos galinčios būti svarbios investuotojams
Fondas neturi juridinio asmens statuso, jo teisės ir pareigos yra įgyvendinamos per Valdymo įmonę, todėl sutartis su Valdymo įmone nėra sudaroma. Fondo (ir jo Investuotojų) santykius su Valdymo įmone reguliuoja KISĮ ir Taisyklės.
- 37.4. Kiti Valdymo įmonės valdomi subjektai ir trumpas jų investavimo strategijos apibūdinimas
- Lords LB Baltic Fund III – investicinis fondas, investuojantis į Baltijos šalių komercinius ir mišrios paskirties nekilnojamojo turto objektus bei vystymo projektus.
- Lords LB Baltic Fund IV – investicinis fondas, investuojantis į komercinį pajamas generuojantį nekilnojamąjį turta.
- Lords LB Small Cap Fund – investicinis fondas, investuojantis į komercinį pajamas generuojantį nekilnojamąjį turta.
- Lords LB Baltic Green Fund V – investicinis fondas, investuojantis į komercinį pajamas generuojantį nekilnojamąjį turta.
- BGFV Inter Cap Fund – investicinis fondas, investuojantis į komercinį pajamas generuojantį nekilnojamąjį turta.
- Lords LB Special Fund I Subfund A – investicinis fondas, investuojantis į biurų ir viešbučių vystymo projektus centrinėse miesto dalyse Baltijos šalyse.
- Lords LB Special Fund I Subfund B – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Baltijos šalyse.
- Lords LB Special Fund III – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Lietuvoje.
- Lords LB Special Fund IV – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Baltijos šalyse.
- Lords LB Special Fund V – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Latvijoje.
- Central Development Fund – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Lietuvoje.
- Energy and Infrastructure SME Fund - investicinis fondas, investuojantis į infrastruktūros objektus ir su jais susijusį turta.
- Right Bank Development Fund – investicinis fondas, investuojantis į komercinius NT projektus Lietuvoje.
- UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ - investicinė bendrovė, investuojanti į atsinaujinančios energetikos infrastuktūros objektus ir su jais susijusį turta;
- AB „Tewox“ – investicinė bendrovė, investuojanti į komercinės ir/ar gyvenamosios paskirties vystomus ir išvystytus NT objektus Baltijos jūros regiono šalyse.
- 37.5. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas
Valdymo įmonės pasirašytas ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas yra 318 560 EUR.
- 37.6. Valdymo įmonės atlyginimų nustatymo politikos aprašymas

Valdymo įmonės valdyba yra patvirtinusi Darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką (toliau – **Politika**), kuri atitinka Valdymo įmonei ir Bendrovės valdymui taikomų teisės aktų reikalavimus bei nustato Valdymo įmonės darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, sąlygas ir procedūrą, siekiant pritraukti, motyvuoti, išlaikyti geriausius darbuotojus, kurie padėtų įgyvendinti Valdymo įmonės ilgalaikius tikslus, verslo strategiją.

Politika atitinka Valdymo įmonės pasirinktą veiklos strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius tęstinės veiklos interesus, kaip antai tvaraus augimo perspektyvos, kuriais siekiama vengti interesų konfliktų, skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą, taip pat patikimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymą.

Valdymo įmonės patvirtina ir nuolat atnaujina darbuotojų, kurių profesinė veikla ar priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, pareigybių sąrašą.

Valdymo įmonė, tvirtindama ir įgyvendindama Politikos reikalavimus, taip pat nustatydamą ir mokėdamą atlyginimus, vadovaujasi proporcingumo principu, atsižvelgdama į Valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydį, vidaus organizaciją, veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą. Taikydama proporcingumo principą, Valdymo įmonė numato tokias nuostatas:

- (i) Ne visiems darbuotojams gali būti mokamas kintamasis atlyginimas;
- (ii) Kintamasis atlyginimas paprastai mokamas pinigais. Atskirų darbuotojų atžvilgiu kintamojo atlyginimo dalis gali būti mokama pinigais ir priemonėmis arba tik priemonėmis;
- (iii) Valdymo įmonė netaiko atidėjimo laikotarpio ir kintamojo atlyginimo dalies atidėjimo;
- (iv) Valdymo įmonė netaiko užlaikymo laikotarpio;
- (v) Valdymo įmonė neatsižvelgia *ex post* į riziką kintamajam atlyginimui patikslinti;
- (vi) Valdymo įmonė nustato viešai atskleistinos informacijos turinį;
- (vii) Valdymo įmonė nesudaro atlyginimų komiteto.

Valdymo įmonės vadovo atlyginimą nustato Valdymo įmonės valdyba. Visų likusių darbuotojų atlyginimų nustatymą Valdymo įmonės valdyba paveda atlikti Valdymo įmonės vadovui.

Darbuotojų atlyginimai paprastai susideda tik iš fiksuotojo atlyginimo. Darbuotojų atlyginimai, nusprendus Valdymo įmonės valdybai ir/arba Valdymo įmonės vadovui, gali susidėti iš fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo (dažniausiai – premijos forma, kuri Valdymo įmonės iniciatyva skiriama siekiant paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, už veiklos rezultatus ir pan.). Tais atvejais, kai viena iš darbuotojo atlyginimą sudarančių dalių yra kintamasis atlyginimas, atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo dalių proporcijos. Tinkama atlyginimo dalių pusiausvyra skirtingų darbuotojų atžvilgiu gali skirtis, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir specifines

aplinkybes, kuriomis Valdymo įmonė veikia. Bet kuriuo atveju Fiksuotojo atlyginimo dalis turi sudaryti pakankamai didelę viso Atlyginimo dalį.

Kintamasis atlyginimas (jeigu tokį būtų nuspręsta taikyti konkrečiam Darbuotojui) Valdymo įmonėje gali būti mokamas:

- (i) Tik pinigais; arba
- (ii) Ir pinigais, ir priemonėmis. Šiuo atveju kintamojo atlyginimo dalis, mokama priemonėmis, turi sudaryti ne mažiau kaip 50% viso kintamojo atlyginimo;
- (iii) Tik priemonėmis, t. y. konkretaus Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto, prie kurio dirba ar su kuriuo yra susijusios konkretaus darbuotojo funkcijos, investiciniais vienetais ar akcijomis.

Kintamasis atlyginimas (jeigu tokį būtų nuspręsta taikyti konkrečiam darbuotojui), turi būti skiriamas ir (arba) išmokamas tik esant tvariai Valdymo įmonės finansinei padėčiai ir siejama su Bendrovės, atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ir atitinkamo darbuotojo veiklos rezultatais. Darbuotojų kintamojo atlyginimo (jeigu tokį būtų nuspręsta taikyti konkretiems darbuotojams) nustatymas yra siejamas su veiklos rezultatais, o visas išmokėtino kintamojo atlyginimo dydis turi būti nustatomas tarpusavyje derinant darbuotojo individualių veiklos rezultatų ir visos Valdymo įmonės bei jos valdomų kolektyvinių investavimo subjektų veiklos rezultatų įvertinimą. Svarstant individualaus darbuotojo veiklos rezultatus ir šiam darbuotojui skiriamo kintamojo atlyginimo dydį (jeigu apskritai nusprendžiama konkrečiam darbuotojui skirti kintamąjį atlyginimą, atsižvelgiant į bendrą Valdymo įmonės veiklos rezultata), nebus vadovaujamosi nuomone, bet bus vadovaujamosi šiais:

- (i) Nefinansiniais (kokybiniais) kriterijais: Darbuotojas veikia laikydamasis teisės aktuose ir Valdymo įmonės vidaus tvarkose bei procedūrose nustatytų reikalavimų; Darbuotojo indėlis prie bendro Valdymo įmonės ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rezultato (jeigu negalima apskaičiuoti finansine išraiška), bendravimo su investuotojais taisyklių laikymasis, iniciatyvumas, atsakingumas, veiklos tobulinimas, komandinis darbas, kūrybingumas, bendradarbiavimas su kitais Valdymo įmonės darbuotojais ir pan.; ir
- (ii) Finansiniais (kiekybiniais) kriterijais: bendras Valdymo įmonės ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rezultatas.

Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: šių asmenų tapatybės nurodytos šio Prospekto **Error! Reference source not found.** punkte.

Valdymo įmonės direktorės atlyginimą nustato valdyba.

IX. KITA SVARBI INFORMACIJA

38. Funkcijų delegavimas

Valdymo įmonė deleguoja Investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą šiai įmonei:

„Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas: 112029651, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva.

Valdymo įmonė deleguoja buhalterinę apskaitą, grynujų aktyvų skaičiavimą ir investicinių vienetų kainos nustatymą šiai įmonei:

M-Finance, UAB, juridinio asmens kodas: 301507123, Užupio g. 23 – 2, LT-01202 Vilnius, Lietuva.

Valdymo įmonė turi teisę tretiesiems asmenims deleguoti ir kitas Fondo valdymo funkcijas.

39. Informacija apie investicinių vienetų platintojus

Šiuo metu Fondo investiciniai vienetai per platintojus neplatunami.

40. Informacija apie Depozitoriumą

- 40.1. Depozitoriumo pavadinimas, buveinė (adresas), telefonas, faksas, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai:

Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva.
Telefonas	+370 5 258 2488
Faksas	+370 5 258 2170
Elektroninis paštas	depositary@swedbank.lt
Interneto svetainės adresas	www.swedbank.lt

- 40.2. Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas

Depozitoriumas yra įsipareigojęs vykdyti šias funkcijas:

Bendrovės kito turto registro vedimas, turto nuosavybės tikrinimas;

- (1) Fondo turto investavimo atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems reikalavimams priežiūra;
- (2) Atsiskaitymų už Fondo turtu sudaromus sandorius priežiūra;
- (3) Fondo piniginių srautų priežiūra;
- (4) Fondo GAV ir investicinių vienetų vertės skaičiavimų kontrolė;
- (5) Periodinės informacijos bei sutartų ataskaitų teikimas Valdymo įmonei;
- (6) Fondo turto saugojimas;
- (7) Kitų teisės aktuose ir sutartyje dėl depozitoriumo paslaugų teikimo numatytų funkcijų atlikimas.

Prospekto rengimo metu Valdymo įmonė nėra gavusi informacijos apie galinčius kilti su Depozitoriumu susijusius interesų konfliktus, tačiau egzistuoja tikimybė, kad Depozitoriumas gali teikti paslaugas kitiems kolektyvinio investavimo subjektams, kurie turi panašius investavimo tikslus, investavimo strategiją ir investavimo politiką kaip ir Fondas.

Taigi, gali būti situacijų, kai teikdamas paslaugas Fondui Depozitoriumas Fondo atžvilgiu turės galimą interesų konfliktą. Tokiose situacijose Depozitoriumas privalės veikti atsižvelgiant į sutarčių, kurias Valdymo įmonė Fondo naudai sudarė su Depozitoriumu nuostatas. Be to, Depozitoriumas turės užtikrinti, kad su Valdymo įmone, Fondu ir Investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jų geriausiaisiais interesais, kiek tai praktiškai įgyvendinama konkrečioje situacijoje.

- 40.3. Prospekto paskelbimo metu Valdymo įmonė nėra gavusi informacijos apie Depozitoriumo funkcijas, perduotas kitiems subjektams.
- 40.4. Išsami ir (arba) naujausia informacija apie Prospekto 40.2-40.3 punktuose pateiktą informaciją Investuotojams bus suteikta jiems Valdymo įmonei pateikus atitinkamą rašytinį prašymą.

41. Informacija apie audito įmonę

Įmonės pavadinimas:	UAB "KPMG Baltics"
Įmonės kodas:	111494971
Buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 29, LT 08105, Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis:	Uždaroji akcinė bendrovė
Vadovas	Rokas Kasperavičius
Telefono numeris:	+370 (5) 210 2600
Pažymėjimo numeris:	001446
Pažymėjimo data:	2016 m. sausio 25 d.

42. Informacija apie finansų tarpininkus

Prospekto paskelbimo dieną nėra sudaryta sutarčių su finansų tarpininkais.

43. Informacija apie turto vertintojus

Fondo įsigytos bendrovės bus vertinamos ne mažiau kaip 1 vertintojo ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Šio Prospekto paskelbimo dieną šios bendrovės gali vertinti Fondo turimas investicijas:

Pavadinimas	UAB Colliers International Advisors
Adresas	J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	(8 5) 2491212
Įmonės kodas	302424118
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Vadovas	Ramunė Aškinienė
Patirtis	Baltijos šalyse veikia nuo 2004 m., Lietuvoje nuo 2005 m. Priklauso Colliers International tinklui
Specializacija	Nekilnojamojo turto vertinimas, konsultavimas, tarpininkavimas

Pavadinimas	UAB „Newsec valuations“
Adresas	Konstitucijos pr. 21C, LT-09320 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	(8 5) 2526444
Įmonės kodas	126212869
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Vadovas	Eglė Povilėnienė
Patirtis	Veikia nuo 2003 m. Priklauso NEWSEC grupei
Specializacija	Nekilnojamojo turto vertinimas

Jeigu pirmiau šiame punkte nurodyti vertintojai atitinkamoje rinkoje neveikia (pavyzdžiui, Lenkijoje) arba neturi pakankamų pajėgumų laiku atlikti užduotį, tai Fondo turimų investicijų vertinimui gali būti paskirta ir kita įmonė.

44. Likvidavimas (panaikinimas)

Fondas bus likviduojamas (panaikinamas):

- (1) suėjus Fondo veiklos terminui; arba
- (2) suėjus pratęstam Fondo veiklos terminui, jei Investicijų komitetas priėmė sprendimą pratęsti Fondo veiklos terminą ne ilgiau kaip 3 metams, gavus Investuotojų, kuriems priklauso ne mažiau kaip 50% Fondo investicinių vienetų, pritarimą; arba
- (3) nesuėjus Fondo veiklos terminui, jei Investicijų komitetas priėmė sprendimą likviduoti Fondą anksčiau laiko.

Fondo panaikinimo data Investuotojams turi būti pranešta prieš 3 mėnesius iki numatytos likvidavimo dienos. Pranešime turi būti nurodytos Fondo panaikinimo priežastys bei aprašyta panaikinimo procedūra.

Investicijų komitetui priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, investicinių vienetų išpirkimas ir platinimas, jeigu toks yra vykdomas, nutraukiamas.

Likvidavimo dieną iš Investuotojų yra išperkami visi jų turimi investiciniai vienetai vadovaujantis Prospekto 11 punkte nustatyta laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka po to, kai Fondas sumoka visus jam privalomus mokėti mokesčius ir visiškai atsiskaito su savo kreditoriais.

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

Šis Prospektas gali būti keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Pakeitus Prospekte paskelbtą informaciją Prospektas pataisomas ir pateikiamas Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos.

Valdymo įmonės vadovams nėra žinoma kita svarbi informacija, galinti turėti įtakos Investuotojams priimant sprendimus, kuri nebuvo pateikta šiame Prospekte.

Dėl papildomos informacijos apie Fondą Investuotojai gali kreiptis į šiuos asmenis:

Vilma Tvaronavičienė

Valdymo įmonės vadovė
UAB „LORDS LB ASSET
MANAGEMENT“
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius,
Lietuva
Telefono numeris: +370 5 261 9470
El. pašto adresas: info@lordslb.lt

Rasa Bartusevičienė

Santykių su investuotojais valdytoja
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: +370 5 261 9470
El. pašto adresas: info@lordslb.lt

46. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją

Pateikdami šį Prospektą administracijos vadovas bei vyriausiasis finansininkas patvirtina, kad Prospekte pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Investuotojų sprendimams.

- 46.1. Už Prospektą atsakingi vadovas ir vyriausiasis finansininkas:
- (1) Direktorė Vilma Tvaronavičienė, telefonas +370 5 261 9470;
 - (2) Finansų direktorius Giedrius Žemaitis, telefonas +370 5 261 9470.
- 46.2. Konsultantų paslaugomis rengiant Prospektą nesinaudota.

Aš, UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorė Vilma Tvaronavičienė, patvirtinu, kad šiame Prospekte pateikta informacija yra teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams

(parašas)

Aš, UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ Finansų direktorius Giedrius Žemaitis, patvirtinu, kad šiame prospekte pateikta informacija yra teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams

(parašas)

Prospekto priedas Nr. 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYTOJŲ ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO INFORMACIJA UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I INVESTUOTOJAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, juridinio asmens kodas 301849625, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Valdymo įmonė**), 2015-06-23 gavo veiklos licenciją, išduotą pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą (toliau – **AKISVĮ**). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis AKISVĮ 18 str. 1 d. reikalavimais, Valdymo įmonė parengė ir teikia Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą nekilnojamojo turto investicinio fondo (toliau – **Fondas**) investuotojams šią papildomą informaciją.
2. Ši papildoma informacija papildo Fondo prospekte (toliau – **Prospektas**) pateikiamą informaciją.
3. Jeigu šiame dokumente nenurodyta ir (ar) kontekstas nereikalauja kitaip, sąvokos, apibrėžtos Fondo Taisyklėse (toliau – **Taisyklės**) ir Prospekte, turi tas pačias reikšmes ir šiame dokumente.

II. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTAVIMO STRATEGIJOS IR UŽDAVINIŲ APRAŠAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 1 p.)

4. Fondo investavimo strategija ir uždaviniai yra nurodyti Prospekto I skyriaus 3 punkte bei IV skyriaus 0 punkte.

III. INFORMACIJA APIE TAI, KUR ĮSISTEIGĘS FINANSUOJAMASIS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 2 p.)

5. Kadangi Fondas nėra finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas, ši informacija Fondo atžvilgiu nėra aktuali.

IV. JEIGU KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS INVESTUOJA Į KITUS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS, – TURTO, Į KURĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS GALI INVESTUOTI, RŪŠIŲ IR BŪDŲ, KURIUOS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS GALI NAUDOTI, VISŲ SU TUO SUSIJUSIOS RIZIKOS RŪŠIŲ, VISŲ GALIOJANČIŲ INVESTAVIMO APRIBOJIMŲ, APLINKYBIŲ, KURIOMIS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS TURI TEISĘ TAIKYTI FINANSINĮ SVERTĄ, LEIDŽIAMŲ FINANSINIO SVERTO TIPŲ IR ŠALTINIŲ, SU JAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS, VISŲ FINANSINIO SVERTO TAIKYMO APRIBOJIMŲ APRAŠĄ IR VISUS SUSITARIMUS DĖL PAKARTOTINIO ĮKEISTO TURTO IR TURTO NAUDOJIMO BEI DIDŽIAUSIĄ FINANSINIO SVERTO LYGĮ, KURĮ VALDYMO ĮMONĖ TURI TEISĘ TAIKYTI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO VARDU (AKISVĮ 18 str. 1 d. 3 p.)

6. Fondas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus neinvestuoja, todėl ši informacija yra neaktuali.

V. PROCEDŪRŲ, KURIŲ LAIKYDAMASIS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAS GALI KEISTI SAVO INVESTAVIMO STRATEGIJĄ IR (ARBA) INVESTAVIMO POLITIKĄ, APRAŠAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 4 p.)

7. Fondo investavimo strategija ir (arba) investavimo politika gali būti keičiama keičiant ir (ar) papildant Fondo Prospektą ir Taisykles šiuose dokumentuose nustatyta tvarka, t. y. Fondo turto investavimo strategija gali būti keičiama atitinkamai pakeičiant Taisykles Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Fondo investavimo strategijos keitimas yra Esminis taisyklių pakeitimas.

VI. PAGRINDINIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ, KYLANČIŲ DĖL SUSITARIMŲ, SUDARYTŲ SIEKIANT INVESTUOTI, APRAŠAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 5 p.)

8. Įsigydami Fondo investicinius vienetus, investuotojai įsipareigoja laikytis Prospekto, Taisyklių, investavimo sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Valdymo įmonės ir Fondo veikla yra reguliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų. Valdymo įmonei ir Fondui yra taikoma Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija, todėl bet kuris nesutarimas ar ginčas, kylantis ar susijęs su investuotojų investicijomis į Fondą, arba kitais susijusiais klausimais bus sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
9. Remiantis 2012 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1215/2012 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo“, sprendimas, priimtas ir vykdytinas ES valstybėje narėje, iš esmės turi būti pripažintas kitose ES valstybėse narėse, nereikalaujant jokių specialių procedūrų, ir turi būti iš esmės vykdytinas kitose ES valstybėse narėse pagal bet kurios suinteresuotos šalies prašymą, išskyrus tam tikras išimtis.

VII. VALDYMO ĮMONĖS, KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DEPOZITORIUMO PAVADINIMAS, BUVEINĖ, AUDITORIAUS IR VISŲ KITŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ, KAI JIE YRA JURIDINIAI ASMENYS, PAVADINIMAS, BUVEINĖ, KAI JIE YRA FIZINIAI ASMENYS, – JŲ VARDAI, PAVARDĖS, VEIKLOS VIETOS ADRESAI, JŲ PAREIGŲ APRAŠAS, BEI INVESTUOTOJŲ TEISIŲ APRAŠAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 6 p.)

Valdymo įmonė

10. Valdymo įmonė – UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, juridinio asmens kodas 301849625, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius, Lietuvos Respublika
11. Valdymo įmonė veikia kaip Fondo valdymo įmonė, kuri vykdo AKISVĮ ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – **KISI**) numatytas pareigas ir yra atsakinga už:
 - 11.1. Fondo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo turto patikėjimo teise;
 - 11.2. Fondo rizikos valdymą;
 - 11.3. Kitų funkcijų atlikimą, kurios, remiantis teisės aktais, yra reikalingos tinkamam Fondo valdymui.
12. Valdymo įmonė turi teisę dalį savo valdymo funkcijų pavesti atlikti kitam subjektui, turinčiam teisę teikti atitinkamas paslaugas.

Depozitoriumas

13. Depozitoriumu yra „Swedbank“, AB (toliau – **Depozitoriumas**), juridinio asmens kodas: 112029651, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

14. Depozitoriumo pareigos:
 - 14.1. Fondo turto saugojimas;
 - 14.2. Užtikrinimas, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, atpirkimas, išpirkimas ir panaikinimas būtų vykdomi pagal AKISVĮ, KISĮ ir kitus teisės aktus, Prospektą ir Taisykles;
 - 14.3. Užtikrinimas, kad Fondo Grynųjų aktyvų vertė būtų apskaičiuojama pagal AKISVĮ, KISĮ ir kitus teisės aktus, Prospektą ir Taisykles;
 - 14.4. Valdymo įmonės nurodymų vykdymas, nebent jie prieštarautų teisės aktams ar Prospektui ir Taisyklėms;
 - 14.5. Užtikrinimas, kad sandorių, susijusių su Fondo turtu, atveju kiekviena Fondui priklausanti suma būtų pervedama Fondui laiku, kaip tai nustato su Depozitoriumu pasirašyta sutartis ar teisės aktai;
 - 14.6. Užtikrinimas, kad Fondo pajamos būtų naudojamos vadovaujantis teisės aktais, Prospektu ir Taisyklėmis;
 - 14.7. Kitų Depozitoriumui teisės aktų, Prospekto, Taisyklių ir sutartyje dėl depozitoriumo paslaugų teikimo pavestų funkcijų vykdymas.
15. Depozitoriumas atsako Fondui arba Fondo investuotojams už jo saugomą ir kitoms įmonėms perduotą saugoti Fondo turtą.
16. Jeigu Depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal AKISVĮ ir sutartį dėl depozitoriumo paslaugų teikimo, jis privalo Fondui ir (ar) Valdymo įmonei atlyginti ir visus kitus su netinkamu pareigų vykdymu susijusius nuostolius.
17. Valdymo įmonė nėra gavusi informacijos apie Depozitoriumo funkcijas, perduotas kitiems subjektams.
18. Depozitoriumo turto saugojimo funkcijos perdavimas kitiems asmenims neatleidžia Depozitoriumo nuo atsakomybės.
19. Depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės AKISVĮ ir kitų teisės aktų numatytais atvejais. Depozitoriumas nėra atsakingas prieš Valdymo įmonę dėl netinkamo depozitoriumo paslaugų teikimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, esant šioms depozitoriumo paslaugų sutartyje numatytais sąlygoms:
 - 19.1. Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus depozitoriumo paslaugų sutartyje, ir neperduoda Depozitoriumui saugoti Fondo turto;
 - 19.2. Valdymo įmonė ir/ar Kontroliuojamoji bendrovė perleidžia turtą, pažeisdama depozitoriumo paslaugų sutarties sąlygas;
 - 19.3. Valdymo įmonės pateikta informacija apie Fondo turtą ar sudarytus Fondo ar Kontroliuojamos bendrovės sandorius yra neteisinga ir neatitinka tikrovės. Depozitoriumas neturi pareigos tikrinti Valdymo įmonės pateiktų dokumentų ar juose nurodytos informacijos teisingumo, tikrumo ar dokumentų autentiškumo.

Auditorius

20. Bendrovės audito įmonė yra UAB "KPMG Baltics", juridinio asmens kodas: 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, LT 08105, Vilnius, Lietuvos Respublika.
21. Audito įmonė, atlikusi Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, turi pateikti auditoriaus išvadą dėl šių ataskaitų ir audito ataskaitą. Audito ataskaitoje auditorius turi pateikti informaciją, ar teisingai skaičiuojama Grynųjų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal Prospektą ir Taisykles, ar įvertintas su Fondu susijusių Valdymo įmonės patvirtintų esminių

funkcijų vykdymo kontrolės ir investavimo rizikos išskaidymo priemonių veiksmingumas, taip pat nurodyti visus nustatytus AKISVĮ, KISĮ ir kitų teisės aktų pažeidimus.

22. Audito įmonė turi šias pareigas:

22.1. Atlikti Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą;

22.2. Parengti ir pateikti auditoriaus išvadą apie tai, ar Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Fondo finansinės padėties bei pasibaigusiu metų veiklos rezultatų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus;

22.3. Parengti audito ataskaitą;

22.4. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas.

Investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas

23. Valdymo įmonė deleguoja investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą šiai įmonei: „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas: 112029651, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

24. Investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas turi šias pareigas:

24.1. Tvarkyti Fondo investuotojų registrą;

24.2. Apskaityti Fondo investicinių vienetų pardavimą, išleidimą, atpirkimą, išpirkimą ir panaikinimą Investuotojams;

24.3. Atlikti operacijas su Fondo investiciniais vienetais tik pagal Fondo pateiktą informaciją ir sutartis;

24.4. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas.

Fondo buhalterinės apskaitos, grynujų aktyvų vertės skaičiavimo ir akcijų kainos nustatymas

25. Valdymo įmonė deleguoja Fondo buhalterinę apskaitą, grynujų aktyvų vertės skaičiavimą ir akcijų kainos nustatymą šiai įmonei: M-Finance, UAB, juridinio asmens kodas: 301507123, Užupio g. 23 – 2, LT-01202 Vilnius, Lietuva

26. Fondo buhalterinės apskaitos, grynujų aktyvų vertės skaičiavimo bei akcijų kainos nustatymo paslaugų teikėjas turi šias pareigas:

26.1. Tinkamai ir laiku teikti paslaugas;

26.2. Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo priežiūrą ir su paslaugų teikimu susijusių rizikų valdymą;

26.3. Nedelsiant pateikti Valdymo įmonei informaciją apie bet kokius pokyčius, kurie gali turėti reikšmingą poveikį gebėjimui laikytis teisės aktų reikalavimų ir veiksmingai teikti paslaugas;

26.4. Turėti, įgyvendinti ir palaikyti nenumatytų atvejų planą, skirtą užtikrinti paslaugų teikimą ir atsarginių kopijų darymą, išsaugojimą ir pateikimą Valdymo įmonei;

26.5. Užtikrinti, kad darbuotojai ir asmenys, kurie teiks paslaugas, turėtų paslaugų teikimui būtinų įgūdžių, teorinių žinių ir praktinės patirties, būtų neprikaištingos reputacijos;

26.6. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas.

Turto vertintojas

27. Fondo turto vertintojas yra ši įmonė: UAB „Newsec valuations“, juridinio asmens kodas: 126212869, Konstitucijos pr. 21C, LT-09320 Vilnius, Lietuvos Respublika arba UAB Colliers

International Advisors, juridinio asmens kodas: 302424118, J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius, Lietuvos Respublika.

28. Turto vertintojas turi šias pareigas:

- 28.1. Atsakyti už turto rinkos vertės, kuri buvo turto vertinimo dieną, nustatymo tikslumą (teisingumą) ir realumą (pagrįstumą) turto vertinimo dienai;
- 28.2. Užtikrinti, kad turto vertinimą atliks kompetentingi, nepriekaištingos reputacijos, paslaugų teikimui būtinų įgūdžių, teorinių žinių ir praktinės patirties ir turintys teisę verstis šia veikla asmenys;
- 28.3. Užtikrinti civilinės atsakomybės draudimo sutarčių galiojimą visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį;
- 28.4. Laikyti paslapyje paslaugų teikimui gautą informaciją;
- 28.5. Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo priežiūrą ir su paslaugų teikimu susijusių rizikų valdymą;
- 28.6. Laikytis Valdymo įmonės vidaus tvarkų, politikų ir panašių dokumentų, kurie susiję su Fondo turto vertinimu;
- 28.7. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas.

Investuotojų teisės

29. Investuotojų turimos teisės nurodomos Prospekto I skyriaus 7 punkte.

VIII. APRAŠAS, KAIP VALDYMO ĮMONĖ LAIKOSI PAPILDOMŲ NUOSAVŲ LĖŠŲ IR (AR) CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO REIKALAVIMŲ (AKISVĮ 18 str. 1 d. 7 p.)

30. Valdymo įmonė profesinės civilinės atsakomybės riziką draudžia sudarydama atitinkamas profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis. Šio Prospekto parengimo dienai Valdymo įmonė yra sudariusi profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį su draudimo įmonėmis (detali informacija pateikiama pagal atskirą užklausimą), kuriomis Valdymo įmonės atsakomybė pagal sudarytas draudimo sutartis apdrausta ne mažesnei nei 12 000 000 EUR sumai.

IX. VISŲ VALDYMO ĮMONĖS KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS AR ĮMONĖMS PAVESTŲ VYKDYTI VALDYMO FUNKCIJŲ IR DEPOZITORIUMO KITAM FIZINIAM ASMENIUI AR ĮMONEI PAVESTŲ VYKDYTI SAUGOJIMO FUNKCIJŲ APRAŠAS IR DĖL PERLEISTŲ VALDYMO FUNKCIJŲ IR DEPOZITORIUMO PERLEISTŲ SAUGOJIMO FUNKCIJŲ GALINTYS KILTI INTERESŲ KONFLIKTAI (AKISVĮ 18 str. 1 d. 8 p.)

31. Valdymo įmonės kitiems asmenims pavestos vykdyti valdymo funkcijos nurodomos Prospekto 38 punkte ir šio dokumento 23, 25 ir 27 punktuose.

32. Prospekto paskelbimo metu Valdymo įmonė nėra gavusi informacijos apie Depozitoriumo funkcijas, perduotas kitiems subjektams.

33. Paslaugų teikėjai, nurodyti šio dokumento 23, 25 ir 27 punktuose, ir (ar) bet kuris kitas paslaugų teikėjas, kuriam gali būti perleistos tam tikros valdymo funkcijos, bei Depozitoriumas ar jo įgaliotinis, kuriam perleistos tam tikros saugojimo funkcijos, gali teikti paslaugas kitiems kolektyvinio investavimo subjektams, kurie turi panašius investavimo tikslus, investavimo strategiją ir investavimo politiką kaip ir Fondas. Taigi, gali būti situacijų, kai bet kuris iš jų, vykdydamas savo veiklą ir teikdamas paslaugas Fondui, Fondo atžvilgiu turės galimą interesų konfliktą. Tokiose situacijose kiekvienas iš jų privalės veikti atsižvelgiant į sutarčių, kurias

Fondas ir (ar) Valdymo įmonė sudarė su jais Fondo naudai, nuostatas. Be to, kiekvienas iš jų turės užtikrinti, kad su Valdymo įmone, Fondu ir investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jų geriausiaisiais interesais, kiek tai praktiškai įgyvendinama konkrečioje situacijoje.

34. Valdymo įmonei ir Fondui nėra draudžiama sudaryti kitas sutartis su paslaugų teikėjais ir depozitoriumu ar jo įgaliotiniu, kuriam gali būti perleistos tam tikros valdymo funkcijos, jeigu tos sutartys sudaromos įprastomis komercinėmis sąlygomis (angl. *at arm's length*) ar sąlygomis, kurios pagal taikytinus teisės aktus nėra iš esmės blogesnės, nei galima gauti iš trečiųjų asmenų.

X. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTINIMO PROCEDŪROS IR VERTINAMO TURTO ĮKAINOJIMO METODIKOS APRAŠA (AKISVĮ 18 str. 1 d. 9 p.)

35. Fondo grynųjų aktyvų vertinimo procedūros ir vertinamo turto įkainojimo metodika nurodomi Prospekto II skyriaus 9 punkte.

XI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO LIKVIDUMO RIZIKOS VALDYMO APRAŠAS, ĮSKAITANT IŠPIRKIMO TEISĖS TIEK ĮPRASTINĖMIS, TIEK IŠSKIRTINĖMIS APLINKYBĖMIS, GALIOJANČIUS IŠPIRKIMO SUSITARIMUS SU INVESTUOTOJAIS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 10 p.)

36. Valdymo įmonė taiko rizikos valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, įvertinti, valdyti ir stebėti bet kuriuo metu atitinkamas rizikas, su kuriomis susiduria Fondas savo veikloje.
37. Valdymo įmonė taiko likvidumo valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, stebėti ir valdyti Fondo likvidumo riziką ir užtikrinti, kad Fondo investicijų likvidumo pobūdis atitiktų jos pagrindines prievoles. Valdymo įmonė taiko likvidumo valdymo procedūras atsižvelgdama į Fondo investavimo strategiją, likvidumo pobūdį, Fondo investicinių vienetų išpirkimo tvarką ir pagrindinius Fondo įsipareigojimus.
38. Valdymo įmonė periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, atlieka Fondo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis tam, kad įvertintų Fondo likvidumo riziką ir užtikrintų likvidumo reikalavimų laikymąsi.
39. Esant įprastinėms aplinkybėms, Fondo investiciniai vienetai bus išperkami taip, kaip numatyta Prospekte ir Taisyklėse. Esant išskirtinėms aplinkybėms, gali būti naudojamos kitos procedūros, pavyzdžiui, piniginių lėšų skolinimasis ir pan.
40. Investuotojui paprašius, papildoma informacija apie rizikos ir likvidumo valdymą yra teikiama Valdymo įmonėje.

XII. VISŲ ĮMOKŲ, MOKESČIŲ IR IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI TAIKOMŲ INVESTUOTOJAMS, APRAŠAS IR DIDŽIAUSIOS GALIMAS JŲ SUMOS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 11 p.)

41. Visos įmokos, mokesčiai ir išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos investuotojams, ir jų didžiausios galimos sumos nurodomos Prospekto II skyriaus 13 punkte.

XIII. APRAŠAS, KAIP VALDYMO ĮMONĖ UŽTIKRINA SAŽINGĄ ELGESĮ SU INVESTUOTOJAIS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 12 p.)

42. Investuotojams ar Investuotojų grupei nesuteikiamas palankesnis teisių ir pareigų vertinimas, palyginus su kitais Investuotojais ar Investuotojų grupe.
43. Valdymo įmonė turi vidines procedūras, siekiant užtikrinti sąžiningą elgesį su Investuotojais. Sąžiningo elgesio su Investuotojais principas apima, bet neapsiriboja:

- 43.1. Valdymo įmonės veikimą geriausiai Fondo ir Investuotojų interesais;
- 43.2. Investicinių sprendimų dėl Fondo turto investavimo priėmimą ir vykdymą, atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir apribojimus;
- 43.3. Užtikrinimą, kad Fondo turtas bus vertinamas remiantis aiškiais ir sąžiningais kriterijais;
- 43.4. Nebūtinų išlaidų, dengiamų iš Fondo turto, išvengimą;
- 43.5. Interesų konfliktų vengimą, o kur negalima jų išvengti, jų nustatymą, stebėjimą, valdymą ir, jei taikytina, atskleidimą, siekiant išvengti neigiamų pasekmių Fondui ir jo Investuotojams;
- 43.6. Investuotojų skundų sąžiningą nagrinėjimą.

XIV. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASKUTINIŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITA (AKISVĮ 18 str. 1 d. 13 p.)

- 44. Pateikiama atskirai nuo Prospekto.

XV. INVESTICINIŲ VIENETŲ ARBA AKCIJŲ IŠLEIDIMO IR IŠPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 14 p.)

- 45. Fondo investicinių vienetų išleidimo ir išpirkimo tvarka ir sąlygos nurodomi Prospekto III skyriaus 15 - 17 punktuose.

XVI. NAUJAUSIA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ARBA NAUJAUSIA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIAM VIENETUI ARBA AKCIJAI TENKANTI GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS DALIS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 15 p.)

- 46. Pateikiama atskirai nuo Prospekto.

XVII. ANKSTESNI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REZULTATAI (AKISVĮ 18 str. 1 d. 16 p.)

- 47. Pateikiama atskirai nuo Prospekto.

XVIII. DUOMENYS APIE PAGRINDINĮ FINANSŲ TARPININKĄ, VISŲ ESMINIŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO SUSITARIMŲ SU PAGRINDINIAIS FINANSŲ TARPININKAIS APRAŠAS, TAIP PAT APRAŠAS, KAIP VALDOMI SU Tuo SUSIJĘ INTERESŲ KONFLIKTAI, TAIP PAT, KAI TAIKOMA, SUTARTIES SU DEPOZITORIUMU NUOSTATA DĖL GALIMYBĖS PERDUOTI IR DAR KARTĄ PANAUDOTI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO TURTA IR INFORMACIJA APIE VISUS GALIMUS ATSAKOMYBĖS PERDAVIMO PAGRINDINIAM FINANSŲ TARPININKUI ATVEJUS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 17 p.)

- 48. Fondas neturi pagrindinių finansų tarpininkų, todėl ši informacija Fondo atžvilgiu yra neaktuali.

XIX. AKISVĮ 19 IR 20 STRAISPNYJE NURODYTOS INFORMACIJOS APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS ATSKLEIDIMO TAISYKLĖS (AKISVĮ 18 str. 1 d. 18 p.)

49. Valdymo įmonė, teikdama šį dokumentą investuotojui, ir ne vėliau kaip tuo metu, kai teikiama Fondo metų veiklos ataskaita atnaujins ir atskleis Investuotojams šią informaciją, pateikiant ją Valdymo įmonės interneto svetainėje:
 - 49.1. Fondo turto procentinę dalį, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo: visas Fondo turtas laikytinas nelikvidžiu;
 - 49.2. Visas naujas Fondo likvidumo valdymo priemones: Valdymo įmonės taikomos likvidumo valdymo procedūros peržiūrimos ir, jeigu reikia, atnaujinamos vieną kartą per kalendorinius metus. Valdymo įmonė atkleidžia visus tokių procedūrų pakeitimus, kurie yra reikšmingi. Esant įprastinėms aplinkybėms, Fondo investiciniai vienetai bus išperkami taip, kaip numatyta Prospekte ir Taisyklėse. Esant išskirtinėms aplinkybėms, gali būti naudojamos kitos procedūros, pavyzdžiui, piniginių lėšų skolinimasis ir pan.;
 - 49.3. Fondo rizikos pobūdį ir Valdymo įmonės taikomas rizikos valdymo sistemas tai rizikai valdyti: Fondo rizikos valdymo procedūros peržiūrimos ir, jeigu reikia, atnaujinamos vieną kartą per kalendorinius metus. Valdymo įmonė atkleidžia visus tokių procedūrų pakeitimus, kurie yra reikšmingi. Valdymo įmonė periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, atlieka Fondo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Valdymo įmonė atnaujina ir atskleidžia Fondui nustatytų rizikos limitų viršijimus ar tikėtinus viršijimus.
50. Valdymo įmonė, teikdama šį dokumentą, ir Fondo metų veiklos ataskaitose atnaujins ir atskleis Investuotojams informaciją apie:
 - 50.1. Didžiausią finansinio svorto lygį, kurį Valdymo įmonė turi teisę taikyti Fondo vardu: jis yra nurodytas Prospekto IV skyriaus 22 punkte;
 - 50.2. Susitarimus dėl pakartotinio įkeisto turto arba garantijų pagal finansinio svorto susitarimus pakeitimus – Fondas tokių susitarimų neturi;
 - 50.3. Fondo finansinio svorto, kurį naudoja Fondas, sumą.