

FUTURE MEGATRENDS FUND

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas
investicinis fondas

TAISYKLĒS

Patvirtinta:

UAB „Synergy finance“ 2021 m. rugpjūčio 17 d.
valdybos sprendimu Nr. SF-VP 107

TURINYS

I.	FONDO PAVADINIMAS	3
II.	TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS	3
III.	FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI	3
IV.	DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS	5
V.	VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS	5
VI.	INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA.....	6
VII.	VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA	10
VIII.	INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA.....	11
IX.	ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA	11
X.	INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA	13
XI.	FONDO TURTO ĮVERTINIMO, VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA.....	13
XII.	FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA	14
XIII.	INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 15	
XIV.	FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA.....	15
XV.	VALDYMO ĮMONĖS BEI TURTO SAUGOTOJO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA	16

I. FONDO PAVADINIMAS

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą.

Pavadinimas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Future Megatrends Fund“
Įstatyminė forma	Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.
Tipas	Atvirojo tipo investicinis fondas.
Veiklos trukmė	Neterminuota.
Fondo valiuta	Fondo grynujų aktyvų vertė skelbiama eurais (EUR).
Priežiūros institucija	Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva.
Depozitoriumas	AB Šiaulių bankas, Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

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

Euras arba EUR	Oficiali Europos Sąjungos valstybių narių (įskaitant Lietuvos Respubliką), esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta.
Fondas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ Future Megatrends Fund “.
Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis	Tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje nurodoma investuojama suma, Investuotojų ir Valdymo įmonės teisės ir pareigos bei kitos investavimo į Fondą sąlygos.
GAV	Grynujų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investuotojas	Fondo dalyvis (bendraturtis) arba potencialus dalyvis.
IISKISĮ	Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Dokumentas, kuriame Investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius vienetus.
Sėkmės mokestis	Už teigiamus Fondo veiklos rezultatus Investuotojų mokamas mokestis, apskaičiuojamas nuo Fondo grąžos (Taisyklių 41 punktą).

III. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI

Fondo investavimo strategija

3. **Fondo tikslų apibūdinimas.** Fondo pagrindinis tikslas – siekti aukšto Fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias bendroves.

4. **Fondo investavimo strategija.** „Future Megatrends Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis Fondas, kurio turtas, atsižvelgiant į besiformuojančius ar vykstančius technologijų perversmus kaip dirbtinis intelektas, aplinkos

pokyčius kaip klimato kaita, socialinius pokyčius kaip atsakingas vartojimas, investuojamas į lyderiaujančias bendroves, kurioms šie pokyčiai suteikia eksponentinio augimo galimybes.

4.1. Didžiausią Fondo portfelio dalį sudarys JAV, Azijos bei kitose pasaulio biržose listinguojamų bendrovių vertybiniai popieriai.

4.2. Kita Fondo dalis bus investicijos į rizikos ir privataus kapitalo fondus, stiprų konkurencinį išskirtinumą ir itin didelį augimo potencialą turinčius startuolius (angl. *startup*) ar kompanijas, esančias stadijoje prieš pirminį viešąjį akcijų platinimą (angl. *pre-IPO*).

5. **Investicijų geografija.** Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau didžioji dalis Fondo investicijų bus nukreipta į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose prekiaujamas įmonių akcijas.

6. **Investavimo objektai.** Fondas didžiąją dalį lėšų investuos į listinguojamų bendrovių išleistus nuosavybės vertybinius popierius, nelistinguojamų bendrovių nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus ir pan. Fondui turint laisvų neįdarbintų lėšų, dalis Fondo lėšų taip pat galės būti nukreipiama į kitas investicines priemones (pinigų rinkos priemones, indėlius, kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, išvestines finansines priemones ir pan.).

7. **Fondo lėšų valdymas iki investicijų įsigijimo.** Tarpiniu laikotarpiu, iki kol atliekamos investicijos į pasirinktus objektus, Fondas gali investuoti lėšas į kitus Fondo Prospekte bei Taisyklėse nurodytus investavimo objektus, taip pat terminuotus indėlius Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose bankuose. Įvertinusi investicinio komiteto pasiūlymus, sprendimus dėl Fondo lėšų valdymo iki investicijų priima Valdymo įmonė.

8. **Lyginamasis indeksas.** Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

9. **Galimybė kilti dideliems GAV svyravimams.** Fondo investicinio portfelio sudėtis gali sukelti didelius teigiamus arba neigiamus GAV svyravimus dėl planuojamų investicijų pobūdžio, naudojamo finansinio svarto bei dėl galimų nenumatytų teisinių, ekonominių ar politinių pasikeitimų.

10. **Diversifikavimo reikalavimai.** Fondo investicijoms taikomi šie portfelio diversifikavimo reikalavimai:

10.1. į vieną investicinį objektą gali būti investuota ne daugiau kaip 30 proc. Fondo turtą sudarančių GAV;

10.2. bendra investicijų į tos pačios bendrovės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir įsipareigojimų, atsirandančių Fondui dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių su ta bendrove, suma negali viršyti 30 proc. Fondo GAV;

10.3. į vieną finansinę priemonę, taip pat į vieno emitento išleidžiamas finansines priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 30 proc. Fondo turtą sudarančių GAV.

11. Apribojimai, nurodyti Taisyklių 10 punkte netaikomi:

11.1. investicijoms į vertybinius popierius, išleistus arba garantuotus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės ar jos regioninių arba vietos valdžios institucijų, taip pat Europos Sąjungos, regioninių ar pasaulinių tarpvalstybinių institucijų ir įstaigų;

11.2. investicijoms į kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems taikomi rizikos išskaidymo reikalavimai yra ne mažesni nei nustatyti Taisyklių 10 punkte.

12. **Investavimo strategijos keitimo tvarka.** Keičiant Fondo investavimo strategiją yra laikomasi bendros šiose Taisyklėse ir Prospekte nustatytos Fondo Taisyklių (steigimo dokumentų) ir Prospekto keitimo tvarkos. Investavimo strategijos pakeitimas yra laikomas esminiu Fondo dokumentų pakeitimu.

13. **Investicinis komitetas.** Siekiant užtikrinti efektyvesnį Fondo turto valdymą Valdymo įmonė suformuos Fondo valdymo investicinį komitetą, kuris veiks kaip patariamasis organas priimant Fondo investicinius sprendimus. Investicinį komitetą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 (du) nariai.

13.1. Investicinio komiteto sudėtį patvirtina Valdymo įmonės administracijos vadovas. Valdymo įmonės administracijos vadovas, privalo įsitikinti, kad investicinio komiteto nariai tenkina jiems numatytus reikalavimus.

13.2. Investicinio komiteto nariai privalo atitikti bent 3 (tris) iš žemiau pateiktų 5 (penkių) reikalavimų:

13.2.1. turėti teigiamą darbinę bei verslo etikos reputaciją;

13.2.2. būti nepriekaištingos reputacijos (teistumo nebuvimas);

13.2.3. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį finansų arba investicijų valdymo srityje;

13.2.4. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį informacinių technologijų sektoriuje

13.2.5. turėti aukštąjį išsilavinimą teisės arba socialinių mokslų srityje (finansai, ekonomika, verslo vadyba ir pan.).

13.3. Jei investicinį komitetą sudaro tik 2 (du) nariai, tokiu atveju investiciniai pasiūlymai turi būti priimami vienbalsiai. Jei komitetą sudaro daugiau nei 2 (du) nariai, sprendimai priimami balsų daugumos principu.

IV. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Fondo dalyviai turi šias teises

- 14.1. Bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų dalyvio turimus Fondo investicinius vienetus pagal Taisyklėse ir Prospekte nustatytas sąlygas.
- 14.2. IISKISĮ, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo laisvų lėšų, jeigu jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nusprendžiama paskirstyti.
- 14.3. IISKISĮ, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo turto, išmokamo panaikinant Fondą.
- 14.4. Gauti IISKISĮ nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę.
- 14.5. Gavus Valdymo įmonės sutikimą perleisti turimus Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių Fondo investicinių vienetų perleidimo, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei. Aiškumo dėlei pažymima, jog sutikimas bus duodamas visais atvejais, jeigu toks tretysis asmuo atitinka informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus ir kitus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytus reikalavimus bei yra gautas investicinio komiteto pritarimas.
- 14.6. Gavus Valdymo įmonės sutikimą ir investicinio komiteto pritarimą įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises, per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei.
- 14.7. Kitas teises, numatytas Prospekte, Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose IISKIS veiklą.

15. Fondo dalyviai turi šias pareigas

- 15.1. Vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje
- 15.2. Pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos.
- 15.3. Gauti Valdymo įmonės sutikimą prieš perleidžiant Fondo investicinius vienetus, juos įkeičiant ar kitokiu būdu suvaržant.
- 15.4. Atskleisti Valdymo įmonei jos prašomą informaciją, kuri būtina siekiant įsitinkinti, kad Investuotojas atitinka informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus.
- 15.5. Jei Investuotojas tapo Fondo investicinių vienetų savininku paveldėjimo būdu, tačiau jis netenkina Taisyklių 23.1 punkto reikalavimų, tokiu atveju Fondo dalyvis privalo kreiptis į Valdymo įmonę ir teikti Fondo vienetų išpirkimo paraišką, o Valdymo įmonė privalo išpirkti jam priklausančius Fondo investicinius vienetus pagal Taisyklių 24 punkte aprašytą tvarką;
- 15.6. Jei Investuotojas tapo Fondo investicinių vienetų savininku turto dalybų būdu (skirybę ar panašiu atveju), tačiau jis netenkina Taisyklių 23.1 punkto reikalavimų, tokiu atveju Fondo dalyvis privalo kreiptis į Valdymo įmonę ir teikti Fondo vienetų išpirkimo paraišką, o Valdymo įmonė privalo išpirkti jam priklausančius Fondo investicinius vienetus pagal Taisyklių 24 punkte aprašytą tvarką;
- 15.7. Kitas Taisyklėse, Prospekte, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

V. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Valdymo įmonė turi šias teises

- 16.1. Reikalauti, kad Investuotojas laiku vykdytų šiose Taisyklėse, Prospekte, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 16.2. Fondo turtą naudoti, valdyti bei juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais.
- 16.3. Daryti leidžiamus bei teisėtus atskaitymus iš Fondo turto.
- 16.4. Pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Fondo valdymu, atlikti kitai įmonei, kuri turi teisę bei yra pakankamai kompetentinga teikti pavedamas paslaugas.
- 16.5. Sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų priėmimą ir išpirkimą esant IISKISĮ ir Taisyklių VII skyriuje numatytiems pagrindams ir sąlygoms.

- 16.6. Sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Fondo turto valdymu ir sandorius, susijusius su Fondo investicinių vienetų pardavimu ir išpirkimu.
- 16.7. Keisti investicinio komiteto sudėtį Taisyklėse numatyta tvarka.
- 16.8. Keisti Taisyklių ir kitų Fondo dokumentų nuostatas.
- 16.9. Kitas šiose Taisyklėse, Prospekte ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

17. Valdymo įmonė turi šias pareigas

- 17.1. Sąžiningai veikti Investuotojų ir rinkos patikimumo interesais.
- 17.2. Veiklą vykdyti profesionaliai, sąžiningai ir su reikiamu atsargumu.
- 17.3. Turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras.
- 17.4. Siekti gauti iš Investuotojo informaciją apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis.
- 17.5. Investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją.
- 17.6. Vengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su dalyviais būtų elgiamasi sąžiningai.
- 17.7. Užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Taisyklėse numatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
- 17.8. Saugoti atliktų operacijų dokumentus visą Valdymo įmonės veiklos laikotarpį ir ne mažiau kaip 3 (tris) kalendorinius metus nuo Valdymo įmonės veiklos nutraukimo.
- 17.9. Turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės ar Fondo interesų konflikto su dalyviais, dalyvių tarpusavio interesų konflikto.
- 17.10. Užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimančys asmenys turėtų Lietuvos banko nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos.
- 17.11. Užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose Taisyklėse numatytos investavimo strategijos.
- 17.12. Užtikrinti, kad investicijų portfelis būtų diversifikuotas tiek, kad užtikrintų tinkamą investavimo rizikos išskaidymą.
- 17.13. Valdymo įmonė atsako už dalyvio turto, investuojamo į Fondo investicinius vienetus, praradimą ir (ar) trūkumą, atsiradusį dėl Valdymo įmonės kaltės (šis punktas apima praradimus, atsiradusius Fondo investicinių vienetų įsigijimo ar apskaitos procese, tačiau netaikomas investicijų vertės sumažėjimo atveju).
- 17.14. Užtikrinti, kad į Fondo investicinius vienetus investuotų tik informuotųjų investuotojų statusą atitinkantys Investuotojai bei surinkti ir saugoti informaciją, kuri patvirtina Investuotojo kaip informuotojo investuotojo statusą.
- 17.15. Nuolat kontroliuoti, kaip vykdomos esminės Valdymo įmonės ir Fondo valdymo funkcijos (toliau – esminių funkcijų vykdymo kontrolė).
- 17.16. Užtikrinti, kad Fondo turtas būtų tinkamai vertinamas, o turto vertintojai turėtų veiklos licenciją ir atliktų kvalifikacinius reikalavimus;
- 17.17. Priežiūros institucijai teikti visą jos reikalaujamą Fondo ir Valdymo įmonės priežiūrai reikalingą informaciją ir vykdyti priežiūros institucijos nurodymus Fondo atžvilgiu.
- 17.18. Sudaryti Fondo investicinį komitetą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
- 17.19. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad pagal IISKISĮ 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Fondas tenkins šiuos 3 (iš 4 galimų) kriterijus:
 - 17.19.1. Fondas skirtas daugiau negu vienam su Valdymo įmone nesusijusiam Investuotojui;
 - 17.19.2. daugiau negu 50 proc. Fondo turto turi sudaryti su Valdymo įmone nesusijusių Investuotojų turtas, įskaitant Investuotojų pasirašytus įsipareigojimus;
 - 17.19.3. Fondo panaikinimo metu Fondo turtas realizuojamas jį parduodant su Valdymo įmone nesusijusiems Investuotojams.

18. Sandoriai, kuriuos Valdymo įmonė gali vykdyti Fondo sąskaitą. Valdymo įmonė Fondo sąskaita gali atlikti šiuos veiksmus:

- 18.1. Pirkti ir parduoti finansines priemones ar sudaryti kitus tokio pobūdžio sandorius, numatytus Fondo Prospekte ir Taisyklėse;
- 18.2. Fondo vardu gauti paskolą Fondo veiklai ar investicijoms, įkeičiant Fondo turtą;
- 18.3. Sudaryti sutartis (užsakyti paslaugas) Fondo vardu dėl Fondo veiklos ar Fondo turimo turto;
- 18.4. Vykdyti atskaitymus bei apmokėti Fondo valdymo išlaidas. Fondo sąskaita dengiamos valdymo sąnaudos, kurios yra aprašytos šiose Taisyklėse bei Fondo Prospekte;
- 18.5. Išpirkti Fondo dalyvių investicinius vienetus šiose Taisyklėse numatyta tvarka;
- 18.6. Valdymo įmonė negali savo reikmėms skolintis lėšų iš Fondo arba Fondo vardu.

VI. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

19. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

19.1. Fondo investiciniai vienetai platinami tik Taisyklių 23.1 punkte pateiktas sąlygas atitinkantiems Investuotojams. Pirmą kartą Investuotojui kreipiantis į Valdymo įmonę ir norint įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė su Investuotoju sudaro Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje numatomos investicinių vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka, investicinių vienetų įsigijimo būdas – **pinigais** (Taisyklių 20 punktas) arba **nepiniginiu įnašu** (Taisyklių 21 punktas), investuojama suma, už kurią perkami investiciniai vienetai, įsigyjamų Fondo investicinių vienetų klasė. Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį su Valdymo įmone galima sudaryti darbo dienomis Valdymo įmonėje jos darbo laiku.

19.2. Dalyvis, kuris su Valdymo įmone jau yra sudaręs Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį, norėdamas įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonei turi pateikti Fondo vienetų pirkimo paraišką. Fondo vienetų pirkimo paraiška pateikiama Valdymo įmonei tiesiogiai arba, jei atitinkamai numatyta Fondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje, gali būti pateikiama elektroniniu paštu.

UAB „Synergy finance“

Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 610 04134

El. paštas: info@synergy-finance.com

Darbo laikas: 9.00 – 17.00 val.

20. Fondo investicinių vienetų įsigijimo tvarka

20.1. Fondo investiciniai vienetai įsigijami sudarius Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį arba pateikus Fondo vienetų pirkimo paraišką ir pervedus pinigines lėšas į Taisyklių 20.3 punkte nurodytą Fondo sąskaitą. Investuotojai sudaryti Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikti Fondo vienetų pirkimo paraiškas gali darbo dienomis iki kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.** Valdymo įmonėje. Lėšos už Fondo investicinius vienetus turi būti įskaitytos į Fondo sąskaitą ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio, kurį sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikta Fondo vienetų pirkimo paraiška, paskutinės dienos **24.00 val.** Jeigu pinigines lėšas į Fondo sąskaitą įskaitomos iki paskutinės to mėnesio dienos **24.00 val.** Lietuvos laiku, tai pinigines lėšas į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos to mėnesio investicinių vienetų kaina.

20.2. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo investicinių vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo investicinio vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus moka Investuotojas pagal Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar Fondo vienetų pirkimo paraišką. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos.

20.2.1. Fondo **A klasei** platinimo mokestis netaikomas;

20.2.2. Fondo **B klasei** taikomas **2,0 proc.** platinimo mokestis, nepriklausomai nuo investuojamos sumos;

20.2.3. Fondo **C klasei** taikomas platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **124.999** eurų – **2,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra nuo **125.000** eurų iki **249.999** eurų – **1,5 proc.**; (iii) jei investuojama suma yra nuo **250.000** eurų iki **499.999** eurų – **1,0 proc.**; (iv) jei investuojama suma yra virš **500.000** eurų – **0,5 proc.**;

20.2.4. Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams, Fondo investicinio komiteto nariams;

20.2.5. Platinimo mokestis netaikomas Fondo investicinius vienetus įsigyjant ne piniginiu įnašu;

20.2.6. Platinimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė.

20.3. Už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT29 7189 9000 1690 0839**, esančią AB Šiaulių bankas. Apmokėti už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus galima pinigėmis lėšomis – **eurais** (Fondo valiuta). Jei Investuotojas lėšų už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus neperveda į Fondo sąskaitą iki paskutinės to mėnesio, kurį sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikta Fondo vienetų pirkimo paraiška, dienos **24.00 val.**, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis yra nutraukiama arba Fondo vienetų pirkimo paraiška anuliuojama.

20.4. Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda Investuotojui sumokėjus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus ir atsakingam asmeniui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje Įrašas sąskaitoje padaromas nedelsiant, kai išleidžiami Fondo investiciniai vienetai. Įvykdžius Fondo vienetų pirkimo paraišką (t.y. atlikus piniginių lėšų konvertavimą į Fondo investicinius vienetus), Valdymo įmonė ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu informuoja Investuotoją apie Fondo vienetų pirkimo paraiškos įvykdymą ir apskaičiuotą Fondo GAV, investicinio vieneto vertę bei įsigytų investicinių vienetų skaičių.

21. Investicinių vienetų įsigijimas nepiniginiu įnašu

21.1. Kai už Fondo investicinius vienetus mokama nepiniginiu įnašu, įnašą gali sudaryti tik Fondo investavimo strategiją atitinkantis turtas. Įvertinusi investicinio komiteto rekomendacijas, sprendimą dėl nepiniginio įnašo atitikimo Fondo investavimo strategijai priima Valdymo įmonė. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo pagal teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatytą tvarką. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:

- 21.1.1. nepiniginio įnašo vertė;
- 21.1.2. nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas. Bet kokie Investuotojo asmens duomenys bus tvarkomi užtikrinant jų saugumą remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais;
- 21.1.3. kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;
- 21.1.4. taikytą vertinimo metodų aprašymas.

21.2. Kai nepiniginis įnašas užregistruojamas kaip Fondo nuosavybė (įrašas Registrų centre ar Fondo vertybinių popierių sąskaitoje) ar kai Fondui kita forma pereina nuosavybės teisė į įnešamą turtą, traktuojama jog tai yra atsiskaitymo už Fondo investicinius vienetus momentas (įnešant nurodytą pinigų sumą). Tuomet, konvertuojant turtą į Fondo investicinius vienetus yra taikomos Taisyklių 20 punkto nuostatos.

21.3. Apmokant už Fondo investicinius vienetus nepiniginio įnašo metodu, už įnešamo turto vertinimą apmoka Investuotojas, ketinantis įsigyti Fondo investicinius vienetus. Įnešamo turto vertintoją parenka Valdymo įmonė. Turto vertę nustato nepriklausomas turto vertintojas, pagal galiojančius teisės aktus turintis teisę atlikti turto vertinimą.

22. **Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams**, siekiantiems aukštesnės negu vidutinė investuoto kapitalo gražos, kuriems yra priimtina didelė rizika, didelė investicijų koncentracija į vieną finansinę priemonę bei sektorių, bei galintiems toleruoti sąlyginai aukštą ilgo laikotarpio riziką. Fondo investicijos gali būti mažai diversifikuotos, todėl Investuotojas turi įvertinti šią riziką. Į Fondą rekomenduojama investuoti tik patyrusiems investuotojams, nerekomenduoja investuoti trumpiau nei 5 (penkiems) metams, investuoti skolintų lėšų ar daugiau nei pusės turimų santaupų. Į šį Fondą rekomenduojama investuoti asmenims, suprantantiems investavimo į listinguojamų ir/arba nelistinguojamų bendrovių vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus ir pan., veiklos principus bei suprantantiems tokių investicijų riziką, teisinę bei reguliacinę aplinką.

23. Valdymo įmonė platindama Fondo investicinius vienetus atsižvelgs į potencialaus Investuotojo žinias apie Fondo investicijas, rizikos toleranciją, nepriekaištingos reputacijos buvimą, valdomo verslo reputaciją, vykdomą veiklą ir kitus kriterijus, leidžiančius nuspręsti dėl potencialaus Investuotojo kandidatūros tinkamumo. Valdymo įmonė turi teisę nepriimti potencialaus Investuotojo ir jam neplatinti Fondo investicinių vienetų, jeigu yra neigiamas potencialaus Investuotojo įvertinimas ir/arba nėra pritarimo Investuotojo kandidatūrai iš investicinio komiteto. Aiškumo tikslais, Valdymo įmonė neigiamai įvertina potencialų Investuotoją, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) kai potencialus Investuotojas gali neigiamai įtakoti Fondo veiklą, Fondo dalyvių, Fondo kreditorių ar Valdymo įmonės interesus, (ii) kai yra pagrįstų abejonių dėl jo reputacijos, ar su juo susijusių asmenų reputacijos, (iii) kai nėra aiški jo lėšų / turto kilmė.

23.1. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys tapti Fondo dalyviais, privalo atitikti informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus. Informuotaisiais investuotojais yra laikomi:

- 23.1.1. Profesionalių investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
- 23.1.2. Profesionalių investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (i) Valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja / įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes priimti nuostolius;
- 23.1.3. Profesionalių investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Fondo, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, Valdymo įmonės ar paties Fondo vadovai arba Valdymo įmonės ar paties Fondo investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo) (toliau – investicinius sprendimus priimančias asmuo);
- 23.1.4. Profesionalių investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus ir kurie (i) Valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja / įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes priimti nuostolius.

23.2. Minimali investavimo suma **A klasės** investuotojams:

23.2.1. **1.000.000** (vienas milijonas) eurų;

23.2.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų;

23.3. Minimali investavimo suma **B klasės** investuotojams:

23.3.1. **125.000** (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai) eurų;

23.3.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.

23.4. Minimali investavimo suma **C klasės** investuotojams:

23.4.1. **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų;

23.4.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.

23.5. Valdymo įmonė negali garantuoti, kad Investuotojai atgaus investuotas lėšas. Dėl šių priežasčių, Investuotojams siūloma atidžiai išanalizuoti visas su investicijomis susijusias rizikas.

24. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

24.1. Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti Valdymo įmonės nustatytos formos Fondo vienetų išpirkimo paraišką. Išpirkimo paraiškoje turi būti nurodomas išperkamų Fondo investicinių vienetų skaičius ir klasė. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos priimamos darbo dienomis Valdymo įmonės darbo laiku Fondo vienetų išpirkimo paraiška, jei atitinkamai numatyta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, taip pat gali būti pateikta elektroniniu paštu.

24.2. Kiekvienas Fondo dalyvis įgyja teisę pateikti Fondo vienetų išpirkimo paraišką ne anksčiau nei po 2 (dviejų) metų nuo Fondo investicinių vienetų įsigijimo dienos. Tik praėjus šiam terminui Fondo dalyvis gali pateikti Fondo vienetų išpirkimo paraiškas.

24.3. Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus yra vykdomos kartą per ketvirtį pagal to kalendorinio ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės darbo dienos GAV.

24.4. Fondo vienetų išpirkimo paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 2 (du) ketvirčius iki ketvirčio, pagal kurio GAV siekiama išpirkti turimus Fondo investicinius vienetus, paskutinės darbo dienos **17.00 val.** (pvz., norint Fondo investicinius vienetus išpirkti pagal trečiojo ketvirčio paskutinio mėnesio (rugsėjo mėn.) paskutinės darbo dienos GAV, Fondo vienetų išpirkimo paraiška turi būti pateikta iki pirmojo ketvirčio paskutinio mėnesio (kovo mėn.) paskutinės darbo dienos 17.00 val.).

24.5. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos įvykdomos ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.**

24.6. Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Fondo investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra **eurai** (Fondo valiuta).

24.7. Valdymo įmonė pinigų už išperkamus Fondo investicinius vienetus pveda ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo ir paskelbimo dienos, pagal kurią bus išperkami Fondo investiciniai vienetai, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti Fondo investicinius vienetus tenkinimas (pvz., Fondo vienetų išpirkimo paraiška, kuri buvo pateikta iki pirmojo ketvirčio paskutinio mėnesio (kovo mėn.) paskutinės darbo dienos 17.00 val., bus apskaitoma pagal trečiojo ketvirčio paskutinio mėnesio (rugsėjo mėn.) paskutinės darbo dienos GAV, kuri bus apskaičiuojama ir paskelbiama iki paskutinės spalio mėn. darbo dienos 12.00 val., o pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus dalyviui bus pervedami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo paskutinės spalio mėn. darbo dienos, t.y. iki lapkričio mėn. 10 dienos). Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki nurodytos dienos, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Fondo dalyvio sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.

24.8. Valdymo įmonė gali sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir atsiskaitymą Taisyklėse ir Prospekte nurodyta tvarka, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei, nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas arba yra negalimas dėl mažo likvidumo, tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas arba esant kitoms svarbioms priežastims. Susiklosčius tokioms aplinkybėms Fondo dalyviai bus informuojami Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu.

24.9. Nuo dalyvio prašymo išpirkti Fondo investicinius vienetus priėmimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti investicinius vienetus ir atsiskaityti su dalyviu už išpirktus Fondo investicinius vienetus. Nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus prarandamos padarius įrašą asmeninėje dalyvio investicinių vienetų sąskaitoje ir Valdymo įmonei išpirkus Fondo investicinius vienetus. Tą padarius, dalyvis netenka visų investicinių vienetų turėtoji suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigų už išperkamus investicinius vienetus šiose Taisyklėse numatytais terminais ir sąlygomis.

24.10. Fondo investicinių vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

25. **Fondo vienetų keitimas.** Fondo investiciniai vienetai nėra keičiami.

26. **Klasės.** Fondą gali sudaryti trijų klasių Fondo investiciniai vienetai: A klasės investiciniai vienetai, B klasės investiciniai vienetai ir C klasės investiciniai vienetai. Visų klasių investiciniai vienetai Fondo dalyviams suteikia vienodas teises ir pareigas, nepriklausomai nuo investicinių vienetų klasės. Atkreiptinas dėmesys, jog skirtingų klasių investicinių vienetų grąža gali skirtis dėl skirtingų investicinių vienetų klasėms taikomų mokesčių.

Valdymo mokestis

A ir B klasė – iki **10.000.000** eurų taikomas **0,50 proc.** nuo šių Fondo investicinių vienetų klasių turto vertės; nuo **10.000.001** iki **25.000.000** eurų – **0,40 proc.**; nuo **25.000.001** iki **50.000.000** eurų – **0,35 proc.**, virš **50.000.001** eurų – **0,30 proc.**

C klasė – **1,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės turto vertės.

A, B ir C klasėms kartu taikomas minimalus Valdymo įmonei mokamas metinis valdymo mokestis yra **36.000** eurų per metus (**3.000** eurų per mėnesį).

Sėkmės mokestis

A klasė – netaikomas.

B klasė – **20,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės grąžos.

C klasė – **20,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės grąžos.

Platinimo mokestis

A klasė – netaikomas.

B klasė – iki **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos.

C klasė – iki **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos.

Išpirkimo mokestis

Netaikomas

Minimali investavimo suma

A klasė – **1.000.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

B klasė – **125.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

C klasė – **10.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

VII. VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

27. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

28. Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:

28.1. tai būtina siekiant apsaugoti Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei;

28.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas arba yra negalimas dėl mažo likvidumo;

28.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

29. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo investicinius vienetus, atsiskaityti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo. Paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus Fondo dalyvis gali atšaukti prieš vieną dieną (d-1) iki Fondo investicinių vienetų išpirkimo atnaujinimo dienos (d). Paraiška turi būti pateikiama iki 17.00 val. (d-1, 17:00).

30. Apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai informuojami Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu.

31. Jei sprendimą sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.

32. Apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą. Atnaujinus Fondo investicinių vienetų išpirkimą, paraiškų išpirkti Fondo investicinius vienetus,

kurios buvo pateiktos iki sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą, priėmimo ir kurios nebuvo atšauktos, vykdymui yra netaikomi šių Taisyklių 24.2 - 24.5 ir 24.7 punktų reikalavimai. Šiuo atveju paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus, kurios buvo pateiktos iki sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą, priėmimo ir kurios nebuvo atšauktos, yra vykdomos pagal paskutinę Fondo investicinių vienetų išpirkimo atnaujinimo metu apskaičiuotą ir paskelbtą GAV. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus privaloma atsiskaityti iki mėnesio, kurį priimtas sprendimas atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą, paskutinės darbo dienos. Pvz., sprendimas atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą yra priimamas 2021 m. rugpjūčio mėn. Šiuo atveju Fondo vienetų išpirkimo paraiška bus vykdoma pagal 2021 m. liepos mėn. GAV, o pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus Fondo dalyviui yra pervedami iki 2021 m. rugpjūčio mėn. paskutinės darbo dienos. Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki paskutinės mėnesio darbo dienos, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Investuotojo sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.

VIII. INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

33. Valdymo įmonė (tik esant investicinio komiteto pritarimui) gali nuspręsti dalį laisvų Fondo lėšų išmokėti Fondo dalyviams. Sprendimas išmokėti laisvas Fondo lėšas priimamas tuomet, kai paskaičiavus Fondo GAV, Fonde susidaro perteklinis likvidumas (grynųjų pinigų kiekis), bei nėra alternatyvų, kur ta suma gali būti pelningai investuota.

34. Aiškumo dėlei pažymima, kad aukščiau nurodytu atveju Fondo pajamos bus išmokamos Fondo dalyviams ne mokant dividendus, o išperkant dalį Fondo investicinių vienetų.

35. Sprendimą dėl Fondo laisvų lėšų (gaunamų pajamų) išmokėjimo skirstymo ir skirstomo laisvų lėšų dydžio priima Valdymo įmonė (su investicinio komiteto pritarimu). Fondo investiciniai vienetai gali būti išperkami pagal paskutinės bet kurio mėnesio darbo dienos Fondo GAV.

36. Valdymo įmonei (su investicinio komiteto pritarimu) priėmus sprendimą dėl išmokėtinos laisvų Fondo lėšų sumos, ši suma yra paskirstoma visų Fondo klasių dalyviams proporcingai pagal tai klasei tenkančių laisvų lėšų dalį, padalinama iš konkrečios klasės investicinių vienetų skaičiaus ir kiekvienam dalyviui išmokama proporcingai jo turimam investicinių vienetų skaičiui priklausanti laisvų lėšų suma.

37. Valdymo įmonės sprendimu (pritarus investiciniam komitetui) paskirta išmokėtina laisvų Fondo lėšų dalis yra Fondo įsipareigojimas Investuotojams. Teisė gauti išmokamas laisvas lėšas turi tie asmenys, kurie buvo Fondo dalyviais sprendimo dėl laisvų Fondo lėšų išmokėjimo dienos pabaigoje. Valdymo įmonė per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo išmokėti laisvas Fondo lėšas priėmimo informuos kiekvieną dalyvį apie jam išmokamą sumą ir išmokėjimo datą. Išmokama pinigais lėšas pervedant į Investuotojo banko sąskaitą, nurodytą Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje. Valdymo įmonė pavedimus už išperkamus Fondo investicinius vienetus patvirtina ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo GAV paskaičiavimo, pagal kurią bus išperkami Fondo investiciniai vienetai, dienos. Lėšos dalyvių sąskaitas gali pasiekti ir vėliau, priklausomai nuo banko, kuriame yra Investuotojo sąskaita, specifinių Investuotojų ir bankų susitarimų dėl pavedimų vykdymo ir kitų nuo Valdymo įmonės nepriklausančių priežasčių ir tai nebus laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu atsiskaityti už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

IX. ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

38. **Numatoma išlaidų struktūra.** Fondas iš grynųjų aktyvų dengia šiuos mokesčius:

- 38.1. atlyginimas Valdymo įmonei (Valdymo mokestis ir Sėkmės mokestis);
- 38.2. mokestis Depozitoriumui;
- 38.3. Fondo audito išlaidos;
- 38.4. mokesčiai finansų tarpininkams;
- 38.5. vertybinių popierių saugojimo mokesčiai;
- 38.6. vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai;
- 38.7. Fondo apskaitos (turto ir Fondo investicinių vienetų) tvarkymo ir administravimo išlaidos, kai šias paslaugas teikia ne Valdymo įmonė;
- 38.8. mokesčiai turto ir verslo vertintojams (Fondo GAV vertinimui);
- 38.9. atlyginimas teisininkams už Fondui suteiktas paslaugas;
- 38.10. Prospekto, Taisyklių ir kitų Fondo dokumentų keitimo išlaidos;
- 38.11. mokesčiai notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms;
- 38.12. bylinėjimosi išlaidos;
- 38.13. konsultacinės išlaidos;

38.14. mokestis priežiūros institucijoms (tai apima ir priežiūros mokesčius, kuriuos priežiūros institucijai moka Valdymo įmonė, jei tokie mokesčiai atsiranda išskirtinai dėl Fondo veiklos).

39. Taisyklių 38 punkte nurodytos išlaidos bus dengiamos, pagal faktines sąskaitas ir joms nenustatomi jokie apribojimai, išskyrus tuos atvejus jei numatyta kitaip. Žemiau yra nurodytos išlaidos, kurios negali viršyti joms nustatytų ribų.

40. **Valdymo mokestis.** Fondo nustatytas turto Valdymo mokestis procentais yra skaičiuojamas nuo Fondo turto vertės, atskirai skaičiuojant pagal atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei priklausančią turto vertę. Valdymo mokestis už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną mėnesį, nuo skaičiavimo mėnesį esamos atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasei tenkančios Fondo turto vertės. Valdymo mokestis konkretų mėnesį skaičiuojamas tą mėnesį turimą konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės turto vertę dauginant iš metinio Valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iš 12 (mėnesių skaičiaus metuose). Valdymo mokestis mokamas kas mėnesį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo dienos. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Valdymo mokesčio dydis numatytas Taisyklių 26 punkte pateiktoje lentelėje.

41. **Sėkmės mokestis.** Fondo B ir C klasių investiciniams vienetams yra taikomas su rezultatais susietas Sėkmės mokestis, skaičiuojamas kaip tam tikra procentinė dalis, nuo konkrečios investicinių vienetų klasės uždirbtos gražos. Sėkmės mokesčio dydis procentais yra nurodytas Taisyklių 26 punkte. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuskaiciuojant iš konkrečios klasės investicinio vieneto vertės mėnesio praeugio Sėkmės mokesčio dydį. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark, HWM*) principą ir yra nuskaiciuojamas iš konkrečios klasės investicinio vieneto vertės mėnesio praeugio tik tuo atveju, jei konkrečios klasės investicinio vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias tos klasės investicinio vieneto vertes. Pvz., jei investicinio vieneto vertė pradeda kristi, Sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaiciuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinio vieneto vertei ilgu laikotarpiu, Fondo dalyviai neturėtų mokėti Sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės lygiu, o ne kiekvienam Fondo dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant Sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į konkrečios Fondo klasės investicinio vieneto vertės praeugį, o ne kiekvieno Fondo dalyvio investicijų vertės pokytį. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Sėkmės mokesčio dydis (jei taikomas) numatytas Taisyklių 26 punkte pateiktoje lentelėje. Sukauptas ir nesumokėtas Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio paskutinei darbo dienai ir jo dydžiu sumažinama Fondo GAV. Sukauptas Sėkmės mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$S = \text{Max} \left[\frac{M}{100} \times (P - HWM) \times N; 0 \right]$$

kur:

M – sėkmės mokesčio norma procentais;

P – tarpinė vieneto vertė (neatskaicius sėkmės mokesčio);

HWM – aukščiausios pasiektos vieneto vertės riba;

N – išleistų vienetų skaičius.

Kiekvieno mėnesio paskutinei darbo dienai apskaičiuotas sukauptas Sėkmės mokestis paskirstomas taip: (i) prie A klasės GAV pridedama 50 proc. nuo B klasės ir 50 proc. nuo C klasės nuskaiciuoto Sėkmės mokesčio; (ii) 50 proc. nuo B klasės ir 50 proc. nuo C klasės nuskaiciuoto Sėkmės mokesčio sumokamas Valdymo įmonei ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo dienos. Jei mėnesio pabaigai apskaičiuota investicinio vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią Aukščiausią pasiektą ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausią pasiektą ribą (HWM).

42. **Depozitoriumo mokestis.** Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **0,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną mėnesį, apskaičiuojant tą mėnesį tenkančią metinės mokesčio normos dalį. Depozitoriumas, jam priklausančių mokesčių, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas ketvirtį.

43. **Atlyginimas fondo auditoriui.** Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Tą mėnesį tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaiciuojant konkretų mėnesį tenkanti atlyginimą yra taikomas mėnesių skaičius metuose.

44. **Kitos išlaidos.** Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

44.1. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, jei tą mėnesį buvo sudarytas nors vienas

sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **2,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

44.2. Atlyginimas turto vertintojams mokamas pagal Fondo faktines išlaidas.

44.3. Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Fondo patiriamos vykdant veiklą, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką.

45. **Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos.** Gali atsirasti papildomos išlaidos Fondui vykdant veiklą (teisinės paslaugos, mokesčiai notarams, turto registravimo išlaidos ir pan.). Šios išlaidos mokamos pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos.

46. **Informacija apie paslėptuosius komisinius ir susitarimus dėl mokesčių pasidalinimo**

46.1. Paslėptųjų komisinių nėra.

46.2. Tarp Valdymo įmonės ir Fondo investicinių vienetų platintojų sudarytuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės visą arba dalį Fondo platinimo mokesčio. Taip pat šiuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės dalį Valdymo mokesčio, apskaičiuoto nuo tokių Investuotojų, kuriems Fondo investicinius vienetus išplatino konkretus platintojas, investuotų sumų.

X. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA

47. Visa informacija, kurią privaloma skelbti vadovaujantis IISKISĮ, Prospektu bei šiomis Taisyklėmis, pateikiama Valdymo įmonės biure adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (Valdymo įmonės darbo metu, įmonės darbo valandomis nuo 9 iki 17 val.) taip pat Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@synergy-finance.com arba telefonu +370 610 04134.

48. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka. Metų ataskaita yra paruošiama ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Su šia ataskaita Fondo dalyviai supažindinami Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais kontaktais ir forma. Metų veiklos ataskaita Fondo dalyviams pateikiama kartu su audito išvados kopija.

49. Jei Fondo Prospekte arba Taisyklėse paskelbta informacija pasikeičia, Prospektas arba Taisyklės atnaujinami ir pateikiami Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos.

XI. FONDO TURTO ĮVERTINIMO, VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

50. **Fondo grynųjų aktyvų vertės (GAV) apskaičiavimas**

50.1. Fondo turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.

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

50.3. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo Grynųjų aktyvų vertę.

50.4. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos remiantis Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis, kurios parengtos remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.

50.5. Fondo GAV apskaičiuojama pagal toliau šiose Taisyklėse nurodytą GAV skaičiavimo tvarką, bei vadovaujantis šiais principais:

- 50.5.1. kiekvienos Fondo investicinių vienetų klasės vertė bus skaičiuojama ir skelbiama atskirai kiekvienai klasei;
- 50.5.2. pirmiausia apskaičiuojamas bendras viso Fondo turtas, laikantis šiame Taisyklių skyriuje ir Prospekte nurodytų turto (ir GAV) skaičiavimo reikalavimų;
- 50.5.3. iš bendros Fondo turto vertės atskaitomi su visu Fondu (o ne su konkrečia investicinių vienetų klase) susiję bendrieji mokesčiai (pvz. audito, teisinės išlaidos ir kt., išskyrus Depozitoriumo, Valdymo ir Sėkmės mokesčius);

- 50.5.4. konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti procentinė GAV (ir turto) dalis, kuri yra naudojama skaičiuojant X laikotarpio Fondo investicinių vienetų klasių GAV, yra nustatoma palyginant X-1 laikotarpio galutines Fondo skirtingų klasių GAV;
- 50.5.5. bendrųjų mokesčio dalimi sumažintas Fondo turtas yra padalinamas proporcingai pagal atitinkamai investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 50.5.4 punktą;
- 50.5.6. po bendrųjų mokesčių nuskaičiavimo nuo Fondo turto, atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti Fondo turto dalis yra sumažinama atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančia Depozitoriumo mokesčio ir Valdymo mokesčio dalimi. Tokiu atveju, jei Fondo A, B ir C investicinių vienetų klasėms apskaičiuotas Valdymo mokestis neviršija minimalios Valdymo mokesčio sumos, minimali Valdymo mokesčio suma padalinama proporcingai pagal atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 50.5.4 punktą;
- 50.5.7. po Depozitoriumo mokesčio ir Valdymo mokesčio nuskaitymo nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės, atitinkamai klasei tenkanti Fondo GAV yra sumažinama konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei taikomu Sėkmės mokesčiu (jei taikomas);
- 50.5.8. prie A klasės investicinių vienetų GAV pridedama 50 proc. nuo B klasės nuskaičiuoto ir 50 proc. nuo C klasės nuskaičiuoto Sėkmės mokesčio;
- 50.5.9. po Sėkmės mokesčio nuskaičiavimo nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės (B ir C) bei nuskaičiuotų mokesčių dalies pridėjimo prie A klasės investicinių vienetų GAV, yra gaunama atitinkamos klasės Fondo investicinių vienetų GAV. Tokia atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV yra padalinama iš visų išleistų tos klasės investicinių vienetų skaičiaus ir taip nustatoma atitinkamos klasės investicinio vieneto vertė;
- 50.5.10. apskaičiuavus galutines atitinkamos klasės investicinių vienetų vertes, yra įvykdomos ataskaitinį laikotarpį gautos Fondo investicinių vienetų įsigijimo bei išpirkimo paraiškos. Įvykdžius šias paraiškas yra nustatoma galutinė Fondo GAV;
- 50.5.11. apskaičiuavus galutines Fondo investicinių vienetų klasių GAV (įskaitant investicinių vienetų platinimą ir išpirkimą), yra nustatoma procentinė atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV dalis (padalinant konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės GAV iš viso Fondo GAV), kuri naudojama sekančio (mėnesio) GAV skaičiavimuose.

50.6. Konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma konkrečios investicinių vienetų klasės GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių konkrečios klasės investicinių vienetų skaičiaus. Konkrečios klasės investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisykles.

50.7. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojamos kartą per mėnesį paskutinei kalendorinio mėnesio darbo dienai.

50.8. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama **eurais**.

50.9. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.** Lietuvos laiku ir paskelbiamos interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

50.10. Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonės patvirtinta apskaitos politika.

50.11. Fondo investiciniai vienetai, kurių vieno vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi **100** (šimtas) eurų. Jei Fondo veiklos pradžioje yra išplatunami tik vienos klasės Fondo investiciniai vienetai, tai pradėjus platinti kitų klasių Fondo investicinius vienetus, pradinė kitų klasių Fondo investicinių vienetų vertė bus 100 (šimtas) eurų. Vėliau Fondo investiciniai vienetai bus platinami pagal atitinkamo mėnesio paskutinės darbo dienos konkrečios investicinių vienetų klasės investicinio vieneto vertę.

XII. FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

51. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos skaičiuojamos bei skelbiamos atskirai kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų principų (Taisyklių 50 punktas).

52. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina yra lygi tos klasės investicinio vieneto vertei. Investuotojas, investuodamas į Fondą sumoka platinimo mokestį (maksimalus platinimo mokestis yra **2,0 proc.** (Taisyklių 20.2 punktas)). Platinimo mokestis yra išskaičiuojamas iš investuojamos sumos, o likusi suma investuojama į Fondą.

53. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi tos klasės investicinio vieneto vertei. Fondo išpirkimo kaina yra skaičiuojama kartą per kalendorinį ketvirtį paskutinei jo darbo dienai. Fondo investicinių vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

XIII. INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA

54. Fondas gali būti panaikinamas šiais atvejais:

- 54.1. perdavus Fondo valdymą kitai valdymo įmonei;
- 54.2. panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą;
- 54.3. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 54.4. iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 54.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 54.6. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 54.7. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

55. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, Fondo investicinių vienetų pardavimas ir išpirkimas nutraukiami.

56. Valdymo įmonės sprendime panaikinti Fondą yra nustatoma Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su Fondo dalyviais ir kreditoriais tvarka ir terminai.

57. Fondo dalyviai apie sprendimą panaikinti Fondą informuojami elektroniniu paštu arba kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sprendimo priėmimo. Naikinamo Fondo dalyviams ir kreditoriams pateikiama pakankama ir tiksli informacija apie Fondo panaikinimo priežastis, atsiskaitymo su kreditoriais tvarką bei likusio Fondo turto proporcingo padalinimo dalyviams tvarką.

58. Fondo panaikinimo dieną iš Fondo dalyvių yra išperkami visi jų turimi Fondo investiciniai vienetai po to, kai Fondas visiškai atsiskaito su savo kreditoriais. Konkreti Fondo panaikinimo diena yra nustatoma Valdymo įmonės valdybos sprendime dėl Fondo panaikinimo arba atskirame sprendime tais atvejais, kai iš anksto neįmanoma nustatyti konkrečios Fondo panaikinimo dienos. Apie tikslią Fondo panaikinimo dieną ir dieną, kurios verte bus apskaičiuojama išperkamų investicinių vienetų vertė ir vykdomas Fondo investicinių vienetų išpirkimas, dalyviai bus informuojami elektroniniu paštu arba kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo.

59. Jeigu Fondą ketinama panaikinti dėl aplinkybių susijusių su Valdymo įmonės veikla, Fondo dalyviams pageidaujant, Valdymo įmonė privalo sudaryti galimybę Fondo valdymą perimti kitai teisei valdyti Fondą turinčiai valdymo įmonei.

60. Fondo naikinimo metu paaiškėjus, kad Fondą sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių, jeigu priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė IISKISĮ ir Taisyklėse jai numatytas pareigas.

61. Panaikinant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, Fondo dalyvis turi teisę gauti dalijamo Fondo turto dalį proporcingą jo turimų investicinių vienetų skaičiui.

62. Jei Fondo panaikinimo proceso metu esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas gali būti panaikinamas tik įsiteisėjus sprendimams tokiose bylose.

63. Fondo panaikinimo metu Fondo turtas yra realizuojamas su Valdymo įmone nesusijusiems asmenims.

XIV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA

64. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pildomos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Taisyklių pakeitimai ir papildymai laikomi priimtais ir įsigalioja Valdymo įmonės valdybos sprendime nurodytą datą.

65. Tuo atveju, jeigu Taisyklių pakeitimai nėra esminiai, t.y. Taisyklės yra tik atnaujinamos, tokie Taisyklių atnaujinimai įsigalioja nuo Valdymo įmonės valdybos sprendimo patvirtinti atnaujintas Fondo Taisykles priėmimo dienos (nebent tokiam sprendime būtų nurodyta vėlesnė data). Šiuo atveju atnaujintos Taisyklės yra paskelbiamos Valdymo įmonės internetinėje svetainėje, o Lietuvos bankui yra pateikiama atnaujintų Taisyklių redakcija.

66. Tuo atveju, jeigu ketinami atlikti Taisyklių pakeitimai yra laikomi esminiais, apie ketinamus atlikti pakeitimus Investuotojai elektroniniu paštu arba kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu informuojami ne mažiau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pakeitimų įsigaliojimo. Esminiais pakeitimais yra laikomi Taisyklių pakeitimai,

kurie padidintų Fondo investicinę riziką, numatytų papildomus įsipareigojimus Investuotojams, sumažintų Valdymo įmonės pareigas ir/ar kitaip iš esmės galėtų paveikti Investuotojų interesus.

67. Valdymo įmonės pranešime Investuotojams apie esminius Fondo Taisyklių pakeitimus turi būti nurodyta numatomų pakeitimų esmė ir turinys, paaiškinama, kokią įtaką numatomi pakeitimai turės Investuotojų interesams bei investicijoms bei nurodoma, kad Investuotojai turi teisę pareikalauti išpirkti Fondo investicinius vienetus be jokių atskaitymų iki esminių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu Investuotojas pareikalauja išpirkti Fondo investicinius vienetus, išpirkimo paraiškos vykdymui yra netaikomi šių Taisyklių 24.2 - 24.5 ir 24.7 punktų reikalavimai. Šiuo atveju Fondo investiciniai vienetai išperkami kartą per mėnesį pagal to mėnesio, kurį pateikta išpirkimo paraiška, GAV. Išpirkimo paraiškos įvykdomos ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos 12.00 val. Valdymo įmonė pinigų už išperkamus Fondo investicinius vienetus perveda ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienu nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo ir paskelbimo dienos, pagal kurią bus išperkami Fondo investiciniai vienetai, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti Fondo investicinius vienetus tenkinimas (pvz., Fondo vienetų išpirkimo paraiška, kuri buvo pateikta 2021 m. rugpjūčio mėn. iki paskutinės darbo dienos 17.00 val., bus apskaitoma pagal 2021 m. rugpjūčio mėn. paskutinės darbo dienos GAV, kuri bus apskaičiuojama ir paskelbiama iki paskutinės 2021 m. rugsėjo mėn. darbo dienos 12.00 val., o pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus dalyviui bus pervedami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo paskutinės 2021 m. rugsėjo mėn. darbo dienos, t.y. iki 2021 m. spalio 10 d.). Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki nurodytos dienos, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Fondo dalyvio sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.

XV. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

68. Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia šiais atvejais:

- 68.1. perdavus Fondo valdymą kitai valdymo įmonei.
- 68.2. panaikinus Valdymo įmonės licenciją.
- 68.3. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą.
- 68.4. iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą.
- 68.5. suėjus Fondo veiklos terminui ir dėl to likvidavus Fondą.
- 68.6. kitais LR teisės aktų nustatytais atvejais.

69. Keičiant Valdymo įmonę, Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka. Apie valdymo įmonės pakeitimą Valdymo įmonė privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo atitinkamų faktų atsiradimo dienos, raštu informuoti priežiūros instituciją.

70. Jeigu Fondo valdymas perduodamas Valdymo įmonės iniciatyva, apie tai Fondo dalyviai ir kreditoriai turi būti informuoti prieš 6 (šešis) mėnesius iki planuojamo Fondo perdavimo kitai valdymo įmonei. Gavus raštišką Valdymo įmonės, dalyvių ir kreditorių sutikimą, Fondo perdavimas gali būti pradėtas anksčiau nei sueis 6 (šešių) mėnesių terminas.

71. Perduodant Fondo valdymą, Fondo dalyviams turi būti sudarytos sąlygos išpirkti turimus Fondo investicinius vienetus nepatiriant papildomų pardavimo kaštų.

72. Depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka

72.1. Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas privalo pranešti priežiūros institucijai apie sutarties su Depozitoriumu pakeitimą (atnaujinimą) ar sutarties su nauju depozitoriumu sudarymą.

72.2. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, arba Valdymo įmonė gauna palankesnę pasiūlymą iš kito, analogiškas paslaugas teikiančio Fondo depozitoriumo, priežiūros institucija arba Valdymo įmonė, siekdama užtikrinti Fondo dalyvių teises, gali inicijuoti sutarties su Depozitoriumu nutraukimą bei Depozitoriumo pakeitimą.

72.3. Nutraukus sutartį su Depozitoriumu, Valdymo įmonė tokią sutartį sudaro su kitu juridiniu asmeniu, pagal LR teisės aktus turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas, pagal Fondui taikomus teisės aktus.

VILNIUS
2021 rugpjūtis