

## UAB „SYNERGY FINANCE“ SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

### I. Sąvokos

#### 1. Sąvokos:

- 1.1. **Bendrovė** – Valdymo įmonė UAB „Synergy finance“, juridinio asmens kodas: 301439551, registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, valdymo įmonės licencijos Nr.: VĮK-020 (licenciją išdavė Lietuvos bankas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninis paštas: [info@synergy-finance.com](mailto:info@synergy-finance.com);
- 1.2. **Dalykiniai santykiai** – verslo, profesiniai ar komerciniai Kliento ir Bendrovės santykiai susiję su jų profesine veikla, kurios ryšių užmezgimo momentu buvo nustatyta tęsti tam tikrą laikotarpį;
- 1.3. **Investicinis fondas** – bet kuris Bendrovės platinamas investicinis fondas, kurio investicinių vienetų galima įsigyti per Savitarną;
- 1.4. **Klientas** – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojami Savitarną;
- 1.5. **Naudotojas** – fizinis asmuo, kuris Savitarnoje Kliento (juridinio asmens) vardu atlieka veiksmus;
- 1.6. **Paslaugos** – Taisyklių 6 punkte nurodytos Paslaugos;
- 1.7. **Savitarna** – UAB „Synergy finance“ valdoma ir administruojama Paslaugų teikimo Klientams elektroniniu būdu sistema, pasiekiami adresu <https://portal.synergy-finance.com/>
- 1.8. **Šalys** – UAB „Synergy finance“ ir Klientas;
- 1.9. **Taisyklės** – šios UAB „Synergy finance“ savitarnos svetainės naudojimo taisyklės.

### II. Bendrosios sąlygos

#### 2. Taisyklės nustato Savitarnos naudojimo sąlygas ir tvarką.

3. Šios taisyklės yra privalomos visiems Klientams, kurie ketina naudotis Savitarna. Todėl Savitarna gali naudotis tik tie registruoti Klientai, kurie patvirtino, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Klientui / Naudotojui registracijos Savitarnoje ar prisijungimo (prisijungus) prie Savitarnos metu elektroniniu būdu patvirtinus, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutiko su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojo jų laikytis.

4. Šalių santykiams tiek, kiek tai susiję su konkrečių Paslaugų teikimu per Savitarną ar konkrečių veiksmų Savitarnoje atlikimu, taikomos Investicinių fondų taisyklių ir (ar) kitų su Klientu sudarytų susitarimų sąlygos.

5. Šios Taisyklės taip pat yra Bendrovės ir Kliento susitarimas dėl galimybės pateikti paraišką, įsigyti bet kurio Investicinio fondo investicinių vienetų, juos keisti (jei taikoma) arba išpirkti, per Savitarną, jeigu toks susitarimas nėra numatytas tarp Kliento ir Bendrovės anksčiau sudarytoje ir šiuo metu galiojančioje atitinkamo Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje.

### III. Paslaugų teikimo sąlygos

6. Klientas turi teisę naudotis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, kurios tuo metu yra prieinamos Savitarnoje, įskaitant, tačiau neapsiribojant:

- 6.1. galimybė sudaryti Investicinių fondų investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis;
- 6.2. galimybė pateikti Investicinių fondų investicinių vienetų pirkimo, keitimo (jei taikoma) ar išpirkimo paraiškas;
- 6.3. Kliento turimų Investicinių fondų investicinių vienetų vertės atvaizdavimas;
- 6.4. Bendrovės pranešimų, ataskaitų ir kitos informacijos, susijusios su Kliento ir Bendrovės sudarytomis sutartimis, pateikimas.

7. Savitarnos funkcionalumą, veikimo principus, Paslaugų apimtį savo nuožiūra nustato Bendrovė, todėl Bendrovė pasilieka teisę, bet kurio metu padidinti ar sumažinti Savitarnoje prieinamų Paslaugų apimtį. Paslaugų apimties keitimas nėra laikomas šių Taisyklių pakeitimu. Bendrovė taip pat neįsipareigoja užtikrinti, kad visos Taisyklėse nurodytos Paslaugos Savitarnoje bus prieinamos Klientui.

8. Bendrovė turi teisę bet kada, be atskiro įspėjimo, savo nuožiūra sustabdyti Savitarnos veikimą.

### IV. Kliento / Naudotojo tapatybės nustatymas

9. Klientas / Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Savitarna ir (ar) atlikdamas joje konkrečius veiksmus, privalo Bendrovės nustatyta tvarka ir būdais pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus Kliento ir Naudotojo tapatybei nustatyti ir (ar) pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimui ar Kliento turto teisiniam režimui nustatyti (pavyzdžiui, ar turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė). Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas / Naudotojas šiuos duomenis ar dokumentus patvirtintų vienu iš Taisyklių 11 punkte numatytų būdų.

10. Jeigu Klientas / Naudotojas nepateikia arba atsisako pateikti Bendrovei jos prašomą pateikti informaciją, reikalingą Taisyklių 9 punkte nurodytiems tikslams įgyvendinti, Bendrovė turi teisę atsisakyti sudaryti galimybę Klientui naudotis Paslaugomis ar jų dalimi arba apskritai nutraukti Dalykinius santykius su Klientu. Visos iš to kylančios ir (ar) galinčios kilti neigiamos pasekmės tenka išimtinai Klientui.

11. Klientui / Naudotojui kiekvieną kartą jungiantis prie Savitarnos Klientas / Naudotojas identifikuojamas vienu iš toliau nurodytų būdų:

11.1. naudojant mobilųjį elektroninį parašą;

11.2. naudojant „Smart – ID“ programėlę.

12. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas / Naudotojas Taisyklių 11 punkte numatytomis priemonėmis patvirtintų ir atskirus Savitarnoje atliekamus veiksmus. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra papildomai prašyti patvirtinti Kliento / Naudotojo Savitarnoje inicijuotus veiksmus, pasitelkiant Kliento / Naudotojo kontaktinius duomenis (telefoną ar el. paštą). Tokiu atveju, jeigu nėra gaunamas patvirtinimas iš Kliento / Naudotojo apie atliktus veiksmus Savitarnoje, Bendrovė turi teisę tokio Kliento / Naudotojo inicijuoto veiksmo nepriimti.

13. Bendrovė turi teisę savo iniciatyva blokuoti Kliento / Naudotojo prisijungimą prie Savitarnos ir (ar) nevykdyti joje inicijuotų veiksmų, jeigu kelis kartus neteisingai buvo panaudotos tapatybės patvirtinimo priemonės ir (arba) Bendrovei kyla pagrįstas įtarimas, kad Kliento vardu naudojasi tretieji asmenys neturintys tam įgaliojimų. Bet kuriuo atveju, tai neatleidžia Kliento / Naudotojo nuo pareigos užtikrinti identifikavimo priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti, neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat imtis priemonių, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės jų sužinoti ir (ar) jomis pasinaudoti. Dėl paskyros Savitarnoje atblokavimo Klientas / Naudotojas turi kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu: [info@synergy-finance.com](mailto:info@synergy-finance.com).

14. Klientas / Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Bendrovei apie susidariusias situacijas, kai identifikavimo priemonių prisijungimai buvo sužinoti trečiųjų asmenų ir atsiranda grėsmė, kad tretieji asmenys gali pasinaudoti identifikavimosi priemonėmis. Jeigu tretieji asmenys įgijo galimybę pasinaudoti ir (arba) pasinaudojo Kliento / Naudotojo identifikavimo priemonėmis ar juos generuojančiais įrenginiais / priemonėmis dėl padaryto nusikaltimo (vagystės ir pan.), Klientas / Naudotojas apie tokį nusikaltimą turi pranešti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

## V. Kliento ir Naudotojo santykiai

15. Jeigu pasikeičia Kliento ir Naudotojo santykiai (pavyzdžiui, darbo santykių pasibaigimas ir pan.), Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę elektroniniu paštu: [info@synergy-finance.com](mailto:info@synergy-finance.com). Visi iki tol Savitarnoje Naudotojo atlikti veiksmai laikomi atlikti tinkamai (t. y. turint įgaliojimus veikti Kliento vardu) ir sukelia teises pasekmes Klientui.

16. Taisyklių sąlygos yra privalomos tiek Klientui, tiek Naudotojui. Jeigu Naudotojas pažeis Taisyklių sąlygas, bus laikoma, kad jas pažeidė Klientas. Klientas negali remtis prieš Bendrovę tokiomis aplinkybėmis, kad Sutarties sąlygas pažeidė Naudotojas, o ne Klientas.

## VI. Dokumentų sudarymo ir pateikimo tvarka

17. Savitarnoje sudarant Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar teikiant investicinių vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraišką, Klientas / Naudotojas turi pateikti visą Savitarnoje prašomą nurodyti informaciją, kuri yra reikalinga sutarčiai ar paraiškai sistemoje sugeneruoti.

18. Savitarnoje suteikiama galimybė patikrinti ir ištaisyti įvesties klaidas sistemos sugeneruotame dokumente, todėl prieš jį pasirašant Klientams / Naudotojams rekomenduojama atidžiai perskaityti dokumentą ir pastebėjus klaidų, jas ištaisyti arba nepasirašyti dokumento. Klientui / Naudotojui pasirašius dokumentą, koreguoti dokumentą galimybės nėra.

19. Kliento per Savitarną sudaroma Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartis, ar teikiama investicinių vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraiška privalo būti Kliento / Naudotojo pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant vieną iš Taisyklių 11 punkte nurodytų priemonių. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

20. Bendrovė turi teisę Bendrovės su Klientu sudaromas sutartis ar Bendrovės pasirašomus kitus dokumentus (pavyzdžiui, paraiškas) pasirašyti / tvirtinti Bendrovės naudojamu elektroniniu spaudu. Bendrovės naudojamu elektroniniu spaudu išreikšta valia turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Bendrovės įgalioto atstovo parašas ant rašytinio dokumento, o tokiu būdu pasirašytos sutartys ar kiti dokumentai, laikomi Bendrovės tinkamai pasirašytais ar patvirtintais.
21. Kliento / Naudotojo pasirašytą Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį Bendrovė pasirašo elektroniniu spaudu. Bendrovei elektroniniu spaudu pasirašius Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį, sutartis laikoma sudaryta.
22. Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraiška laikoma pateikta Bendrovei, kai Klientas / Naudotojas ją pasirašo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
23. Savitarroje pasirašytą ir pateiktą atitinkamą Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo, keitimo (jei taikoma) ar išpirkimo paraišką Bendrovė priima vykdymui, ją pasirašydama Bendrovės naudojamu elektroniniu spaudu, arba informuoja Klientą, kad paraišką atsisakoma vykdyti. Paraiškos gavimo data ir laikas yra nurodomi Bendrovės elektroninio spaudu informacijoje.
24. Klientui / Naudotojui Savitarroje pateikus paraišką įsigyti Investicinio fondo investicinių vienetų ir Bendrovei ją priėmus vykdyti, Bendrovė turi teisę neleisti Klientui / Naudotojui pateikti kitos paraiškos įsigyti to paties ar kito Investicinio fondo investicinių vienetų tol, kol į atitinkamą Investicinio fondo sąskaitą nebus įskaitytas Kliento mokėjimas pagal anksčiau pateiktą paraišką arba kol ši paraiška nebus atšaukta (anuliuota).
25. Tais atvejais, kai veiksams atlikti ar dokumentams pasirašyti Kliento / Naudotojo nėra prašoma atitinkamų veiksmų patvirtinti ar dokumentų pasirašyti Taisyklių 11 punkte nurodytomis priemonėmis, tačiau Kliento / Naudotojo yra prašoma paspausti ant mygtuko „sutinku“, pažymėti „varnelės“ ar panašiai, Klientui / Naudotojui atlikus šiuos veiksmus, tokie veiksmai yra laikomi Kliento / Naudotojo elektroniniu parašu, kurio teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, o tokiais veiksmais patvirtintas dokumentas yra prilyginamas dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teises pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kliento / Naudotojo rašytiniu parašu ir yra leistini kaip įrodinėjimo priemonė sprendžiant galimus Kliento ir Bendrovės ginčus teismuose ir (ar) kitose institucijose.
26. Kliento / Naudotojo Savitarroje pasirašytos Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartys bei investicinių vienetų pirkimo, keitimo ir išpirkimo paraiškos yra saugomos Kliento paskiroje, todėl ir po jų pasirašymo Klientas gali su jomis susipažinti.
27. Pradėti rengti, bet nepasirašyti, dokumentai sistemoje nėra išsaugomi, todėl nutraukus dokumento pasirašymo procesą ar atsijungus nuo Savitarros sistemos iki dokumento pasirašymo, Klientas / Naudotojas atitinkamo dokumento parengimo ir pasirašymo procedūrą privalo pradėti nuo pradžių.
28. Dokumentai Sistemoje sudaromi Lietuvių kalba.

## VII. Atsakomybė

29. Bendrovė atsako už Savitarros ir su ja susijusių sistemų saugumą ir tinkamą veikimą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba įvykdyti netinkamai dėl trečiųjų asmenų kaltės, Bendrovė už šiuos veiksmus atsako tik tais atvejais, jeigu Bendrovė juos pasitelkė savo įsipareigojimų vykdymui.
30. Klientas atsako už visus Savitarroje inicijuotus ar atliktus Kliento / Naudotojo veiksmus, sudarytas investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, pateiktas investicinių vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraiškas, bet kokius kitus dokumentus ir (ar) pateiktą informaciją. Klientas taip pat atsako už bet kokius Kliento / Naudotojo veiksmais Bendrovei padarytus nuostolius nuo to momento, kai Klientas / Naudotojas prisijungė prie Savitarros ir iki tol, kol Bendrovė panaikina Kliento paskyrą Savitarroje.
31. Bendrovė neatsako už Kliento / Naudotojo Savitarroje inicijuotuose veiksmuose nurodytus klaidingus duomenis, jeigu šie duomenys yra techniškai teisingi ir tinkamai pateikti naudojant identifikavimo priemones. Klientas / Naudotojas Savitarroje teikdamas, keisdamas ar pildydamas duomenis privalo pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Bet kokie nuostoliai ir kitos neigiamos pasekmės, atsiradę dėl neteisingų ar neišsamių duomenų pateikimo, tenka Klientui.
32. Bendrovė neatsako už tai, kad Klientas negalėjo naudotis Savitarra dėl to, kad Klientas / Naudotojas neturėjo tinkamos kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba ji neveikė, arba dėl gedimų (sutrikimų) telekomunikacijų tinkluose. Bendrovė neatsako už jokių Kliento nuostolius, patirtus dėl šiame punkte numatytų aplinkybių.
33. Bendrovė neatsako už tai, kad Klientas / Naudotojas negalėjo prisijungti prie Savitarros ar naudotis Paslaugomis dėl to, kad neveikė ar netinkamai veikė 11 punkte nurodytos identifikavimo priemonės, ar Savitarra buvo nepasiekiamą dėl kitų priežasčių.

34. Klientas yra atsakingas už tai, kad Kliento / Naudotojo kompiuterinė, programinė ir kita įranga, naudojama jungiantis prie Savitarnos, būtų apsaugota visomis reikiamomis priemonėmis (įskaitant antivirusines ir privatumo saugos programas). Klientas yra atsakingas už visas neigiamas pasekmes, susijusias su netinkama Kliento / Naudotojo sistemų apsauga.

35. Klientą / Naudotoją Savitarroje tinkamai identifikavus, Klientui tenka visos Kliento vardu Savitarroje sudarytų sutarčių, pateiktų paraiškų, pranešimų ar kitų duomenų pateikimo teisinės pasekmės.

### **VIII. Asmens duomenų tvarkymas**

36. Bendrovė tvarko Kliento / Naudotojo asmens duomenis, įskaitant pateiktus naudojantis Savitarne, laikydamosi duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų reikalavimų. Informacija apie Kliento / Naudotojo asmens duomenų tvarkymą ir teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu pateikiama Bendrovės Privatumo politikoje.

### **IX. Baigiamosios nuostatos**

37. Bendrovė turi teisę sustabdyti, apriboti ar apskritai panaikinti Kliento prieigą prie Savitarnos, jeigu Klientas Savitarne naudojasi ar ketina naudotis nesilaikant Taisyklių, savo veiksmais trikdo Savitarnos veiklą, kelia grėsmę kitų Savitarnos vartotojų teisėms ar teisėtiems interesams.

38. Bendrovė Kliento / Naudotojo Savitarroje inicijuotus veiksmus vykdo ir (ar) kitas elektronines paslaugas teikia tokiomis sąlygomis ir terminais, kurie nustatyti atitinkamoje sutartyje ar kitame su Klientu sudarytame susitarime, nebent Taisyklėse yra tiesiogiai numatytos kitokios šio veiksmo vykdymo taisyklės.

39. Prisijungimas prie Savitarnos Klientui / Naudotojui panaikinamas nutrūkus Dalykiniams santykiams su Klientu.

40. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, pakeistas (atnaujintas) Taisykles paskelbdama Savitarroje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Savitarroje ir galioja visiems Klientams / Naudotojams, kurie toliau naudojasi Savitarne. Klientas / Naudotojas norėdamas toliau naudotis Savitarne, turi susipažinti su Taisyklių pakeitimais ir su jais sutikti, elektroniniu būdu pažymėdamas tai paspaudimu Savitarroje. Jeigu Klientas / Naudotojas su Taisyklių pakeitimas nesutinka, jis neturi teisės naudotis Savitarne.

41. Bendrovės, kaip kolektyvinių investavimo subjektų valdymo įmonės, veiklą prižiūri Lietuvos bankas, adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva, el. paštas: [info@lb.lt](mailto:info@lb.lt).