

Uždarojo tipo informuotiems investuotojams
skirto sudėtinio investicinio fondo

Car Wash Fund

Prospektas

Prospektas paskelbtas 2023 m. lapkričio 7 d.

ĮSPĖJIMAI

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

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

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

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

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

Prospektas parengtas vadovaujantis IISKISJ 44 – 46 str. nuostatomis.

Pasirašydamas Sutartį Investuotojas sutinka ir jam aišku, kad atsisakius pateikti informaciją apie savo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant informacija ir dokumentais, reikalaujamais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais bei kurie leistų Valdymo įmonei nustatyti, ar Investuotojas atitinka kriterijus, nurodytus Dokumentuose. Jų nepateikus per Valdymo įmonės nustatytą terminą ar pateikus neišsamią informaciją ir dokumentus, Valdymo įmonė atsisako sudaryti Sutartį, o jeigu ji sudaryta, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti Investuotojui į atitinkamo Subfondo sąskaitą pervestas lėšas neišmokant jokių kitų mokėjimų, kurie jam galėtų priklausyti pagal Dokumentus.

Bendrojoje Prospekto dalyje pateikiama informacija ir sąlygos yra bendros visų Fondų sudarančių Subfondų atžvilgiu. Atskirų Subfondų atžvilgiu specialios sąlygos (t. y. sąlygos, besiskiriančios nuo kitų Subfondų sąlygų) nurodomos Prospekto atitinkamų Subfondų Specialiosiose dalyse.

Valdymo įmonė nesiėmė jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur priežiūros institucijos Prospekto patvirtinimas būtinas tam, kad būtų galima viešai siūlyti Vienetus ar turėti bei viešai platinti Prospektą, ar bet kokią kitą su Vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties, Vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai viešai siūlomi ar parduodami ir Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Vienetais, negali būti viešai platinama ar skelbiama jokiaje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje,

išskyrus, kiek tai leidžia atitinkamos jurisdikcijos įstatymai. Visi asmenys, gavę Prospektą ar kitą su Vienetais susijusią informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais viešo platinimo apribojimais ir jų laikytis. Prospektą ar kitą su Vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip ją perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti siekiant įvertinti investicijas į atitinkamą Subfondą.

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 Kanadoje arba Jungtinių Amerikos Valstijų ar Kanados fiziniams ir juridiniams asmenims.

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

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

TURINYS

ĮSPĖJIMAI	2
TURINYS	4
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ	6
2. Fondo investavimo strategija	6
3. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų, apibūdinimas	6
4. Informacija, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentais, ataskaitomis bei kur gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą	7
5. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu bei šio subjekto dalyvių atžvilgiu	7
6. Dalyvio teisės	8
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	9
7. Nuosavas kapitalas	9
8. Išlaidos	9
III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	10
9. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus	10
10. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka	10
IV. VALDYMAS	11
11. Informacija apie Valdymo įmonę	11
V. KITA SVARBI INFORMACIJA	13
12. Funkcijų delegavimas	13
13. Informacija apie investicinių vienetų platintojus	13
14. Informacija apie Turto saugotoją	13
15. Informacija apie audito įmonę	13
16. Informacija apie finansų tarpininkus	13
17. Likvidavimas ir panaikinimas	14
18. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą	14
19. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją	15
SPECIALIOJI DALIS – „PRO BRO CAR WASH FUND RYGA I“ SUBFONDAS	17
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE „PRO BRO CAR WASH FUND RYGA I“ SUBFONDĄ	17
1. Pagrindinė informacija apie Subfondą	17
2. Subfondo investavimo strategija ir apribojimai	18
3. Investuotojų klasės, minimali investuojama suma ir platinimo mokesčiai	18
4. Subfondo valdymas	19
5. Atlyginimo ir kitų išlaidų apskaičiavimo metodika, dydis ir mokėjimo tvarka	19
Bendra informacija apie atlyginimą valdymo įmonei, saugotojui bei kitas išlaidas	19
Valdymo mokestis	19
Sėkmės mokestis	20
Turto saugotojo paslaugų mokesčiai	20
Atlyginimas auditoriams	20
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	20
6. Pagrindiniai grynųjų aktyvų vertinimo principai ir dažnumas	20
7. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos sudarymo data, finansiniai metai	21
8. Subfondo laisvų lėšų paskirstymas	22

III.	DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	22
9.	Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros	22
10.	Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka	22
11.	Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka	24
12.	Išpirkimo ir pardavimo kainos nustatymas	25
13.	Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas)	25
14.	Vietos, kur galima susipažinti su kolektyvinio investavimo subjekto veiklos istorija	25
IV.	INFORMACIJA APIE RIZKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ	26
15.	Rizikos veiksniai, susiję su investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu ir investavimu	26
V.	KITA SVARBI INFORMACIJA	28
16.	Funkcijų delegavimas	28
17.	Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą	28

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

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

2. Fondo investavimo strategija

Fondas steigiamas siekiant kolektyvinio Investuotojų turto investavimo į autoplovyklų ar automobilių švaros paslaugų veiklą užsiimančių ar turinčių su minėta veikla susijusio nekilnojamojo turto bendrovių finansines priemones ir siekiant išskaidyti iš to kylančią riziką bei iš šios veiklos uždirbti pelno Investuotojams. Fondas sieks generuoti teigiamą grąžą investuotojams nepaisant situacijos finansų rinkose.

Prospekto paskelbimo metu įsteigti šie Subfondai:

□ „Car Wash Fund Ryga I“

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

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

Informuotaisiais investuotojais laikomi:

- 3.1. Profesionalių investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
- 3.2. Profesionalių investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, kurie Valdymo įmonei raštu yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 - 3.2.1. investuoja/įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;
 - 3.2.2. juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), 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.
- 3.3. Profesionalių investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Valdymo įmonei raštu yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 - 3.3.1. investuoja/įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;

3.3.2. juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), 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

3.4. Profesionalių investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Valdymo įmonės vadovai arba Fondo investicinius sprendimus priimančios Valdymo įmonės darbuotojai (fiziniai asmenys).

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

Prospektas, Taisyklės ir ataskaitos jų pageidaujantiems Investuotojams pateikiamos nemokamai Valdymo įmonės buveinėje Jogailos g. 3-103, LT-01116, Vilniuje, interneto svetainėje www.atelierinvest.com bei pas visus Platintojus.

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

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

Fondo mokami pelno ar kiti mokesčiai

Fondas nėra juridinis asmuo, todėl nemoka juridiniams asmenims taikomų mokesčių.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinimas

Gyventojų pajamos, gautos pardavus ar kitokiu būdu perleidus nuosavybėn Vienetus, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei pajamų iš Vienetų ir kitų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir Vienetų ir kitų finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 eurų per mokesstinį laikotarpį. Gyventojų pajamos iš Vienetų realizavimo, viršijančios 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu jeigu šios pajamos neviršija 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio). Pajamų daliai viršijančiai 120 VDU taikomas 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Lietuvos juridinių asmenų apmokestinimas

Pardavus arba kitaip perleidus Vienetus, Lietuvos juridinio asmens gautos turto vertės padidėjimo pajamos (Vienetų pardavimo ir faktiškai įsigijimo kainų skirtumai) apmokestinamos galiojančiu 15 proc. pelno mokesčio tarifu.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinio asmens apmokestinimas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinio asmens gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

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

6. Dalyvio teisės

Investuotojai turi šias teises:

- gauti dalį Subfondo turto, išmokamo panaikinant Subfondą;
- gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Subfondą;
- gavus Valdymo įmonės išankstinį rašytinį sutikimą bei įvykdžius jame numatytas sąlygas, perleisti turimus Vienetus tretiesiems asmenims (a) sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių Vienetų perleidimo ir (b) kartu privalomai sudarant trišalę sutartį tarp Investuotojo, naujojo Investuotojo ir Valdymo įmonės dėl Vienetų ar jų dalį perleidžiančio Investuotojo Subfondui duotų Įsipareigojimų perleidimo (Visos sumos investavimo sutarties atžvilgiu taikoma tik jeigu Investuotojas nėra įvykdęs visų iš jų kylančių Įsipareigojimų). Jeigu nėra susitariama kitaip, perleidžiant Vienetus naujasis Investuotojas privalo priimti ankstesniojo Investuotojo Įsipareigojimus ar jų dalį, proporcingą jam ankstesniojo Investuotojo perleidžiamų Vienetų skaičiui (procentais), lyginant su visais ankstesniojo Investuotojo turimais Vienetais;
- gavus išankstinį Valdymo įmonės pritarimą, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Vienetus ar jų suteikiamas turtines teises per 5 kalendorines dienas pateikiant sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- gauti dalį Subfondo laisvų lėšų, jeigu jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nusprendžiama paskirstyti Investuotojams;
- balsavimo teises su Subfondo termino pratęsimu ir Subfondo panaikinimu susijusiais atvejais. Taip pat, atitinkamo Subfondo A klasės investuotojai balsavimo teisę turi visais Taisyklių Bendrosios dalies bei atitinkamo Subfondo Taisyklių Specialiosios dalies pakeitimų bei dalies valdymo įmonės funkcijų, susijusių su atitinkamu Subfonde, pavedimo atlikti kitai įmonei klausimais;
- kitas Dokumentuose, Sutartyje ir teisės aktų nustatytas teises.

Investuotojai turi šias pareigas:

- sumokėti visą pasirašytų Subfondo Vienetų kainą Sutartyje nustatyta tvarka;
- ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Valdymo įmonei raštu pranešti apie Sutartyje nurodytų Investuotojo duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono numerio, elektroninio pašto, taip pat kitų duomenų) pasikeitimą;
- Vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio įstatymo reikalaujamos formos įgaliojimą, jei Vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- pateikti Valdymo įmonei visą informaciją apie savo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant informacija ir dokumentais, reikalaujama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais bei kurie leistų Valdymo įmonei nustatyti, ar Investuotojas atitinka kriterijus, nurodytus Dokumentuose. Šią pareigą Investuotojas turi ne tik sudarant Sutartį, bet ir visu jos galiojimo metu;
- perleisti Vienetus tik Taisyklėse nurodytus reikalavimus atitinkantiems Investuotojams, kurio atitikimą minėtiems reikalavimams iš anksto raštu patvirtino Valdymo įmonė arba jos įgaliotas asmuo;

- kitas Dokumentuose, Sutartyje ir teisės aktų nustatytas pareigas.

Už konkretaus Subfondo prievolės kiekvienas iš Investuotojų atsako savo įsipareigojimų konkrečiam Subfondui dydžiu.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

7. Nuosavas kapitalas

Fondas (ir Subfondai) įstatinio kapitalo neturi. Atskirų Subfondų nuosavas kapitalas visada lygus jų GAV ir kinta priklausomai nuo Vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo GAV pokyčių. Fondo (ir Subfondų) pradinio kapitalo dydis – 0 Eur.

8. Išlaidos

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

- Valdymo įmonei mokamas Valdymo mokestis;
- išlaidos, susijusios su Turto Saugotojo teikiamomis paslaugomis;
- atlyginimas turto ir (arba) verslo vertintojams;
- Subfondo apskaitos, Subfondo finansinių priemonių vertės nustatymo paslaugų išlaidos;
- atlyginimas už audito paslaugas ir konsultacijas;
- atlyginimas konsultantams už teisinės paslaugas ir atstovavimą;
- bylinėjimosi ir teisminių procesų išlaidos;
- kitos teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos ginant Investuotojų ir (arba) Subfondo interesus;
- baudos ir delspinigiai (įskaitant palūkanas), kylantys ir (arba) susiję su atitinkamo Subfondo prievolėmis;
- atlyginimas finansų įstaigoms už jų teikiamas paslaugas (sąskaitų atidarymo ir tvarkymo, piniginių lėšų ir vertybinių operacijų atlikimo, pavedimų vykdymo, valiutų keitimo ir pan.) ir išlaidos, susijusios su tokiomis paslaugomis (komisiniai ir kiti mokesčiai);
- patariamojo komiteto patirtos išlaidos;
- investicinio komiteto patirtos išlaidos;
- audito komiteto patirtos išlaidos;
- valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos;
- išlaidos, susijusios su investavimo objektų įsigijimu, valdymu ir realizavimu, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, susijusiomis su turto nuoma, turto administravimu ir kt.;
- informacijos apie Subfondą (įskaitant Dokumentų) parengimo ir išvertimo bei pateikimo Investuotojams išlaidos;
- konsultacinės išlaidos;
- išlaidos, susijusios su Nasdaq CSD SE Lithuanian branch teikiamomis paslaugomis;
- išlaidos notarams ir registrams;
- su Subfondo vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos;
- Subfondui priklausančio turto išlaikymo išlaidos;
- prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- komisiniai mokesčiai tarpininkams;
- priverstinio išieškojimo išlaidos;

- už Subfondo veiklą atsakingų asmenų draudimo (t. y. draudimo dėl žalos padarymo ir (ar) atsakomybės atsiradimo) išlaidos;
- Subfondo turto draudimo išlaidos;
- Subfondo ir jų turto pristatymo (reprezentacinės, reklamos ir pan.) ir rinkodaros išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant paramos išlaidomis);
- kitos Valdymo įmonei kompensuojamos jos Subfondo naudai turėtos išlaidos, su sąlyga kad Valdymo įmonė pagrįstai negalėjo šių išlaidų išvengti, atitinkamas funkcijas atlikdama pati.

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

Papildomai Valdymo įmonei gali būti mokamas Sėkmės mokestis Taisyklėse nustatyta tvarka. Sėkmės mokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka nustatoma kiekvienam Subfonui atskirai Specialiojoje konkrečiam Subfondui skirtoje dalyje. Sėkmės mokestis į Specialiojoje dalyje nurodytą Subfondo išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Sėkmės mokestis Valdymo įmonei gali būti išmokamas Taisyklėse nustatytais atvejais.

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

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

Specialiojoje konkrečiam Subfondui skirtoje dalyje gali būti numatytos papildomos tik iš atitinkamo Subfondo lėšų dengiamos išlaidos.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

9. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus

Vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, įrodantis Investuotojo teisę į Subfondą sudarančio turto dalį. Įrašas Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į Vienetus įrodymas. Vienetai jų turėtojams suteikia teises ir pareigas, numatytas Prospekto 6 paragrafe.

Subfondai, į kuriuos renkami įsipareigojimai, gali turėti daugiau nei vieną investuotojų klasę. Investuotojų klasės aprašomos Taisyklių Specialiojoje dalyje.

10. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

Valdymo įmonė Vienetus platina pati arba pasitelkdama Platintojus.

Vienetų platinimas vyksta Investuotojams pasirašant Investicijų sutartis, kuriose aprašoma atsiskaitymo už įsigyjamus atitinkamo Subfondo Vienetus tvarka, t.y. ar atitinkamo Subfondo Vienetai platinami apmokant juos iškart, ar įsipareigojimų pagrindu.

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

Sutartis sudaroma rašytine forma trimis egzemplioriais.

Jei Subfondo Vienetai apmokami įsipareigojimų pagrindu, Valdymo įmonė, esant piniginių lėšų poreikiui, Investuotojams išsiunčia Investicijų pareikalavimo raštus, kuriuose pateikia informaciją apie:

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

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

Subfondo vieneto pardavimo kaina yra nustatoma Subfondo grynųjų aktyvų vertę pardavimo dieną padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondo vienetų skaičiaus.

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

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

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

Vienetų platinimas gali būti sustabdomas Valdymo įmonės sprendimu esant svarbioms priežastims.

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

IV. VALDYMAS

11. Informacija apie Valdymo įmonę

Visas pavadinimas, adresas, įmonės kodas, įmonės rūšis, leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris

UAB VĮ „Atelier Investment Management“
Jogailos g. 3-103,
01116 Vilnius, Lietuva
Į.k. 303335430

Leidimo verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu veikla
numeris: 5

Valdymo įmonės vadovų pavardės, informacija apie vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose

Vilius Oškeliūnas yra Valdymo įmonės direktorius. Vilius Oškeliūnas taip pat dalyvauja šių įmonių veikloje:

- KŪB „Gerovės partneriai“ tikrasis narys. KŪB „Gerovės partneriai“ priklauso 100 procentų UAB VĮ „Atelier Investment Management“.
- UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ - finansininkas. UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ yra licencijuota finansų patarėjo įmonė, teikianti finansų konsultacijų paslaugas.
- AB „Grigeo“ – stebėtojų tarybos narys. AB „Grigeo“ yra popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupė.
- AB „Invalda privatus kapitalas“ – valdybos narys. Bendrovės pagrindinė veikla yra kitų verslų įsigijimas, vystymas ir pardavimas.
- UAB „IM Investment“ – direktorius. Bendrovė nevykdo veiklos.
- WB Invest, UAB – direktoriaus pavaduotojas. Bendrovė vykdo investicinę veiklą.
- UAB „Eta projektai“ – valdybos narys. Bendrovė vykdo NT projektų vystymo veiklą.
- UAB „Livin LT“ – valdybos narys. Bendrovė vykdo NT projektų administravimo veiklą.
- UAB „V46“ – valdybos narys. Bendrovė vykdo NT projektų vystymo veiklą.

Eglė Surplienė yra Valdymo įmonės Valdybos pirmininkė. Eglė Surplienė taip pat dalyvauja šių įmonių veikloje:

- KŪB „Gerovės partneriai“ tikroji narė. KŪB „Gerovės partneriai“ priklauso 100 procentų UAB VĮ „Atelier Investment Management“.
- UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ - direktorė. UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ yra licencijuota finansų patarėjo įmonė, teikianti finansų konsultacijų paslaugas.
- AB „INVL Baltic Farmland“ – direktorė. AB „INVL Baltic Farmland“ valdo uždaryjū akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas.
- UAB „DIM Investment“ – direktorė. Bendrovė vykdo investicinę veiklą investuodama į privataus kapitalo įmones Lietuvoje bei užsienyje.
- SUTNTIB INVL Baltic Real Estate – Stebėtojų tarybos pirmininkė. Bendrovė vykdo investicinę NT veiklą.

Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios Investuotojams

Dėl Fondo valdymo sutartis nėra sudaryta.

Informacija apie Valdymo įmonės valdomus kitus kolektyvinio investavimo subjektus

Valdymo įmonė valdo šiuos informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus:

- atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą „Strategic Asset Allocation Fund“;
- atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą „Perpetual Dividend Fund“;
- uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą „Merula Property Equities“.

- atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą „Gerovės kūrimo fondas“ .

Valdymo įmonės įstatinis kapitalas, pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis

Valdymo įmonės pasirašytas ir apmokėtas įstatinis kapitalas sudaro 5 000 EUR.

V. KITA SVARBI INFORMACIJA

12. Funkcijų delegavimas

Fondo valdymo funkcijos Prospekto parengimo ir paskelbimo dieną nėra deleguojamos.

Valdymo įmonė Fondo finansinės apskaitos funkciją yra delegavusi:

FO Compliance, UAB
Konstitucijos pr. 15-92
09319 Vilnius, Lietuva

13. Informacija apie investicinių vienetų platintojus

UAB FPĮ „Gerovės valdymas“
Į.k. 302445450
Jogailos g. 3-103
01116 Vilnius, Lietuva

14. Informacija apie Turto saugotoją

Swedbank, AB
Į. k. 112029651
Konstitucijos pr. 20A
03502 Vilnius, Lietuva

15. Informacija apie audito įmonę

“ROSK Consulting”, UAB
Į.k. 302692397
Vytenio g. 46,
03229 Vilnius, Lietuva

16. Informacija apie finansų tarpininkus

Swedbank, AB
Į. k. 112029651
Konstitucijos pr. 20A
03502 Vilnius, Lietuva

Finansų tarpininkų sąrašas nėra baigtinis. Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali sudaryti sutartis dėl tarpininkavimo ir su kitais finansų tarpininkais. Pasikeitus finansų tarpininkų sąrašui, Valdymo įmonė atnaujins Prospektą.

17. Likvidavimas ir panaikinimas

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

- Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl jo panaikinimo, prieš tai gavus visų atitinkamo Subfondo A klasės investuotojų pritarimą;
- Suėjus Subfondo veiklos terminui;
- Taisyklių Specialiojoje dalyje numatytais kitais pagrindais;
- kitais atvejais, kai teisės aktai imperatyviai nustato tokią pareigą.

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

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

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

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

18. Kita svarbi informacija

Tvarumo rizika ir jos galimas poveikis Fondo grąžai

Tvarumo rizika – tai aplinkos, socialiniai ar valdymo įvykiai ar situacijos, kurie, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Tvarumo rizika gali pasireikšti per įvairias kitas rizikas (pvz. likvidumo, kredito, ir kt.). ir turėti reikšmingos įtakos investicijoms, Fondo turto ir Fondo GAV svyravimams, paveikti likvidumą ar Fondo klasių vienetų vertę.

IISKISĮ 50¹ str. nurodytos su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Su Fondo susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal 2020-06-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852.

Galimi tikėtino tvarumo rizikos poveikio Fondo investicijų grąžai vertinimo rezultatai

Valdymo įmonė vertina, ar tvarumo rizika gali turėti įtakos finansinių priemonių grąžai (perspektyva „iš išorės į vidų“). Valdymo įmonė atlieka vertinimą ir patikrina, ar kuris nors iš tvarumo veiksmų gali turėti galimai neigiamą arba neigiamą poveikį Fondo veiklos rezultatams. Netiesioginėms investicijoms toks vertinimas atliekamas,

remiantis produktų gamintojų ar leidėjų pateiktais ESG rizikų duomenimis, o tiesioginėms – remiantis produktų išleidėjų duomenimis.

Tvarumo rizika gali turėti įtakos investicijų grąžai, jei ši rizika pasireiškia keliais skirtingais lygmenimis. Pavyzdžiui, silpna valdymo ir kontrolės sistema gali, sudaryti sąlygas pažeidimams, kurie neigiamai paveiktų bendrovės akcijų ar obligacijų kainą. Kitas iš pavyzdžių – reikšmingas fizinės rizikos, susijusios su klimato kaita, poveikis, jei ši rizika realizuotųsi, gali padaryti fondą labiau pažeidžiamu ir mažinti jo vertę. Siekiant tvarios ilgalaikės grąžos, tvarumo rizika investavimo sprendimų priėmimo procese gali būti integruota platesne apimtimi.

Tvarumo rizikos integravimas į investavimo sprendimus

Tvarumo veiksniai yra suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, pagarba žmogaus teisėms ir kovos su kyšininkavimu bei korupcija klausimai.

Valdymo įmonė nėra visiškai integravusi tvarumo veiksnių ir jų rizikų vertinimo į investicinių sprendimų priėmimo procesą, tačiau Valdymo įmonė, priimdama ir vykdydama investicinius sprendimus dėl Fondo ir kitų jos valdomų investicinių fondų turto pagal kiekvieno fondo steigimo dokumentuose numatytą investavimo strategiją, vadovaujasi vidiniais dokumentais, reglamentuojančiais investicinių sprendimų priėmimą ir investavimo rizikos valdymą.

Vadovaudamasi nurodytais vidiniais dokumentais, Valdymo įmonė, prieš priimdama investicinį sprendimą dėl fondų turto investavimo, atsižvelgia į numatomos investicijos pobūdį bei atlieka analizę, susijusią su atitinkamos investicijos įtaka fondus sudarančiam turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui.

Valdymo įmonė, įgyvendindama aukščiau paminėtą procesą, prieš priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas pagal atitinkamo fondo investavimo strategiją aktualias rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtaką investicijų vertei ir rezultatams, įskaitant ir tvarumo riziką, kaip sudėtinę kitų rizikų dalį, jei ji konkrečiu atveju yra aktuali.

Neigiamo poveikio tvarumui vertinimas

Priimant investicinius sprendimus dėl Fondo investicijų valdymo į investicinių sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, nėra atsižvelgiama, kadangi Fondo tikslas nėra tvarios investicijos.

Kita su tvarumu susijusi informacija

Valdymo įmonė klientams siūlo investicinius fondus, kuriems nėra keliami tvarumo tikslai, t. y. finansines priemones, atitinkančias 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR reglamentas) 6 straipsnį.

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko darbuotojų Atlyginimų nustatymo politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Valdymo įmonės politika šiais klausimais atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų įskaitant, kiek ir jei tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.

Detalesnė informacija apie tvarumo integravimą į veiklą pateikiama Valdymo įmonės svetainėje: <https://atelierinvest.com/documents/?lang=lt>

19. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją

Valdymo įmonės direktorius Vilius Oškeliūnas

Tel.: +370 686 29456

El. pastas: vilius@atelierinvest.com

Konsultantų paslaugomis rengiant prospektą nesinaudota.

Valdymo įmonės vadovas patvirtina, kad Prospekte pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Investuotojų sprendimams.

SPECIALIOJI DALIS – “CAR WASH FUND RYGA I” SUBFONDAS

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE „CAR WASH FUND RYGA I“ SUBFONDĄ

1. Pagrindinė informacija apie Subfondą

1.1 Pavadinimas	“Car Wash Fund Ryga I” subfondas.
1.2 Subfondo valiuta	Eurai (Eur)
1.3 Vieneto pradinė pardavimo kaina	1 Eur
1.4 Maksimalus Subfondo dydis	5 mln. Eur
1.5 GAV skaičiavimo dažnumas	ne rečiau kaip kartą per metus
1.6 Subfondo sąskaita	Subfondo sąskaitos rekvizitai bus nurodomi Investavimo sutartyse.
1.7 Veiklos pradžios data	Pirma Darbo diena, einanti po Priežiūros institucijos pritarimo Taisyklėms dienos.
1.8 Investicinės veiklos pradžios data	Pirma Darbo diena, einanti po pirmosios investicijos į Subfondą.
1.9 Subfondo veiklos terminas	4 (+2; +1) metai. Keturi metai su galimybe pratęsti du kartus: pirmą kartą pratęsiant dvejiems metams, o antrą kartą pratęsiant vieneriems metams.
1.10 Atitiktis IISKISĮ reikalavimams	Subfondas atitinka šiuos IISKISĮ nustatytus kriterijus: <ul style="list-style-type: none">- Subfondas skirtas daugiau negu vienam su Valdymo įmone nesusijusiam asmeniui;- Subfondo panaikinimo metu Subfondo turtas bus realizuojamas jį parduodant su Valdymo įmone nesusijusiems asmenims;- daugiau negu 50 procentų Subfondo bendros GAV ir investuotojų pasirašytų (neįvykdytų) įsipareigojimų sumos sudaro su valdytoju nesusijusiems investuotojams tenkanti bendra GAV ir pasirašytų (neįvykdytų) įsipareigojimų suma;- Subfondo veiklos terminas yra ne ilgesnis kaip 10 metų nuo Subfondo veiklos pradžios.

2. Subfondo investavimo strategija ir apribojimai

- 2.1 Subfondo investicinės veiklos tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į su Strateginiu investuotoju tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius investavimo objektus, taip pat netiesiogiai investuoti į investavimo objektus per specialios paskirties bendroves (angl. special purpose vehicle, SPV) ir (arba) investuoti į kitas įmones, turinčias nekilnojamojo turto, skirto autoplovyklų ar automobilių švaros paslaugų veiklai, ar teikiančias autoplovyklų ar automobilių švaros paslaugų paslaugas. Taip pat įmones planuojančias vystyti minėtą turtą ar teikti minėtas paslaugas ar užsiimančias kita su aprašyta veikla susijusia veikla.
- 2.2 Subfondo investicijos bus vykdomos tik Latvijos Respublikos sostinėje Rygoje.
- 2.3 Subfondas pasilieka teisę laikinai iki 100% GAV laikyti pinigų rinkos priemonėmis, esant force majeure situacijai finansų rinkose;
- 2.4 Subfondas nenaudos lyginamojo indekso.
- 2.5 Subfondo investavimo strategijai taikomi Taisyklių Bendrosios dalies 2 dalyje aprašyti investavimo apribojimai.
- 2.6 Subfondo turtu nebus garantuojama ar laiduojama už kitų asmenų įsipareigojimus.
- 2.7 Subfondas turi teisę skolinti lėšas SPV iki 100 % GAV
- 2.8 Subfondas gali skolintis iki 70% GAV, su sąlyga, kad visas skolintas kapitalas bus panaudojamas šiems tikslams:
 - 2.8.1 Subfondo investavimo strategiją atitinkančių investavimo objektų įsigijimui; arba
 - 2.8.2 Subfondo atsiskaitymui su Investuotojais (t. y. Subfondas gali skolintis lėšų didindamas savo finansinį svertą iki šios Prospekto dalies 2.8 punkte numatyto maksimalaus limito ir išmokėdamas Investuotojams gautas lėšas (kaip laisvas lėšas) išperkant jų turimus Vienetus).

3. Investuotojų klasės, minimali investuojama suma ir platinimo mokesčiai

- 3.1 Subfondas leis dviejų klasių vienetus, kurių specifika aprašoma toliau pateikiamoje lentelėje:

Investuotojų klasė	A (Strateginio investuotojo)	B
	Ši klasė yra skirta strateginiams investuotojams, užsiimantiems su automobilių švaros veikla susijusiu verslu ir įsipareigojantiems investuoti į Subfondą ne mažiau kaip 15% visų Subfondo surinktų lėšų.	Ši klasė yra skirta Investuotojams, kurie į Subfondą investuoja ne mažesnes nei 125 000 EUR sumas ir nepapuola tarp Investuotojų į A klasės Vienetus.
Siūlymo laikotarpis	Nuo Subfondo veiklos pradžios 1 metai.	
Platinimo mokesčiai	netaikomi	Priklauso nuo investuojamos sumos dydžio: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2%, jei investuojama suma yra iki 249.999 Eur; <input type="checkbox"/> 1%, jei investuojama suma yra nuo 250.000 Eur iki 499.999 Eur;

		<input type="checkbox"/> 0%, jei investuojama suma yra nuo 500.000 Eur;
Minimali investavimo suma	500 000 EUR. Papildomi įnašai neribojami.	125 000 EUR. Papildomi įnašai neribojami.

4. Subfondo valdymas

Valdytojas

4.1 Investicinius sprendimus priims ir kasdienius su Subfondo turto valdymu susijusius klausimus spręs Valdymo įmonės paskirtas asmuo – nuolatinis Subfondo valdytojas ar keli valdytojai, atitinkantys Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

5. Atlyginimo ir kitų išlaidų apskaičiavimo metodika, dydis ir mokėjimo tvarka

Bendra informacija apie atlyginimą valdymo įmonei, saugotojui bei kitas išlaidas

- 5.1 Maksimalus bendras per kalendorinius metus iš Subfondo lėšų dengiamų išlaidų dydis – 5% vidutinės metinės Subfondo GAV.
- 5.2 Valdymo įmonė renka ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atlyginimų ir kitų išlaidų apskaičiavimą.
- 5.3 Visos kitos Taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Valdymo mokestis

- 5.4 Valdymo mokestis už Subfondo valdymą Valdymo įmonei mokamas iš Subfondo lėšų. Subfondo Valdymo mokestis:
 - 5.4.1 A klasei taikomas valdymo mokesčio procentinis dydis yra lygus B klasei taikomam valdymo mokesčio procentiniam dydžiui, tačiau jis visada skaičiuojamas tik nuo A klasės investuotojų iš viso investuotos sumos;
 - 5.4.2 B klasei taikomas valdymo mokestis priklauso nuo subfondo rezultatų:
 - 5.4.2.1 Jei B klasės investuotojų metinė grąža yra mažesnė nei 17%, taikomas metinis 1% (vieno procento) Valdymo mokestis nuo šios klasės GAV prieš Valdymo mokestį ir Grąžos padalijimą skaičiavimo dienai.
 - 5.4.2.2 Jei B klasės investuotojų metinė grąža yra lygi ar didesnė nei 17%, taikomas metinis 2% (dviejų procentų) Valdymo mokestis nuo šios klasės GAV prieš Valdymo mokestį ir Grąžos padalijimą skaičiavimo dienai.
 - 5.4.3 Valdymo mokestis apskaičiuojamas kaskart skaičiuojant Subfondo GAV, GAV skaičiavimo dieną.
 - 5.4.4 Kiekvieną kartą skaičiuojant Subfondo GAV Valdymo mokestis perskaičiuojamas pagal viso Subfondo veiklos laikotarpio B klasės investuotojų vidutinę metinę grąžą 5.4 punkte aprašyta tvarka.
- 5.5 Valdymo mokestis iš Subfondo banko sąskaitos pervedamas į Valdymo įmonės sąskaitą per 5 darbo dienas po to, kai suskaičiuojamas naujausias Subfondo GAV.

Grąžos padalijimas

- 5.6 Grąžos padalijimas yra taikomas tik B klasės investuotojams ir jo dydis priklauso nuo Subfondo B klasės metinės grąžos:
- 5.6.1 Jei B klasės investuotojų grąža yra didesnė nei 12%, bet mažesnė nei 17%, perviršis virš 12% yra pridedamas prie A klasės investuotojų GAV.
 - 5.6.2 Jei B klasės investuotojų grąža yra didesnė nei 17%, bet mažesnė nei 20%, perviršis virš 17% yra pridedamas prie A klasės investuotojų GAV.
 - 5.6.3 Jei B klasės investuotojų grąža yra didesnė nei 20%, perviršis virš 20% yra pridedamas prie A klasės investuotojų GAV.
- 5.7 Valdymo įmonė apskaičiuotą Grąžos padalijimą atskaičiuoja nuo B klasės vienetų ir prideda prie A klasės GAV Taisyklių 11 punkte nurodyta tvarka.
- 5.8 Kiekvieną kartą skaičiuojant Subfondo GAV Grąžos padalijimas perskaičiuojamas pagal viso Subfondo veiklos laikotarpio B klasės investuotojų vidutinę metinę grąžą 5.6 punkte aprašyta tvarka.

Turto saugotojo paslaugų mokesčiai

- 5.9 Už Turto saugotojo paslaugas bus mokama pagal Turto saugotojo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Subfondui pateiktą sąskaitą-faktūrą arba Turto saugotojui nusirašant šį mokestį tiesiai iš Subfondo sąskaitos, atidarytos pas Turto saugotoją. Išlaidoms Turto saugotojui yra taikomas bendras visų Subfondo išlaidų maksimalus limitas, nurodytas 5.1 punkte.

Atlyginimas auditoriams

- 5.10 Audito paslaugų išlaidos bus padengiamos pagal audito įmonės pateiktas sąskaitas. Išlaidoms už audito paslaugas yra taikomas bendras visų Subfondo išlaidų maksimalus limitas, nurodytas 5.1 punkte.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

6. Pagrindiniai grynujų aktyvų vertinimo principai ir dažnumas

- 6.1 Subfondo turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
- 6.2 Subfondo 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. Turtas, nurodytas 2.1 punkte, vertinamas naudojant Strateginio investuotojo patirtimi pagrįstą tokio turto vertinimo modelį, t.y. vertinant tunelines automobilių plovyklas, dauginamas per metus jose aptarnautų automobilių skaičius iš koeficiento 4,25, nes toks vertinimo būdas tinkamai atspindi minėto turto vertės kitimą iki jo pardavimo momento. Valdymo įmonė bet kuriuo metu turi teisę nesivadovauti aukščiau aprašytu tunelinių automobilių plovyklų vertinimo metodu ir atlikti nepriklausomą turto vertinimą. Bet kuriuo atveju, 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.
- 6.3 Subfondo turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo Grynujų aktyvų vertę (GAV).
- 6.4 Subfondo turto vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta Grynujų aktyvų vertės

skaičiavimo metodika ir valdymo įmonės patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.

- 6.5 Subfondo Vieneto vertė nustatoma GAV padalijus iš visų apyvarčioje esančių Subfondo Vienetų skaičiaus.
- 6.6 Subfondo bendra visų Vienetų vertė visada yra lygi Subfondo GAV.
- 6.7 Subfondo GAV skaičiuojama ir skelbiama eurais.
- 6.8 Pradinė kiekvienos Subfondo Investuotojų klasės Vieneto vertė – 1 EUR.
 - 6.9 Išleisus daugiau nei vieną Subfondo vienetų klasę, kiekvienos Subfondo vienetų klasės GAV ir investicinio vieneto vertė bus skaičiuojama atskirai kiekvienai klasei, laikantis šių principų bei procedūrų:
 - 6.9.1 aiškumo dėlei pažymima, jog:
 - 6.9.1.1 Investuotojo įsigyjama Subfondo vienetų klasė nurodoma Investavimo sutartyje;
 - 6.9.1.2 Siūlymo laikotarpiu investuotos lėšos yra konvertuojamos į atitinkamos klasės vienetus pradine atitinkamos klasės vieneto verte, t.y. 1 Eur;
 - 6.9.1.3 atitinkamai Subfondo klasei tenkanti procentinė GAV dalis, kuri yra naudojama skaičiuojant X laikotarpio Subfondo klasių GAV, yra nustatoma palyginant X-1 laikotarpio galutines Subfondo skirtingų klasių GAV.
 - 6.9.2 iš bendros Subfondo turto vertės atskaitomi su visu Subfundu (o ne su konkrečia vienetų klase) susiję mokesčiai (pvz., audito mokestis ir kt.);
 - 6.9.3 bendrųjų mokesčių dalimi sumažinta Subfondo GAV yra padalinama į dvi dalis proporcingai pagal atitinkamai klasei tenkančią procentinę Subfondo GAV dalį;
 - 6.9.4 atitinkamai klasei tenkanti Subfondo GAV dalis yra sumažinama specifiniais tik su konkrečia klase susijusiais mokesčiais (Grąžos padalijimo ir Valdymo mokesčiais, kurie apskaičiuojami tik nuo atitinkamai vienetų klasei tenkančios GAV), t. y.:
 - 6.9.4.1 įvertinama B klasės GAV ir sumažinama Valdymo mokesčiu;
 - 6.9.4.2 tuomet A klasės GAV yra sumažinama Valdymo mokesčiu
 - 6.9.4.3 jeigu pagal 5.6 punktą taikomas Grąžos padalijimas, tuomet:
 - 6.9.4.3.1 B klasės GAV yra sumažinama Grąžos padalijimu;
 - 6.9.4.3.2 prie A klasės GAV pridedamas nuo B klasės GAV nuskaičiuotas Grąžos padalijimas;
 - 6.9.5 po specifinių mokesčių nuskaičiavimo nuo atitinkamos Subfondo vienetų klasės GAV (ir nuo B klasės nuskaičiuoto Grąžos padalijimo pridėjimo prie A klasės GAV), tokia atitinkamos klasės GAV (kiekvienos atskirai) yra padalinama iš visų išleistų tos klasės vienetų skaičiaus ir taip nustatoma atitinkamos klasės vieneto vertė;
 - 6.9.6 apskaičiavus galutines Subfondo vienetų klasių GAV, yra nustatoma procentinė atitinkamos klasės GAV dalis (padalinant konkrečios Subfondo vienetų klasės GAV iš bendros abiejų klasių galutinės GAV), kuri naudojama kitos GAV skaičiavimuose.
 - 6.10 Subfondo Vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.
 - 6.11 Subfondo GAV nustatoma ne rečiau kaip kartą per metus einamųjų metų gruodžio 31 d. Tikslus Subfondo GAV skaičiavimo periodiškumas ir skelbimo būdas nurodomi atitinkamo Subfondo Specialiojoje dalyje.

7. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos sudarymo data, finansiniai metai

- 7.1 Subfondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 7.2 Subfondo metinės finansinės ataskaitos sudaromos ir paskelbiamos per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

8. Subfondo laisvų lėšų paskirstymas

Sprendimas skirstyti Fondo laisvas lėšas (pajamas)

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

8.2 Sprendimą dėl Subfondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo ir skirstomų laisvų lėšų dydžio priima Valdymo įmonė kartą metuose po metinio Subfondo GAV skaičiavimo pasibaigus kalendoriniams metams.

8.3 Nepaskirstytas Subfondo laisvas lėšas (pajamas) Subfondas gali reinvestuoti į naujus objektus.

Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka

8.4 Subfondo laisvos lėšos (pajamos), įskaitant Subfondo likvidavimo metu, yra išmokamos tokia tvarka:

8.4.1 A klasės investicinių vienetų atveju 100 % lėšų išmokama tik Investuotojams pro rata.

8.4.2 B klasės investicinių vienetų atveju:

8.4.2.1 lėšos išmokamos tik Investuotojams pro rata tol, kol Investuotojams bus grąžinta visa (100%) pradinė į Subfondą investuota suma;

8.4.2.2 po 8.4.2.1 punkte numatyto paskirstymo likusios lėšos yra išmokamos Investuotojams 5.6 punkte nustatyta tvarka išskaičiavus Grąžos padalijimą, kuris pridedamas prie A klasės GAV.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

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

9.1 Vienetai išleidžiami Investuotojui tinkamai įvykdžius pinigines prievolės pagal Sutartis.

10. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

10.1 Subfondo vienetai platinami 1 (vienėrius) metus nuo Subfondo veiklos pradžios arba kol Subfondas pasiekia maksimalų numatytą Subfondo dydį, priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau.

10.2 Vienetai siūlomi viešai Lietuvoje ir, nepažeidžiant tose valstybėse taikytinų teisės aktų, užsienio valstybėse. Tipinis Investuotojas yra arba institucinis Investuotojas, arba fizinis, arba juridinis asmuo, siekiantis diversifikuoti savo investicijų portfelį rizikingesnėmis investicijomis, norintis gauti žymiai didesnę pelningumą lyginant su indėliais, valstybės obligacijomis ar panašiais investavimo instrumentais, tačiau prisiimantis atitinkamai didesnę riziką.

10.3 Įsipareigojimų iš Investuotojų rinkimas ir Subfondo investicinių vienetų platinimas vyksta Investuotojams pasirašant Investavimo sutartį, pagal kurią Investuotojas įsipareigoja Investavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis neatšaukiamai į Subfondą investuoti Investavimo sutartyje nurodytą sumą, t. y. pervesti visą Investavimo sutartyje nurodytą sumą į Subfondo banko sąskaitą, arba perduoti Subfondo nuosavybėn nepiniginį įnašą (įnešamą turtą), taip pat sumokėti kitus Investuotojui privalomus mokėti mokėjimus (jei

- taikoma). Strateginiai (A klasės) investuotojai į Subfondą gali investuoti pinigines lėšas arba perduoti Subfondo nuosavybėn Subfondo investavimo strategiją atitinkantį nepiniginį įnašą (įnešamą turta).
- 10.4 Piniginės lėšos ir (ar) nepiniginis įnašas į atitinkamos Investuotojų klasės investicinius vienetus konvertuojami kai investuojama pinigų suma ir (ar) nepiniginis įnašas, už kuriuos yra perkami Subfondo investiciniai vienetai ir sumokami kiti Investuotojui privalomi mokėti mokėjimai (jeigu taikoma), yra užskaitomi Subfondo banko sąskaitoje ir (ar) perduodami Subfondo nuosavybėn už kainą, kuri lygi:
- 10.4.1 Pirmojo platinimo metu - už investicinio vieneto pradinę pardavimo kainą, kuri lygi 1 EUR.
- 10.4.2 Vėlesniųjų platinimų metu - už investicinio vieneto pardavimo kainą, kuri lygi 1 EUR, ir papildomą 12 % metinių palūkanų mokestį už vėlesnį prisijungimą nuo sumos, kurią Investuotojas būtų mokėjęs už investicinius vienetus pagal kiekvieną anksčiau siųstą Investicijų pareikalavimo raštą, jeigu būtų dalyvavęs ankstesniųjų platinimo etapų metu. Papildomas mokestis nustatytas siekiant kompensuoti minimalias Subfondo (atitinkamai ir jo Investuotojų) išlaidas, kurias padengė ankstesni Investuotojai iš bendro Subfondo turto).
- 10.5 Nuosavybės teisė į atitinkamos Investuotojų klasės Subfondo investicinius vienetus atsiranda Investuotojo pervestas (investuotas) lėšas ir (ar) Subfondo nuosavybėn perduotą nepiniginį įnašą konvertavus į atitinkamos Investuotojų klasės Subfondo investicinius vienetus ir asmeninių sąskaitų tvarkytojui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Piniginių lėšų ir (ar) nepiniginio įnašo konvertavimas į Subfondo investicinius vienetus atliekamas pagal Investicinio vieneto nominalią vertę (1 EUR). Papildomas mokestis (12 %) priskiriamas prie bendro Subfondo GAV ir į Investuotojo investicinius vienetus nekonvertuojamas. Jei Investuotojas nuosavybės teisę į Subfondo investicinius vienetus perleidžia sutartimi, įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra padaromas per 5 darbo dienas 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 įstatymo reikalaujamos formos įgaliojimas, jei investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė.
- 10.6 Investicinio vieneto pardavimo kaina gali būti padidinama kompensacijos dydžiu, kurią Investuotojas turi sumokėti Subfondui 10.7 punkte nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 10.7 Jei Investuotojas neperveda lėšų ir (ar) neperduoda nepiniginio įnašo Investavimo sutartyje nurodytu terminu, Valdymo įmonė savo pasirinkimu turi teisę:
- 10.7.1 Reikalauti, kad vėluojantis Investuotojas sumokėtų Subfondui baudą, kaip kompensaciją už Subfondo veiklos trikdymą, kuri lygi 12% metinių palūkanų nuo pavėluotos investuoti sumos. Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo tos dienos, kada į Subfondo sąskaitą turėjo būti pervedamos piniginės lėšos ir (ar) Fondo nuosavybėn perduodamas nepiniginis įnašas iki piniginių lėšų įskaitymo Subfondo banko sąskaitoje dienos ir (ar) nepiniginio įnašo perdavimo Subfondo nuosavybėn dienos; arba
- 10.7.2 Vienašališkai nutraukti Investavimo sutartį.
- 10.8 Valdymo įmonė, prieš platindama investicinius vienetus, vykdydama savo pareigą teisės aktų nustatytais atvejais įvertinti Subfondo investicinių vienetų klientui tinkamumą, turi teisę daryti prielaidą, kad profesionaliojo investuotojo statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintis Investuotojas, taip pat šio statuso neturintys investuotojai, kurie yra raštu pripažinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, atitinka teisės aktuose nustatytus informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus ir investuoja į Subfondą ne mažiau kaip 125 000 EUR, turi reikiamų žinių ir patirties bei gali suprasti ir įvertinti riziką, būdingą Subfondui.
- 10.9 Valdymo įmonė gali sustabdyti Subfondo vienetų platinimą arba atsisakyti platinti Subfondo vienetus tiek

esamiems, tiek naujiems Investuotojams savo nuožiūra, jeigu Investuotojų pageidaujama investuoti suma neatitinka Subfondo pritrauktinų lėšų poreikio (pvz. tais atvejais, kai Subfondo investicijų portfelis yra suformuotas, o Subfondo valdytojas rinkoje nemato Subfondo strategiją atitinkančių investavimo objektų už priimtina kainą; atvejais, kai Investuotojo ketinama investuoti suma būtų per didelė, kad Subfondo investavimo strategija sėkmingai veiktų (per didelė palyginus su Subfondo aktyvų dydžiu) ir panašiai). Jeigu Valdymo įmonė negali konkrečiu atveju priimti Investuotojo ketinamų investuoti lėšų, nes ši neatitinka Subfondo lėšų poreikio (pvz., kai Subfondo portfelis suformuotas, o ketinama investuoti suma yra didesnė negu Subfondo vertinimu rinkoje yra jo strategiją atitinkančių objektų), konkretus Investuotojas informuojamas asmeniškai, motyvuojant tokį atsisakymą.

10.10 Platinimo mokestis taikomas 3.1 punkte aprašyta tvarka.

10.11 Vienetai gali būti apmokami piniginiu ir (ar) nepiniginiu įnašu, priklausomai nuo to, į kurią Subfondo vienetų klasę yra investuojama:

10.11.1 A klasės Investuotojai gali apmokėti Subfondo vienetus piniginiu arba nepiniginiu įnašu su sąlyga, kad įnešamas turtas Subfondo valdytojo vertinimu atitinka Subfondo tikslus, investavimo politiką ir būtų patrauklus Subfondui kaip investavimo objektas. Įnešamas turtas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo. Reikalavimus turto vertinimui nustato IISKIS], juos galima sužinoti kreipiantis į Valdymo įmonę.

10.11.2 B klasės investuotojai Subfondo vienetus gali apmokėti tik piniginiu įnašu.

11. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

11.1 Subfondo vienetų išpirkimas yra apribotas. Subfondo vienetai bus išperkami tik Subfondo veiklos pabaigoje, tai yra suėjus Subfondo veiklos terminui arba Taisyklėse numatytais atvejais panaikinant prieš terminą, arba skirstant laisvas Subfondo lėšas Investuotojams. Jei Investuotojas norėtų parduoti 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 Subfondo investiciniams vienetams.

11.2 Vienetai bus privalomai, automatiškai (t. y. Investuotojui nereikės pateikti išpirkimo paraiškų ar atlikti kitų formalių veiksmų) ir proporcingai iš visų Investuotojų išperkami šiais atvejais:

11.2.1 Valdymo įmonės sprendimu tais atvejais, kai bus realizuojamas kuris nors Subfondo investavimo objektas ar jų grupė ir Valdymo įmonė nuspręs, kad gautų lėšų reinvestavimas yra netikslingas. Tokiu atveju, iš visų Investuotojų išperkama proporcinga dalis investicinių vienetų skaičiaus (pro rata), kuris gaunamas paskirstytiną Subfondo lėšų dalį padalijus iš lėšų dalijimo metu nustatytos investicinio vieneto vertės pagal Subfondo atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV išpirkimo metu (12.1 punktas);

11.2.2 Likus 2 darbo dienoms iki Subfondo veiklos termino pabaigos dienos išperkama visa likusi dalis išleistų investicinių vienetų už Subfondo atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV po to, kai Subfondas sumoka visus jam priklausančius mokesčius ir visiškai atsiskaito su Subfondo kreditoriais, bei vadovaujantis 12.1 punktu. Pasibaigus Subfondo veiklos terminui su Investuotojais atsiskaitoma tik pinigais, o tuo atveju, jei sprendimas panaikinti Subfondą priimamas anksčiau, su B klasės investuotojais atsiskaitoma tik pinigais, o su A klasės investuotojais gali būti atsiskaitoma tiek pinigais, tiek Subfondo investiciniaisiais objektais.

- 11.3 Pranešimas apie vienetų išpirkimą skirstant Subfondo lėšas bus siunčiamas Investuotojams elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki nustatytos išpirkimo dienos.
- 11.4 Išpirkimo dieną Valdymo įmonė patvirtina pavedimus banke pervesti lėšas už išperkamus Subfondo investicinius vienetus į Investavimo sutartyje nurodytą Investuotojo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, numatytus Taisyklių Bendrosios dalies 12 punkte, t.y. Valdymo įmonei gavus raštišką Investuotojo prašymą pakeisti išperkamo Subfondo vienetus kito Subfondo vienetais. Faktiškai pinigai į Investuotojų banko sąskaitas gali patekti ir vėliau, priklausomai nuo to, kuriame banke yra atidaryta Investuotojo sąskaita (bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos nuo išpirkimo dienos) ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas už išpirkimą.
- 11.5 Jeigu dėl Valdymo įmonės kaltės Subfondas neatsiskaito su Investuotoju per aukščiau nurodytus terminus, Valdymo įmonė raštišku Investuotojo pareikalavimu privalo sumokėti Investuotojui įstatymuose nustatytas palūkanas už pradelstą laikotarpį.
- 11.6 Nuo sprendimo išpirkti investicinius vienetus momento Investuotojas netenka visų išperkamų Subfondo investicinių vienetų suteikiamų teisių, išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus Subfondo investicinius vienetus, o Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Investuotoju už išpirktus Subfondo investicinius vienetus.

12. Išpirkimo ir pardavimo kainos nustatymas

- 12.1 Subfondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu iš Investuotojų išperkamų investicinių vienetų dalis kiekvienu atveju apskaičiuojama taip:
- 12.1.1 nustatoma kiekvienos klasės investicinio vieneto kaina pagal apskaičiuotą Subfondo kiekvienos klasės GAV laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo metu;
 - 12.1.2 pagal tai, kokia kiekvienos klasės GAV dalis (nustatoma Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka) bendrame Subfondo GAV yra nustatoma, kokia paskirstomų laisvų lėšų dalis teks kiekvienai klasei;
 - 12.1.3 kiekvienos klasės Investuotojams paskirstoma Subfondo dalis (pinigų suma) padalijama iš tos klasės investicinio vieneto vertės pagal tos klasės GAV, kuri apskaičiuojama investicinių vienetų išpirkimo metu;
 - 12.1.4 gaunamas atitinkamos klasės investicinių vienetų skaičius išperkamas proporcingai iš visų tos klasės Investuotojų (pro rata).

13. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas)

- 13.1 Vieneto pradinė kaina skelbiama Dokumentuose. Apskaičiavus vertes Prospekte nustatytais būdais ir dažnumu, jos bus pateikiamos investuotojams jų nurodytais kontaktais elektroniniu būdu.

14. Vietos, kur galima susipažinti su kolektyvinio investavimo subjekto veiklos istorija

- 14.1 Prospekto rengimo metu Subfondas istorijos neturi – jo veikla ne pradėta vykdyti. Su Subfondo veiklos istorija bus galima susipažinti periodinėse Subfondo veiklos ataskaitose, kurios bus pateikiamos Valdymo įmonės svetainėje.

IV. INFORMACIJA APIE RIZKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ

Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika. Šiame Prospekto punkte pateikiama informacija apie rizikos veiksniai, kurie, Valdymo įmonės nuomone, gali daryti įtaką Fondo veiklos 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. Prieš priimdamas investicinius sprendimus, Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Investuotojai gali atgauti mažesnę sumą nei investavo.

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

Bendroji rizika

Subfondo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Subfondo veiklos laikotarpiu galimi dideli Subfondo investicinių vienetų verčių svyravimai. Istoriniai Subfondo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje.

Verslo rizika

Subfondo investicijų objektų verslo rezultatai gali neatitikti lūkesčių dėl neigiamų makroekonominių pokyčių ir Subfondas gali patirti ženklų nuostolių.

Negarantuota investicinė grąža

Investicijos į Vienetus yra susijusios su didesne nei vidutinė ilgalaikė rizika. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų į Vienetus pelningumo. Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, o Investuotojai nebūtinai atgaus investuotas lėšas.

Koncentracijos rizika

Subfondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų, kas lemia tai, kad investavimo rizika nėra plačiai išskaidoma, atsiranda koncentracijos į turto klasę (per atitinkamas finansines priemones), sektorių ar regioną rizikos.

Likvidumo rizika

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač į tokius kaip Subfondo investicijų objektai), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Subfondo vienetų išpirkimui, trūkumas.

Kredito rizika

Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Palūkanų normos rizika

Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Subfondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertei.

Sverto naudojimo (angl. leverage) rizikos

Sverto naudojimo rizika susijusi su finansinių priemonių, kurios įsigytos už skolintas lėšas, nuvertėjimu. Kuo naudojamas svertas didesnis, tuo yra didesnė tiek galima investicinė grąža, tiek ir investicinė rizika.

Valiutų kursų svyravimo rizika

Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio. Investuotojai gali draustis nuo valiutų pasikeitimo rizikos įsigydami išvestines finansines priemones.

Infliacijos rizika

Pagreitėjus infliacijai, Subfondo investicinio vieneto vertė gali atitinkamai sumažėti, be to Subfondo turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Subfondo turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos.

Politinė ir teisinė rizika

Net plačiai savo investicijas paskirstantys fondai susiduria su politine ir (ar) teisine rizika. Politinė rizika yra būdinga visoms besivystančioms šalims. Subfondo vienetų vertei ar iš investavimo gautų Investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Operacinė rizika

Subfondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Subfondas neturi savo veiklos istorijos. Taip pat nėra garantijų, kad Valdymo įmonės darbuotojai valdys Subfondą visą jo veiklos laikotarpį. Operacinę riziką bus siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Subfondo valdytojus, analitikus, partnerius, tame tarpe ir Turto saugotoją.

Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Subfondo (ar su juo susijusių asmenų) interesai skirsis arba skirsis atskirų Investuotojų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Esant interesų konfliktui, bus imamasi priemonių, kad toks interesų konfliktas būtų identifikuotas, apibrėžtas ir priimtas nuo Valdymo įmonės tiesiogiai priklausantis sprendimas laikantis interesų pusiausvyros principo. Be to, Valdymo įmonė sieks sumažinti šią riziką laikydamosi patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, tokiu būdu užtikrindama investavimo ir investicijų priežiūros skaidrumą.

Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku

Valdymo įmonės ir jos darbuotojų teiginiai būsimuoju laiku nėra analizuoti, patikrinti ar kaip nors kitaip patvirtinti. Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami Valdymo įmonės ir jos darbuotojų vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Subfondo veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai nepareiškia ir nepatvirtina, kad teiginiai būsimuoju laiku yra tikslūs, taip pat kad Subfondo veikla bus pelninga. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal taikytinus nacionalinius įstatymus.

Mokesčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei politinei situacijai, atsirastų nauji taikomi mokesčiai ir (ar) padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl Subfondo investicijų grąža galėtų sumažėti.

Kiti rizikos veiksniai

Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Subfondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs rizikos veiksniai (pvz. karas, stichinės nelaimės, politiniai tarpvalstybiniai konfliktai ir kt.), kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių Subfondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Subfondo investicinių vienetų vertė.

V. KITA SVARBI INFORMACIJA

16. Funkcijų delegavimas

Valdymo įmonė neketina deleguoti su Subfondo valdymu susijusių savo funkcijų.

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

–