

DEPOZITORIUMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. 36

Vilnius

2007 m. liepos 2 d.

AB SEB Vilniaus Bankas (toliau vadinama – Depozitoriumu), atstovaujamas Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamento direktoriaus Tado Dovbyšo, veikiančio pagal AB SEB Vilniaus banko prezidento 2005 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 39,

ir investicinė kintamojo kapitalo bendrovė **“NSEL 30 indekso fondas”** (toliau tekste – Įmonė), kurios buveinė P.Lukšio g. 32, Vilniuje, įmonės kodas 111713358, atstovaujama UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės „Investicijų portfelių valdymas“ generalinio direktoriaus Vaidoto Petrausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama – Įmonė),

(toliau Depozitoriumas ir Įmonė kartu vadinama Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi) sudarė šią Depozitoriumo paslaugų sutartį (toliau vadinama – Sutartimi), kurioje susitarė:

Sutartyje naudojamoms sąvokoms

1. Investicinis fondas – NSEL 30 indekso fondas.
2. Taisyklės – Įmonės valdomo investicinio fondo taisyklės.
3. Prospektai – Įmonės valdomo investicinio fondo prospektai (visas ir sutrumpintas).
4. Investicinio fondo dalyvis – konkretaus investicinio fondo bendraturtis.
5. Kitos Sutarties sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vertybinių popierių komisijos nutarimuose ir Taisyklėse vartojamas sąvokas.

Sutarties objektas

6. Sutartis reglamentuoja Įmonės ir Depozitoriumo santykius, atsirandančius perduodant Depozitoriumui saugoti bei apskaityti Investicinio fondo turta.
7. Sutartimi Depozitoriumas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu teikti Įmonei šias su Investicinio fondo veikla susijusias paslaugas:

- 7.1. atsiskaitymus už Investicinio fondo turto pirkimo ir pardavimo operacijas;
- 7.2. investicinio fondo turto apskaitą;
- 7.3. investicinio fondo turto investavimo atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems reikalavimams priežiūrą;
- 7.4. investicinio fondo turto investicijų diversifikavimo priežiūrą;
- 7.5. investicinio fondo grynujų aktyvų ir vieneto verčių skaičiavimų patikrinimą;
- 7.6. periodinės informacijos bei sutartų ataskaitų teikimą Įmonei.

Šalių tarpusavio įsipareigojimai

8. Depozitoriumas įsipareigoja:
 - 8.1. veikti Investicinio fondo dalyvių naudai;
 - 8.2. vykdyti Įmonės nurodymus dėl Investicinio fondo turto investavimo, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių reikalavimams;
 - 8.3. užtikrinti, kad įplaukos už perleistą Investicinio fondo turta per Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių nustatytą laiką būtų priskirtos Investiciniam fondui;
 - 8.4. užtikrinti, kad Investicinio fondo įplaukos būtų naudojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių reikalavimus;
 - 8.5. siųsti Įmonei informaciją bei ataskaitas apie Investicinio fondo turta bei jo kitimą suderintais terminais bei formatais;
 - 8.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, elektroniniu paštu pranešti Įmonės valdybai apie visus pastebėtus Lietuvos Respublikos teisės aktų ar Taisyklių pažeidimus;
 - 8.7. priimti saugoti Investicinio fondo turta ir apskaityti jį atskirai nuo Depozitoriumo turto bei kitų apskaitomų investicinių ir pensijų fondų turto;
 - 8.8. užtikrinti tikslią Investicinio fondo turto apskaitą bei kitų šioje Sutartyje numatytų paslaugų teikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Taisykles;
 - 8.9. nenaudoti perduoto saugoti Investicinio fondo turto savo tikslams;

- 8.10. kiekvieną darbo dieną iki 16.30 val. Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Įmonei suderinimui Investicinio fondo grynųjų aktyvų ir Investicinio fondo investicinio vieneto vertę tos pačios darbo dienos pabaigai;
- 8.11. sekti Lietuvos Respublikoje registruotų emitentų, kurių vertybiniai popieriai sudaro Investicinio fondo turto dalį, esminius įvykius bei informuoti apie juos Įmonę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie šiuos įvykius sužinojimo;
- 8.12. atidaryti Įmonės vardu Investicinio fondo piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitas;
- 8.13. užskaityti Investiciniam fondui priklausančias pinigines lėšas ir vertybinius popierius į Investicinio fondo sąskaitas, atidarytas Įmonės vardu;
- 8.14. atlikti mokėjimus ir nemokestinius vertybinių popierių pavedimus iš Įmonės vardu atidarytų Investicinio fondo piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitų ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio Įmonės nurodymo gavimo;
- 8.15. pagal Įmonės pareikalavimus pateikti jai visus su Investicinio fondo turto ir jo apskaita susijusius dokumentus, reikalingus Įmonės finansinei ir Investicinio fondo atskaitomybei sudaryti;
9. Depozitoriumas turi teisę:
- 9.1. gauti iš Įmonės Taisyklės, prospektus bei kitą informaciją, reikalingą savo išipareigojimams vykdyti;
- 9.2. gauti atlyginimą už Įmonei pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas;
- 9.3. nevykdyti Įmonės nurodymų, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų normoms ir/ar Taisyklėms. Apie atsisakymą vykdyti Įmonės nurodymus Depozitoriumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu pranešti Įmonės valdybai;
- 9.4. atsisakyti apskaityti bei vykdyti atsiskaitymus už Investicinį fondą sudarančius išigytus atitinkamos valstybės vertybinių popierių depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius, jeigu tokių vertybinių popierių apskaitai Depozitoriumas nėra atsidaręs vertybinių popierių sąskaitos. Depozitoriumas pareiškia, kad yra susipažinęs su šios sutarties pasirašymo dieną Investicinio fondo turimu vertybinių popierių portfelium ir patvirtina, kad gali tinkamai apskaityti šiuos vertybinius popierius, vykdyti atsiskaitymus ir turi atidaręs visas tam reikalingas vertybinių popierių sąskaitas.
10. Įmonė išipareigoja:
- 10.1. perduoti Depozitoriumui saugoti Investicinio fondo turta;
- 10.2. atlyginti Depozitoriumui už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas;
- 10.3. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Depozitoriumui:
- 10.3.1. licencijos vykdyti Investicinių fondų veiklą Lietuvoje ir Įmonės registravimo pažymėjimo kopijas, patvirtintas Įmonės antspaudu ir vadovo parašu (1 egz.);
- 10.3.2. Vertybinių popierių komisijos patvirtintų Taisyklių ir prospektų kopijas, patvirtintas Įmonės antspaudu ir vadovo parašu (1 egz.);
- 10.3.3. asmenų, įgaliotų atstovauti Įmonei ir jos vardu teikti nurodymus ir pavedimus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, patvirtintus Įmonės antspaudu ir vadovo parašu (1 egz.);
- 10.3.4. Įmonės valdybos narių sąrašą ir jų elektroninių paštų adresus;
- 10.4. pasikeitus šios Sutarties šio skirsnio 10.3 punkte nurodytiems dokumentams ar duomenims, nedelsiant apie tai pranešti Depozitoriumui;
- 10.5. teikti Depozitoriumui Įmonės valdybos patvirtintas ir audituotas Investicinių fondų veiklos periodines ataskaitas, Įmonės finansinės veiklos audito išvadas;
- 10.6. perduoti Depozitoriumui jo pareigų vykdymui reikalingus duomenis;
- 10.7. pateikti Depozitoriumui iki darbo dienos 16.00 val. informaciją, reikalingą tos pačios darbo dienos Investicinio fondo grynųjų aktyvų ir investicinių vieneto verčių skaičiavimams.
11. Įmonė turi teisę:
- 11.1. pateikti Depozitoriumui privalomus nurodymus dėl Investicinio fondo turto, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių reikalavimams;
- 11.2. gauti iš Depozitoriumo ataskaitas, išrašus ir kitus dokumentus apie Investicinio fondo turta;
12. Šalys išipareigoja užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Atsiskaitymo tvarka

13. Už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas Įmonė Depozitoriumui moka atlyginimą iš Investicinio fondo turto.
14. Įmonė Depozitoriumui už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas moka Depozitoriumo paslaugų mokesčių ir mokesčių už judėjimą vertybinių popierių sąskaitoje.

15. Mokesčiai Depozitoriumui:

15.1. Metinis Depozitoriumo paslaugų mokestis yra:

- 0,23 procento nuo fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės pirmus 6 mėnesius po sutarties pasirašymo.
- 0,22 procento nuo fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės likusį laikotarpį, praėjus 6 mėnesiams po sutarties pasirašymo.

Bet kuriuo atveju minimalus mėnesinis Depozitoriumo paslaugų mokestis vienam Įmonės valdomam fondui yra 150 (šimtas penkiasdešimt) litų per kalendorinį mėnesį;

15.2. Mokestis už judėjamą vertybinių popierių sąskaitoje yra:

15.2.1. 10 Lt (dešimt litų), jeigu įrašai vertybinių popierių sąskaitoje buvo sąlygoti Lietuvos vertybinių popierių biržose kotiruojamų vietinių nematerialių vertybinių popierių įsigijimu ar jų netekimu;

15.2.2. 30 Lt (trisdešimt litų), jeigu įrašai vertybinių popierių sąskaitoje buvo sąlygoti ne Lietuvos vertybinių popierių biržose kotiruojamų vietinių nematerialių vertybinių popierių įsigijimu ar jų netekimu;

16. Depozitoriumo mokesčius už kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį iki kito kalendorinio metų ketvirčio pirmo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos pagal Depozitoriumo pateiktą sąskaitą Įmonė pavedimu sumoka į šioje Sutartyje nurodytą Depozitoriumo sąskaitą. Depozitoriumas kartu su sąskaita Įmonei pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma turto grynujų aktyvų vertės ataskaitinio ketvirčio kiekvieno mėnesio pabaigai bei apskaičiuoti mokesčiai.

17. Sutarties 15 punkte nurodyti mokesčiai yra be pridėtinės vertės mokesčio, kuris šios Sutarties pasirašymo dieną minėtoms paslaugoms nėra taikomas. Jeigu pridėtinės vertės mokestis būtų pradėtas taikyti pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms, tai Sutarties 15 punkte minimi mokesčiai sudarys nurodyti mokesčiai ir taikytinas pridėtinės vertės mokestis.

18. Jei Įmonė ketina priimti sprendimus dėl dalies turto investavimo į atitinkamos valstybės centriniame depozitoriume (su kuriuo Depozitoriumas neturi atitinkamos sutarties) apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius, ir Šalys 15 punkte ar atskirame susitarime nėra susitarę dėl paslaugų mokesčių dydžių Šalys įsipareigoja papildomai susitarti dėl Depozitoriumo paslaugų mokesčių dydžių.

19. Įmonė ar Investicinis fondas (priklausomai, kaip tai numatyta taisyklėse ir teisės aktuose) privalo atlyginti Depozitoriumui šalių iš anksto suderintas atsiskaitymų už operacijas Investicinio fondo turtu išlaidas, kurias Depozitoriumas patiria dėl Depozitoriumo paslaugų teikimo Investiciniam fondui pasinaudojant kitų finansų įstaigų paslaugomis. Kitos išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jeigu Depozitoriumas, prieš atlikdamas operaciją, gavo Įmonės sutikimą atlikti tokią operaciją.

20. Tuo atveju, jei Įmonė pageidauja, kad Depozitoriumas teiktų Įmonei kitas paslaugas, nei nurodyta Sutarties 7 punkte, jos teikiamos tik šalims atskirai raštu dėl tokių paslaugų ir jų įkainių sutarus.

Šalių atsakomybė

21. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai šios sutarties šaliai. Jei viena iš sutarties šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti nuostolius kitai šaliai, kilusius dėl sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

22. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad šios Sutarties nesilaikė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų padariniams atsirasti.

23. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose (1996 m. liepos 15 d. Nr. 840, 1997 m. kovo 13 d. Nr. 222) nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.

24. Depozitoriumas neatleidžiamas nuo savo prievolių vykdymo dėl to, kad visą ar dalį apskaitomo Investicinio fondo turto jis perdavė trečiajai šaliai.

25. Jeigu Įmonė laiku nesumoka Depozitoriumui atlyginimo už teikiamas paslaugas, Depozitoriumui raštu pareikalavus, ji privalo sumokėti 0,02 (dvejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Sutarties galiojimas ir keitimas

26. Sutartis įsigalioja po Įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, bet ne anksčiau nei Vertybinių popierių komisijoje bus pritarta šiai Sutarčiai.

27. Sutartis yra neterminuota.

28. Sutartis gali būti nutraukta:

28.1. Šalių susitarimu, gavus Vertybinių popierių komisijos leidimą;

28.2. vienos iš Šalių iniciatyva, apie numatomą šios Sutarties nutraukimą prieš 3 (tris) kalendorinius mėnesius pranešus raštu kitai Šaliai ir gavus Vertybinių popierių komisijos leidimą;

28.3. Įmonės sprendimu, priimtu dėl to, kad ji gavo Vertybinių popierių komisijos nurodymą pakeisti Depozitoriumą, nes jis nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo.

29. Nutraukiant šią Sutartį, iki šios Sutarties nutraukimo datos Įmonė privalo pilnai atsiskaityti su Depozitoriumu už suteiktas pagal šią Sutartį paslaugas pagal Depozitoriumo pateiktą sąskaitą.

Baigiamosios nuostatos

30. Visi pranešimai, įskaitant pranešimus, susijusius su reikalavimų, atsirandančių pagal šią Sutartį, gynimu civilinio proceso tvarka, turi būti raštiški, siunčiami telefaksu, elektroniniu paštu arba paštu (registruotu laišku) šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtina pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas telefaksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

31. Šalys privalo informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo rekvizitus ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šalis, nepranešusi laiku apie pasikeitusius rekvizitus, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus tos Šalies adresą ar rekvizitus.

32. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją, jokių šios sutarties sąlygų ar kitokios konfidencialios informacijos, jeigu tai gali padaryti nuostolių kitai šaliai ir jei nėra gautas raštiškas kitos šalies sutikimas.

33. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar susiję su ja sprendžiami Šalių derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo atitinkamo ginčo kilimo dienos, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus m. 2-osios apylinkės teisme, o jei ieškinio (pareiškimo) suma didesnė kaip 100 000 Lt. (vienas šimtas tūkstančių litų) – Vilniaus apygardos teisme.

34. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ir/ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tik gavus Vertybinių popierių komisijos leidimą.

35. Sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną yra perduodama Įmonei, Depozitoriumui ir Vertybinių popierių komisijai.

Šalių rekvizitai

Įmonė

IKKB „NSEL30 INDEKSO FONDAS“
P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius
Įmonės kodas: 111713358
Tel./faks.: (8 ~ 5) 2747016, 2747017
El.paštas: office@ipv.lt
Bankas AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas: 70440
Sąskaitos Nr. LT807044060001458605

Vaidotas Petrauskas
A.V.

Depozitoriumas

AB SEB Vilniaus bankas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 1120 21238
Tel.(8 ~ 5) 268 2688, faksas (8 ~ 5) 268 2683
El. paštas: depozitoriumas@seb.lt
Bankas: AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas: 70440
Sąskaitos Nr. LT28 7044 0200 7000 0228

Tadas Dovbyšas
A.V.