

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ AKCIJŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. _____

Sutartis sudaryta: 20__ m. mėn. d. val. min.

Sudarymo vieta:

FONDAS IR FONDO VALDYMO ĮMONĖ	IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, A.Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius Kodas: 111713358, atstovaujamas UAB investicinių bendrovių valdymo įmonės “Orion Asset Management”, A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Kodas: 111707985	TEL.: 8 (5) 2041541 FAX: 8 (5) 2041542
FONDA ATSTOVAUJANTIS AKCIJŲ PLATINTOJAS (SUBPLATINTOJAS)		
FONDO BANKO SĄSKAITA	LT80 7044 0600 0145 8605 AB SEB bankas	
VALDYMO ĮMONĖS ARBA PLATINTOJO (SUBPLATINTOJO) ATSTOVAS	Vytautas Jurėnas, veikiantis pagal Valdymo įmonės įstatus	

INVESTUOTOJO INDIVIDUALUS UŽKODUOTAS SLAPTAŽODIS

INVESTUOTOJAS

VARDAS, PAVARDĖ ARBA JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS			
ASMENS ARBA JURIDINIO ASMENS KODAS			
ADRESAS	TEL.:	FAKS.:	
	EL.PAŠTAS:		
INVESTUOTOJO VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS NR. IR SĄSKAITŲ TVARKYTOJAS			
INVESTUOTOJO PINIGŲ SĄSKAITOS NR. IR BANKAS			

ASMENYS, ĮGALIOTI ATSTOVAUTI INVESTUOTOJĄ

VARDAS, PAVARDĖ	ASMENS KODAS	ADRESAS	TEL., FAKS.	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS	PARAŠO PAVYZDYS
VARDAS, PAVARDĖ	ASMENS KODAS	ADRESAS	TEL., FAKS.	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS	PARAŠO PAVYZDYS

SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia sutartimi (toliau – Sutartis) Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Fondas) valdymo įmonė UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė “Orion Asset Management” (toliau – Valdymo įmonė) parduoda Fondo akcijų pirkėjui (toliau – Investuotojas) Fondo akcijas, o Investuotojas įsipareigoja jas priimti ir už jas sumokėti. Sutartis taip pat nustato akcijų pirkimo, išpirkimo ir kitų operacijų atlikimo sąlygas ir tvarką bei Fondo ir Investuotojo teises ir pareigas vykdant šią Sutartį. Valdymo įmonės Investuotojui išsiųsta Sutartis kartu yra ir Investuotojo paraiškos pirkti Fondo akcijas įvykdymo patvirtinimas.

2. NUPIRKTŲ AKCIJŲ SKAIČIUS IR KAINA

2.1. NUPIRKTŲ AKCIJŲ SKAIČIUS	
2.2. VIENAI AKCIJAI TENKANČIŲ FONDO GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ, EUR	
2.3. VIENOS AKCIJOS PIRKIMO KAINA, KURIAŲ SUMOKA INVESTUOTOJAS, EUR	
2.4. VISŲ NUPIRKTŲ AKCIJŲ PIRKIMO KAINA, KURIAŲ SUMOKA INVESTUOTOJAS, EUR	
2.5. GRAŽINTINAS NEINVESTUOTAS PINIGŲ LIKUTIS, EUR	

3. Fondo akcija yra nematerialus vertybinis popierius, įrodantis Fondo bendraturčio teisę į Fondo turto dalį. Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumui akcijai suteiktas vertybinio popieriaus ISIN kodas: LT0000990012.
4. Akcijų pirkimas ir operacijos jais atliekamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Fondo įstatais, Fondo sudarymo dokumentais ir šia Sutartimi.
5. Pasirašydamas Sutartį Investuotojas patvirtina, kad prieš įsigydamas Fondo akcijas pilnai ir išsamiai susipažino su Fondo įstatais, sutrumpintu ir pilnu prospektu bei visais kitais dokumentais, kuriuose pateikta su perkamomis akcijomis ir Fondo, Valdymo įmonės veikla susijusi informacija. Investuotojas atsisako nuo bet kokių papildomų konsultacijų, kadangi visos konsultacijos jam buvo suteiktos, į visus Investuotojo klausimus atsakyta, visi dokumentai pateikti. Investuotojas taip pat patvirtina, kad žino apie Sutarties pasirašymo sąlygas, visus Fondo akcijų įsigijimo, laikymo ir išpirkimo mokesčius ir su tuo susijusias išlaidas. Pasirašydamas šią Sutartį, Investuotojas patvirtina, kad sutinka perduoti, gauti ir pasirašyti visus su Fondo akcijų pirkimu, pardavimu ir apyvarta susijusius dokumentus (sutartis, paraiškas pirkti akcijas, paraiškas išpirkti akcijas, paraiškų įvykdymo patvirtinimus, išrašus iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, pranešimus ir visus kitus dokumentus) faksimiliniu ryšiu.

INFORMACIJA APIE AKCIJAS IR FONDA

6. Akcijos suteikia šias teises:
- 6.1. bet kada pareikalauti, kad Fondas išpirktų jo turimas Fondo akcijas;
 - 6.2. galiojančių teisės aktų ir Fondo įstatų nustatyta tvarka gauti Fondo pajamų dalį;
 - 6.3. palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 6.4. perduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - 6.5. lygiais pagrindais gauti proporcingą dalį Fondo turto, jei jis likviduojamas;
 - 6.6. gauti teisės aktų nustatyta informaciją apie Fondą;
 - 6.7. apskųsti Fondo, Valdymo įmonės ir Fondo depozitoriumo sprendimus;
 - 6.8. dalyvauti visuotiniame Fondo akcininkų susirinkime su balso teise;
 - 6.9. kitas teisės aktų ir Fondo įstatų nustatytas teises.
7. Visos Fondo akcijos suteikia vienodas teises.
8. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas visuomet yra lygus jo grynujų aktyvų vertei.
9. Fondo grynujų aktyvų vertė yra kintanti. Akcijų vertė kinta proporcingai Fondo grynujų aktyvų vertės kitimui.
10. Akcijų emisijos platinimo terminas yra neribotas.
11. Išleidžiamų akcijų skaičius yra neribojamas.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Fondas įsipareigoja:
- 12.1. įvykdžius Investuotojo paraišką pirkti Fondo akcijas, perduoti Investuotojui Sutarties 2.1 punkte nurodytą akcijų skaičių ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. pateikti (išsiųsti) Investuotojui akcijų pirkimo sutartį, patvirtinančią paraiškos įvykdymą.
 - 12.2. perduoti Investuotojui jo nupirktas akcijas, kai Investuotojas už jas sumoka visą Sutarties 2.4 punkte nurodytą kainą;
 - 12.3. Investuotojui pareikalavus, išpirkti iš Investuotojo akcijas, sumokėti nustatytą akcijų išpirkimo kainą ir tą pačią darbo dieną pateikti Investuotojui patvirtinimą, kad gauta jo paraiška išpirkti akcijas;
 - 12.4. išpirkti iš Investuotojo akcijas, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai ir pervesti lėšas į Investuotojo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo. Investuotojui raštu nurodžius kitą banko sąskaitą, lėšos pervedamos į šią sąskaitą.
13. Investuotojas įsipareigoja:
- 13.1. pateikti visus prašomus dokumentus, šiai Sutarčiai ir kitoms sutartims pasirašyti, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 13.1.1. fiziniai asmenys – pasą ar kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 - 13.1.2. juridiniai asmenys – registracijos pažymėjimą (originalą ar notariškai patvirtintą kopiją), įgaliojimą sudaryti sandorius juridinio asmens vardu arba dokumentą, liudijantį asmens įgaliojimus sudaryti sandorius juridinio asmens vardu ir juridinio asmens atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 - 13.2. iki akcijų pirkimo sandorio sudarymo (Sutarties pasirašymo) sumokėti už akcijas visą Sutarties 2.4 punkte nurodytą kainą. Akcijų pirkimo sandoris laikomas sudarytu, jei šalys pasirašė Sutartį. Fondo akcijas laikomos išleistomis tada, kai už juos sumokėta Sutarties 2.4 punkte nurodyta kaina;
 - 13.3. prieš pareikalaujant išpirkti akcijas, pervesti atitinkamą akcijų skaičių į savo vertybinių popierių sąskaitą;
 - 13.4. reikalaujant išpirkti akcijas, pateikti nustatytos formos paraišką išpirkti akcijas. Fondo akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo paraiškos išpirkti akcijas pateikimo Valdymo įmonei arba platintojui ir patvirtinimo apie tokios paraiškos gavimą pateikimo Investuotojui. Nuo išpirkimo sandorio sudarymo Investuotojas netenka visų teisių, kurias jam suteikia akcijos, išskyrus teises, atsirandančias iš išpirkimo sandorio sudarymo;
 - 13.5. sumokėti Fondo Valdymo įmonei ir akcijų platintojui šalių susitarimuose nustatytus mokesčius ir mokėjimus;
 - 13.6. per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Valdymo įmonę arba Fondo akcijų platintoją, kurio atstovas pasirašė Sutartį, jeigu pasikeičia Investuotojo Sutartyje nurodyti rekvizitai.
 - 13.7. pateikti teisės aktų nustatytus dokumentus, patvirtinančius pajamų, už kurias įsigyjamose akcijose kilmę ir kitus dokumentus, kuriuos patiekti numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 - 13.8. tinkamai užpildyti ir pateikti Valdymo įmonei ar Platintojui Investuotojo anketą ir visus kitus dokumentus, kuriuos jam pateikia Valdymo įmonė.
 - 13.9. saugoti ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims Investuotojo individualaus užkoduoto slaptažodžio. Investuotojui neįvykdžius šio savo įsipareigojimo, Fondas, Valdymo įmonė ir Platintojas neatsako už dėl to atsiradusią žalą.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14. Sutarties 2.2. punkte nurodyta vienai akcijai tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertė yra lygi vienai akcijai tenkančiai Fondo grynujų aktyvų vertės daliai.
15. Parduodant akcijas, Sutarties 2.2. punkte nurodytą vienai akcijai tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertė padidinama vienai akcijai tenkančių pardavimo sąnaudų suma. Taip gaunama Fondo akcijos pirkimo (pardavimo) kaina, kurią sumoka Investuotojas ir kuri yra nurodyta Sutarties 2.3. punkte.
16. Fondo akcijos pirkimo (pardavimo) kaina, kurią sumoka Investuotojas galima didinti tik tų Fondo akcijos pardavimo sąnaudų suma, kuriomis nėra sumažinta Fondo grynujų aktyvų vertė. Sutarties pasirašymo dieną Fondo akcijos pardavimo sąnaudų suma yra 2 (du) procentai nuo vienai Fondo akcijai tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertės.
17. Akcijos negali būti parduodamos išsimokėtinai arba atidedant mokėjimo terminus.
18. Akcijų išpirkimas ir lėšų už išpirktas akcijas pervedimas Investuotojui gali būti laikinai sustabdytas esant sąlygoms, numatytoms Fondo taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose.
19. Fondas, Valdymo įmonė ir platintojas turi teisę pokalbius telefonu su Investuotoju įrašyti ir garso įrašus naudoti kaip įrodymus tarpusavio ginčuose.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Jei viena iš šalių nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, kita šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
21. Valdymo įmonė atsako už Investuotojo patirtus nuostolius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Valdymo įmonė pažeidė savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba netinkamai juos vykdė.
22. Valdymo įmonė neatlygina Investuotojo patirtų nuostolių dėl akcijų kainų kritimo, įmonių bankroto ar nemokumo, krizių ar kitokių neigiamų pokyčių vertybinių popierių rinkoje, valiutų kursų pokyčių bei infliacijos. Valdymo įmonė nėra atsakinga už Investuotojo patirtą žalą dėl paties Investuotojo, trečiųjų šalių veikimo ir/ar neveikimo.
23. Iš Sutarties kilę ginčai tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

24. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybių).
25. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, šalių sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
26. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
27. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie force majeure aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl uždelsto pranešimo gavimo atsiradusius nuostolius.
28. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių savo įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti arba vienos iš šalių kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

KONFIDENCIALUMAS

29. Valdymo įmonė patvirtina, kad imsis visų būtinų veiksmų išsaugoti informacijos, susijusios su Investuotojo pavedimais ir sąskaita, konfidencialumą.
30. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka informacija gali būti atskleista valstybės įgaliotoms institucijoms ir Sutarties šalių auditoriams, advokatams, akcininkams, turintiems teisę susipažinti su tokio pobūdžio informacija.
31. Investuotojas įsipareigoja neskleisti jokiai trečiajai šaliai jo sužinotos neviešos informacijos, susijusios su Valdymo įmonės, Fondo ir platintojo veikla.

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

32. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
33. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata tampa iš dalies arba visai negaliojanti, tai nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą.
34. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti raštiški.
35. Šalys gali nutraukti Sutartį raštišku susitarimu.
36. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną šalims.

_____ (parašas)

Investuotojas arba Investuotojo atstovas

_____ (parašas)

Įgaliotas Fondo atstovas