

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS
“NSEL 30 INDEKSO FONDAS”**

ĮSTATAI

I SKIRSNIS. Bendrieji nuostatai

1. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 indekso fondas” (toliau tekste - BENDROVĖ) yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas. BENDROVĖS buveinė yra P.Lukšio g. 32, LT - 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika.
2. BENDROVĖ yra įsteigta neribotam laikui ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
3. BENDROVĖ yra juridinis asmuo, turintis komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
4. BENDROVĖ turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: IKKB “NSEL 30 indekso fondas”.
5. BENDROVĖ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievolės BENDROVĖ atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal BENDROVĖS prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už įsigytas akcijas.
6. BENDROVĖS ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKIRSNIS. BENDROVĖS veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

1. BENDROVĖ yra vertybinių popierių rinkos dalyvis.
2. BENDROVĖ verčiasi piniginių lėšų, kurios surenkamos viešai platinant akcijas, investavimu.
3. BENDROVĖ veikia teisės aktų nustatyta tvarka, kaip investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.
4. Licencijuojamą ar kitaip ribojamą veiklą BENDROVĖ vykdo tik gavusi atitinkamus Vertybinių popierių komisijos ir/ar kitų įgaliotų institucijų leidimus ir/ar licencijas.

III SKIRSNIS. BENDROVĖS teisės ir pareigos

1. BENDROVĖ, vykdydama savo komercinę - ūkinę veiklą, turi teises ir pareigas, nustatytas įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
2. BENDROVĖ privalo:
 - 2.1. perduoti valdyti savo turtą valdymo įmonei (toliau – Valdymo įmonė);
 - 2.2. pinigines lėšas ir vertybinius popierius perduoti saugoti vienam depozitoriumui;
 - 2.3. akcininkams pareikalavus, išpirkti BENDROVĖS akcijas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka, sumokant už jas proporcingą dalį savo grynujų aktyvų vertės;
 - 2.4. viešai skelbti grynujų aktyvų vertę bei savo akcijų pardavimo ir išpirkimo kainas kiekvieną kartą, kai jos išleidžiamos ar išperkamos, bet ne rečiau kaip nustato galiojantys teisės aktai.
3. BENDROVĖ gali sudaryti sutartis, turėti kitas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštaruja galiojantiems teisės aktams ir šiems įstatams.

IV SKIRSNIS. BENDROVĖS investavimo strategija

1. Pagrindinis BENDROVĖS investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias BENDROVĖS akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kuo didesnio BENDROVĖS investicijų pajamingumo, išlaikant reikalaujamą likvidumo bei patikimumo lygį.
2. BENDROVĖ investuoja į akcijų indeksą - NSEL 30 indeksą. BENDROVĖS investicinis portfelis sudaromas sekant NSEL 30 indeksą, t.y. investuojama į visus NSEL 30 indeksą sudarančius

vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į NSEL 30 indeksą. NSEL 30 indeksas yra sudarytas iš 30 didžiausių laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos | Vilniaus vertybinių popierių NASDAQ OMX Vilnius biržoje (~~VVPB~~VVPB), akcijų. NSEL 30 indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį NSEL 30 indekse.

3. BENDROVĖS investicijų portfelį atspindintis NSEL 30 indeksas skaičiuojamas tokia tvarka:

3.1. kiekvienos VPB ~~VVPB~~–listinguojamos bendrovės rinkos kapitalizacija paskaičiuojama pagal formulę - laisvų akcijų kapitalizacija lygi bendrovės išleistų laisvų paprastųjų vardinių akcijų skaičiui padaugintam iš akcijos kainos pagal paskutinį įvykusį sandorį centrinėje rinkoje.

3.2. Laisvos akcijos yra tos akcijos, kuriomis realiai yra prekiaujama ~~VVPB~~ VPB. Skaičiuojant laisvų akcijų kapitalizaciją neįskaičiuojamos:

- privilegijuotos akcijos, atskiriems asmenims specialiai suteiktos akcijos, darbuotojų akcijos, specialiosios akcijos bei Tarptautiniai depozitoriumo sertifikatai;
- valstybės institucijoms priklausanti akcijų dalis;
- bendrovės (įmonės) steigėjų, tarybos, valdybos, administracijos narių, darbuotojų akcijos, jeigu šie asmenys turi daugiau nei 5% bendrovės akcijų;
- akcininkui priklausančios daugiau nei 25% bendrovės akcijų;
- juridiniams asmenims, jei jų veiklos rūšis sutampa arba yra susijusi su bendrovės veikla, priklausančios akcijos;
- Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui priklausančios akcijos.

3.3. Pagal nurodytu būdu paskaičiuotą rinkos kapitalizaciją išrenkamos 30 didžiausių bendrovių.

3.4. Visų 30 didžiausių bendrovių laisvų akcijų rinkos kapitalizacijų suma prilyginama 100%.

3.5. BENDROVĖS investicijų portfelį sudaro kiekvienos iš 30 bendrovių akcijos proporcingai jų svoriui 30-uke.

4. Kiekvieną metų ketvirtį procedūra pakartojama.

5. Keičiantis NSEL listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš ~~VVPB~~ sąrašų, NSEL 30 indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus NSEL 30 indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir BENDROVĖS investicinis portfelis. Tokia korekcija atliekama kiekvieną metų ketvirtį.

6. BENDROVĖS investicijų jokių būdu neapriboja specializacija kokioje nors pramonės šakoje.

7. Šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik BENDROVĖS Valdymo įmonės administracijos vadovui priėmus atskirą motyvuotą sprendimą ir tik tada, kai taip būtina apsaugoti BENDROVĖS dalyvių (akcininkų) interesus gresiant ženkliai akcijų, į kurias yra investavusi BENDROVĖS, kainų kritimui, likvidumo sumažėjimui arba turint pagrindo manyti, kad atsitiks kiti įvykiai, dėl kurių BENDROVĖS akcininkai gali patirti ženklus nuostolius. Šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų nesilaikymas negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius. Valdymo įmonė privalo siekti, kad šis laikotarpis truktų kiek galima trumpiau. Laikotarpiu, kai nesilaikoma šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų, BENDROVĖ investuoja į oficialaus sąrašo akcijas ir vyriausybės obligacijas arba saugo pinigines lėšas BENDROVĖS sąskaitoje. BENDROVĖS investicinis portfelis gali neatitikti šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų dėl nuo BENDROVĖS nepriklausančių priežasčių. Valdymo įmonė privalo imtis ekonomiškai pagrįstų veiksmų siekiant, kad BENDROVĖS investicinis portfelis atitiktų šio skirsnio 2 punkte numatytus reikalavimus ir pašalinti neatitikimus kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

8. BENDROVĖ, Valdymo įmonė ir kiti asmenys privalo laikytis teisės aktų nustatytų investavimo taisyklių ir investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.

9. Siekiant užtikrinti sklandų su BENDROVĖS akcijų išpirkimu susijusių operacijų atlikimą, iki 10 % BENDROVĖS turto gali būti neinvestuojama ir saugoma pinigais BENDROVĖS sąskaitoje.

10. BENDROVĖS turtą gali sudaryti tik:

10.1. pinigai ir Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės;

10.2. vertybiniai popieriai.

11. BENDROVĖ turi lyginamąjį indeksą – OMX Vilnius indeksą. Su lyginamojo indekso sudarymo tvarka galima susipažinti BENDROVĖS buveinėje ir interneto svetainėje.

V SKIRSNIS. BENDROVĖS kapitalas

1. BENDROVĖS nuosavas pradinis kapitalas buvo 1000000 (vienas milijonas) litų. Steigiant BENDROVĖ pradinis kapitalas buvo padalintas į 1000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos pradinė vertė buvo 1000 (vienas tūkstantis) litų.
2. Nominalios vertės BENDROVĖS akcijos neturi, o jų vertė kinta priklausomai nuo BENDROVĖS grynųjų aktyvų vertės.
3. BENDROVĖS nuosavas kapitalas negali būti mažesnis už galiojančiuose teisės aktuose numatytą minimalų kapitalą.
4. Įstatinio kapitalo BENDROVĖ neturi.
5. BENDROVĖS išperkamosios akcijos platinamos neterminuotai, jų emisijos dydis neribojamas.
6. Išleidžiant ar išperkant BENDROVĖS akcijas, BENDROVĖS nuosavo kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas BENDROVĖS įstatuose nenurodomas ir įstatų pakeitimai įmonių registre neregistruojami.

VI SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų suteikiamos teisės

1. BENDROVĖS akcijos - paprastosios nematerialios vardinės išperkamosios akcijos, suteikiančios vienodas teises jų savininkams. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai asmeninėse vertybinių popierių (akcijų) sąskaitose.
2. BENDROVĖS akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:
 - 2.1. parduoti BENDROVEI savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;
 - 2.2. palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 2.3. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - 2.4. proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį BENDROVĖS turto, kai ji likviduojama;
 - 2.5. kitas įstatymuose ir BENDROVĖS įstatuose numatytas turtines teises.
3. BENDROVĖS akcijos suteikia akcininkams šias asmenines neturtines teises:
 - 3.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
 - 3.2. gauti informaciją apie BENDROVĖS komercinę - ūkinę veiklą;
 - 3.3. apskusti teismui visuotinio susirinkimo, stebėtojų tarybos ir Valdymo įmonės nutarimus;
 - 3.4. kitas įstatymuose ir BENDROVĖS įstatuose numatytas neturtines teises.
4. BENDROVĖS akcininkai neturi pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.

VII SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų pardavimo ir išpirkimo bei atsiskaitymo už išpirktas akcijas tvarka

1. BENDROVĖS nustatytos formos paraišką pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas investuotojas pateikia darbo dienomis Valdymo įmonės įgaliotam asmeniui (platintojui). Paraiškoje pirkti BENDROVĖS akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas ketina įsigyti BENDROVĖS akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų BENDROVĖS akcijų skaičius. Išpirkimo paraiškoje nurodomas BENDROVĖS akcijų, kuriuos BENDROVĖ turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.
2. Paraišką pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos pirkti (išpirkti) BENDROVĖS akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

3. ~~Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 13.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis išsigyja tą pačią darbo dieną (X), mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų pardavimo kainą, kuri nustatoma tą pačią darbo dieną (X) iki 17.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X dienos VVPB prekybos sesijos uždarymo duomenis. Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis išsigyja kitą darbo dieną (X+1) po 12.00 valandos Lietuvos laiku, mokėdamas už juos BENDROVĖS akcijų X dienos pardavimo kainą. BENDROVĖS akcijų X dienos pardavimo kainą nustatoma (X+1) dieną iki 12.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X dienos VPB prekybos sesijos uždarymo duomenis.~~
4. ~~Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė po 13.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), tuomet laikoma, kad paraiška paduota kitą darbo dieną (X+1). BENDROVĖS akcijas jis išsigyja kitą darbo dieną (X+1), mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų pardavimo kainą, kuri nustatoma (X+1) dieną iki 17.00 valandos Lietuvos laiku, pagal (X+1) dienos VVPB prekybos sesijos uždarymo duomenis. Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), laikoma, kad paraiška paduota kitą darbo dieną (X+1). BENDROVĖS akcijas jis išsigyja antrą darbo dieną (X+2) po 12 val., mokėdamas už juos BENDROVĖS akcijų X+1 dienos pardavimo kainą. BENDROVĖS akcijų X+1 dienos pardavimo kainą nustatoma (X+2) dieną iki 12.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X+1 dienos VPB prekybos sesijos uždarymo duomenis.~~
5. ~~Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 13.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas BENDROVĖ išperka tą pačią darbo dieną (X) už BENDROVĖS akcijų išpirkimo kainą, kuri nustatoma tą pačią darbo dieną (X) iki 17.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X dienos VVPB prekybos sesijos uždarymo duomenis. Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis išperka kitą darbo dieną (X+1) po 12.00 valandos Lietuvos laiku, mokėdamas už juos BENDROVĖS akcijų X dienos išpirkimo kainą. BENDROVĖS akcijų X dienos išpirkimo kainą nustatoma (X+1) dieną iki 12.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X dienos VPB prekybos sesijos uždarymo duomenis.~~
6. ~~Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė po 13.00 val. (dieną X), tuomet laikoma, kad paraiška paduota kitą darbo dieną (X+1). BENDROVĖS akcijas BENDROVĖ išperka kitą darbo dieną (X+1) už BENDROVĖS akcijų išpirkimo kainą, kuri nustatoma kitą darbo dieną (X+1) iki 17.00 valandos Lietuvos laiku, pagal (X+1) dienos VVPB prekybos sesijos uždarymo duomenis. Jeigu investuotojas paraišką išpirkti BENDROVĖS akcijas pateikė po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), laikoma, kad paraiška paduota kitą darbo dieną (X+1). BENDROVĖS akcijas jis išperka antrą darbo dieną (X+2) po 12 val., mokėdamas už juos BENDROVĖS akcijų X+1 dienos išpirkimo kainą. BENDROVĖS akcijų X+1 dienos išpirkimo kainą nustatoma (X+2) dieną iki 12.00 valandos Lietuvos laiku, pagal X+1 dienos VPB prekybos sesijos uždarymo duomenis.~~
7. Investuotojas akcijas išsigyja paprasta rašytine forma sudarydamas sutartį su BENDROVE.
8. Investuotojo ir BENDROVĖS pasirašytoje sutartyje BENDROVĖ išpareigoja pateikti akcijas, o investuotojas - apmokėti visą pasirašytų akcijų kiekį galiojančiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir sutartyje nustatyta tvarka.
9. Jeigu investuotojas pilnai neatsiskaitė už BENDROVĖS akcijas, laikoma, kad akcijų pirkimo-pardavimo sandoris neįvyko.
10. Nuosavybės teisė į akcijas pereina už jas sumokėjus. Tam tikrais teisės aktų numatytais atvejais, nuosavybės teisė gali atsirasti po to, kai asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas įrašas.
11. BENDROVĖS akcijos neparduodamos išsimokėtinai, jų apmokėjimo termino atidėti negalima.
12. Už akcijas turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais litais (LTL). Atsiskaitymas turtu neleidžiamas. Visas kitų valiutų keitimo į litus (LTL) ir piniginių lėšų pervedimo į BENDROVĖS sąskaitą išlaidas sumoka investuotojas. VVPB ir kitų biržų taisyklėms leidus atsiskaitymą už juose perkamus vertybinius popierius Eurais (EUR), už BENDROVĖS akcijas gali būti sumokėta Eurais (EUR).
13. BENDROVĖS akcijos parduodamos neterminuotai.
14. Investuotojams parduodamų BENDROVĖS akcijų skaičius (akcijų emisijos dydis) neribojamas.
15. Už BENDROVĖS akcijų platinimą atsakinga Valdymo įmonė. BENDROVĖ gali sudaryti sutartis dėl akcijų platinimo su platintojais ir subplatintojais.
16. BENDROVĖS akcijų platintoju gali būti juridinis asmuo, su kuriuo BENDROVĖ yra sudariusi BENDROVĖS akcijų platinimo sutartį.

17. BENDROVĖS akcijų subplatintojais gali būti asmenys, su kuriais BENDROVĖ arba platintojas, pritarus BENDROVEI, yra sudarę sutartis dėl BENDROVĖS akcijų subplatavimo. Jeigu sutartį sudaro platintojas, jis atsako už subplatintojo (subplatintojų) veiksmus (neveikimą).
18. Akcininkui pareikalavus BENDROVĖ privalo išpirkti iš akcininko BENDROVĖS akcijas pagal šio skirsnio 5-6 punktuose aprašytą procedūrą.
19. BENDROVĖS akcininkas, norėdamas, kad BENDROVĖ išpirktų iš jo akcijas, turi pateikti Valdymo įmonei arba įgaliotam platintojui (subplatintojui) paraišką išpirkti akcijas.
20. BENDROVĖS akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai akcininkui pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas gavimą.
21. Nuo išpirkimo sandorio sudarymo BENDROVĖS akcininkas netenka visų teisių, kurias suteikia BENDROVĖS akcijos, išskyrus teises, kylančias iš išpirkimo sandorio sudarymo.
22. Atsiskaityti už išpirktas akcijas BENDROVĖ privalo ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pareikalavimo išpirkti akcijas gavimo.
23. Teisę parduoti ir išpirkti BENDROVĖS akcijas turi tik Valdymo įmonė ir tam specialiai raštu įgalioti platintojai ir subplatintojai.
24. Akcijų pardavimas ir išpirkimas vyksta pagal galiojančius teisės aktus, šiuos įstatus ir sutartis.
25. Akcijoms netaikomos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios akcinių bendrovių akcijų pasirašymą ir apmokėjimą. Akcijų emisija Vertybinių popierių komisijoje neregistruojama.

VIII SKIRSNIS. BENDROVĖS akcijų išpirkimo sustabdymo pagrindai ir tvarka

1. Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi BENDROVĖS Valdymo įmonė ir Vertybinių popierių komisija.
2. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.
3. Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:
 - 3.1. tai būtina siekiant apsaugoti BENDROVĖS akcininkų interesus nuo galimo BENDROVĖS nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai vertybinių popierių rinkos padėčiai ir sumažėjus BENDROVĖS investicinių portfelio vertei;
 - 3.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;
 - 3.3. tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Vertybinių popierių komisija;
4. Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:
 - 4.1. priimti išpirkimo paraišką;
 - 4.2. atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.
5. Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Vertybinių popierių komisijai, o tuo atveju, kai akcijos platinamos užsienio valstybėse – ir užsienio priežiūros institucijoms, taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones. Lietuvoje – dienraštyje “Verslo žinios”
6. Jei sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą priėmė Vertybinių popierių komisija, teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi tik Vertybinių popierių komisija ar teismas, panaikinęs tokį sprendimą.
7. Kitais atvejais teisę atnaujinti akcijų išpirkimą turi Valdymo įmonė.
8. Apie sprendimą atnaujinti akcijų išpirkimą turi būti pranešama tokia pat tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

IX SKIRSNIS. BENDROVĖS valdymas

1. BENDROVĖ valdo Visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir Valdymo įmonė.
2. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir administracijos teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei, jeigu kitaip nenumato įstatymai ir/arba šie įstatymai. Teisių ir pareigų pasiskirstymas nurodomas šiuose įstatuose negali prieštarauti įstatymams ir kitiems teisės aktams.

3. BENDROVĖS turto valdymas perduodamas Valdymo įmonei, kuri jį valdo pagal turto valdymo sutartį, pasirašytą tarp BENDROVĖS ir Valdymo įmonės.
4. Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta BENDROVĖS stebėtojų taryba.
5. BENDROVĖS finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė. Valdymo įmonė tvarko finansų apskaitą ir atskaitomybę vadovaudamasi buhalterinę ir finansų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Vertybinių popierių komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

X SKIRSNIS. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka

1. BENDROVĖS visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę BENDROVĖS akcininkais BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo.
3. Visuotiniame BENDROVĖS akcininkų susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba šie įstatai reikalauja didesnės balsų daugumos.
4. Tik visuotinis BENDROVĖS akcininkų susirinkimas turi teisę:
 - 4.1. keisti ir papildyti BENDROVĖS įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus). Nutarimas pakeisti arba papildyti įstatus įsigalioja tik po to, kai šiam nutarimui pritaria Vertybinių popierių komisija;
 - 4.2. rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 4.3. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
 - 4.4. tvirtinti Valdymo įmonę, pakeisti Valdymo įmonę ir/ar patvirtinti naują valdymo įmonę.
 - 4.5. tvirtinti turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ir/ar turto valdymo sutarties pakeitimus. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šių nutarimų priėmimas gali būti perduotas BENDROVĖS stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo valdymo įmonei dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos nutarimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
 - 4.6. tvirtinti depozitoriumą, pakeisti depozitoriumą ir/ar patvirtinti naują depozitoriumą.
 - 4.7. tvirtinti sutartį su depozitoriumu ir/ar šios sutarties pakeitimus. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šių nutarimų priėmimas gali būti perduotas BENDROVĖS stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo depozitoriumui dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos nutarimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
 - 4.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ~~ir svarstyti Valdymo įmonės metinį pranešimą ir audito ataskaitą;~~
 - 4.9. likviduoti BENDROVĖ;
 - 4.10. spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
5. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus nutarimus, kuriems priimti akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai arba šie įstatai nustato didesnę balsų daugumą.
6. Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja Valdymo įmonė.
7. Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba bei akcininkai, kurių akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 procentų grynųjų aktyvų. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
8. Dalyvauti BENDROVĖS visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su patariamąjo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai, nors Valdymo įmonė ir nėra BENDROVĖS akcininkė.
9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 9.1. BENDROVĖ numatoma likviduoti;
 - 9.2. BENDROVĖ skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;
 - 9.3. atsistatydina BENDROVĖS stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;

- 9.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba stebėtojų taryba;
- 9.5. kitais įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais.
10. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbiama dienraštyje "Verslo žinios" arba informacija apie susirinkimą išsiunčiama kiekvienam akcininkui registruotu laišku.
11. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 11.1. BENDROVĖS pavadinimas ir buveinės adresas;
- 11.2. susirinkimo data, vieta ir laikas;
- 11.3. susirinkimo darbotvarkė;
- 11.4. BENDROVĖS valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai.
12. Per įstatymuose nurodytą terminą iki susirinkimo pradžios, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.
13. BENDROVĖS visuotinio akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos.
14. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės nutarimų dėl BENDROVĖS turto valdymo arba priimti nutarimus dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei.
15. Akcininkų susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, kaip tai numatyta įstatymuose.

XI SKIRSNIS. BENDROVĖS stebėtojų tarybos kompetencija. Valdymo įmonės ir depozitoriumo keitimo tvarka

1. BENDROVĖS stebėtojų taryba yra kolegialus BENDROVĖS veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 43 (keturiųtrijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.
2. BENDROVĖS stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:
- 2.1. parenka Valdymo įmonę, įgalioja BENDROVĖS atstovą pasirašyti turto valdymo sutartį ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti pasirašytą turto valdymo sutartį su Valdymo įmone;
- 2.2. parenka BENDROVĖS depozitoriumą, įgalioja BENDROVĖS atstovą pasirašyti sutartį su depozitoriumu ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti su depozitoriumu pasirašytą sutartį;
- 2.3. analizuoja Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, BENDROVĖS turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- 2.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie BENDROVĖS metinę atskaitomybę. ~~Valdymo įmonės parengtą BENDROVĖS metinį pranešimą;~~
- 2.5. atstovauja BENDROVEI nagrinėjant ginčus tarp BENDROVĖS, jos Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- 2.6. atstovauja BENDROVEI ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti BENDROVEI teisme, trečiųjų teisme, arbitraže;
- 2.7. teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams;
- 2.8. priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.
3. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas).
4. Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius pagal jų grafiką šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas.
5. Neiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.
6. Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

7. Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Vertybinių popierių komisija, siekdama užtikrinti BENDROVĖS akcininkų teises, turi teisę nurodyti BENDROVEI nutraukti sutartį ir pakeisti depozitoriumą.

XII SKIRSNIS. BENDROVĖS apskaita ir auditas

1. BENDROVĖS Valdymo įmonė ir depozitoriumas BENDROVĖS apskaitą tvarko pagal galiojančius teisės aktus.
2. BENDROVĖS finansinę atskaitomybę tikrina auditorius (audito įmonė), kuris renkamas visuotiniame akcininkų susirinkime 1 metų laikotarpiui.
3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus, BENDROVĖS ir auditoriaus sutarties sąlygas.
4. Auditorius privalo teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti BENDROVĖS veiklos ataskaitas ir kitus BENDROVĖS dokumentus, kuriuos patikrinti reikalauja galiojantys teisės aktai.
5. BENDROVĖS Valdymo įmonė, depozitoriumas ir akcijų platintojas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus buhalterinius - finansinius dokumentus.
6. Auditoriaus darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
7. Auditorius privalo saugoti BENDROVĖS paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas BENDROVĖS, Valdymo įmonės ir depozitoriumo veiklą.
8. BENDROVĖS auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą BENDROVĖS veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

XIII SKIRSNIS. BENDROVĖS pajamų paskirstymo tvarka

1. BENDROVĖ pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų iš šių įstatų nustatyta tvarka.
2. Pagrindinis BENDROVĖS pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti akcininkų turimų akcijų vertę.
3. BENDROVĖS pajamos prioriteto tvarka skirstomos:
 - 3.1. su BENDROVĖS veikla susijusioms išlaidoms padengti;
 - 3.2. paskirstomos BENDROVĖS akcininkams, teisės aktų nustatyta tvarka išperkant jų turimas BENDROVĖS akcijas;
 - 3.3. investuojamos (reinvestuojamos) teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
4. BENDROVĖS akcininkams dividendai (išmokos grynaisiais pinigais) nemokami. Visi BENDROVĖS iš įmonių gauti dividendai užskaitomi į BENDROVĖS pajamas ir didina BENDROVĖS akcininkų turimų akcijų vertę.
5. BENDROVĖS pelnas paskirstomas per BENDROVĖS Depozitoriumą.

XIV SKIRSNIS. BENDROVĖS grynųjų aktyvų skaičiavimas. Akcijų kainos nustatymo taisyklės

1. BENDROVĖS grynųjų aktyvų vertė (GAV) yra apskaičiuojami kiekvieną darbo dieną pagal tokią tvarką:
 - 1.1. paraiškos pirkti (išpirkti) akcijas priimamos procedūrose nustatyta tvarka iki X darbo dienos (dienos, kai pateikiama paraiška) 138.00 valandos Lietuvos laiku;
 - 1.2. paraišką priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių turi grąžinti investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo;
 - 1.3. jei paraiškos pateikiamos po 138.00 valandos Lietuvos laiku, skaičiuojant X darbo dienos GAV į jas neatsižvelgiama. Jos bus įvertintos skaičiuojant kitos (X+1) darbo dienos GAV;

- 1.4. pasibaigus X dienos ~~V~~VPB prekybos sesijai, skaičiuojama tos (X) darbo dienos GAV ir pagal ją apskaičiuojama BENDROVĖS akcijos vertė; skaičiavimas baigiamas iki ~~tos pačios kitos~~ darbo dienos (X+1) 17~~2~~.00 valandos Lietuvos laiku.
- 1.5. apskaičiavus BENDROVĖS akcijos vertę, vykdomos (X-1) darbo dieną po 13~~8~~.00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 13~~8~~.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos;
- 1.6. įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV.
2. Vienos BENDROVĖS akcijos kaina yra lygi BENDROVĖS grynujų aktyvų vertei padalintai iš BENDROVĖS išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.
3. BENDROVĖ savo nuosavus (grynuosius) aktyvus, tenkančius vienai akcijai, privalo skelbti kiekvieną kartą, kai išleidžia arba išperka savo akcijas, bet ne rečiau kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Akcijos kaina skelbiama visose BENDROVĖS akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose ir BENDROVĖS tinklapyje www.indexfund.lt.
4. BENDROVĖS akcijos vertė turi sutapti su vienai akcijai tenkančių BENDROVĖS grynujų aktyvų dalimi.
5. Parduodant BENDROVĖS akcijas, akcijos pardavimo kaina padidinama vienai akcijai tenkančių BENDROVĖS akcijų platinimo sąnaudų suma, kurios sudaro 2 procentus akcijos kainos. Vienai akcijai tenkančių platinimo sąnaudų suma skelbiama BENDROVĖS prospekte.
6. Išperkant BENDROVĖS akcijas, akcijos išpirkimo kaina mažinama vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma. Išpirkimo sąnaudų dydį apskaičiuoja BENDROVĖS Valdymo įmonė. Vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma skelbiama BENDROVĖS prospekte.

XV SKIRSNIS. BENDROVĖS turto ir grynujų aktyvų vertės nustatymas

1. BENDROVĖS grynujų aktyvų vertė (GAV) nustatoma litais (LTL) pagal teisės aktuose nustatytus GAV skaičiavimo principus ir skaičiuojama šiuose įstatuose bei BENDROVĖS GAV skaičiavimo procedūrose nustatyta tvarka.
2. BENDROVĖS turtas vertinamas vadovaujantis Valdymo įmonės ir Depozitoriumo turimais duomenimis.
3. Skaičiuojant GAV atskirai apskaičiuojama:
 - 3.1. turto vertė;
 - 3.2. išpareigojimų (neįtrauktų į GAV) vertė;
 - 3.3. pagal 3.1 punktą apskaičiuoto turto ir pagal 3.2 punktą apskaičiuotų išpareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.
4. Turto ir išpareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikraja verte, kuri turi atspindėti grynujų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.
5. Išpareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
6. Skaičiuojant GAV, užsienio valiuta denominuotų turto ir išpareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito (LTL) kursą, galiojantį vertinimo dieną.
7. Sąnaudos, pajamos, mokėtinos ir gautinos sumos, investicijų portfelio pakeitimai, susiję su priemonių pirkimu, pardavimu, taip pat akcijų skaičiaus pokyčiai, susiję su BENDROVĖS akcijų išleidimu ar išpirkimu, turi būti atspindėti GAV skaičiavimuose pagal darbo dienos pabaigos duomenis.
8. Turtas (ar jo dalis) turi būti nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.
9. Išpareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti išpareigojimai įvykdomi, anuluojami ar nustoja galioti.
10. BENDROVĖS turimam Turtui įvertinti reikalinga:
 - 10.1. įvertinti BENDROVĖS turimų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (toliau visi kartu šiame įstatų skirsnyje vadinami – vertybiniais popieriais) portfelį, t.y. įvertinti kiekvieną portfelio sudėtinę dalį ir susumuoti įvertinimo rezultatus;
 - 10.2. įvertinti kitą BENDROVĖS turtą, jeigu BENDROVĖ tokio turi.
11. Vertybinius popierius įvertina finansų makleris, turintis Vertybinių popierių komisijos išduotą kvalifikacinį sertifikatą.
12. Vertybinių popierių portfelis vertinamas tokia tvarka:

12.1. portfelį sudarančių bendrovių akcijos:

12.1.1. BENDROVĖ sukauptas pinigines lėšas investuoja į bendrovių, kurių akcijos listinguojamos ~~Vilniaus vertybinių popierių NASDAQ OMX Vilnius~~ biržoje (VVPB), akcijas. Jų vertei nustatyti naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina.

12.1.2. jeigu BENDROVĖS investiciniame portfelyje esančiais vertybiniais popieriais prekiaujama keliose reguliuojamose rinkose, jų tikroji vertė nustatoma remiantis informacija, gauta iš tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiais vertybiniais popieriais pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu.

12.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami tokia tvarka:

12.2.1. Pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji.

12.2.2. Jei 12.2.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padauginatą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai:

tikroji kaina = P/E x EPS,

kur:

P/E - panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai;

EPS - vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėnesių pelnas, tenkantis vienai akcijai.

12.2.3. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 12.2.1 ir 12.2.2 punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

12.3. skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama:

12.3.1. priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{P_i}{H}}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui litų (LTL));

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui litų (LTL) (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

H – atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi);

n – iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

P_i – atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai.

12.3.2. priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \frac{S_i}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{360}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui litų (LTL));

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui litų (LTL) (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

d – dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos);

12.3.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 12.3.1 ir 12.3.2 punktus, – pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

13. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami pagal nominalią vertę.

14. Piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis (litais (LTL) ir valiuta) įskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

15. Gauti dividendai yra BENDROVĖS pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į GAV. Gautini dividendai, palūkanos ir kitos gautinos pajamos turi būti įskaičiuojami pagal skaičiavimo dienos pabaigos būklę.

16. Kitas turtas, jeigu toks BENDROVĖS investicijų portfelyje atsirastų, vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

17. Dėl GAV skaičiavimo klaidų (dėl neteisingo GAV skaičiavimo, dėl netikslaus apyvartoje esančių akcijų skaičiaus nustatymo, dėl ne laiku gaunamos informacijos ar dėl šios informacijos šaltinio nepatikimumo ir kt.) atsiradę anksčiau apskaičiuotos GAV ir tikrąja verte apskaičiuotos GAV skirtumai turi būti atlyginti.

18. Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skaičiavimo klaidų nustatymo turi apskaičiuoti visiems esamiems ir pasitraukusiems dalyviams bendrą nuostolių, susidariusių dėl skaičiavimo klaidų, sumą.

19. Jei dėl GAV skaičiavimo klaidos akcijos vertė buvo apskaičiuota mažesnė, o skirtumas tarp klaidingai apskaičiuotos vertės ir tikrosios vertės sudaro ne mažiau kaip 0,1 procento tikrosios akcijos vertės, - skirtumas turi būti atlygintas iš Valdymo įmonės nuosavų lėšų. Kai skirtumas mažesnis nei 0,1 proc. – jis gali būti neatlyginamas.

20. Apie pasitraukusių dalyvių galimybę atsiimti priskaičiuoto skirtumo sumą Valdymo įmonė privalo informuoti kiekvieną teisę ją gauti turintį asmenį per 30 dienų nuo bendros sumos apskaičiavimo datos.

21. BENDROVĖS GAV ir BENDROVĖS akcijos vertė turi būti apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

22. BENDROVĖS GAV, akcijos vertė ir pardavimo kaina skelbiamos visose BENDROVĖS akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei BENDROVĖS interneto tinklalapiuose, kurie nurodomi BENDROVĖS sutrumpintame ir visame prospektuose, kiekvieną darbo dieną atlikus vertinimą, bet ne vėliau kaip iki 17~~2~~ valandos.

23. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal pateiktą formulę yra apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio BENDROVĖS akcijos vertė ir kaip ši vidutinė vertė kito nuo finansinių metų pradžios.

$$\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n}{q_n}$$

Vidutinė (praėjusio mėnesio) akcijos vertė = $\frac{\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n}{q_n}}{m}$,

kur:

GAV_n – grynųjų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;

q_n – akcijų skaičius n-ąją mėnesio darbo dieną;

m – mėnesio, už kurį atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

24. Vidutinis GAV metinis dydis ir vidutinis vienam dalyviui per metus tenkantis GAV dydis skaičiuojamas pagal tų metų darbo dienų skaičių:

Vidutinis GAV metinis dydis:

$$E(GAV) = \frac{\sum_{n=1}^m GAV_n}{m},$$

kur:

GAV_n – grynujų aktyvų vertė n-ąją metų darbo dieną;
 m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

Vidutinis vienam dalyviui per metus tenkantis GAV dydis:

$$E(GAV^i) = \frac{\sum_{n=1}^m \frac{GAV_n \times q_n^i}{q_n}}{m},$$

kur:

GAV_n – grynujų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;
 q_n – akcijų skaičius n-ąją metų darbo dieną;
 q_n^i – i-ajam dalyviui n-ąją metų darbo dieną tenkantis akcijų kiekis;
 m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

25. Pasibaigus finansiniams metams, Valdymo įmonė apskaičiuoja vidutinį atskiram i-ajam dalyviui per metus tenkantį GAV dydį.

XVI SKIRSNIS. BENDROVĖS išlaidų struktūra ir jų padengimo principai

1. BENDROVĖ iš savo lėšų turi padengti šias su BENDROVĖS veikla susijusias išlaidas:
 - 1.1. atlyginimą Valdymo įmonei už BENDROVĖS turto valdymą;
 - 1.2. kitas išlaidas, susijusias su BENDROVĖS valdymu, jos aprašytos šio įstatų skirsnio 3 punkto 3.1.-3.5 papunkčiuose.
 - 1.3. atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;
 - 1.4. atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;
2. Atlyginimas Valdymo įmonei už BENDROVĖS turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, GAV skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1% BENDROVĖS grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.
3. Kitos išlaidos, susijusios su BENDROVĖS valdymu yra:
 - 3.1. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;
 - 3.2. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;
 - 3.3. išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu BENDROVĖS akcininkams ir investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;
 - 3.4. išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, biržoms ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairių tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su BENDROVĖS turto valdymu;
 - 3.5. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie BENDROVĖ pateikimu, BENDROVĖS reklamos, rinkodaros (marketingo) ir investuotojų pritraukimo į BENDROVĖ išlaidos;
4. Visų šio įstatų skirsnio 3 punkto 3.1.-3.5 papunkčiuose nurodytų išlaidų suma per metus yra iki 0,5% BENDROVĖS grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.
5. BENDROVĖ iš savo lėšų dengia sąnaudas, susijusias su vertybinių popierių įsigijimu, vertybinių popierių pardavimu, vertybinių popierių vertės perskaičiavimu rinkos verte (įskaitant atvejus, kai vertybiniai popieriai parduodami mažesne už įsigijimo kainą), priskaičiuotais mokesčiais valstybei, realizuotu ir nerealizuotu vertybinių popierių vertės sumažėjimu, valiutų kursų pasikeitimo įtaka.
6. Atlyginimas Depozitoriumui už BENDROVĖS turto apskaitą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3% BENDROVĖS grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

7. Iš BENDROVĖS lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 30 litų (LTL) mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją BENDROVĖS pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose.
8. Atlyginimas akcijų platintojui ir subplatintojams už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2% akcijos kainos. Nurodytas 2% mokestis, teisės aktų nustatyta tvarka, paimamas iš investuotojo, įsigyjančio BENDROVĖS akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą.
9. Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.
10. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 30 000 Litų (LTL), neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.
11. Iš BENDROVĖS lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios susijusios su BENDROVĖS veikla. Šių išlaidų suma negali viršyti BENDROVĖS įstatuose numatytų ribų.
12. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama BENDROVĖS GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami BENDROVEI, o susidarę atlyginimo Valdymo įmonei nepermokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.
13. Atlyginimas depozitoriumui už BENDROVĖS akcijų apskaitą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama BENDROVĖS GAV, o sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokestis depozitoriumui už BENDROVĖS akcijų apskaitą dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami BENDROVEI, o susidarę mokesčio nepermokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš BENDROVĖS sąskaitų depozitoriumui.
14. Kitoms su BENDROVĖS veikla susijusioms išlaidoms, nustatytoms šio įstatų skirsnio 3 punkto 3.1. – 3.5. papunkčiuose, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos BENDROVĖS sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

XVII SKIRSNIS. BENDROVĖS pranešimų paskelbimo tvarka, prospektų, ir ataskaitų paskelbimo tvarka

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka skelbiami dienraštyje “Verslo žinios” arba išsiunčiami kiekvienam akcininkui registruotu laišku. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą atsako Valdymo įmonė arba likvidatorius.
2. BENDROVĖ privalo paskelbti:
 - 2.1. visą BENDROVĖS prospektą;
 - 2.2. sutrumpintą BENDROVĖS prospektą;
 - 2.3. kiekvienų finansinių metų ataskaitą;
 - 2.4. kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (toliau tekste - pusmečio) ataskaitą.
3. Visame ir sutrumpintame prospektuose turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti siūlomą investiciją ir su ja susijusią riziką. Visame prospekte turi būti aiškiai ir lengvai suprantamai paaiškintas rizikos pobūdis. Sutrumpinto prospekto struktūra ir dėstymo forma turi būti lengvai suprantama vidutiniam investuotojui.
4. ~~Metų ataskaitoje turi būti pateikta finansinė atskaitomybė, pranešimas apie metų veiklą ir kita informacija, iš kurios investuotojai galėtų padaryti pagrįstas išvadas dėl BENDROVĖS veiklos ir jos rezultatų. Metų ataskaitoje turi būti pateikta finansinė atskaitomybė ir kita Vertybinių popierių komisijos nustatyta informacija, iš kurios investuotojai galėtų padaryti pagrįstas išvadas dėl BENDROVĖS veiklos ir jos rezultatų. Jeigu yra mokami tarpiniai dividendai, jie turi būti nurodyti pusmečio ataskaitoje.~~
5. BENDROVĖS įstatai pateikiami kaip viso prospekto priedas.
6. Jei visame ar sutrumpintame prospekte paskelbta informacija pasikeičia, prospektai turi būti pataisomi ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Pakeitimai gali būti pateikiami prieduose, nurodant, kas pakeista, ir senajame prospekte aiškiai išbraukiant neteisingą informaciją arba pateikiant naują prospektą.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

~~7. Apskaitos duomenys, esantys metų ataskaitoje, turi būti audituoti. Auditoriaus išvada, įskaitant išlygas, turi būti pateikiama kaip metų ataskaitos priedas. Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta, ar skaičiuojama grynujų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal sudarymo dokumentus, taip pat išvardyti visi teisės aktu pažeidimai. Metinės finansinės atskaitomybės duomenys turi būti audituoti. Auditoriaus išvada, įskaitant išlygas, ir audito ataskaita turi būti pateikiamos kaip metų ataskaitos priedas. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, ar teisingai skaičiuojama grynujų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal sudarymo dokumentus, taip pat išvardyti visi šio įstatymo ir kitų teisės aktu pažeidimai.~~

Formatted: Font: 11 pt

8. Vertybinių popierių komisija gali numatyti kitus reikalavimus visam prospektui, sutrumpintam prospektui, metų ir pusmečio ataskaitų turiniui bei jų pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarką.

9. Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti paskelbiamos ir pateikiamos Vertybinių popierių komisijai tokiais terminais:

9.1. metų ataskaita - per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;

9.2. pusmečio ataskaita - per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.

10. Sutrumpinto prospekto kopija akcijų pirkėjams turi būti nemokamai pateikiama iki sutarties sudarymo.

11. Viso prospekto, naujausios metų ataskaitos bei po jos parengtos pusmečio ataskaitos kopijos turi būti nemokamai duodamos to pageidaujantiems akcijų pirkėjams.

12. Metų ir pusmečio ataskaitos BENDROVĖS akcininkų prašymu jiems pateikiamos nemokamai.

13. Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei vietose, nurodytose visame ir sutrumpintame prospektuose.

14. Viešai siūlant įsigyti akcijų, turi būti nurodoma, kad yra parengti prospektai, taip pat vietos, kur visuomenė gali juos gauti arba su jais susipažinti.

15. BENDROVĖS reklamoje galima naudoti tik prospektuose ir periodinėse ataskaitose pateiktą informaciją.

16. BENDROVĖ gali reikalauti iš savo dalyvio 0,5 Lt užmokesčio už BENDROVĖS akcininko ir/ar investuotojo prašomų nukopijuoti ir pateikti BENDROVĖS dokumentų vieno A4 formato puslapio kopiją. Nemokamai pateikiami galiojančiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nurodyti dokumentai.

XVIII SKIRSNIS. BENDROVĖS likvidavimas ir bankrotas

1. BENDROVĖS likvidavimo pagrindu gali būti:

1.1. teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią BENDROVĖ;

1.2. teismo sprendimas likviduoti BENDROVĖ už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;

1.3. teismo sprendimas pripažinti BENDROVĖ neteisėtai įsteigta;

1.4. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas;

1.5. Vertybinių popierių komisijos išduoto leidimo panaikinimas;

1.6. kiti įstatymuose numatyti atvejai.

2. BENDROVĖS akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti BENDROVĖ priėmimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie tokį nutarimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdantiems BENDROVĖS akcijų platinimą ir išpirkimą.

3. Institucija, nutarusi likviduoti BENDROVĖ, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos BENDROVĖS valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti BENDROVĖ.

4. Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša rejestro tvarkytojui apie BENDROVĖS statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių, BENDROVĖ perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis "likviduojama".

5. Likviduojama BENDROVĖ gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

6. Informacija apie BENDROVĖS likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam BENDROVĖS akcininkui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Vertybinių popierių komisijai.

7. Likviduojamos BENDROVĖS turtas turi būti parduodamas Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka ir su akcininkais atsiskaitoma pinigais.

8. Likvidatorius Vertybinių popierių komisijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo eigą.
9. BENDROVĖS bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius tiesės aktus ir tik teismo tvarka.
10. Vertybinių popierių komisija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BENDROVEI.

XIX SKIRSNIS. Kiti BENDROVĖS veiklos klausimai

1. BENDROVĖS veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

BENDROVĖS Valdymo įmonės
UAB investicinių bendrovių valdymo įmonės
“INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”
Generalinis direktorius

Vaidotas Petrauskas

| Vilnius, 20089 m. spalio kovo 326 d.

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight