



Informacija asmenims,  
įsigyjantiems uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto  
sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella  
Fund“ subfondo INVL Baltijos miškų fondas I“  
išleistų nuosavybės vertybinių popierių,  
parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų  
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 18 straipsnio  
reikalavimus

2018 m. vasario 28 d.

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL 2011 L 174, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL 2014 L 173, p. 349) 23(1) ir (2) straipsniai ir juos įgyvendinantis LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – **PISKISVJ**) 18 straipsnis numato reikalavimą valdymo įmonei prieš pradėdant investuoti kolektyvinio investavimo subjekto investuotojams pateikti šiame dokumente nurodomą informaciją.

Šis dokumentas parengtas UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) ir pateikiamas tik siekiant atskleisti teisės aktų nurodytą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondo INVL Baltijos miškų fondas I“ (toliau – **Subfondas**) išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Jame pateikiama teisės aktų nurodoma informacija arba pateikiamos nuorodos, kur tam tikrą informaciją gali rasti patys investuotojai.

Šiame dokumente vartojamos sąvokos, jeigu jos nėra apibrėžtos atskirai, turi reikšmę, nurodytą 2017 m. vasario 13 d. Lietuvos banko patvirtintose Subfondo taisyklėse<sup>1</sup> (toliau – **Taisyklės**) ir (arba) Subfondo prospekte<sup>2</sup> (toliau – **Prospektas**).

<sup>1</sup> Pateikiama <https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/dokumentai>.

<sup>2</sup> Pateikiama: <https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/dokumentai>.



TEISĖS AKTO NUOSTATA		INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
PISKISVĮ 18 str.		
1 d. 1 p.	kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijos ir uždavinių aprašas;	Taisyklių priedo Nr. 1 II skyrius.
1 d. 2 p.	informacija apie tai, kur įsisteigęs finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas;	Netaikoma.
1 d. 3 p.	jeigu kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, – turto, į kurį kolektyvinio investavimo subjektas gali investuoti, rūšių ir būdų, kuriuos kolektyvinio investavimo subjektas gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų galiojančių investavimo apribojimų, aplinkybių, kuriomis kolektyvinio investavimo subjektas turi teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų finansinio svarto tipų ir šaltinių, su jais susijusios rizikos, visų finansinio svarto naudojimo apribojimų aprašas ir visi susitarimai dėl pakartotinio įkeisto turto ir turto naudojimo bei didžiausias finansinio svarto lygis, kurį valdymo įmonė turi teisę taikyti kolektyvinio investavimo subjekto vardu;	Netaikoma.



1 d. 4 p.	procedūrų, kurių laikydamasis kolektyvinio investavimo subjektas gali keisti savo investavimo strategiją ir (arba) investavimo politiką, aprašas;	Taisyklių 15 skyrius.
1 d. 5 p.	pagrindinių teisinių pasekmių, kylančių dėl susitarimų, sudarytų siekiant investuoti, aprašas, įskaitant informaciją apie taikytiną teisę ir teisinių priemonių, kuriomis numatomas teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas valstybės, kurioje kolektyvinio investavimo subjektas yra įsteigtas, teritorijoje, buvimas arba nebuvimas;	<p><b>Informacija apie teises pasekmes sudarius susitarimus investuoti</b></p> <p>Taisyklių 5 ir Taisyklių priedo Nr. 1 III, VII, X skyriai.</p> <p><b>Informacija apie teismo sprendimų pripažinimą</b></p> <p>2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) taikomas Lietuvos Respublikoje kaip ir kitose ES valstybėse narėse (išskyrus Danijos Karalystę). Atsižvelgiant į tai taikytinos teisės klausimai, teismo nagrinėjimo atveju, sprendžiami atsižvelgiant į nurodytą reglamentą. Pagal šį reglamentą, atitinkamos valstybės narės teismai gali taikyti bet kurią imperatyvią savo valstybės narės teisės normą, neatsižvelgdami į sutarčiai taikytiną teisę. Taip pat teismai gali atsisakyti taikyti sutarčiai taikytinos teisės normą, jeigu ją pripažįsta prieštaraujanti ginčą nagrinėjančios valstybės narės viešajai politikai. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kita teisė, negu sutarčiai taikoma teisė, gali būti taikoma ir tada kai pripažįstama, kad šalių teisiniai santykiai labiau susiję su kita valstybe nare.</p> <p>Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai taip pat turi atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikoje galimas įvairus teisinių priemonių, skirtų teismų sprendimų pripažinimui, parinkimas<sup>3</sup>. Atsižvelgiant į pirminio teismo sprendimo priėmimo jurisdikciją ir prigimtį, gali būti taikomi: 2000 m. gruodžio 22 d Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuriantis neginčytinų</p>

<sup>3</sup> Plačiau - <http://www.apeliacinis.lt/lt/informacija-proceso-dalyviams/sprendimu-pripazinimas.html>



		reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 2007 spalio 30 d. Lugano konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ir LR Civilinio Proceso Kodeksas.
1 d. 6 p.	valdymo įmonės, kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo, auditoriaus ir visų kitų paslaugų teikėjų pareigų bei investuotojų teisių aprašas ir jų tapatybė;	<p>Informacija apie Valdymo įmonės, kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo, auditoriaus ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybę pateikti 12, 15 – 16 Prospekto punktuose.</p> <p>Informacija apie Valdymo įmonės pareigas pateikta Taisyklių 6 ir Taisyklių priedo II, V skyriuose.</p> <p>Kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo pareigos nesiskiria nuo numatytųjų LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (IISKIS) 18 ir 19 straipsniuose, įskaitant, bet neapsiribojant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veikti Investicinių fondų dalyvių naudai;</li><li>- pagal Valdymo įmonės pateikiamus dokumentus ir informaciją vesti Subfondo turto, kuris negali būti apskaitomas depozitoriume atidarytose Subfondo piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, apskaitą;</li><li>- priimti saugoti Subfondo turtą ir apskaityti jį atskirai nuo depozitoriumo turto bei kitų apskaitomų investicinių ir pensijų fondų turto;</li><li>- Subfondo pinigines lėšas saugoti Subfondo vardu atidarytoje banko sąskaitoje;</li><li>- nenaudoti perduoto saugoti Subfondo turto savo tikslais ir užtikrinti, kad trečiasis asmuo, kuriam perduotos Investicinių fondų turto saugojimo funkcijos, nenaudotų perduoto saugoti Investicinių fondų turto savo tikslais;</li><li>- vykdyti Valdymo įmonės nurodymus dėl Subfondo turto investavimo, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Fondų dokumentų reikalavimams;</li></ul> <p>Subfondo auditorių pareigos nesiskiria nuo numatytųjų LR audito įstatyme, atitinkamuose audito standartuose bei</p>



		<p>IISKISĮ 4 skyriuje.</p> <p>UAB FMĮ „INVL Finasta“ Valdymo įmonei teikia Subfondo vienetų platinimo paslaugas ir atlieka su investuotojų pavedimų vykdymu susijusias pareigas pagal LR finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatas.</p> <p>Investuotojų, Subfondo dalyvių, teisės nurodomos Taisyklių 5 ir Taisyklių XI skyriuose.</p>
1 d. 7 p.	aprašas, kaip valdymo įmonė laikosi papildomų nuosavų lėšų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimo reikalavimų;	Valdymo įmonė padengia galimą profesinės civilinės atsakomybės riziką nuosavomis lėšomis.
1 d. 8 p.	visų valdymo įmonės perleistų valdymo funkcijų ir visų depozitoriumo perleistų saugojimo funkcijų aprašas, įgaliotinio tapatybė ir informacija apie dėl funkcijų perdavimo galinčius kilti interesų konfliktus;	<p>Valdymo įmonė Subfondo investicinių vienetų platinimui yra pasitelkusi UAB FMĮ „INVL Finasta“, kuri teikia šias į kolektyvinio investavimo sąvoka patenkančias paslaugas Valdymo įmonei: dalies dalyvių sąrašo tvarkymo ir įstatyme numatytų su pinigų plovimo prevencija susijusių pareigų atlikimas.</p> <p>Depozitoriumo paslaugų teikėjas – AB SEB bankas – turi teisę perduoti savo funkcijas iš anksto apie tai informavęs Valdymo įmonę. Šio dokumento parengimo dieną, Valdymo įmonė nėra gavusi atitinkamų depozitoriumo paslaugų teikėjų pranešimų.</p> <p>Interesų konfliktų dėl aukščiau nurodytų funkcijų perdavimo Valdymo įmonė nėra identifikavusi.</p>
1 d. 9 p.	kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertinimo procedūros ir vertinamo turto įkainojimo metodikos aprašas;	Taisyklių priedo Nr. 1 IX skyrius.
1 d. 10 p.	kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo rizikos valdymo aprašas, įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius	Likvidumo rizika, su kuria valdydama Subfondą gali susidurti Valdymo įmonė, yra ir bus valdoma siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti Subfondo ir (arba) Valdymo įmonės įsipareigojimai Subfondo išleistų nuosavybės vertybinių popierių savininkams (Subfondo



	išpirkimo susitarimus su investuotojais;	dalyviams). Atsižvelgiant į tai, kad Subfondas vykdys veiklą ilgą laikotarpį ir į tai, kad Subfondo investiciniai vienetai iš investuotojų bus išperkamos Valdymo įmonės sprendimu, o ne investuotojų reikalavimu, likvidumo rizika, su kuria susidurs Subfondas savo veikloje yra rizika, kad bus neįmanoma parduoti, realizuoti ar protingomis sąnaudomis per pagrįstai trumpą laiką uždaryti pozicijų, todėl Subfondas negalės vykdyti savo trumpalaikių įsipareigojimų. Ši rizika bus valdoma laikantis Valdymo įmonės patvirtintos Subfondo likvidumo rizikos valdymo politikos, kurioje numatomos likvidumo rizikos procedūros ir likvidumo atkūrimo priemonės. Pagrindinėmis Subfondo likvidumo atkūrimo priemonėmis laikytinas efektyvus sverto panaudojimas bei tinkamas Subfondo turto valdymas (pvz. kirtimų organizavimas). Išpirkimo susitarimų su investuotojais nėra nustatyta. Subfondo investiciniai vienetai gali būti išperkami tik Valdymo įmonės iniciatyva. Taisyklėse numatytais atvejais Subfondo veikla (o kartu ir vienetų išpirkimai) gali būti stabdomi.
1 d. 11 p.	visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų investuotojams, ir didžiausių jų sumų aprašas;	Taisyklių 8 ir Taisyklių priedo Nr. 1 VI skyrius.
1 d. 12 p.	aprašas, kaip valdymo įmonė užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, kai investuotojui nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią pirmumo teisę, – jai suteiktos pirmumo teisės aprašas ir investuotojų, kurie įgyja tokia pirmumo teisę, sąrašas, ir tam tikrais atvejais jų teisinių ar ekonominių sąsajų su kolektyvinio investavimo subjektu ar valdymo įmone aprašas;	Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti galimybę Investuotojams, sudariusiems Sutartis Pirmojo platinimo etapo metu, pirmumo teisę sudaryti Sutartis vėlesnių Platinimo etapų metu. Pirmumo teisė tokiems Investuotojams suteiks galimybę prisiimti įsipareigojimus vėlesniuose Platinimo etapuose proporcingus jų Pirmame platinimo etape prisiimtiems įsipareigojimams, atsižvelgiant į visą atitinkamu Platinimo etapu siekiamą surinkti įsipareigojimų sumą. Išsamesnė informacija pateikiama Taisyklių priedo Nr. 1 VII skyriuje.
1 d. 13 p.	kolektyvinio investavimo subjekto paskutinių finansinių metų	Šio dokumento parengimo dieną Subfondas vykdo veiklą trumpiau nei vienerius finansinius metus, todėl tokios



	ataskaita;	ataskaitos nėra.
1 d. 14 p.	investicinių vienetų arba akcijų išleidimo ir pardavimo tvarkos ir sąlygų aprašas;	Taisyklių 10 ir Taisyklių priedo Nr. 1 VII skyrius.
1 d. 15 p.	naujausia kolektyvinio investavimo subjekto grynujų aktyvų vertė arba naujausia kolektyvinio investavimo subjekto investicinio vieneto arba akcijos rinkos kaina pagal PISKISVĮ nurodytą turto vertinimo metodiką;	Taisyklių priedo Nr. 1 VII skyrius. Naujausia Subfondo grynujų aktyvų vertė yra pateikiama Subfondo interneto svetainėje adresu <a href="https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/finansine-informacija">https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/finansine-informacija</a>
1 d. 16 p.	ankstesni kolektyvinio investavimo subjekto rezultatai, jeigu jie žinomi;	Ši informacija pateikiama internete: <a href="https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/finansine-informacija">https://www.invlmiskai.com/lit/lt/investuotojams/finansine-informacija</a> .
1 d. 17 p.	duomenys apie pagrindinį finansų tarpininką, visų esminių kolektyvinio investavimo subjekto susitarimų su pagrindiniais finansų tarpininkais aprašas, taip pat aprašas, kaip valdomi su tuo susiję interesų konfliktai, atitinkamais atvejais sutarties su depozitoriumu nuostata dėl galimybės perduoti ir dar kartą panaudoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą ir informaciją apie visus galimai įvykusius atsakomybės perdavimo atvejus pagrindiniam finansų tarpininkui;	Netaikoma.
1 d. 18 p.	periodiškai atnaujinamos informacijos apie kolektyvinio investavimo subjektus	Periodiškai atnaujinama informacija pateikiama Subfondo interneto svetainėje.



	atskleidimo taisyklės.	
--	------------------------	--

Šis dokumentas parengtas tik siekiant įvykdyti aukščiau nurodytuose teisės aktuose numatytą pareigą atskleisti tam tikrą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės vertybinių popierių. Atsižvelgiant į tai Valdymo įmonė ir jos vadovai, didžiausia apimtimi, leidžiama atsižvelgiant į taikytinus teisės aktus, neprisiima jokios atsakomybės dėl jo panaudojimo prieš bet kuriuos asmenis, išskyrus asmenis, įsigijusius kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Valdymo įmonė ir jos vadovai taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl jo panaudojimo prieš bet kuriuos asmenis (įskaitant ir kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių įsigijusius asmenis), kurie panaudos šį dokumentą kitais tikslais negu priimant informuotą sprendimą įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Visa išdėstyta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės vertybinius popierius. Valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame dokumente pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti kolektyvinio investavimo subjekto Prospektą, Taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje <https://www.invlmiskai.com/lit/lt/>.