



SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politika

2018 m. kovo [...] d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – **BRE**) sandorių su susijusiomis šalimis politika (toliau – **Politika**) nustato reikalavimus, kurių privalo laikytis BRE ir ją, kaip kolektyvinio investavimo subjektą, valdanti UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) prieš sudarant sandorius BRE vardu su BRE susijusia šalimi, kurių pagrindu sukuriamos, pakeičiamos ar panaikinamos BRE teisės ir pareigos.
2. Politika parengta atsižvelgiant į ir įgyvendina LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
3. Politika priimama, keičiama ir naikinama BRE visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Šis sprendimas turi būti priimtas $\frac{3}{4}$ atitinkamame susirinkime dalyvaujančių BRE akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

4. Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas BRE įstatuose (toliau – **Įstatai**), išskyrus kur aiškiai nurodyta kitaip arba sąvoka pagal kontekstą turi kitoki nei įstatuose numatytas turinys.
5. Susijusia su BRE šalimi (toliau – **Susijusi šalis**) laikomas asmuo arba ūkio subjektas kaip jis yra apibrėžtas 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1126/2008 priimančiame tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 pateiktame 24 – ame Tarptautiniame apskaitos standarte „Susijusių šalių atskleidimas“.

TAIKYMAS

6. Politikos turi laikytis ir ja vadovautis Valdymo įmonė, kuri įgyvendina BRE valdybos ir vienasmenio vadovo teises ir pareigas, sudarydama sandorius BRE vardu su Susijusia šalimi.
7. Politikos nuostatos taikomos BRE sandoriams su Susijusia šalimi, jeigu jie:
 - 7.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)
 - 7.2. nepriskiriami BRE įprastai ūkinei veiklai, ir (ar)
 - 7.3. daro reikšmingą įtaką BRE, jos finansams, turtui, įsipareigojimams (sandoris laikomas atitinkančiu šiuos kriterijus, jeigu jo vertė (t. y. BRE mokėtina suma, prisiimamas įsipareigojimas ir pan.) lygi ar viršija 10 % vėliausiai sudarytame ir paskelbtame BRE konsoliduotame balanse nurodyto nuosavo kapitalo).

SANDORIŲ SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS VERTINIMAS

8. Sandorio su susijusia šalimi vertinimas ir tvirtinimas atliekamas tik sandoriui turint Politikos 7 punkte nurodytų požymių (toliau – **Sandoris**).
9. Valdymo įmonė gavusi Susijusios šalies pranešimą apie priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia su BRE ir (arba) pati nustatčiusi, kad sudaromas Sandoris su Susijusia šalimi, turi imtis veiksmų nurodytų Politikos 10 – 14 punktuose.



10. Valdymo įmonė, prieš sudarydama Sandorį BRE vardu su Susijusia šalimi, turi gauti BRE visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ne mažesne nei $\frac{3}{4}$ susirinkime dalyvaujančių BRE akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma (Susijusi šalis tokia balsavime nedalyvauja).
11. Valdymo įmonė dėl Sandorio, sudaromo BRE vardu su Susijusia šalimi, kreipiasi į BRE audito komitetą ir pateikia jam informaciją, susijusią su Sandoriu. BRE audito komitetas, vadovaudamasis Valdymo įmonės pateikta informacija ir vertinimu dėl Sandorio, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos pateikimo dienos parengia ir raštu pateikia Valdymo įmonei (joje sudarytam Investiciniam komitetui) nuomonę, kurioje turi būti nurodyta ši informacija:
 - 11.1. ar Sandoris sudaromas rinkos sąlygomis;
 - 11.2. ar Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas BRE ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu;
 - 11.3. prielaidos, kriterijai ir argumentai, kuriais grindžiama nuomonė.
12. Valdymo įmonė apie 11 punkte nurodytos audito komiteto rašytinės nuomonės gavimą nedelsdama turi pranešti BRE akcininkams, BRE Patariamajam komitetui (jei toks sudaromas) ir Susijusiai šaliai, BRE akcininkams taip pat turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šia nuomone Valdymo įmonės buveinėje. Akcininko rašytiniu ar elektroniniu ryšių priemonėmis perduotu prašymu Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos šios nuomonės kopiją perduoda BRE akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroniniu ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
13. BRE visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą dėl Sandorio su Susijusia šalimi privalo priimti artimiausiame Valdymo įmonės sušauktame BRE visuotiniame akcininkų susirinkime.
14. Vėliausiai Sandorio su Susijusia šalimi sudarymo metu BRE interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt turi būti pateikiama ši informacija:
 - 14.1. kaip BRE yra susijusi su kita Sandorio šalimi;
 - 14.2. Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai);
 - 14.3. Sandorio data ir vertė;
 - 14.4. kita informacija, įvertinant, ar Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas BRE ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu.
15. Politikos nuostatos, išskyrus 14 punktą, netaikomos BRE vardu sudaromiems Sandoriams su Susijusia šalimi, sudaromiems verčiantis įprasta BRE ūkine veikla.
16. Politikos reikalavimai taip pat taikomi Politikos 7 punkte nurodytus kriterijus atitinkantiems Sandoriams, sudaromiems tarp Susijusios šalies ir BRE dukterinių bendrovių.
17. Politikos reikalavimai nėra taikomi Sandoriams, sudaromiems tarp BRE ir jos tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių bei tarp šių BRE tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių.