

DEPOZITORIUMO PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. 2016-11 PAKEITIMAS NR. 2

2017 m. [...] [...]
Vilnius

AB SEB bankas (toliau – **Depozitoriumas**), kurio buveinė yra Gedimino pr. 12, Vilniuje, juridinio asmens kodas 1120 21238, atstovaujamas Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamento direktoriaus Justo Joniko, veikiančio pagal jam AB SEB banko prezidento suteiktus įgaliojimus,

ir

UTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – **Bendrovė**), kurios buveinė yra Gynėjų g. 14, Vilniuje, įmonės kodas 152105644), atstovaujama UAB „INVL Asset Management“ generalinės direktorės Lauros Križinauskienės, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo sutartį ir UAB „INVL Asset Management“ įstatus,

toliau Depozitoriumas ir Bendrovė kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Bendrovė yra uždarojo tipo investicinė bendrovė, įsteigta pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą;
- (B) Kadangi Valdymo įmonė, kuriai perduotas Bendrovės valdymas, privalo gauti licenciją veikti pagal LR Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, Bendrovei taip pat taikomi šiame įstatyme numatyti reikalavimai;

1. sudarė šį 2016-11-10 Depozitoriumo paslaugų sutarties Nr. 2016-11 (toliau – Sutartis) pakeitimą Nr. 2, kuriuo susitaria pakeisti Sutartį ir visą ją išdėstyti nauja redakcija:

„

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

- 1.1. **Akcininkas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi įsigijęs Bendrovės akcijų;
- 1.2. **Akcija** – Bendrovės paprastoji vardinė nematerialioji jos steigimo dokumentuose nurodytos nominaliosios vertės akcija;
- 1.3. **Bendrovė** – uždarojo tipo investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“;
- 1.4. **Įstatai** – Bendrovės įstatai, įregistruoti Juridinių asmenų registre;
- 1.5. **SPV** – Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma specialiai įsteigta įmonė (angl. *Special purpose vehicle*), kurią, darydama lemiamą poveikį, kontroliuoja Bendrovė ir kurios vienintelė paskirtis yra investuoti į Bendrovės investavimo objektus. SPV taip pat apima Kontroliuojamas ir Nekilnojamojo turto bendroves, kaip jos apibrėžtos Bendrovės įstatuose;
- 1.6. **Valdymo įmonė** – juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė sudaro valdymo sutartį ir kuriam perduotas Bendrovės valdymas. Šioje Sutartyje vartojant sąvoką „Valdymo įmonė“ laikoma, kad Valdymo įmonė veikia Bendrovės vardu;
- 1.7. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Ši Sutartis reglamentuoja Bendrovės ir Depozitoriumo santykius, atsirandančius perduodant Depozitoriumui saugoti bei apskaityti Bendrovės turimą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
- 2.2. Šia Sutartimi Depozitoriumas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu teikti Bendrovei šias su Bendrovės veikla susijusias paslaugas:
 - 2.2.1. Bendrovės turto saugojimas ir apskaita šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
 - 2.2.2. Bendrovės turto investavimo atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems reikalavimams priežiūra;
 - 2.2.3. Bendrovės turto investicijų diversifikavimo (jeigu tai numatyta Įstatuose) priežiūra; atsiskaitymas už Bendrovės turto pirkimą ir pardavimą;
 - 2.2.4. Bendrovės grynujų aktyvų ir Akcijų verčių skaičiavimų patikrinimas;
 - 2.2.5. periodinės informacijos bei sutartų ataskaitų teikimas Bendrovei.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Depozitoriumas įsipareigoja:

3.1.1. pagal Bendrovės pateikiamus dokumentus ir informaciją vesti Bendrovės turto, kuris negali būti apskaitomas AB SEB banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, apskaitą. Depozitoriumo pareiga vesti tokio Bendrovės turto apskaitą atsiranda tik nuo to momento, kai Depozitoriumui yra pateikiami dokumentai, patvirtinantys, koks turtas sudaro Bendrovės turtą;

3.1.2. priimti saugoti Bendrovės turtą (pinigines lėšas ir vertybinius popierius, kurie gali būti apskaitomi AB SEB banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose) ir apskaityti jį atskirai nuo kito Valdymo įmonės ir Depozitoriumo turto. Atsižvelgiant į tai, kad vertybinių popierių sąskaita pagal Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį ir banko sąskaita pagal Banko sąskaitos sutartį yra atidarytos Bendrovės vardu, tokiu būdu Depozitoriumas atskiria Bendrovės pinigines lėšas ir vertybinius popierius nuo Depozitoriumo, kitų Depozitoriumo klientų ir Valdymo įmonės turto;

3.1.3. įskaityti Bendrovei priklausančias pinigines lėšas ir vertybinius popierius (kuriuos galima saugoti Bendrovės vardu atidarytoje vertybinių popierių sąskaitoje) į Bendrovės vardu AB SEB banke atidarytas piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitas;

3.1.4. Depozitoriumas arba trečiasis asmuo, kuriam perduotos saugojimo funkcijos įsipareigoja nenaudoti perduoto saugoti Bendrovės turto savo tikslais;

3.1.5. saugoti vertybinius popierius, laikomus Bendrovės vardu atidarytoje vertybinių popierių sąskaitoje, pasaugos pagrindais pagal Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį, Depozitoriumo patvirtintas paslaugų teikimo bendrąsias taisykles ir kitus Depozitoriumo vidaus teisės aktus, reglamentuojančius vertybinių popierių saugojimą Depozitoriume;

3.1.6. Depozitoriumas Bendrovės pinigines lėšas saugos Bendrovės vardu atidarytoje banko sąskaitoje pagal Banko sąskaitos sutartį bei Depozitoriumo patvirtintas paslaugų teikimo bendrąsias taisykles ir kitus Depozitoriumo vidaus teisės aktus, reglamentuojančius piniginių lėšų apskaitą ir operacijas. Depozitoriumas atkreipia dėmesį, kad Bendrovės piniginės lėšos banko sąskaitoje pagal Banko sąskaitos sutartį, Bendrovės vardu sudaryti indėliai, ir kitos Bendrovės piniginės lėšos, laikomos Depozitoriume (jei tokių būtų), nėra draudžiamos indėlių draudimu pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas";

3.1.7. vykdyti Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų reikalavimams;

3.1.8. atlikti mokėjimus ir nemokestinius vertybinių popierių pavedimus iš Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitų ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio Bendrovės nurodymo gavimo, nebent Valdymo įmonė nurodo kitą nurodymo vykdymo dieną ir laiką;

3.1.9. užtikrinti, kad atlyginimas už perleistą Bendrovės turtą per Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Įstatuose nustatytą laiką būtų priskirtas Bendrovei. Tuo atveju, jei yra perleidžiamas kitas nei AB SEB banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose saugomas Bendrovės turtas, Depozitoriumo pareiga užtikrinti, kad įplaukos už tokį perleistą Bendrovės turtą būtų priskirtos Bendrovei, atsiranda tik nuo to momento, kai pervedamos piniginės lėšos į AB SEB banke atidarytą Bendrovės piniginių lėšų sąskaitą;

3.1.10. tikrinti, kad Bendrovės pajamos (piniginės lėšos) būtų naudojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų reikalavimus. Kai Bendrovės turtas (piniginės lėšos) investuojamas į SPV įmonių nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinius popierius ar kitas finansines priemones, ši Depozitoriumo pareiga atliekama remiantis iš Valdymo įmonės gautais dokumentais ir informacija;

3.1.11. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, elektroniniu paštu pranešti Valdymo įmonei apie visus pastebėtus Lietuvos Respublikos teisės aktų ar Bendrovės dokumentų pažeidimus, taip pat, Depozitoriumui iš trečiojo asmens gavus atitinkamą informaciją, pranešti apie tai, kad turto atskyrimas nebepakankamas siekiant užtikrinti apsaugą nuo trečiojo asmens, kuriam perduotos saugojimo funkcijos konkrečioje jurisdikcijoje, nemokumo;

3.1.12. prieš tai informavus Valdymo įmonę, pranešti Lietuvos bankui apie visus pastebėtus teisės aktų ar Įstatų pažeidimus

3.1.13. užtikrinti, kad Akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų reikalavimus;

3.1.14. užtikrinti, kad Akcijų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų reikalavimus;

3.1.15. Ne vėliau kaip paskutinę grynujų aktyvų skaičiavimo darbo dieną, pagal iki 10.00 val. pateiktą informaciją sutikrinti Bendrovės grynujų aktyvų ir Akcijų vertes ir apie tai iki 14.00 val. informuoti Valdymo įmonę;

3.1.16. Valdymo įmonės prašymu arba gavęs svarbią informaciją, kuri būtina, kad Valdymo įmonė galėtų vykdyti savo pareigas, nedelsiant perduoti Valdymo įmonei tokią informaciją, taip pat teikti Valdymo įmonei ataskaitas apie Bendrovės turtą, jo kitimą ir sąskaitas.

3.1.17. Valdymo įmonei paprašius, teikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kuriuos Depozitoriumas pasiteikė atitinkamoms funkcijoms atlikti, informaciją apie kriterijus, naudotus atrenkant trečiąjį asmenį ir apie veiksmus, kurių numatoma imtis atrinktojo trečiojo asmens veiklai stebėti.

3.2. **Depozitoriumas turi teisę:**

3.2.1. gauti iš Valdymo įmonės dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą Depozitoriumo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1.1. gauti iš Bendrovės SPV nuosavybės ir skolos vertybinių popierių pasirašymo ir/ar pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat kitų finansinių priemonių sandorių su SPV sudarymo dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.2.1.2. gauti iš Bendrovės SPV steigimo dokumentus (įstatus, steigimo sandorį ar kt.), valdymo organų narių išrinkimo dokumentus (arba išrašą iš juridinių asmenų registro apie valdymo organų narių išrinkimą) ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.2.1.3. gauti iš Bendrovės SPV visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimus arba valdymo organo posėdžių protokolus visais visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos kompetencijos klausimais ar tinkamai patvirtintas jų kopijas.

3.2.2. nevykdyti Valdymo įmonės nurodymų, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis ir/ar Įstatams, ir/ar šios Sutarties nuostatomis. Apie atsisakymą vykdyti Valdymo įmonės nurodymus Depozitoriumas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, el. paštu pranešti Valdymo įmonei ir Lietuvos bankui;

3.2.3. atsisakyti apskaityti bei vykdyti atsiskaitymus už Bendrovės įsigytus atitinkamos valstybės vertybinių popierių depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius, jeigu tokių vertybinių popierių apskaitai Depozitoriumas nėra atsidaręs vertybinių popierių sąskaitos užsienio depozitoriumuose;

3.2.4. atsisakyti vykdyti Valdymo įmonės nurodymą dėl Bendrovės piniginių lėšų investavimo, jeigu Depozitoriumui kyla abejonių, kad dėl tokio investavimo jis negalės tinkamai įvykdyti savo pareigos saugoti ir/ar kontroliuoti Bendrovės turtą, kaip tai yra numatyta Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose Lietuvos banko priežiūros tarnybos patvirtintuose teisės aktuose. Apie tokį atsisakymą nedelsiant informuoti Valdymo įmonę;

3.2.5. jei dėl Įmonės ar Fondų atliekamų veiksmų ar neveikimo Depozitoriumas negali tinkamai ir laiku vykdyti Depozitoriumo pareigų pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus, Depozitoriumas šioje Sutartyje numatytu būdu kreipiasi į Įmonės nurodytą asmenį (Įmonė ne vėliau kaip per 3 Įmonės darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo el. paštu WealthOperations@seb.lt nurodys Depozitoriumui kontaktinį Įmonės asmenį, o jam pasikeitus ne vėliau kaip per 3 Įmonės darbo dienas pateiks Depozitoriumui atitinkamą atnaujintą informaciją), dėl kokių priežasčių Depozitoriumas negali tinkamai vykdyti savo pareigų ir prašydamas išspręsti tokią problemą. Įmonė privalo atsakyti Depozitoriumui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pasiūlydama problemos sprendimą. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti siekdamas užtikrinti Depozitoriumo funkcijoms vykdyti tinkamą priimtina konkrečios problemos sprendimą;

3.2.6. gauti atlyginimą už Bendrovei pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas;

3.2.7. tikrinti Bendrovės turtą ir/ar SPV turtą bei vertinti perduotos informacijos kokybę, įskaitant galimybę susipažinti su Bendrovės ar Valdymo įmonės apskaitos dokumentais ir apsilankymus Valdymo įmonės buveinėje, apie tai informavus Valdymo įmonę prieš 3 darbo dienas.

3.3. **Valdymo įmonė įsipareigoja:**

3.3.1. tinkamai valdyti, naudoti Bendrovės turtą bei disponuoti juo ir apskaityti jį atskirai nuo Valdymo įmonės turto;

3.3.2. nedelsiant perduoti Depozitoriumui saugoti Bendrovės tiesiogiai ar per SPV turimą turtą, kuri įmanoma apskaityti AB SEB banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, ir viso kito Bendrovės tiesiogiai ir (ar) per SPV turimo turto, kuris nėra apskaitomas šiose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.3.3. nedelsiant perduoti Depozitoriumui saugoti Bendrovės tiesiogiai ar per SPV turimą turtą, kuris yra apskaitomas Sutarties 3.1.2 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, ir viso kito Bendrovės turto, kuris nėra apskaitomas Sutarties 3.1.2 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, nuosavybę ar perleidimą patvirtinančius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant šios Sutarties 3.2.1. punkte nurodytus dokumentus, taip pat SPV turimų ar ketinamų įsigyti nekilnojamojo turto objektų nuosavybę ir įsigijimą ir/ar perleidimą patvirtinančius dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.3.4. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Depozitoriumui:

3.3.4.1. uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos elektroninės versijos ir Bendrovės įstatų kopijas, patvirtintas Bendrovės antspaudu, jei toks Bendrovėje yra, ir Valdymo įmonės vadovo ar asmens, įgalioto atstovauti Bendrovei, parašu;

3.3.4.2. Lietuvos banko patvirtintų Įstatų kopiją, patvirtintą Bendrovės antspaudu, jei toks Bendrovėje yra, ir Valdymo įmonės vadovo ar asmens, įgalioto atstovauti Bendrovei, parašu;

3.3.4.3. asmenų, įgaliotų atstovauti Bendrovei ir jos vardu teikti nurodymus ir pavedimus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, patvirtintus Bendrovės antspaudu, jei toks Bendrovėje yra, ir Valdymo įmonės vadovo parašu;

- 3.3.5. teikti Depozitoriumui jo pareigų vykdymui visus reikalingus duomenis ir dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 3.3.5.1. patvirtintas ir audituotas Bendrovės veiklos periodines ataskaitas, kaip tai yra numatyta Įstatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
- 3.3.5.2. informaciją apie sudarytas Akcijų pasirašymo, pirkimo ar pardavimo sutartis, apie dividendų mokėjimą ir kitus Bendrovės sprendimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių veiksmų atlikimo ar sprendimų priėmimo;
- 3.3.5.3. Bendrovės ir SPV skolinius įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus;
- 3.3.6. pasikeitus Sutarties 3.2.1 ir 3.3.3 punktuose nurodytiems dokumentams ar jų duomenims, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu pranešti Depozitoriumui. Sutarties 3.3.4 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys Depozitoriumui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Bendrovės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos;
- 3.3.7. Depozitoriumo reikalavimu, siekiant tinkamo Bendrovės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo, sudaryti su Depozitoriumu sutartį dėl elektroninių paslaugų ir suderinti teikiamų pavedimų pasirašymo svorius;
- 3.3.8. ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki paskutinės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos pateikti Depozitoriumui informaciją, reikalingą Bendrovės grynųjų aktyvų ir Akcijų verčių skaičiavimams. Informaciją apie Bendrovės grynuosius aktyvus ir Akcijų vertę pateikti suderinimui iki paskutinės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos 10:00 val.;
- 3.3.9. ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki turto, kuris sudaro Bendrovės turtą ar į kurį planuojama investuoti Bendrovės lėšas, taip pat nekilnojamojo turto objektų, valdomų SPV, ar į kuriuos planuojama investuoti SPV lėšas, vertinimo atlikimo pateikti Depozitoriumui informaciją apie turto vertintojus, kurie atliks šio turto vertinimą. Ši nuostata taikytina tik tais atvejais, kai keičiasi turto vertintojai lyginant su paskutiniu prieš tai buvusiu turto vertinimu;
- 3.3.10. vykdydama Sutarties 3.3.9 punkte nustatytas pareigas, užpildyti ir pateikti Depozitoriumo parengtą klausimyną dėl pasirinktų turto vertintojų nepriklausomumo;
- 3.3.11. pateikti Depozitoriumui Bendrovės ar SPV vardu sudarytus sandorius, susijusius su vertybiniais popieriais ar indėliais, kiekvieno sandorio sudarymo dieną iki darbo dienos pabaigos, kad Depozitoriumas galėtų atlikti savo pareigą vykdyti išankstinę (*ex-ante*) sandorių kontrolę;
- 3.3.12. atlyginti Depozitoriumui už pagal Sutartį teikiamas paslaugas;
- 3.3.13. Šalių sutartu periodiškumu suderinti su Depozitoriumu sudėtinės Bendrovės grynųjų aktyvų vertės pozicijas;
- 3.3.14. ketinant atlikti esminius Įstatų ar prospekto pakeitimus/papildymus, kaip numatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, ir (arba) Įstatų ar prospekto pakeitimus/papildymus, kurie yra susiję su Depozitoriumo tiesioginių funkcijų vykdymu pagal Sutartį, informuoti apie tai Depozitoriumą ne vėliau kaip prieš 7 dienas ir gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo pritarimą tokiems pakeitimams;
- 3.3.15. pateikti Bendrovės ir SPV visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus/vienintelio akcininko sprendimus arba valdymo organo posėdžių protokolus visais visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos kompetencijos klausimais ar tinkamai patvirtintas jų kopijas nedelsiant po atitinkamų posėdžių/susirinkimų įvykimo;
- 3.3.16. suteikti galimybę Depozitoriumui kasdien gauti pilnus piniginių lėšų ar vertybinių popierių judėjimo išrašus iš visų Bendrovės, SPV lėšų sąskaitų, atidarytų ne Depozitoriume;
- 3.3.17. pasibaigus kalendoriniam pusmečiui pateikti Depozitoriumui išrašą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją iš užsienio šalyje juridinių asmenų registro funkcijas vykdančios institucijos, kuriame pateikiami duomenys apie SPV, į kurias tiesiogiai ar netiesiogiai investuotos Bendrovės lėšos. Depozitoriumui pateikiami išrašai ar tinkamai patvirtintos jų kopijos turi būti išverstos į lietuvių ar anglų kalbą;
- 3.3.18. pasibaigus kalendoriniam pusmečiui pateikti Depozitoriumui išrašus iš SPV akcininkų sąrašų, patvirtinančių tiesioginį ar netiesioginį Bendrovės dalyvavimą SPV. Depozitoriumui pateikiami išrašai ar tinkamai patvirtintos jų kopijos turi būti išverstos į lietuvių ar anglų kalbą;
- 3.3.19. iš anksto, tačiau ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas, informuoti Depozitoriumą apie ketinamus atlikti kitus Įstatų ar prospekto pakeitimus nei numatyta Sutarties 3.3.14 punkte;
- 3.3.20. kai Bendrovės ir/ar SPV lėšos, įskaitant, bet neapsiribojant indėliais, nėra apskaitomos Bendrovės ir/ar SPV sąskaitoje AB SEB banke, Valdymo įmonė įsipareigoja sudaryti Depozitoriumui galimybę kontroliuoti Bendrovės ir/ar SPV piniginių lėšų naudojimą šiose sąskaitose suteikiant prieigas ir mokėjimo nurodymų tvirtinimo teises bei užtikrinti trišalės sutarties sudarymą tarp Bendrovės ir/ar SPV, Depozitoriumo ir banko, kuriame yra apskaitomos Bendrovės ir/ar SPV lėšos.
- 3.3.21. Depozitoriumo prašymu teikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kuriuos Bendrovė pasitelkė atitinkamoms funkcijoms atlikti, informaciją apie kriterijus, naudotus atrenkant trečiąjį asmenį ir apie veiksmus, kurių numatma imtis atrinktojo trečiojo asmens veiklai stebėti.
- 3.3.22. Šios Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dieną Bendrovė pateikia Depozitoriumui informaciją apie visas piniginių lėšų sąskaitas atidarytas Bendrovės arba Bendrovės vardu veikiančios Valdymo Įmonės vardu, ir šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, atidariusi naują sąskaitą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pateikti Depozitoriumui atnaujintą informaciją.

3.4. Valdymo įmonė turi teisę:

3.4.1. pateikti Depozitoriumui privalomus nurodymus dėl Bendrovės turto, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų reikalavimams;

3.4.2. Sutartyje numatytas ataskaitas, išrašus ir kitus dokumentus apie Bendrovės turtą gauti neatlygintinai;

3.4.3. gauti visą prašomą informaciją ir dokumentus apie šios Sutarties pagrindu suteiktas paslaugas, tikrinti ir vertinti suteiktų paslaugų kokybę, kitas jų suteikimo sąlygas bei Depozitoriumo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

3.5. **Specialieji Valdymo įmonės įsipareigojimai**, susiję su Bendrovės turto, kuris nėra apskaitomas Sutarties 3.1.2 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, disponavimu:

3.5.1. Pagal Bendrovės įstatus Bendrovė investuoja į atskirus nekilnojamojo turto objektus

sudarančią žemę, pastatus ir (arba) patalpas, statomus nekilnojamojo turto objektus, kuriuos numatoma pastatyti per priimtina laikotarpį, Nekilnojamojo turto bendrovių vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, jeigu tokių bendrovių turtas investuotas į Bendrovės investavimo strategiją atitinkantį nekilnojamąjį turtą, Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektų, kurių priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Lietuvos Respublikoje, investicinius vienetus ar akcijas, kilnojamąjį turtą ir įrenginius, būtinus Bendrovės investicijų portfelyje esantiems nekilnojamojo turto objektams eksploatuoti, perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktas į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje bei kitus teisės aktais nedraudžiamus investavimo objektus. Bendrovei ketinant investuoti kitose Bendrovės įstatuose numatytose valstybėse nei Lietuva, Latvija ar Estija, ar ketinant pakeisti šių valstybių, į kurių turtą Bendrovė pagal įstatus gali investuoti, sąrašą, Bendrovė įsipareigoja informuoti apie tai Depozitoriumą ir ne vėliau kaip prieš 7 dienas gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo pritarimą tokiems pakeitimams. Bendrovei kreipiantis į Depozitoriumą dėl pritarimo tokiems pakeitimams turi būti pateikiama visa informacija dėl ketinamo įsigyti konkretaus turto šioje konkrečioje valstybėje saugojimo ir (ar) kontrolės mechanizmų, kurie padėtų Depozitoriumui vykdyti teisės aktuose numatytas funkcijas, o Depozitoriumas turi teisę pagrįstai spręsti, ar tokie siūlomi mechanizmai jam tinkami ir kartu prašyti pateikti papildomos informacijos ar, jei reikia, teisinės išvados

3.5.2. Pagal Įstatus Bendrovė investuoja į atskirus nekilnojamojo turto objektus sudarančią žemę, pastatus ir (arba) patalpas, statomus nekilnojamojo turto objektus, kuriuos numatoma pastatyti per priimtina laikotarpį, Nekilnojamojo turto bendrovių vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, jeigu tokių bendrovių turtas investuotas į Bendrovės investavimo strategiją atitinkantį nekilnojamąjį turtą, bei kitus investavimo objektus, kaip numatyta Įstatuose. Šalys susitaria, kad Bendrovė ketina tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) investuoti į nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Ketinant pakeisti šių valstybių, į kurių turtą Bendrovė ketina investuoti, sąrašą, Bendrovė įsipareigoja informuoti apie tai Depozitoriumą ir ne vėliau kaip prieš 7 dienas gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo pritarimą tokiems pakeitimams. Bendrovei kreipiantis į Depozitoriumą dėl pritarimo tokiems pakeitimams turi būti pateikiama visa informacija dėl ketinamo įsigyti konkretaus turto šioje konkrečioje valstybėje saugojimo ir (ar) kontrolės mechanizmų, kurie padėtų Depozitoriumui vykdyti teisės aktuose numatytas funkcijas, o Depozitoriumas turi teisę pagrįstai spręsti, ar tokie siūlomi mechanizmai jam tinkami ir kartu, prireikus, prašyti pateikti papildomos informacijos ar, jei reikia, teisinės išvados.

3.5.3. Bendrovė įsipareigoja pateikti advokatų kontorą parengtą įprastos formos ir turinio teisinę išvadą dėl Bendrovės tiesioginio ar netiesioginio investavimo į nekilnojamąjį turtą ir susijusį kilnojamąjį turtą (tai yra, ar lėšos tiesiogiai ar netiesiogiai yra investuojamos į tinkamą turtą, kaip tai yra numatyta Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nekilnojamojo turto objekto nuosavybės teisės įgijimo patvirtinimą, Depozitoriumo galimybės vykdyti teisės aktuose numatytas turto saugojimo ir (ar) kontrolės funkcijas ir pan.), jei, Depozitoriumo nuomone, tokia išvada yra reikalinga.

Nuosavybės ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai

3.5.4. Kai Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) investuoja į SPV vertybinius popierius, Valdymo įmonė įsipareigoja nedelsiant nuo toliau nurodytų dokumentų pasirašymo, bet ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo arba iki atsiskaitymo pagal sudarytą sandorį, priklausomai kuris terminas ankstesnis, jei turi būti atliktas mokėjimas iš Bendrovės piniginių lėšų sąskaitos, Depozitoriumui pateikti:

3.5.4.1. nuosavybės ar skolos vertybinių popierių pasirašymo ir/ar pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat kitų sutarčių su SPV ar trečiuoju asmeniu sudarymo dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.5.4.2. išrašus iš Juridinių asmenų registro dėl SPV bei dokumentus, patvirtinančius Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai turimų balsų skaičių, bei kitą informaciją, tikslu tinkamai patikrinti, kaip Bendrovė laikosi Įstatuose nustatytų investavimo taisyklių, ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.5.4.3. Investicinio komiteto išvados dėl investicijos, išrašą ar nuorašą.

3.5.5. Kai Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) investuoja į SPV nuosavybės vertybinių popierių paketus, Valdymo įmonė įsipareigoja nedelsiant inicijuoti atitinkamų įrašų apie įgytas nuosavybės teises į SPV nuosavybės vertybinius popierius padarymą registro funkcijas vykdančioje institucijoje ar inicijuoti atitinkamų įrašų SPV akcininkų sąrašuose padarymą, jei akcininkai nėra registruojami registro funkcijas vykdančioje institucijoje, ir įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo atitinkamų įrašų padarymo pateikti Depozitoriumui išrašą iš registro funkcijas vykdančios institucijos arba iš atitinkamo akcininkų sąrašo, įrodantį Bendrovės ar SPV dalyvavimą ir jo dydį SPV įstatiniame kapitale. Jei SPV įsteigta užsienio šalyje, Depozitoriumui pateikiama apostilizuota notaro patvirtinta pažymos iš užsienio šalyje registro funkcijas vykdančios institucijos elektroninės duomenų bazės atspausdintas išrašas. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir nelistinguojamų SPV išleistų skolos vertybinių popierių atžvilgiu.

3.5.6. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad visų Lietuvoje registruotų SPV, į kurių nuosavybės vertybinių popierių paketus tiesiogiai ar netiesiogiai bus investuotos Bendrovės lėšos, vertybinių popierių apskaita ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo būtų perduota AB SEB bankui arba tokią paslaugą pagal teisės aktus galinčiam teikti trečiajam asmeniui, jei Valdymo įmonė užtikrina, kad tokiu atveju nedelsiant bus pasirašyta sutartis tarp Depozitoriumo, Bendrovės, SPV ir paslaugų teikėjo, kurioje bus nustatyta, kad Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) valdomi SPV nuosavybės vertybiniai popieriai gali būti perleisti tik iš anksto apie tai informavus Depozitoriumą. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV išleistų skolos vertybinių popierių atžvilgiu.

3.5.7. Jei Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į Latvijos Respublikoje įsteigtas SPV, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad vertybinių popierių apskaita ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo būtų perduota tokią paslaugą pagal teisės aktus galinčiam teikti trečiajam asmeniui, jei Valdymo įmonė užtikrina, kad tokiu atveju nedelsiant bus pasirašyta sutartis tarp Depozitoriumo, Bendrovės, SPV ir paslaugų teikėjo, kurioje bus nustatyta, kad Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) valdomi SPV nuosavybės vertybiniai popieriai gali būti perleisti tik iš anksto apie tai informavus Depozitoriumą. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV išleistų skolos vertybinių popierių atžvilgiu.

3.5.8. Jei Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į Estijos Respublikoje įsteigtas SPV, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad tokiu atveju nedelsiant SPV emitentinė apskaita bus perduota Estijos centriniam depozitoriumui ir šių emitentų nuosavybės vertybiniai popieriai bus saugomi per Bendrovės vardu atidarytą vertybinių popierių sąskaitą Depozitoriume. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu. Valdymo įmonė privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti Bendrovės ir (ar) SPV turtą sudarančius SPV nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinius popierius ar finansines priemones. Tuo atveju, jei Bendrovės ar SPV įplaukos (piniginės lėšos) yra investuojamos į SPV nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinius popierius ar finansines priemones, Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad įsigijimo sandoryje bus numatyta, kad įgyti nuosavybės ar ne nuosavybės vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės gali būti perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti tik esant išankstiniam rašytiniam Depozitoriumo sutikimui.

Nekilnojamasis turtas

3.5.9. Valdymo įmonė įsipareigoja kartu su nurodymu patvirtinti mokėjimą iš Bendrovės ir/ar SPV (jei yra susitarta SPV dėl pavedimų tvirtinimo) piniginės sąskaitos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki atsiskaitymo už sandorį dėl nekilnojamojo turto objekto ar susijusio kito turto įsigijimo, pateikti Depozitoriumui visus dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis, turto vertinimo ataskaitas, išrašus apie įsigyjamą nekilnojamąjį turtą iš viešo registro ir pan.) ar tinkamai patvirtintas jų kopijas, liudijančias Bendrovės ir/ar SPV piniginių lėšų tinkamą panaudojimą, bei tai, kad šios lėšos yra investuojamos į tinkamą turtą, kaip tai yra numatyta Bendrovės Įstatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.5.10. Bendrovė įsipareigoja Depozitoriumui pateikti dokumentų, patvirtinančių Sutarties 3.5.9. punkte nurodyto turto nuosavybės teises Bendrovei ir/ar SPV, tinkamai patvirtintas kopijas, taip pat dokumentų, patvirtinančių Bendrovės ir/ar SPV turtinių teisių į turtą įregistravimą viešame registre (jeigu šios teisės registruotinos viešame registre pagal atitinkamos valstybės teisės aktus), tinkamai patvirtintas kopijas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuosavybės teisių į įsigyjamą turtą perėjimo Bendrovei ir/ar SPV, arba atitinkamai nuo turtinių teisių įregistravimo viešame registre. Dokumentų originalai, patvirtinantys šio turto įregistravimą viešame registre, saugomi Valdymo įmonėje. Depozitoriumas šiame Sutarties punkte nurodyto turto fiziškai nesaugo, o vykdo šio turto kaip Bendrovės turto dalies apskaitą pagal Valdymo įmonės pateiktus dokumentus bei vykdo disponavimo turtu priežiūrą;

3.5.11. Valdymo įmonė privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti Bendrovės turtą sudarančią nekilnojamąjį turtą, SPV nuosavybės vertybinius popierius, taip pat SPV privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą

perleisti kito asmens nuosavybėn jos valdomą (-us) nekilnojamojo turto objektą (-us), SPV nuosavybės vertybinius popierius. Tuo atveju, jei Bendrovės įplaukos (piniginės lėšos) yra investuojamos į nekilnojamąjį turtą, taip pat tuo atveju, jei SPV lėšos yra investuojamos į nekilnojamojo turto objektus, Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad i) nekilnojamojo turto įsigijimo sandoryje bus numatyta, kad įgytas nekilnojamasis turtas gali būti perleistas kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkintas tik esant išankstiniam rašytiniam Depozitoriumo sutikimui, ir ii) atitinkame nekilnojamojo turto registre ar kitoje valstybės institucijoje bus įregistruotas šiame Sutarties punkte i) dalyje nurodytas apribojimas Valdymo įmonei neatlikti šių veiksmų be išankstinio rašytinio Depozitoriumo sutikimo, ir iii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nekilnojamojo turto įgijimo pateikti Depozitoriumui išrašą iš nekilnojamojo turto registro ar kitos valstybės institucijos, patvirtinantį, kad atitinkamas apribojimas, nurodytas šiame Sutarties punkte i) dalyje, yra įregistruotas. Tuo atveju, jei Bendrovės įplaukos (piniginės lėšos) yra investuojamos į SPV nuosavybės vertybinius popierius, Įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo sandoryje bus numatyta, kad įgyti nuosavybės vertybiniai popieriai gali būti perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti tik esant išankstiniam rašytiniam Depozitoriumo sutikimui;

3.5.12. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad piniginės lėšos, gautos už Bendrovės Sutarties 3.5.3., 3.5.9 punktuose nurodyto turto perleidimą, taip pat visos šio turto duodamos pajamos būtų nedelsiant nukreipiamos į Bendrovės piniginių lėšų sąskaitą Depozitoriume.

Disponavimo Bendrovės turtu reikalavimai

3.5.13. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad Bendrovė privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti Bendrovės turtą sudarantį nekilnojamąjį turtą ir (ar) SPV nuosavybės ir (ar) skolos vertybinius popierius, taip pat SPV privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą perleisti kito asmens nuosavybėn jos valdomą (-us) nekilnojamojo turto objektą (-us) ir (ar) SPV nuosavybės ir (ar) skolos vertybinius popierius.

3.5.14. Bendrovei ir (ar) SPV ketinant įsigyti nekilnojamojo turto, SPV nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinių popierių, kitų finansinių priemonių, Valdymo įmonė privalo iš anksto informuoti Depozitoriumą ir, Depozitoriumo prašymu, pateikti nepriklausomų turto/verslo vertintojų atliktą ketinamą įsigyti nekilnojamojo turto objektų, vertybinių popierių ar finansinių priemonių vertinimą. Valdymo įmonė taip pat įsipareigoja pateikti Depozitoriumui informaciją apie turto/verslo vertintojus, kurie atliks šio turto vertinimą, ir užpildyti Depozitoriumo paruoštas vertintojų nepriklausomumo anketas;

3.5.15. Įmonė įsipareigoja Bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti Depozitoriumui šios Sutarties 3.5.3 ir 3.5.9 punktuose nurodyto turto (Bendrovės turto, kuris nėra apskaitomas Sutarties 3.1.2 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, taip pat ir SPV turtą sudarančių nekilnojamojo turto objektų) vertinimą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki GAV skaičiavimo. Bendrovės turtą sudarantis ar sudarysiantis nekilnojamasis turtas, SPV nuosavybės vertybiniai popieriai, taip pat ir Nekilnojamojo turto bendrovės valdomi ar ketinami įsigyti nekilnojamojo turto objektai turi būti vertinami nepriklausomo turto (verslo) vertintojo (-ų). Nepriklausomo turto (verslo) vertintojo (-ų) atliktas vertinimas galioja 6 (šešis) mėnesius, bet tik tuo atveju, jei nebuvo esminių ekonominių ar nekilnojamojo turto rinkos kainų pasikeitimų, reikalaujančių naujo vertinimo;

3.5.16. Valdymo įmonė įsipareigoja 3.5.15 punkte minimus vertinimus pateikti ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki bet kokio Sutarties 3.5.3 ir 3.5.9 punktuose nurodyto turto pirkimo/pardavimo sandorio ir/ar grynųjų aktyvų vertės ir Akcijos vertės skaičiavimo.

3.6. Šalys įsipareigoja:

3.6.1. 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;

3.6.2. laikytis visų teisės aktais nustatytų įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas Bendrovė Depozitoriumui moka atlyginimą iš Bendrovės turto.

4.2. Bendrovė Depozitoriumui už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas moka Depozitoriumo paslaugų mokesčių, mokesčių už judėjamą vertybinių popierių sąskaitoje, vertybinių popierių saugojimo mokesčių.

4.3. Mokesčiai Depozitoriumui:

4.3.1. Depozitoriumo paslaugos mokesčiai yra [...] ([...]) procento per metus, skaičiuojamas nuo paskutinės suderintos Bendrovės grynųjų aktyvų vertės Bendrovės įstatuose numatytu jos skaičiavimo periodiškumu, tačiau ne rečiau nei kas ketvirtį;

4.3.2. mokesčiai Depozitoriumui už teikiamas paslaugas, susijusias su turto, apskaitomu AB SEB banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose. Šie mokesčiai ir jų dydžiai sutarti Sutarties Priede Nr. 1 „Mokesčiai Depozitoriumui už papildomas paslaugas“;

4.3.3. Sutarties 4.3.1. ir 4.3.2. punktuose nurodytų mokesčių minimalioji suma Bendrovei yra 5000 (penki tūkstančiai) eurų per ketvirtį t.y. jeigu apskaičiavus depozitoriumo paslaugų mokesčius, gaunama mažesnė suma, tuomet mokėtis už atitinkamą ketvirtį yra anksčiau minėta minimali suma.

4.4. Depozitoriumo mokesčiai (įskaitant mokestį už judėjimą vertybinių popierių sąskaitoje, vertybinių popierių saugojimo mokestį) pradkami skaičiuoti nuo Bendrovės, kaip uždarojo tipo investicinės bendrovės, licencijos gavimo dienos.

4.5. Depozitoriumo mokesčius už kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį iki kito kalendorinio metų ketvirčio pirmo mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos pagal Depozitoriumo iki kalendorinio ketvirčio pirmo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos pateiktą sąskaitą – faktūrą Bendrovė pavedimu sumoka į pateiktoje sąskaitoje–faktūroje nurodytą Depozitoriumo sąskaitą. Jei Bendrovė laiku neatsiskaito su Depozitoriumu, Depozitoriumas be atskiro Bendrovės ir (ar) Valdymo įmonės nurodymo ir sutikimo turi teisę nusirašyti mokėtinas sumas iš Bendrovės turto. Depozitoriumas kartu su sąskaita Bendrovei pateikia atskaitą, kurioje nurodoma Depozitoriumo paslaugų mokesčio paskaičiavimo bazė atskaitinio ketvirčio pabaigai bei apskaičiuoti mokesčiai.

4.6. Sutarties 4.3 punkte nurodyti mokesčiai yra nurodyti 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 4.3 punkte minimus mokesčius sudarys 4.3 punkte nurodyti mokesčiai ir taikytinas pridėtinės vertės mokestis.

4.7. Jei Valdymo įmonė ketina priimti sprendimą dėl dalies Bendrovės turto investavimo į atitinkamos valstybės centriname depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius, kurioje už vertybinių popierių saugojimą mokestis nėra nurodytas Depozitoriumo patvirtintuose Vertybinių popierių prekybos ir operacijų įkainiuose, Šalys įsipareigoja iki Bendrovės turto investavimo į šios atitinkamos valstybės centriname depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius susitari papildomai dėl Depozitoriumo paslaugų mokesčių dydžių.

4.8. Jeigu Depozitoriumas, vykdydamas Bendrovės ir (ar) Valdymo įmonės pateiktus nurodymus pagal šią Sutartį, suteikia Bendrovei ir (ar) Valdymo įmonei kitų nei numatyta šios Sutarties 2.2 punkte paslaugų, už tokias paslaugas Bendrovė ir (ar) Valdymo įmonė atsiskaito pagal iš anksto Šalių tarpusavyje suderintus įkainius.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. 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.

5.2. Depozitoriumo atsakomybė numatyta taikytinuose teisės aktuose. Depozitoriumas nėra atsakingas dėl netinkamo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, jeigu:

5.2.1. Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, t.y. neperduoda Depozitoriumui saugoti Bendrovės turto, nurodyto Sutarties 3.3.2 punkte;

5.2.2. Bendrovė perleidžia turtą, kuris nėra apskaitomas Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, ir nepateikia Depozitoriumui informacijos apie tokių sandorių sudarymą ir/ar įvykdymą;

5.2.3. Bendrovės ir (ar) Valdymo įmonės pateikta informacija apie Bendrovės turtą ar sudarytus sandorius yra neteisinga, suklastota ar dėl bet kokių kitų priežasčių neatitinka tikrovės. Depozitoriumas neturi pareigos tikrinti Bendrovės ir (ar) Valdymo įmonės pateiktų dokumentų ar jose nurodytos informacijos teisingumo, tikrumo ar jų autentiškumo.

5.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu ji gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio ji negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos.

5.4. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo (force majeure).

5.5. Depozitoriumas neatleidžiamas nuo savo prievolių vykdymo dėl to, kad visą ar dalį apskaitomo Bendrovės turto jis perdavė trečiajai šaliai (depozitoriumui).

5.6. Jeigu Bendrovė 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.

5.7. Jeigu Depozitoriumas laiku neįvykdo savo piniginių prievolių Valdymo įmonei, šiam raštu pareikalavus, Depozitoriumas privalo sumokėti 0,02 (dvejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

6.SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet visais atvejais ne anksčiau nei yra įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

6.1.1. Sutartį yra patvirtinęs Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;

6.1.2. Bendrovė yra gavusi uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

6.2. Ši Sutartis galioja iki visiško ir tinkamo Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymo.

6.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

6.3.1. Šalių susitarimu, gavus Lietuvos banko priežiūros tarnybos leidimą;

6.3.2. vienos iš Šalių iniciatyva. Šalis, ketinanti nutraukti šią Sutartį, šioje Sutartyje numatytu būdu kreipiasi į kitą Šalį nurodydama priežastis, dėl kurių Šalis ketina nutraukti šią Sutartį. Kita Šalis turi teisę atsakyti Šaliai, ketinančiai nutraukti šią Sutartį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir pasiūlyti bendradarbiauti siekiant užtikrinti Sutarties tęstinumą. Jei Šalims nepavyksta susitarti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kitos Šalies pateikto atsakymo, Šalis, ketinanti nutraukti šią Sutartį, praneša kitai Šaliai apie numatomą šios Sutarties nutraukimą prieš 6 (šešis) mėnesius;

6.3.3. Bendrovės sprendimu, priimtu dėl to, kad ji gavo Lietuvos Banko nurodymą pakeisti Depozitoriumą, nes jis nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo;

6.3.4. vienos iš Šalių iniciatyva, apie numatomą šios Sutarties nutraukimą prieš 1 (vieną) mėnesį pranešus raštu kitai Šaliai, jei kita Šalis iš esmės pažeidžia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Šiuo atveju Sutartis gali būti nutraukta tik po to, kai yra gautas Lietuvos banko leidimas pakeisti depozitoriumą.

6.4. Iki Sutarties nutraukimo dienos Bendrovė privalo visiškai atsiskaityti su Depozitoriumu už suteiktas pagal šią Sutartį paslaugas pagal Depozitoriumo pateiktą sąskaitą faktūrą.

6.5. Depozitoriumas įsipareigoja, kad šios Sutarties nutraukimo atveju Depozitoriumas pilnai bendradarbiaus su Valdymo įmone ir nauju depozitoriumu siekiant pastarajam perduoti saugoti Bendrovės turtą bei visą Depozitoriumo turimą informaciją, reikalingą tam kad naujasis depozitoriumas galėtų teikti paslaugas ir vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei.

6.6. Valdymo įmonė įsipareigoja, kad šios Sutarties nutraukimo atveju Valdymo įmonė pilnai bendradarbiaus su Depozitoriumu ir ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki Sutarties pasibaigimo nurodys naują depozitoriumą, kuriam Depozitoriumas galėtų perduoti saugoti Bendrovės turtą.

6.7. Su šia Sutartimi kartu galioja ir atitinkamos Bendrovės bankų sąskaitų ir vertybinių popierių saugojimo ir sąskaitos tvarkymo sutartys, sudarytos su Depozitoriumu. Esant šios Sutarties ir minėtų banko ir/ar vertybinių popierių saugojimo ir sąskaitos tvarkymo sutarčių nuostatų prieštaravimui ar neatitikimui, Šalys vadovausis šios Sutarties nuostatomis.

6.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu. Bendrovė turi nedelsdama pateikti Lietuvos bankui naują sutartį su Depozitoriumu arba pakeisti sutartį ir nurodyti priežastis, dėl kurių ji keičiama

6.9. Nė viena Šalis neturi teisės be kitos Šalies raštiško sutikimo ir Lietuvos banko leidimo perduoti Sutartimi numatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.

7.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai ir informacija, Depozitoriumui pateikiami pagal Sutartį, bus teikiami lietuvių ar anglų kalbomis.

7.3. 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.

7.4. Sutarties sąlygos ir visa su jos vykdymu susijusi informacija ir jos vykdymo metu gauta informacija yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja be kitos Šalies išankstinio raštiško sutikimo neatskleisti tokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją ir išskyrus informaciją:

7.4.1. kuri yra viešai prieinama; arba

7.4.2. kurią atskleisti reikalauja įstatymai ar kuri nors institucija, teisės aktai ar Lietuvos bankas savo kompetencijos ribose; arba

7.4.3. kurių atskleisti būtina Sutartyje numatytoms paslaugoms suteikti ir Sutarties tikslams pasiekti ar kurių reikia pateikti Šalių advokatams bei auditoriams, kurie turi pareigą išlaikyti konfidencialumą;

7.5. Kilus abejonių, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Šalis privalo traktuoti ją kaip konfidencialią iki tol, kol kita Šalis raštu patvirtins, jog tokia informacija nėra konfidenciali;

7.6. 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. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.7. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ir/ar papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu. Bendrovė turi nedelsdama pateikti Lietuvos bankui naują sutartį su depozitoriumu arba pakeistą sutartį ir nurodyti priežastis, dėl kurių ji keičiama.

7.8. Sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną yra perduodama Bendrovei ir Depozitoriumui, o vienas pateikiamas Lietuvos bankui.

2. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galios neterminuotai.

3. Sutarties pakeitimas sudarytas trimis originaliais, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių 2 tenka įmonei, o 1 Depozitoriumui. Bendrovė 1 jai tekusių Sutarties pakeitimo egzempliorių pateikia Lietuvos bankui.“

ŠALIŲ REKVIZITAI

Bendrovė

UTIB „INVL Baltic Real Estate“

Gynėjų g. 14, Vilnius

Tel.: (8 5) 279 0601

E. paštas breinfo@invl.com

Įmonės kodas 152105644

UAB „INVL Asset Management“ generalinė
direktorė

Laura Križinauskienė

Depozitoriumas

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Tel.: (8 5) 268 2800

E. paštas info@seb.lt

Įmonės kodas 1120 21238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

Banko kodas 70440

Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo
departamento direktorius

Justas Jonikas