

 <b>UAB "INVL Asset Management"</b>	<b>UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL BALTIC REAL ESTATE“ PATARIAMOJO KOMITETO NUOSTATAI</b>	<b>Numeris/ versija:</b> T17-(5.7.)-16
Dokumento būklė: <b>PATVIRTINTA</b>	<b>Patvirtinta:</b> 2017-03-24 valdybos posėdžio protokolu Nr. 29	
Dokumentą rengė: <b>Privataus kapitalo departamentas</b>	<b>Įsigalioja:</b> 2017-03-27	
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: <b>Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto nuostatai, Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo politika</b>		
Dokumentu naudojasi: <b>Privataus kapitalo departamentas</b>		

## **UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS „INVL BALTIC REAL ESTATE“ PATARIAMOJO KOMITETO NUOSTATAI**

### **BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Įmonė) uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) Patariamasis komitetas (toliau – PK) yra kolegialus patariantysis organas, sudarytas iš Bendrovės akcininkų atstovų, skirtas patarti Bendrovės Investiciniam komitetui (toliau – IK) dėl investicinių sprendimų priėmimo.
2. PK savo veikloje vadovaujasi jo veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonės patvirtinta Bendrovės Investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo politika (toliau – Politika), IK nuostatais, Bendrovės steigimo dokumentuose nustatyta investavimo strategija.
3. Šiais nuostatais turi vadovautis PK nariai bei visi Privataus kapitalo departamento (toliau – Departamentas) darbuotojai.

### **UŽDAVINYS**

4. PK uždavinys – pateikti IK argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl investicinio sprendimo, taip užtikrinant Bendrovės akcininkų interesus bei jų apsaugą.

### **FUNKCIJOS**

5. PK funkcijos:
  - 5.1. svarstyti IK ir PK pateiktus investicinius pasiūlymus;
  - 5.2. objektyviai įvertinti investicinius pasiūlymus, atsižvelgiant į jų įtaką Bendrovės turtui, rizikai, gražai, akcininkų interesams, galimybei dalyvauti Bendrovės turto valdyme bei galimybei padidinti to turto vertę;
  - 5.3. pateikti argumentus ir nuomonę apie investicinį pasiūlymą IK;
  - 5.4. teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo bei šių nuostatų tobulinimo.

### **SUDARYMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ**

6. PK sudaro trys nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Įmonės valdyba.
7. PK nariai sprendime dėl investicinio pasiūlymo priėmimo balso teisės neturi.
8. PK nariais negali būti investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.
9. PK nariai privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo būdami PK nariais.

### **DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA**

10. PK sprendimai priimami komiteto posėdžio (toliau – PK posėdis) metu.
11. Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir PK pateikia PK nariai, IK nariai arba Departamento darbuotojai.
12. Sprendimų projektai rengiami atsižvelgiant į Bendrovės steigimo dokumentuose nustatytą investavimo strategiją, Bendrovės valdymo sutartyje įtvirtintus reikalavimus, esamą Bendrovės turto rizikos lygį, taip

 <b>UAB "INVL Asset Management"</b>	<b>UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL BALTIC REAL ESTATE“ PATARIAMOJO KOMITETO NUOSTATAI</b>	<b>Numeris/ versija:</b> T17-(5.7.)-16
Dokumento būklė: <b>PATVIRTINTA</b>		<b>Patvirtinta:</b> 2017-03-24 valdybos posėdžio protokolu Nr. 29
Dokumentą rengė: <b>Privataus kapitalo departamentas</b>		<b>Įsigalioja:</b> 2017-03-27
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: <b>Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto nuostatai, Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo politika</b>		
Dokumentu naudojasi: <b>Privataus kapitalo departamentas</b>		

pat į investicinių sprendimų poveikį bendram Bendrovės turto rizikos lygiu, laukiamos grąžos bei rizikos santykį, būsimą sandorio šalį ir jo riziką ir kitas Politikoje numatytas aplinkybes.

13. Apie rengiamą PK posėdį jo iniciatorius elektroniniu paštu praneša visiems PK nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus PK, nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.
14. Į PK posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Įmonės darbuotojai. Jie privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo dalyvaudami PK posėdžiuose.
15. Kiekvienas PK narys išsako savo nuomonę ir pastebėjimus dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.
16. PK patarimas priimamas nariams balsuojant “už” ar “prieš” dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.
17. PK patarimas dėl investicinio pasiūlymo yra laikomas priimtu paprasta balsų dauguma.
18. Apibendrinti PK narių argumentai ir jų galutinis sprendimas pateikiamas IK kaip PK patarimas.
19. PK nariai, išreikšdami savo valią privalo vengti galimų interesų konfliktų.

#### DOKUMENTAI

20. IK pateikiamuose PK posėdžių protokoluose turi būti nurodyti tokie duomenys:
  - 20.1. PK narių nuomonių apibendrinimas;
  - 20.2. dalyvavusių PK narių balsų pasiskirstymas.
21. Duomenys, dokumentai ir informacija, susijusi su PK patarimu yra peduodami IK ir jo saugomi IK nuostatuose nustatyta tvarka.