 UAB "INVL Asset Management"	UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL BALTIC REAL ESTATE“ INVESTICINIO KOMITETO NUOSTATAI	Numeris/ versija: T17-(5.7.)-43
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2017-10-10 valdybos posėdžio protokolu Nr. 78
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo departamentas		Įsigalioja:
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ patariamojo komiteto nuostatai, Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo politika		2017-10-12
Dokumentu naudojasi: Privataus kapitalo departamentas		

Uždaro tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto nuostatai

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Įmonė) uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) Investicinis komitetas (toliau – IK) yra kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą bei Bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.
2. IK savo veikloje vadovaujasi jo veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonės patvirtinta Bendrovės Investicinių sprendimų vertinimo, priėmimo ir vykdymo politika (toliau – Politika), Bendrovės Patariamojo komiteto (toliau – PK) nuostatais, Bendrovės steigimo dokumentuose nustatyta investavimo strategija.
3. Šiais nuostatais turi vadovautis IK nariai bei visi Įmonės Privataus kapitalo departamento (toliau – Departamentas) darbuotojai.

UŽDAVINYS

4. IK uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą.

FUNKCIJOS

5. IK funkcijos:
 - 5.1. siekti atskirų investicinių objektų, o kartu ir visos Bendrovės vertės didinimo;
 - 5.2. svarstyti ir priimti IK pateiktus investicinius bei valdymo pasiūlymus;
 - 5.3. įvertinti į PK pateiktą nuomonę apie investicinį pasiūlymą;
 - 5.4. priimant investicinius sprendimus įvertinti atitinkamos investicijos įtaką Bendrovės turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui, teikti argumentus, nulėmusius balsavimo rezultatus;
 - 5.5. priimant sprendimus įvertinti ar nepažeidžiami Bendrovės turto diversifikavimo reikalavimai;
 - 5.6. priimti sprendimus dėl investicinių ar valdymo pasiūlymų patvirtinimo/atmetimo ir/ar grąžinimo jų papildymui/patobulinimui;
 - 5.7. teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo bei šių nuostatų tobulinimo;
 - 5.8. priimant investicinius sprendimus nustatyti galimus investavimo apribojimus konkrečiam investiciniam objektui;
 - 5.9. teikti pasiūlymus ir planus tolimesniam investicinio pasiūlymo įgyvendinimui;
 - 5.10. nustatyti santykių su konsultantais, patarėjais, brokeriais, investiciniais bankininkais bei kitais ekspertais užmezgimo procedūras;
 - 5.11. prižiūrėti priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 - 5.12. nuolat stebėti sprendimų priėmimo procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą.

SUDARYMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ

6. IK narius skiria ir atšaukia Įmonės valdyba savo nutarimu.

 UAB "INVL Asset Management"	UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL BALTIC REAL ESTATE“ INVESTICINIO KOMITETO NUOSTATAI	Numeris/ versija: T17-(5.7.)-43
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2017-10-10 valdybos posėdžio protokolu Nr. 78
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo departamentas		Įsigalioja:
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ patariamojo komiteto nuostatai, Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo politika		2017-10-12
Dokumentu naudojasi: Privataus kapitalo departamentas		


7. IK sudaro trys nariai.
8. IK nariai privalo ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant nekilnojamojo turto projektų vystymą, valdymą arba kitą panašią veiklą. IK nariai privalo būti neprikaištingos reputacijos.
9. IK nariais negali būti investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.
10. IK nariai privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo būdami IK nariais.

DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

11. IK sprendimai priimami komiteto posėdžio (toliau – IK posėdis) metu.
12. Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir IK pateikia IK nariai, PK nariai arba Departamento darbuotojai.
13. Sprendimų projektai rengiami atsižvelgiant į Bendrovės įstatuose nustatytą investavimo strategiją ir valdymo sutartyje įtvirtintus reikalavimus, esamą Bendrovės turto rizikos lygį, taip pat į investicinių sprendimų poveikį bendram Bendrovės turto rizikos lygiui, laukiamos grąžos bei rizikos santykį, būsimą kitą sandorio šalį ir jo riziką ir kitas Politikoje numatytas aplinkybes.
14. Apie rengiamą IK posėdį jo iniciatorius, IK narys, elektroniniu paštu praneša visiems likusiems IK nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus IK, nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstyimo medžiaga.
15. Įmonės valdybos nariai visais atvejais (net jei jie nėra IK nariais) kviečiami į IK posėdžius. Jiems taip pat suteikiama galimybė susipažinti su informacija visais IK darbotvarkės klausimais.
16. Į IK posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami PK nariai ir kiti Įmonės darbuotojai. Jie privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo dalyvaudami IK posėdžiuose.
17. IK gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvavo ne mažiau nei 2/3 paskirtų (išrinktų) IK narių.
18. IK sprendimus priima nariams balsuojant „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno siūlomo investicinio ar valdymo pasiūlymo. IK narys negali susilaikyti balsuodamas.
19. IK nariai turi teisę, bet neprivalo atsižvelgti į PK išsakytą nuomonę dėl atitinkamo investicinio sprendimo.
20. Laikoma, kad sprendimas yra priimtas, jei visi paskirti IK nariai balsuoja „už“.
21. IK nariai privalo nusišalinti nuo balsavimo dėl siūlomų sprendimų, jei toks IK nario balsavimas keltų interesų konflikto situaciją.

DOKUMENTAI

22. IK posėdžiai yra protokoluojami. Protokoluose turi būti nurodyti tokie duomenys:
 - 22.1. IK sprendimo data;
 - 22.2. kiekvieno investicinio objekto identifikacinis numeris ir (arba) pavadinimas;
 - 22.3. sandorio sąlygos, jei jos yra;
 - 22.4. dalyvavusių IK narių balsų pasiskirstymas;
 - 22.5. kiekvieno IK nario pozicija;
23. Duomenys, dokumentai ir informacija, susijusi su IK priimtais sprendimais yra saugomi archyve, ne trumpiau nei 10 metų.

 UAB "INVL Asset Management"	UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL BALTIC REAL ESTATE“ INVESTICINIO KOMITETO NUOSTATAI	Numeris/ versija: T17-(5.7.)-43
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2017-10-10 valdybos posėdžio protokolu Nr. 78
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo departamentas		Įsigalioja:
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ patariamojo komiteto nuostatai, Uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Baltic Real Estate“ investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo politika		2017-10-12
Dokumentu naudojasi: Privataus kapitalo departamentas		

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Departamento vadovas, pasikeitus duomenims apie IK narius arba jiems nustojus eiti tokias pareigas, turi užtikrinti, kad informacija apie šiuos pasikeitimus būtų pateikta Lietuvos bankui per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo.