Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“
El. paštas: info@orionam.lt
www.orionam.lt

INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS

“OMX BALTIC BENCHMARK FUND”

AKCIJŲ EMISIJOS PROSPEKTAS

EMISIJA SKIRTA VIEŠAJAI APYVARTAI

Rizikos veiksniai, susiję su vertybinių popierių įsigijimu: specifinė investavimo rizika, rinkos (svyravimų) rizika, rezultatų rizika, koncentracijos rizika, likvidumo rizika, kredito rizika, teisinė ir politinė rizika (įskaitant mokestinės aplinkos kitimo riziką), bendrovės veiklos rizika, operacinė rizika, interesų konfliktų rizika, technologinė rizika, užsienio investuotojų įtakos rizika, indeksavimo strategijos rizika.

Šis produktas(ai) nėra paremtas, patvirtintas, parduotas arba paskatintas NASDAQ Inc., jo filialų (NASDAQ BALTIC su filialais toliau – **Korporacijos**). Korporacijos neatsako už produkto(ų) legalumą, tinkamumą, aprašymo tikslumą arba atitikimą ar tinkamą informacijos atskleidimą. Korporacijos nesuteikia produkto(ų) savininkams ar bet kuriems visuomenės atstovams užtikrinimo ar garantijos, išreikštos ar numanomos, susijusios su investavimo į vertybinius popierius apskritai arba į produktą(us) konkrečiai tikslingumu arba OMX Baltic Benchmark (OMXBB) indekso sugebėjimu bendrai atspindėti akcijų rinkos padėtį. Korporacijų santykis su investicine kintamojo kapitalo bendrove „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau - **Licencijos turėtojas**) yra susijęs tik su licencijos suteikimu naudoti NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, OMX Baltic Benchmark™ Index ir OMXBB™ registruotus prekės ženklus ir tam tikrus Korporacijų prekės vardus ir OMXBB indekso, kuris yra nustatomas, sudaromas arba skaičiuojamas NASDAQ, neatsižvelgiant į Licencijos turėtoją arba produktą(us), naudojimu. NASDAQ nėra įsipareigojęs atsižvelgti į Licencijos turėtojo arba produkto(ų) savininkų poreikius nustatant, sudarant arba skaičiuojant OMXBB indeksą. Korporacijos neatsakingos ir nedalyvavo nustatant išleistino produkto(ų) terminus, kainas, kiekius arba nustatant ar skaičiuojant santykį, kuriuo produktas(ai) bus konvertuojamas į pinigus. Korporacijos neturi su Produkto(ų) administravimu, marketingu ar prekyba susijusių įsipareigojimų.

KORPORACIJOS NEGARANTUOJA OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ SKAIČIAVIMO TIKSLUMO IR/ARBA NEPERTRAUKIAMUMO. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL LICENCIJOS TURĖTOJO, PRODUKTO(Ų) SAVININKŲ AR KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, NAUDOJANT OMXBB INDEKSĄ ARBA JĮ SUDARANČIUS DUOMENIS GAUTINŲ REZULTATŲ. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR AIŠKIAI ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ PAKLAUSUMU AR TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI. NEAPSIRIBOJANT AUKŠČIAU PAMINĖTU, KORPORACIJOS JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS PRARASTUS PELNUS AR TYČINIUS, ATSITIKTINIUS, NUSIKALSTAMUS, NETIESIOGINIUS AR SU KAŽKUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, NET JEIGU APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTOS.

Prospekto paskelbimo data ir vieta: Vilnius, 2022 m. gegužės 30 d.

I.BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 4

1. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 4

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas 6

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas 6

4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu 7

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta 9

6. Informacija apie tai, kur (vieta, elektroninio pašto bei internetinės svetainės adresai) ir kada galima susipažinti su prospektu, Bendrovės steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Bendrovę 9

7. Bendrovės akcijų platintojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai 10

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją 10

9. Informacija apie auditą 10

10.Valstybinė mokesčių politika Bendrovės atžvilgiu, Bendrovės dalyvių atžvilgiu 10

11.Bendrovės metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. 12

12.Dalyvio (investuotojo) teisės 12

13. Vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas. 12

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ 13

14. Nuosavas kapitalas 13

15. Grynųjų aktyvų vertinimo metodika 13

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės 17

17. Išlaidos 17

III. DUOMENYS APIE AKCIJAS 19

18. Duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas 19

19. Dividendai 21

20. Likvidavimas 21

21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros 22

22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka 22

23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka 25

24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės 28

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos akcijų platinimui 29

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS 29

26. Bendrovės veiklos istorija 29

27. Investicinių priemonių portfelio sudėtis 32

28. Bendrovės tikslai ir investavimo politika 32

29. Bendrovės tipinio investuotojo apibūdinimas 34

30. Investicinė rizika ir jos valdymas 34

31. Investicijų konsultantai 35

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS 35

VI. TVARUMAS 35

VII. VALDYMAS 36

33. Valdymo schema 36

34. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos 36

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas 37

36. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai 38

37. Informacija apie Valdymo įmonę 39

39. Finansų tarpininkai 45

40. Funkcijų delegavimas 45

41. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą 46

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę

1.1. Pavadinimas

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” (**Bendrovė**).

1.2. Įstatyminė veiklos forma

Suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas; investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.

1.3. Rekvizitai

Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Telefonas.: +370 5 203 2699, elektroninio pašto adresas: info@orionam.lt.

Interneto svetainės adresas: www.orionam.lt

1.4. Bendrovės veiklos pradžia

Nuo 2001.03.01. Bendrovės grynieji aktyvai pradėti skaičiuoti kiekvieną darbo dieną.

Nuo 2001.04.09. Bendrovės akcijos pradėtos platinti viešai ir grynųjų aktyvų vertė, tenkanti vienai akcijai, pradėta skelbti viešai Bendrovės (jos valdymo įmonės) tinklapyje bei visose Bendrovės akcijų platinimo vietose.

1.5. Veiklos trukmė

Neterminuota.

1.6. Licencija ir registracijos duomenys

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – **VPK**) išduotos licencijos numeris: IKB-02; licencija išduota 2004 m. sausio 29 d.

Aiškumo dėlei pažymime, kad VPK teises ir pareigas perėmė Lietuvos bankas, kuris yra Bendrovės bei valdymo įmonės priežiūros institucija (toliau – **Priežiūros institucija**).

Bendrovės įregistravimo data ir vieta: 2000 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Lietuvos Respublika, kodas: 111713358.

1.7. Valdymo įmonės duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” (toliau – **Valdymo įmonė**).

Licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 m. balandžio 21 d. VPK sprendimu Nr. 97. Licencija buvo papildyta 2010 m. valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus bei 2014 m. - valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Telefonas: +370 5 203 2699

1.8. Informacija apie depozitoriumą

1.8.1. Depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas

Bendrovės depozitoriumas yra AB SEB bankas (toliau – **Depozitoriumas**).

Adresas: Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 268 2800

Faksas: +370 5 268 2333

El. paštas: info@seb.lt

Interneto svetainės adresas: www.seb.lt

1.8.2. Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas

Depozitoriumas veikia Bendrovės akcininkų (toliau šiame prospekte Bendrovės akcininkai vadinami „investuotojais“) naudai ir vykdo šias funkcijas: 1) saugo Bendrovės turtą ir jį apskaito; 2) užtikrina, kad Bendrovės investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 3) užtikrina, kad Bendrovės investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimams; 5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Bendrovės turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Bendrovės sąskaitą; 6) užtikrina, kad Bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 7) užtikrina tinkamą Bendrovės pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Bendrovės investicinius vienetus; 8) užtikrina, kad visos Bendrovės lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Bendrovės vardu arba Bendrovės vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Bendrovės vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Priežiūros institucijos priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Bendrove arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Bendrovės, jos investuotojų, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Bendrovės investuotojams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Bendrovės, Bendrovės investuotojų ir Depozitoriumo, laikytis Taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką. Daugiau informacijos apie Depozitoriumo interesų konfliktų valdymą, vertinimą, prevencinių priemonių jų išvengti taikymą yra pateikiama SEB grupės interesų konfliktų vengimo politikoje:
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Interesu_konfliktu_vengimo_politika.pdf.

1.8.3. Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas

Remdamasis Depozitoriumo paslaugų sutartimi, pasirašyta su Valdymo įmone, ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams).

Daugiau informacijos apie tarpininkus, kuriems Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją, pateikiama Depozitoriumo tarpininkų sąraše:
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/seb_banko_vp_saugotoju_sarasas.pdf.

Finansinių priemonių, saugomų Depozitoriume ar deleguotų saugoti trečiajai šaliai, praradimo atveju Depozitoriumas privalo nedelsdamas grąžinti Bendrovei tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, nustatytą pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu.

Depozitoriumas neatsako, jeigu jis gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos (*force majeure*). Jeigu Depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal galiojančius teisės aktus ir/ar Depozitoriumo paslaugų sutartį, Depozitoriumas privalo Bendrovei ir jos investuotojams atlyginti ir visus kitus su netinkamu Depozitoriumo pareigų vykdymu susijusius nuostolius.

1.8.4. Pareiškimas, kad investuotojų ar potencialių investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia prospekto 1.8.2. – 1.8.3. punktuose nurodyta informacija

Investuotojui ar potencialiam investuotojui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia prospekto 1.8.2 – 1.8.3. punktuose nurodyta informacija.

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas

Išleidžiamos akcijos yra nematerialios, išperkamosios, neturinčios nominalios vertės, paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises jų savininkams. Akcijų vertė kinta priklausomai nuo Bendrovės grynųjų aktyvų vertės.

Išleidžiama neriboto dydžio akcijų emisija, akcijos platinamos neterminuotai.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias Bendrovės akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Šis investicinės veiklos tikslas yra pasiekiamas laikantis indeksavimo strategijos. Indeksavimas – tai investavimas į visus pasirinktą rinkos indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į indeksą.

Bendrovė investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - **Indeksas**) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, Inc. Bendrovės investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t. y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos AB Nasdaq Vilnius biržoje (toliau - **Birža**), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Biržos tinklapyje https://nasdaqbaltic.com/lt/.

Keičiantis Biržoje listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržos sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Bendrovės investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį.

Bendrovės investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Bendrovės investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytų priežasčių.

Pagal Bendrovei taikomus investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimus į vieno emitento nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Bendrovės grynųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų.

Investavimas į Bendrovę labiausiai tinka ilgalaikiams investuotojams (investuojantiems 2-5 metams), kadangi, kaip rodo praktika, investicijų į akcijas grąža ilgalaikiu laikotarpiu gerokai viršija Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - **VVP**) ir bankų indėlių palūkanas, o trumpalaikiu laikotarpiu investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu

Bet kokios investicijos yra daugiau ar mažiau rizikingos. Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Garantijos, kad investuotojo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Pagrindiniai rizikos veiksniai, su kuriais gali susidurti investuotojas, aprašyti žemiau.

4.1. Specifinė investavimo rizika

Specifinė investavimo rizika – tai vertybinių popierių, esančių Bendrovės investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Atskiri emitentai, sudarantys Bendrovės investicijų portfelį, gali jam daryti ženklią įtaką.

Investavimas į portfelį, kurį sudaro apie 20 įvairių bendrovių iš skirtingų pramonės sektorių akcijos, bus daug stabilesnis ir mažesnės rizikos už portfelį, sudarytą iš mažesnio akcijų skaičiais, kuriame dominuoja vieno sektoriaus bendrovės.

4.2. Rinkos (svyravimų) rizika

Rinkos rizika – tai rizika, kad akcijų rinkos, kuriose investuojamas Bendrovės turtas, patirs nuosmukį. Rizika pasireiškia nuolatiniu vertybinių popierių kainų rinkoje svyravimu. Egzistuoja daug veiksnių, kurie nulemia bendrus rinkos svyravimus: makroekonominė aplinka, sentimentas, politiniai įvykiai, ateities lūkesčiai, stichinės nelaimės ir kita.

Siekiant mažinti riziką, turi būti investuojama į listinguojamas bendroves, kurios yra skaidrios, t. y. viešai atskleidžia informaciją ir turi kotiravimo biržose istoriją.

4.3. Rezultatų rizika

Rezultatų rizika – tai rizika, kad Bendrovės portfelyje esanti finansinė priemonė gali prarasti savo vertę dėl emitento finansinių sunkumų, rinkų nuosmukio ar bankroto.

Siekiant mažinti šią riziką Bendrovės turtas turėtų būti investuojamas į akcijas, kurios yra įtrauktos į žinomus vertybinių popierių biržų sąrašus.

4.4. Koncentracijos rizika

Bendrovė gali susidurti su investicijų koncentracijos turto klasės (pvz., akcijų) atžvilgiu rizika.

Rinkoje gali susidaryti situacija, kai panašių kolektyvinio investavimo subjektų investicijų koncentracija tam tikrose rinkose gali būti labai didelė, todėl atsiranda rizika, kad visi panašūs kolektyvinio investavimo subjektai vienu metu bandys likviduoti pozicijas ir taip neigiamai paveiks kainas.

Koncentracijos rizika turėtų būti mažinama investuojant Bendrovės turtą į skirtingas reguliuojamas rinkas.

4.5. Likvidumo rizika

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Bendrovės akcijų išpirkimui, trūkumas arba pozicijos gali būti realizuojamos už mažesnę nei norima kainą.

Ši rizika yra minimali, kadangi didžioji dalis Bendrovės grynųjų aktyvų yra investuota į pakankamai likvidžias bendrovių akcijas.

4.6. Kredito rizika

Kredito rizika yra rizika, kad Bendrovė, sandorio šalys arba emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų.

Ši rizika turėtų būti mažinama tinkamai pasirenkant Bendrovės depozitoriumą, atskiriant Bendrovės turtą bei diversifikuojant investicijas.

4.7. Teisinė ir politinė rizika (įskaitant mokestinės aplinkos kitimo riziką)

Kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į vieną geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (ar) teisine rizika. Politinė rizika yra būdinga visoms besivystančioms šalims. Padidinta politine rizika pasižymi šalys, nesančios Europos Sąjungos narėmis, ypač besivystančios valstybės. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie darytų neigiamą įtaką KIS vieneto vertei. KIS vienetų vertei ar iš investavimo gautų investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Bendrovė investuoja tik į Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių, t. y. Europos Sąjungos narių, emitentų vertybinius popierius ir neinvestuoja padidintos politinės / teisinės rizikos regionuose.

4.8. Bendrovės veiklos rizika

Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Bendrovės akcijas padidėjimui, Bendrovė negalės laiku atsiskaityti su Bendrovės dalyviais už išperkamas akcijas.

Siekiant sumažinti šią riziką, Bendrovė turėtų investuoti į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius. Taip pat dalis Bendrovės lėšų turėtų būti laikoma grynais pinigais arba jų ekvivalentais.

4.9. Infliacijos rizika

Tai rizika, kad padidėjus infliacijai Bendrovės akcijos vertė gali atitinkamai sumažėti, be to Bendrovės turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Bendrovės turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos.

Jei įmanoma, infliacijos riziką turėtų būti mažinama investuojant skirtingose valstybėse ir skirtingomis valiutomis.

Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, papildomas saugiklis nuo infliacijos rizikos yra Europos Sąjungos reikalavimai, keliami šalių narių valiutoms ir fiskalinei politikai.

4.10. Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika

Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Bendrovės perkamų vertybinių popierių sandoriai vyks per Biržą, naudojantis savalaikį vertybinių popierių ir pinigų pristatymą užtikrinančia atsiskaitymų sistema bei Biržos garantiniu fondu. Vertybinių popierių pervedimas bus atliekamas per Nasdaq CSD – jau ne vienus metus funkcionuojančią sistemą, kuria naudojasi visi Baltijos vertybinių popierių rinkos dalyviai.

Dauguma Bendrovės lėšomis sudaromų sandorių turėtų būti vykdomi laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo. Bendrovės investicijų portfelis turėtų būti diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklią įtaką visam investicijų portfeliui.

Bendrovės Depozitoriumas yra AB SEB bankas – vienas didžiausių ir viena patikimiausių finansinių institucijų Lietuvoje.

4.11. Operacinė rizika

Vykdant veiklą atsiranda rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir / ar neteisėtų veiksmų, informacinių sistemų veiklos sutrikimų bei išorės įvykių įtakos.

Operacinė rizika turėtų būti mažinama pasirenkant kvalifikuotus fondų valdytojus, analitikus, partnerius, tame tarpe ir Depozitoriumą.

Rizika taip pat turėtų būti mažinama palaikant tinkamas vidines procedūras, procesus ir tvarkas.

4.12. Interesų konfliktų rizika

Valdymo įmonė yra susijusi su UAB FMĮ „Orion securities“, kuri teikia finansų tarpininko ir platinimo paslaugas bei su UAB Orion Capital, kuri teikia buhalterinės apskaitos ir su tuo susijusias paslaugas.

Valdymo įmonės darbuotojai gali užimti pareigas ir kitose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Valdant interesų konfliktų riziką turėtų būti veikiama geriausiais Bendrovės interesais ir vadovaujantis Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo politika.

4.13. Technologinė rizika

Tai rizika, kad dėl technologinių priežasčių prekybos metu Bendrovė arba kita prekybos šalis gali nesugebėti tinkamai įvykdyti sandorio, kas gali lemti dalies Bendrovės turto praradimą arba kitokius nuostolius.

Rizika turėtų būti mažinama naudojant rinkoje įprasta ir patikimas technologines priemones.

4.14. Užsienio investuotojų įtakos rizika

Jei Lietuvoje (ar kitoje nedidelėje valstybėje) veikiantis tarptautinis finansinis kapitalas operuoja palyginti dideliais tai rinkai finansiniais resursais, šis kapitalas gali būti jautrus pokyčiams rinkoje. Todėl vieno ar kelių tarptautinių finansinių investuotojų atėjimas ar pasitraukimas iš rinkos gali turėti ženklią įtaką finansinių priemonių kainoms.

Tačiau užsienio investuotojų įtaka rinkoje amortizuojama palaipsniui atsirandant vietiniams instituciniams investuotojams, pavyzdžiui pensijų fondams.

4.15. Indeksavimo strategijos rizika

Kadangi Bendrovė investuoja vadovaudamasi indekso sekimo strategija, tai dėl bet kokių priežasčių krentant rinkoms, Bendrovė toliau seks indeksą ir negalės prisitaikyti prie rinkos kritimų (ir taip uždirbti).

Kolektyvinio investavimo subjektas, pasirinkęs indekso sekimo strategiją, neturi priemonių jos mažinti.

4.16. Rizikos lygį apibūdinantis rodiklis

Bendrovės akcijos vertės pokyčio standartinis nuokrypis 2021 metais buvo lygus 13,62 %. Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo Bendrovės dieninis pelningumas, palyginti su vidutiniu dieniniu pelningumu. Pateikiamas metinis standartinis nuokrypis.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Paskelbimo data: 2022 m. gegužės 30 d.

Paskelbimo vieta: https://www.orionam.lt/fondas/omx-baltic-benchmark-fund/

6. Informacija apie tai, kur (vieta, elektroninio pašto bei internetinės svetainės adresai) ir kada galima susipažinti su prospektu, Bendrovės steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Bendrovę

Su šiuo prospektu, Bendrovės įstatais, Bendrovės metų ir pusmečio ataskaitomis bei kita informacija apie Bendrovę ir jos veiklą galima susipažinti darbo dienomis darbo valandomis:

Bendrovės buveinėje A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, Vilniuje, ir Valdymo įmonės buveinėje A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, Vilniuje, taip pat kreipiantis elektroniniu paštu: info@orionam.lt bei interneto tinklapyje: www.orionam.lt skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą.

Taip pat pas vertybinių popierių platintoją:

UAB FMĮ „Orion securities“

Juridinio asmens kodas: 122033915

Adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

El. paštas: info@orion.lt

Interneto svetainės adresas: www.orion.lt

7. Bendrovės akcijų platintojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai

Duomenys nurodyti aukščiau (UAB FMĮ „Orion securities“).

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

8.1. Už prospektą atsakingi:

- Valdymo įmonės generalinis direktorius Mantas Skipitis, telefonas: +370 5 203 2699;
- Valdymo įmonės vyriausiasis finansininkas Dainius Minelga, telefonas: +370 5 203 2699.

8.2. Konsultantas, padėjęs rengti prospektą

Konsultantų paslaugomis nesinaudota.

9. Informacija apie auditą

Audito įmonės pavadinimas: UAB „KPMG Baltics“

Adresas: Lvivo g. 101, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris: +370 5 210 2600

Įmonės kodas: 111494971

Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė

Vadovas: Rokas Kasperavičius

Audito įmonės pažymėjimo numeris: 001506

Pažymėjimo išdavimo data: 2020-10-26

2022 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB „KPMG Baltics“ (rekvizitai pateikti aukščiau). Nuo 2015 iki 2022 metų Bendrovės finansines ataskaitas auditavo UAB „ERNST & YOUNG BALTIC” (įmonės kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito pažymėjimo numeris ir išdavimo data – 001335, 2007-07-23).

Daugiau informacijos galite gauti kreipiantis į Valdymo įmonę.

10. Valstybinė mokesčių politika Bendrovės atžvilgiu, Bendrovės dalyvių atžvilgiu

10.1. Bendrovės mokami mokesčiai

Pelno mokestis (kapitalo	Bendrovė yra laikoma Lietuvos vienetu Lietuvos Respublikos pelno

prieaugis)	mokesčio įstatymo prasme, tačiau Bendrovei yra taikoma apmokestinimo išimtis – t. y. Bendrovės investicinės pajamos, išskyrus tam tikras išimtis, nėra apmokestinamos.
Pridėtinės vertės mokestis	Bendrovė yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, todėl įstatyme numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį. Pagal Bendrovės investavimo strategiją pridėtinės vertės mokestis neturėtų būti taikomas Bendrovės investicinei veiklai.
Kiti mokesčiai	Kolektyvinio investavimo subjektai gali būti laikomi mokesčių subjektais ir kitų mokestinių įstatymu prasme, tačiau šio prospekto paskelbimo dieną pagal Bendrovės investavimo strategiją kiti mokesčiai Bendrovei nėra aktualūs (pvz. žemės mokestis).

10.2. Investuotojų mokami mokesčiai

Fiziniai asmenys	**Juridiniai asmenys**
Investuotojui parduodant ar kitaip perleidžiant jam priklausančias Bendrovės akcijas, investuotojo, esančio Lietuvos nuolatiniu gyventoju, pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu pajamų iš akcijų pardavimo ar kitokio perleidimo ir akcijų įsigijimo kainos ir kitų su akcijų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 EUR per mokestinį laikotarpį. Kitu atveju taikomas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Likviduojant Bendrovę, gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo prasme laikoma, kad investuotojas parduoda turimas akcijas. Aukščiau nurodyta lengvata netaikoma, jeigu Bendrovės likvidavimo atveju investuotojas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn jas išleidusiai Bendrovei. Metinė pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių, dalis, viršijanti 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio) dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 % tarifą. Lietuvos nenuolatinio gyventojo aukščiau nurodytos pajamos nėra apmokestinamos.	Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15 % tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Įspėjame, kad šiame prospekte nurodyta informacija apie investuotojų ir Bendrovės mokamus mokesčius negali būti laikoma mokestine konsultacija. Tiek dėl teisės aktų pasikeitimų, tiek dėl mokesčių administratoriaus atliekamo teisės aktų aiškinimo / interpretavimo pasikeitimo ar kitų priežasčių, aukščiau aprašyti mokesčiai Bendrovei kaip kolektyvinio investavimo subjektui gali būti taikomi kitaip negu nurodyta aukščiau.

Visais atvejais dėl investuotojams taikomų mokesčių mokėjimo ir jų taikymo rekomenduojame pasitarti su savo mokesčių konsultantais.

10.3. Mokesčių mokėjimo tvarka

Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius investuotojai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys.

11. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai.

Bendrovės metinė finansinė ataskaita turi būti sudaryta ir patvirtinta per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Metų ir pusmečio ataskaitos turi būti sudarytos, paskelbiamos ir pateikiamos priežiūros institucijai Lietuvos bankui tokiais terminais:

- metų ataskaita per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;
- pusmečio ataskaita per 2 mėnesius nuo ataskaitinių pusmečio pabaigos.

Bendrovės pelną investuotojai gauna tik parduodami Bendrovės akcijas. Investuotojams dividendai (išmokos grynaisiais pinigais) nemokami.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

12. Dalyvio (investuotojo) teisės

Bendrovė gali leisti tik paprastąsias vardines išperkamąsias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams (investuotojams). Investuotojas bet kada gali pareikalauti Bendrovės nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Bendrovės leidžiamos akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Akcijų suteikiamos teisės aprašytos šio prospekto 18.6 skyriuje.

13. Vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams.

Mantas Skipitis	Valdymo įmonės vadovas
Dainius Minelga	Valdymo įmonės vyr. finansininkas

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

14. Nuosavas kapitalas

Bendrovė neturi įstatinio kapitalo. Bendrovės nuosavas kapitalas visada yra lygus nuosaviems (gryniesiems) aktyvams ir kinta priklausomai nuo Bendrovės akcijų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo. Didžiausias leistinas išplatinti akcijų skaičius yra neribojamas. Akcijos nominalios vertės neturi.

15. Grynųjų aktyvų vertinimo metodika

15.1. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); grynųjų aktyvų nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, apskaičiavimo tvarka

Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas ir akcijos kainos nustatymas

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė (toliau ir – GAV) yra apskaičiuojama kiekvienai darbo dienai tokia tvarka:

- paraiškos pirkti (išpirkti) akcijas priimamos procedūrose nustatyta tvarka iki X darbo dienos (dienos, kai pateikiama paraiška) 16:00 valandos Lietuvos laiku;
- paraišką pateikusiam asmeniui nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs;
- jei paraiškos pateikiamos ir paraiškos pirkti akcijas apmokamos po 16:00 valandos Lietuvos laiku, skaičiuojant X darbo dienos GAV į jas neatsižvelgiama. Jos bus įvertintos skaičiuojant kitos (X+1) darbo dienos GAV;
- pasibaigus X dienos paraiškų priėmimo laikui, kitą darbo dieną skaičiuojama X darbo dienos GAV ir pagal ją apskaičiuojama Bendrovės akcijos vertė;
- apskaičiavus Bendrovės akcijos vertę, vykdomos (X–1) darbo dieną po 16:00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos;
- įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV, kuri skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val.

Vienos Bendrovės akcijos kaina yra lygi Bendrovės GAV padalintai iš Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

Bendrovės akcijos vertė turi sutapti su vienai akcijai tenkančių Bendrovės grynųjų aktyvų dalimi.

Bendrovės GAV ir Bendrovės akcijos vertė turi būti apskaičiuojama kiekvienai darbo dienai.

Bendrovės turto ir grynųjų aktyvų vertės nustatymas

Bendrovės GAV nustatoma eurais (EUR) pagal Priežiūros institucijos patvirtintą Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką bei Valdymo įmonės patvirtintą GAV skaičiavimo procedūrų aprašą.

Bendrovės turtas vertinamas vadovaujantis Valdymo įmonės ir Depozitoriumo turimais duomenimis.

Gauti dividendai yra Bendrovės pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į grynuosius aktyvus.

Skaičiuojant GAV atskirai apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- apskaičiuoto turto ir apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonės apskaitos politika.

Sąnaudos, pajamos, mokėtinos ir gautinos sumos, investicijų portfelio pakitimai, susiję su priemonių pirkimu, pardavimu, taip pat akcijų skaičiaus pokyčiai, susiję su Bendrovės akcijų išleidimu ar išpirkimu, turi būti atspindėti GAV skaičiavimuose pagal darbo dienos pabaigos duomenis.

Turtas (ar jo dalis) turi būti nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Bendrovės turimam turtui įvertinti reikalinga:

- įvertinti Bendrovės turimų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (toliau visi kartu šiame skirsnyje vadinami **vertybiniais popieriais**) portfelį, t. y., įvertinti kiekvieną portfelio sudėtinę dalį ir susumuoti įvertinimo rezultatus;
- įvertinti kitą Bendrovės turtą, jeigu Bendrovė tokio turi.

Vertybinius popierius įvertina finansų makleris, turintis Lietuvos banko išduotą kvalifikacinį sertifikatą. Atkreiptinas dėmesys, jog galioja ir VPK (šiuo metu funkcijas perėmė Priežiūros institucija) išduoti sertifikatai.

Vertybinių popierių portfelis vertinamas tokia tvarka:

- Portfelį sudarančių bendrovių akcijos:
    - Bendrovė sukauptas pinigines lėšas investuoja į bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje, akcijas. Jų vertei nustatyti naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;
    - jeigu Bendrovės investiciniame portfelyje esančiais vertybiniais popieriais prekiaujama keliose prekybos vietose, jų tikroji vertė nustatoma remiantis informacija, gauta iš tos prekybos vietos, kurioje prekyba šiais vertybiniais popieriais pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu.
- Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:
    - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji;
    - Jeigu aukščiau punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio

vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai:

tikroji kaina = P/E x EPS, kur:

P/E - panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai;

EPS - vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėnesių pelnas, tenkantis vienai akcijai.

- Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti dviejuose aukščiau nurodytuose punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, yra vertinami pagal Verslo apskaitos standartus.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami pagal nominalią vertę.

Piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis eurais ir valiuta įskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.

Kitas turtas, jeigu toks Bendrovės investicijų portfelyje atsirastų, vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Dėl GAV skaičiavimo klaidų (dėl neteisingo GAV skaičiavimo, dėl netikslaus apyvartoje esančių akcijų skaičiaus nustatymo, dėl ne laiku gaunamos informacijos ar dėl šios informacijos šaltinio nepatikimumo ir kt.) atsiradę anksčiau apskaičiuotos GAV ir tikraja verte apskaičiuotos GAV skirtumai turi būti atlyginti.

Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skaičiavimo klaidų nustatymo turi apskaičiuoti visiems esamiems ir pasitraukusiems investuotojams bendrą nuostolių, susidariusių dėl skaičiavimo klaidų, sumą.

Jei dėl GAV skaičiavimo klaidos akcijos vertė buvo apskaičiuota mažesne, o skirtumas tarp klaidingai apskaičiuotos vertės ir tikrosios vertės sudaro ne mažiau kaip 0,1 procento tikrosios akcijos vertės, - skirtumas turi būti atlygintas iš Valdymo įmonės nuosavų lėšų. Kai skirtumas mažesnis nei 0,1 proc. – jis gali būti neatlyginamas.

Apie pasitraukusių investuotojų galimybę atsiimti priskaičiuoto skirtumo sumą Valdymo įmonė privalo informuoti kiekvieną teisę ją gauti turintį asmenį per 30 dienų nuo bendros sumos apskaičiavimo datos.

Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal pateiktą formulę yra apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio Bendrovės akcijos vertė ir kaip ši vidutinė vertė kito nuo finansinių metų pradžios.

Vidutinė (praėjusio mėnesio) vieneto vertė:

$$\frac{\sum_{n=1}^{m} \frac{GAV_n}{q_n}}{m}$$

kur:

GAV_n – grynųjų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;

q_n – akcijų skaičius n-ąją mėnesio darbo dieną;

m – mėnesio, už kurį atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

Vidutinis GAV metinis dydis ir vidutinis vienam investuotojui per metus tenkantis GAV dydis skaičiuojamas pagal tų metų darbo dienų skaičių:

Vidutinis GAV metinis dydis:

$$\frac{\sum_{n=1}^{m} GAV_n}{m},$$

kur:

GAV_n – grynųjų aktyvų vertė n-ąją metų darbo dieną;

m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

Vidutinis vienam Investuotojui per metus tenkantis GAV dydis:

$$\frac{\sum_{n=1}^{m} \frac{GAV_n \times q_n^i}{q_n}}{m}$$

kur:

GAV_n – grynųjų aktyvų vertė n-ąją mėnesio darbo dieną;

q_n – akcijų skaičius n-ąją metų darbo dieną;

q_n – i-ajam Investuotojui n-ąją metų darbo dieną tenkantis akcijų kiekis;

m – tų metų, už kuriuos atliekami skaičiavimai, darbo dienų skaičius.

Pasibaigus finansiniams metams, Valdymo įmonė apskaičiuoja vidutinį atskiram investuotojui per metus tenkantį GAV dydį.

15.2. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainų, vertės, tenkančios vienai akcijai, skelbimo tvarka (priemonės, vieta ir periodiškumas)

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, akcijos vertė, akcijos platinimo (pardavimo) ir išpirkimo kaina yra skaičiuojamos kiekvienai darbo dienai ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Bendrovės Valdymo įmonės tinklapyje www.orionam.lt skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovės pavadinimą.

Birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieną Biržos prekybos dieną skelbia Bendrovės akcijai tenkančią Bendrovės grynųjų aktyvų vertę, Biržoje prekiaujamų Bendrovės akcijų skaičiaus pasikeitimą, Bendrovės finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus ir kitą Biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

15.3. Reguliuojama rinka (birža), kurioje nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už reguliuojamos rinkos ribų (pavadinimas, adresas, internetinės svetainės adresas)

15.4. Valiuta, kuria skaičiuojami Bendrovės grynieji aktyvai

Bendrovės grynieji aktyvai skaičiuojami eurais.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Bendrovė pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Bendrovė nemoka savo investuotojams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi iš įmonių gauti dividendai ir palūkanos yra Bendrovės pajamos, įskaitomos į grynuosius aktyvus ir didinančios jų vertę bei investuotojų turimų Bendrovės akcijų vertę.

Pagrindinis Bendrovės pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti investuotojų turimų akcijų vertę.

Investuotojai gauna visą akcijų vertę pinigais tik pardavę Bendrovės akcijas.

Bendrovės pajamas Bendrovės įstatų ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka skirsto Bendrovės Valdymo įmonė.

Pajamų paskirstymas išlaidoms padengti (procentais) yra nurodytas 17 šio prospekto skyriuje.

17. Išlaidos

17.1. Bendrasis praėjusių metų Bendrovės išlaidų koeficientas

Bendrasis praėjusių metų (2021 m.) Bendrovės išlaidų koeficientas buvo 3,30 % nuo Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Apskaičiuojant šį koeficientą nėra atsižvelgta į sandorių sudarymo išlaidas, kurias sudaro komisiniai mokesčiai viešosios apyvartos tarpininkams, ir į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža yra mažesnė.

Investuotojas tiesiogiai sumoka akcijų įsigijimo ir išpirkimo mokesčius bei mokesčius valstybei (kurie detaliau aprašyti šio prospekto 10 skyriuje). Bendrovės akcijų platinimo išlaidoms padengti Bendrovės akcijų pirkėjas moka iki 2 % akcijos kainos dydžio komisinį mokestį, kuris atitenka Bendrovės platintojui. Valdymo įmonės sprendimu investicinių vienetų platinimo mokestis gali būti netaikomas. Siekiant padengti Bendrovės akcijų išpirkimo sąnaudas gali būti mokamas iki 1 % akcijos kainos dydžio išpirkimo mokestis. Šiuo mokesčiu sumažinama išperkamų akcijų kaina. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Bendrovės Valdymo įmonei.

17.2. Bendrovės praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą, jų dydžiai

Sandorių sudarymo išlaidos, į kurias neatsižvelgiama skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą, 2021 metais sudarė 0,08 % nuo Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.3. Portfelio apyvartumo rodiklis

Bendrovės portfelio apyvartumo rodiklis 2021 metais buvo lygus 57,87 % (šis rodiklis apibūdina prekybos portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl, kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų Bendrovė patiria).

17.4. Numatoma išlaidų struktūra

Iš Bendrovės lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra susijusios su Bendrovės valdymu ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas Bendrovės įstatuose. Visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios Bendrovės išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita. Visų žemiau nurodytų išlaidų, mokamų iš Bendrovės lėšų, suma per metus negali būti didesnė kaip 5 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.

Bendrovė iš savo lėšų turi padengti šias su Bendrovės veikla susijusias išlaidas:

1. atlyginimą Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą;

2. kitas išlaidas, susijusias su Bendrovės valdymu:

2.1. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;

2.2. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisines konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;

2.3. atlyginimas už apskaitos ir su tuo susijusias paslaugas, ataskaitų parengimą, GAV skaičiavimą;

2.4. išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu Bendrovės investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;

2.5. išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, Biržai ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairų tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su Bendrovės turto valdymu;

2.6. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie Bendrovę pateikimu, Bendrovės reklamos, rinkodaros (marketingo) ir investuotojų pritraukimo į Bendrovę išlaidos;

2.7. išlaidos notarams, registrams, valstybės rinkliavoms;

3. atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;

4. atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;

5. OMX Baltic Benchmark GI indekso naudojimo licencijavimo mokestį;

6. Su Bendrovės akcijų kotiravimu Biržoje susijusius mokesčius: mokesčius Biržai: a) finansinių priemonių įtraukimo į Biržos prekybos sąrašus įmoką; b) metinę finansinių priemonių kotiravimo įmoką. Mokesčius AB Nasdaq Vilnius: a) metinę įmoką; b) ketvirtinę sąskaitų tvarkymo įmoką; c) vertybinių popierių esminių įvykių aptarnavimo įmoką; d) vertybinių popierių savininkų sąrašo formavimo mokestį. Rinkos formuotojo, sąskaitų tvarkytojo ir emitento pagrindinio įgaliotinio, investuotojų registro tvarkytojo mokesčius UAB FMĮ „Orion securities“.

Kitoms su Bendrovės veikla susijusioms išlaidoms, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos Bendrovės sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis.

17.4.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą yra lygus 1 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

17.4.2. Atlyginimas Depozitoriumui už Bendrovės akcijų apskaitą, turto saugojimą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Iš Bendrovės lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 10 EUR arba atitinkama suma kita ekvivalentine valiuta mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Bendrovės pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose. Atlyginimas Depozitoriumui už Bendrovės akcijų apskaitą, turto saugojimą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, ir sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokesčio Depozitoriumui dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš Bendrovės sąskaitų Depozitoriumui.

17.4.3. Bendrovė pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų neturi ir nemoka jiems atlyginimų. Bendrovės administracijos funkcijas atlieka Valdymo įmonė.

17.4.4. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas per metus negali būti didesnis už 10 000 EUR arba atitinkama suma kita ekvivalentine valiuta, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

17.4.5. Atlyginimas akcijų platintojui už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2 % akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės, o už išpirkimą - negali būti didesnis už 1 % akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės. Nurodyti mokesčiai, teisės aktų nustatyta tvarka, paimami iš investuotojo, įsigyjančio arba parduodančio Bendrovės akcijas, atitinkamai padidinant (arba sumažinant – išpirkimo atveju) parduodamos akcijos kainą. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo / išpirkimo mokestis gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai nurodomi investavimo į Bendrovę sutartyje.

Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su jais pasirašomose sutartyse.

17.5. Informacija apie kompensuojamas Depozitoriumo ir Valdymo įmonės Bendrovės naudai turėtas išlaidas: jų nustatymo ir užskaitymo būdas, kompensavimo principai ir tvarka

Dabar galiojančiuose Bendrovės ir Depozitoriumo bei Valdymo įmonės susitarimuose nėra numatyta kitų Bendrovės naudai turėtų išlaidų kompensavimo.

Valdymo įmonė apmoka Bendrovės išlaidas tiesiogiai Bendrovės turtu pagal paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą ar kitos formos teisės aktų reikalavimus atitinkantį dokumentą, kuris gali būti pagrindu atlikti mokėjimą.

Tais atvejais, kai dėl bet kokių priežasčių nėra galimybių už Bendrovei suteiktas paslaugas atsiskaityti tiesiogiai Bendrovei, Valdymo įmonė savo lėšomis apmoka už tokių trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas, o vėliau analogišką lėšų sumą nurašo nuo Bendrovės sąskaitos.

17.6. Bendrovė nenumato didelės grynųjų aktyvų dalies investuoti į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar į tokius subjektus, kurių nereglamentuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.

17.7. Jei egzistuoja susitarimai dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptieji komisiniai, pateikiama detali informacija apie tokio tipo susitarimus, iš kurios investuotojas gali suprasti, kam yra mokami pinigai (teikiama nauda) ir kaip investuotojų naudai sprendžiami potencialūs interesų konfliktai.

Paslėptųjų komisinių nėra.

Atlyginimas akcijų platintojui už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2 % akcijos kainos. Valdymo įmonė su platintoju yra sudariusi Kolektyvinio investavimo subjektų vienetų platinimo sutartį. Komisinis platinimo mokestis už Bendrovės akcijų pardavimą (platinimą) skaičiuojamas tik nuo Platintojo išplatintų Bendrovės akcijų. Platinimo komisinis mokestis visiems investuotojams yra vienodas ir priklauso tik nuo investuojamos sumos (investicijos dydžio), todėl interesų konflikto nėra.

17.8. ------- (neaktualus Bendrovei punktas).

III. DUOMENYS APIE AKCIJAS

18. Duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas

18.1. Rūšis

Bendrovė gali leisti tik paprastąsias vardines išperkamąsias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams (investuotojams). Investuotojas bet kada gali pareikalauti Bendrovės nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Bendrovės leidžiamos akcijos yra nematerialios. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Bendrovės sąskaitoje. Įsigijus

Bendrovės akcijas Biržoje (antrinėje rinkoje), įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka.

18.2. Klasės

Akcijos neskirstomos į klases.

18.3. Serijos

Akcijos neskirstomos į serijas.

18.4. Nuosavybės teisės įrodymas

Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

18.5. Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas

Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas, registro tvarkytojas ir emitento įgaliotinis ryšiams su Birža:

UAB FMĮ „Orion securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

18.6. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Bendrovės investuotojai turi šias turtines teises:

- parduoti (pareikalauti išpirkti) Bendrovei savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;
- palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
- parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Parduoti akcijas Biržoje už Biržos kainą;
- proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį Bendrovės turto, kai ji likviduojama;
- kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines teises.

Bendrovės investuotojai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui (investuotojui) visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
- įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovės komercinę - ūkinę veiklą;
- apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Valdymo įmonės, stebėtojų tarybos sprendimus;
- kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Bendrovės investuotojais (akcininkais) Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės investuotojai neturi pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų naujų Bendrovės akcijų.

Investuotojo balso teisė negali būti apribota, jeigu jis nustatyta tvarka nėra pateikęs prašymo išpirkti Bendrovės akcijų.

Valdymo įmonė, Bendrovės investuotojų registro tvarkytojas ir platintojai užtikrina, kad Bendrovės akcijos, dėl kurių išpirkimo yra paduota paraiška, nebūtų pervestos viešosios apyvartos tarpininkui su tikslu jas parduoti antrinėje rinkoje, o antrinėje rinkoje nupirktos Bendrovės akcijos, dėl kurių yra pateiktas pavedimas parduoti jas antrinėje rinkoje, nebūtų pervestos su tikslu jas išpirkti.

Nėra jokių apribojimų apmokėtų akcijų perleidimui.

Bendrovės investuotojai turi šias pareigas:

- sumokėti visą pasirašytų Bendrovės akcijų kainą teisės aktuose, įstatuose ir investavimo sutartyje nustatyta tvarka;
- pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų (investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- investuotojo – fizinio asmens atveju – Bendrovės akcijų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Bendrovės akcijas kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jos yra asmeninė investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jei Bendrovės akcijos yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus investavimo sutartyje;
- kitas teisės aktų ir Bendrovės įstatų nustatytas pareigas.

18.7. Išleistų akcijų apyvartoje didžiausias galintis būti skaičius, taip pat akcijų, už kurias buvo sumokėta turtiniais įnašais, skaičius, turtinių įnašų apibūdinimas

Akcijų emisijos dydis (išleistų akcijų skaičius) neribojamas.

Turtiniais įnašais už akcijas negali būti apmokama.

Naujos akcijos negali būti dalinamos esamiems Bendrovės investuotojams nemokamai arba kaip dividendai.

19. Dividendai

Bendrovė nemoka savo investuotojams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi Bendrovės iš kitų įmonių gauti dividendai ir palūkanos yra Bendrovės pajamos ir įskaitomi į grynuosius aktyvus.

20. Likvidavimas

Bendrovės likvidavimo pagrindu gali būti:

- teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę;
- teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;
- teismo sprendimas pripažinti Bendrovę neteisėtai įsteigta;
- visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas;
- Priežiūros institucijos išduotos licencijos panaikinimas;

- kiti įstatymuose numatyti atvejai.

Bendrovės akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti Bendrovę priėmimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie tokį sprendimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdantiems Bendrovės akcijų platinimą ir išpirkimą.

Institucija, nusprendusi likviduoti Bendrovę, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Bendrovės valdymo organai (jei tokie sudaryti, bei Valdymo įmonė), išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša registro tvarkytojui apie Bendrovės statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Bendrovę perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis “likviduojama”.

Likviduojama Bendrovė gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

Informacija apie Bendrovės likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam Bendrovės dalyviui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Priežiūros institucijai.

Likviduojamo Bendrovės turtas turi būti parduodamas teisės aktuose nustatyta tvarka ir su investuotojais atsiskaitoma pinigais.

Likvidatorius priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo, įskaitant atsiskaitymą su Bendrovės akcininkais, eigą ir kitą teisės aktuose nurodytą informaciją

Bendrovės bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus ir tik teismo tvarka.

Priežiūros institucija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros

Emisijos teisinis pagrindas yra vienintelio Bendrovės akcininko sprendimas, prilygstantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, išleisti naują akcijų emisiją.

Sprendimo priėmimo data: 2000 m. spalio 5 d.

Sprendimą priėmė Bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, turėjęs 1000 (vieną tūkstantį) balsų, t. y. 100 procentų visų balsų.

Įregistravus Bendrovę Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka, buvo parengtas akcijų emisijos prospektas, skirtas potencialiems investuotojams. Bendrovės akcijos buvo pradėtos viešai platinti po to, kai Bendrovė iš Priežiūros institucijos gavo leidimą veiklai.

Viešajai apyvartai registruojama akcijų emisija yra neriboto dydžio. Naujoms akcijoms išleisti atskiras visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nėra reikalingas. Bendrovės akcijos platinamos šio prospekto ir jo vėlesnių pakeitimų pagrindu.

22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

22.1. Akcijų įsigijimas iš valdymo įmonės ar platintojo (pirminė prekyba)

22.1.1. Platinimo vietos, telefonai

Bendrovės akcijų galima įsigyti Bendrovės Valdymo įmonėje:

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management”

Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: (8-5) 203 2699

arba pas Bendrovės akcijų platintoją:

UAB FMĮ „Orion securities“

Adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

22.1.2. **Sutarties su platintoju pagrindinės nuostatos, atsakomybės ribos**

Pagal su Valdymo įmone pasirašytą sutartį platintojas įsipareigoja platinti bei išpirkti Bendrovės akcijas. Platintojas atsako už Bendrovės turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jo kaltės. Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko neatleidžia jo nuo Bendrovei arba jos investuotojams padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų įsipareigojimų pagal platinimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Akcijų platinimo funkcijų pavedimas tretiesiems asmenims (platintojams) neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

22.1.3. **Akcijų pasirašymo tvarka**

Akcijos parduodamos darbo dienomis Valdymo įmonės arba atitinkamo platintojo darbo valandomis. Bendrovės akcijų platinimo kainos nustatymas ir paskelbimas aprašyti šio prospekto 24 skyriuje.

Pirkdamas akcijas investuotojas ar potencialus investuotojas turi pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo (investavimo) sutartį. Su investavimo sutarties projektu galima susipažinti pas platintoją arba Bendrovės Valdymo įmonėje, taip pat Bendrovės Valdymo įmonės tinklapyje www.orionam.lt. Pasirašomoje sutartyje aprašyta akcijų pasirašymo ir išpirkimo procedūra, taip pat kita su Bendrovės akcijomis susijusi informacija.

22.1.4. **Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo sąlygos ir tvarka**

Rašytinę nustatytos formos paraišką pirkti Bendrovės akcijas investuotojas pateikia darbo dienomis Valdymo įmonei arba Valdymo įmonės įgaliotam asmeniui (platintojui) arba ši paraiška gali būti perduodama elektroniniu paštu, laikantis investavimo sutartyje numatytos tvarkos. Paraiškoje pirkti Bendrovės akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas ar potencialus investuotojas ketina įsigyti Bendrovės akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų Bendrovės akcijų skaičius.

Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija.

Paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikusiam investuotojui turi būti nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs.

Paraišką pirkti Bendrovės akcijas priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

Jei investuotojas gautame patvirtinime pastebi nesutapimų (prieštaravimų) su informacija jo pateiktoje paraiškoje, jis gautą patvirtinimą, nurodęs neatitikimus, turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip patvirtinimo gavimo dieną, grąžinti atitinkamą paraišką priėmusiam asmeniui.

22.1.5. **Apmokėjimo terminai, tvarka ir sąlygos, neapmokėjimo laiku pasekmės, pasirašymo, kai viršijama Lietuvos banko leista platinti suma, pasekmės**

Pinigus už akcijas investuotojas perveda į investavimo sutartyje nurodytą Bendrovės sąskaitą.

Jeigu investuotojas paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Bendrovės sąskaitą pervedė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Bendrovės sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X+1 dienos pardavimo kainą. Tiksli Bendrovės akcijų platinimo tvarka nurodyta Bendrovės įstatuose.

Už akcijas, įskaitant platinimo komisinį mokestį, turi būti sumokėta tik piniginiais įnašais eurais (EUR). Visas kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus (EUR) ir piniginių lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Atsiskaitymas už Bendrovės akcijas turtu neleidžiamas.

Valdymo įmonė (platintojas) įsipareigoja laiku pateikti Bendrovei, Valdymo įmonei, Priežiūros institucijai, Nasdaq CSD, finansų makleriui, Bendrovės investuotojams, kitiems asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją, teisės aktuose ir šalių susitarimuose numatytus pranešimus ir ataskaitas.

Kadangi Bendrovės akcijų emisija yra neriboto dydžio, neįmanoma pasirašyti akcijų, viršijančių Priežiūros institucijos nustatytą maksimalią sumą.

22.1.6. **Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas**

Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Bendrovės sąskaitoje.

22.2. Akcijų įsigijimas per viešosios apyvartos tarpininką Biržoje (antrinė prekyba)

22.2.1. **Platinimo vietos, telefonai**

Bendrovės akcijų galima įsigyti Biržoje (antrinėje rinkoje) per bet kurį viešosios apyvartos tarpininką, į kurį galima kreiptis jo nurodytais kontaktais, įskaitant ir telefono numerį.

Bendrovės akcijų Biržoje rinkos formuotojas:

UAB FMĮ „Orion securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

Rinkos formuotojas veikia vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas užtikrinti Bendrovės akcijų likvidumą antrinėje rinkoje bei jų rinkos kainos panašumą grynųjų aktyvų vertei.

22.2.2. **Sutarties su viešosios apyvartos tarpininku pagrindinės nuostatos, atsakomybės ribos**

Viešosios apyvartos tarpininkai veikia vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka. Investuotojas su viešosios apyvartos tarpininku pasirašo sutartį ir pagal ją pateikia pavedimus pirkti Bendrovės akcijas Biržoje. Už savo įsipareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

22.2.3. **Akcijų pasirašymo tvarka**

Akcijas galima įsigyti darbo dienomis, Biržos prekybos laiku, Biržos taisyklių nustatyta tvarka. Norint įsigyti Bendrovės akcijų, būtina kreiptis į viešosios apyvartos tarpininką ir per jį pateikti pavedimą Biržoje pirkti Bendrovės akcijas. Prieš pateikiant pavedimą pirkti Bendrovės akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos arba kitaip užtikrintas mokėjimas už

įsigyjamas Bendrovės akcijas. Pavedimai pirkti Bendrovės akcijas Biržoje pateikiami tik per viešosios apyvartos tarpininką.

22.2.4. **Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo sąlygos ir tvarka**

Bendrovės akcijų pirkimo sandoris sudaromas Biržos taisyklių nustatyta tvarka patenkinus per viešosios apyvartos tarpininką pateiktą pavedimą pirkti Bendrovės akcijas. Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

22.2.5. **Apmokėjimo terminai, tvarka ir sąlygos, neapmokėjimo laiku pasekmės**

Prieš pateikiant pavedimą pirkti Bendrovės akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos. Atsiskaitymai vykdomi Biržos nustatyta tvarka.

22.2.6. **Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas**

Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo atitinkamo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

23.1. Akcijų išpirkimas per Valdymo įmonę ar platintoją (pirminė prekyba)

23.1.1. **Akcijų išpirkimo vietos, telefonai, išpirkimo sąlygos**

Bendrovės akcijos išperkamos Bendrovės Valdymo įmonėje:

Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 203 2699

Arba pas Bendrovės akcijų platintoją:

UAB FMĮ „Orion securities“

Adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

Bendrovės akcijų išpirkimas vykdomas darbo dienomis Valdymo įmonės arba atitinkamo platintojo darbo valandomis. Bendrovės akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte. Su akcijų išpirkimo tvarka investuotojas susipažįsta pasirašydamas Bendrovės investavimo sutartį. Akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu, kai Bendrovės investuotojas pateikia Valdymo įmonei ar platintojui paraišką išpirkti akcijas ir investuotojui yra pateikiamas patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs.

23.1.2. **Paraiškos išpirkti akcijas padavimo tvarka**

Paraiška išpirkti akcijas gali būti paduodama kiekvienoje akcijų platinimo vietoje arba ši paraiška gali būti perduodama elektroniniu paštu, laikantis investavimo sutartyje numatytos tvarkos. Paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikusiam investuotojui turi būti nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs. Paraišką išpirkti Bendrovės akcijas priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti. Jei investuotojas gautame patvirtinime pastebi nesutapimų (prieštaravimų) su informacija jo pateiktoje paraiškoje, jis gautą patvirtinimą, nurodęs

neatitikimus, turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip patvirtinimo gavimo dieną, grąžinti atitinkamą paraišką priėmusiam asmeniui.

Išpirkimo paraiškoje nurodomas Bendrovės akcijų, kurias Bendrovė turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

23.1.3. Atsiskaitymo su Bendrovės dalyviais po akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma Bendrovės piniginėmis lėšomis arba piniginėmis lėšomis, gautomis pardavus Bendrovės turtą. Bendrovė sutartyje su platintoju, vykdančiu akcijų išpirkimą, įsipareigoja savo akcijoms išpirkti reikalingas pinigines lėšas pervesti į platintojo sąskaitą.

Už išperkamas Bendrovės akcijas investuotojui mokama eurais (EUR). Bendrovei ir investuotojui atskirai susitarus, už išperkamas Bendrovės akcijas gali būti mokama kita valiuta banko, kuriame yra Bendrovės sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas eurų (EUR) keitimo (konvertavimo) išlaidas sumoka (padengia) investuotojas.

23.1.4. Atsiskaitymo su Bendrovės dalyviais terminai, Bendrovės ir platintojo atsakomybė už tai, kad atsiskaitymai būtų atlikti laiku ir tinkamai

Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pareikalavimo išpirkti akcijas gavimo.

Platintojas ir Bendrovė atsako už investuotojo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jų kaltės. Platintojas neatleidžiamas nuo savo prievolių vykdymo dėl to, kad visas ar dalį savo teisių ir pareigų jis perdavė trečiajai šaliai.

Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko neatleidžia nutraukusios sutartį šalies nuo kitai šaliai arba jos akcininkams neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23.1.5. Pareikalavimo išpirkti akcijas pasekmės investuotojui

Bendrovės akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai investuotojui pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas priėmimą vykdyti.

Nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo momento investuotojas netenka visų teisių, kurias suteikia Bendrovės akcijos, išskyrus teises, atsirandančias iš išpirkimo sandorio sudarymo. Pagrindinė teisė, kylanti iš išpirkimo sandorio sudarymo yra teisė reikalauti, kad Bendrovė sumokėtų už išperkamas akcijas.

23.1.6. Akcijų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą tvarka

Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi Bendrovės Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

- tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Bendrovės investuotojų interesus nuo galimo Bendrovės nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai rinkos padėčiai ir sumažėjus Bendrovės investicinio portfelio vertei;

- nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;
- tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Priežiūros institucija.

Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

- priimti išpirkimo paraiškas;
- atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

Bendrovės akcijų platinimas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 7 dienas, kai skaidant arba apjungiant Bendrovės akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina.

23.1.7. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą būdai ir tvarka

Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai, o tuo atveju, kai akcijos platinami užsienio valstybėse – ir užsienio priežiūros institucijoms, taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones. Lietuvoje – dienraštyje “Verslo žinios”.

23.1.8. Bendrovės akcijų keitimo teisė į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus / akcijas

Investuotojas gali keisti turimas Bendrovės akcijas į kito Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, tik parduodamas vieno subjekto akcijas (investicinius vienetus) ir pirkdamas kito subjekto akcijas (investicinius vienetus) jų sudarymo dokumentuose nustatyta tvarka. Pereinant iš vieno subjekto į kitą taikomi įprasti platinimo ir išpirkimo mokesčiai.

23.2. Akcijų pardavimas per viešosios apyvartos tarpininką Biržoje (antrinė prekyba)

23.2.1. Akcijų pardavimo vietos, telefonai, pardavimo sąlygos

Bendrovės akcijos gali būti parduodamos Biržoje (antrinėje rinkoje) šios Biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pavedimus parduoti Bendrovės akcijas antrinėje rinkoje galima pateikti bet kuriam viešosios apyvartos tarpininkui, kreipiantis jo nurodytais kontaktais, įskaitant ir telefonu.

Už Biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas Bendrovės akcijas atsiskaitoma Biržos nustatyta tvarka. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

Antrinėje rinkoje įsigytos Bendrovės akcijos taip pat gali būti investuotojo pareikalavimu išperkamos Bendrovės. Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti Biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas Bendrovės akcijas, būtina pervesti Bendrovės akcijas nemokestiniu pavedimu Bendrovės įgaliotam asmeniui (Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui) – UAB FMĮ “Orion securities”. Nurodymą pervesti Bendrovės akcijas reikia pateikti viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito Biržoje įsigytas Bendrovės akcijas. Bendrovės akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte.

23.2.2. Pavedimų parduoti akcijas antrinėje rinkoje padavimo tvarka

Akcijas galima parduoti darbo dienomis, Biržos taisyklių nustatyta tvarka pateikiant pavedimus parduoti Bendrovės akcijas. Pavedimai parduoti Bendrovės akcijas pateikiami per viešosios apyvartos tarpininką su juo pasirašytoje sutartyje nustatyta tvarka.

23.2.3. Atsiskaitymo su Bendrovės dalyviais po akcijų pardavimo antrinėje rinkoje sąlygos ir tvarka

Investuotojui visa parduotų akcijų kaina sumokama per Biržos taisyklėse nustatytą dienų skaičių nuo akcijų pardavimo sandorio Biržoje sudarymo dienos.

23.2.4. **Atsiskaitymo su Bendrovės dalyviais terminai, tarpininko atsakomybė**

Už parduotas akcijas atsiskaitoma sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka ir terminais. Viešosios apyvartos tarpininkas už atsiskaitymo savalaikiškumą ir tinkamumą atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.5. **Pavedimo parduoti akcijas antrinėje rinkoje pateikimo pasekmės investuotojui**

Pavedimo parduoti Bendrovės akcijas pateikimas Biržoje (sandorio sudarymas) suteikia teisę reikalauti visos parduotų akcijų kainos, atskaičiavus viešosios apyvartos tarpininkui mokėtiną komisinį mokestį, ir pareigą perleisti Bendrovės akcijų nuosavybės teisę. Investuotojas nelaikomas Bendrovės investuotoju nuo įrašo apie perleistas Bendrovės akcijas padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

23.2.6. **Prekybos sustabdymo Biržoje pagrindai, sprendimo sustabdyti prekybą tvarka**

Prekyba Biržoje gali būti stabdoma vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.7. **Investuotojų informavimo apie prekybos sustabdymą Biržoje būdai ir tvarka**

Apie stabdomą prekybą Biržoje informuojama vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.8. **Bendrovės akcijų keitimo teisė į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus / akcijas antrinėje rinkoje**

Akcijų keitimas į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas (vertybinius popierius) antrinėje rinkoje negalimas.

24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. Pagrindiniai akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė yra apskaičiuojama kiekvienai darbo dienai. Bendrovės vertybinių popierių portfelį vertina finansų makleris, turintis Priežiūros institucijos išduotą licenciją.

Vienos Bendrovės akcijos kaina yra lygi Bendrovės grynųjų aktyvų vertei, padalintai iš Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

Jeigu investuotojas paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Bendrovės sąskaitą pervedė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Bendrovės sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą. Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

Pasibaigus X dienos paraiškų priėmimo laikui, kitą darbo dieną skaičiuojama X darbo dienos grynųjų aktyvų vertė ir pagal ją apskaičiuojama Bendrovės akcijos vertė.

Apskaičiavus Bendrovės akcijos vertę, vykdomos (X–1) darbo dieną po 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos. Įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos grynųjų aktyvų vertė, kuri skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val.

24.2. Informacija apie akcijų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis

Bendrovės akcijos pardavimo kaina padidinama akcijai tenkančių Bendrovės akcijų platinimo išlaidų suma, neįskaičiuota į Bendrovės grynųjų aktyvų vertę. Šioms platinimo išlaidoms padengti Bendrovės akcijų pirkėjas moka iki 2 % akcijos vertės dydžio platinimo sąnaudas padengiantį platinimo mokestį. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokestis gali būti netaikomas.

Bendrovės akcijos išpirkimo kaina gali būti sumažinama išpirkimo mokesčiu, kuris skirtas padengti Bendrovės akcijų išpirkimo sąnaudoms, neįskaičiuotoms į Bendrovės grynųjų aktyvų vertę. Maksimalus išpirkimo mokestis yra 1 % nuo išperkamų akcijų vertės. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Bendrovės Valdymo įmonei. Jei Bendrovės akcijos buvo įsigytos iki 2010 m. gruodžio 29 d., išpirkimo mokestis netaikomas.

24.3. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka, vieta, periodiškumas

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, akcijų vertė, Bendrovės akcijų pardavimo kaina ir Bendrovės akcijų išpirkimo kaina yra skaičiuojamos kiekvienai darbo dienai ir skelbiamos visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Valdymo įmonės tinklapio www.orionam.lt skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovės pavadinimą, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.

Birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Bendrovės akcijai tenkančią Bendrovės grynųjų aktyvų vertę, Biržoje prekiaujamų Bendrovės akcijų skaičiaus pasikeitimą, Bendrovės finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus ir kitą Biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

24.4. Galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti Bendrovės dalyviai ar Bendrovė iš savo turto

Visi galimi Bendrovės ir investuotojo mokesčiai ar išlaidos yra nurodyti šiame ir 17 prospekto skyriuose.

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos akcijų platinimui

Didelę įtaką akcijų platinimui gali turėti Valdymo įmonės darbo efektyvumas, jos sugebėjimas sukurti platinime dalyvaujančių ir akcijas įsigyti siūlančių asmenų tinklą. Su akcijų platinimu susijusioms procedūroms gali turėti įtakos naujų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų išleidimas ar šiuo metu galiojančių teisės aktų pasikeitimas.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS

26. Bendrovės veiklos istorija

26.1. Kiekvienų paskutinių 10 metų veiklos rezultatai

Bendrovė įkurta (įregistruota LR Ūkio ministerijoje) 2000 m. rugsėjo 29 d. (registracijos Nr. UĮ 2000-271). VPK išdavė Bendrovei leidimą verstis investicinės bendrovės veikla 2001 m. sausio 26 d. (leidimo Nr. IKKB01), kuri 2004 m. sausio 29 d. buvo pakeista licencija Nr. IKB-02. Bendrovės akcijos pradėtos viešai platinti 2001 m. balandžio 9 d. Bendrovė yra pirmoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė Lietuvoje.

Metai	Metinė grynoji investicijų grąža nuo metinės investicijų sumos (procentais)	Metinė grynoji investicijų grąža (absoliučiais dydžiais)
2012 m.	+23,45%	+0,2345
2013 m.	+9,44%	+0,0944
2014 m.	-8,87%	-0,0887
2015 m.	+11,64%	+0,1164
2016 m.	+18,10%	+0,1810
2017 m.	+16,80%	+0,1680

2018 m.	-10,51%	-0,1051
2019 m.	+10,81%	+0,1081
2020 m.	+7,08%	+0,0708
2021 m.	+36,49%	+0,3649

26.2. 10 metų laikotarpio grynųjų aktyvų vertės ir grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienai akcijai, palyginimas

Bendrovės steigimo metu buvo išleista 1000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, ir jas visas įsigijo Bendrovės steigėjas. Bendrovės steigimo metu vienos akcijos kaina (kuri sutampa su grynųjų aktyvų dalimi vienai akcijai), buvo 1000 Lt (289,62 EUR). Bendrovės akcijų viešo platinimo pradžioje Bendrovės akcijos kaina buvo lygi 955,68 Lt (276,78 EUR). Žemiau lentelėje parodyta, kaip kito Bendrovės akcijos kaina per pastaruosius 10 metų .

Metai	Bendrovės grynųjų aktyvų vertė		Grynųjų aktyvų vertė, tenkanti 1 akcijai	
	Lt	Eur	Lt	Eur
2012.12.31	8 328 970	2 412 236	24,3132	7,0416
2013.12.31	7 640 919	2 212 963	26,6083	7,7063
2014.12.31	6 580 378	1 905 809	24,2476	7,0226
2015.12.31	-	1 925 931	-	7,8397
2016.12.31	-	2 225 578	-	9,2588
2017.12.31	-	2 624 278	-	10,8141
2018.12.31	-	2 159 877	-	9,6770
2019.12.31	-	1 938 645	-	10,7228
2020.12.31	-	1 886 238	-	11,4817
2021.12.31	-	2 490 866	-	15,6711

26.3. Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų

Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis.

	Per paskutinius 3 metus 2018.12.31-2021.12.31	Per paskutinius 5 metus 2016.12.31-2021.12.31	Per paskutinius 10 metų 2011.12.31-2021.12.31	Nuo veiklos pradžios 2001.04.09-2021.12.31
Vidutinė grynoji investicijų grąža	+17,43%	+11,10%	+10,63%	+8,74%

26.4. Įspėjimas dėl Bendrovės praeities ir ateities rezultatų

Įspėjame, kad praeities Bendrovės veiklos rezultatai negarantuoja Bendrovės ateities rezultatų, todėl Bendrovės investicinė grąža gali būti mažesnė negu per istorinį laikotarpį. Bendrovė taip pat gali patirti daugiau nuostolių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės investavimo strategija buvo pakeista 2010 m., pakeičiant indeksą, kurį siekia atkartoti Bendrovė.

26.5. Bendrovės akcijos vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių nuo veiklos pradžios palyginimas

Metai	Bendrovės akcijos vertės pokytis (grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienai Bendrovės akcijai, pokytis)	Lyginamojo indekso** pokytis

2001 m.	-6,43%*	-12,41%*
2002 m.	+0,54%	+12,20%
2003 m.	+83,82%	+105,81%
2004 m.	+49,19%	+68,18%
2005 m.	+34,22%	+52,93%
2006 m.	+4,98%	+9,78%
2007 m.	+8,69%	+4,38%
2008 m.	-67,69%	-65,14%
2009 m.	+38,82%	+46,03%
2010 m.	+54,71%	+56,49%
2011 m.	-24,58%	-19,11%
2012 m.	+23,45%	+26,63%
2013 m.	+9,44%	+12,16%
2014 m.	-8,87%	-7,65%
2015 m.	+11,64%	+14,43%
2016 m.	+18,10%	+21,57%
2017 m.	+16,80%	+19,78%
2018 m.	-10,51%	-7,44%
2019 m.	+10,81%	+13,62%
2020 m.	+7,08%	+11,27%
2021 m.	+36,49%	+42,01%

** Nuo 2001.04.09. (t. y. nuo viešo Bendrovės akcijų platinimo pradžios)*
*** OMX Baltic Benchmark GI indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės turi didžiausią svorį indekse.*

26.6. Mokesčiai, į kuriuos nėra atsižvelgiama, skaičiuojant investicijų grąžą

Skaičiuojant Bendrovės investicijų grąžą nėra atsižvelgta į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti investicijų grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė.

Mokesčių įtakos pavyzdys galutinei investuotojui tenkančiai grąžai:

Investavimo periodas	**Bendrovės akcijos vertės pokytis** (po visų mokesčių, išskyrus platinimo* ir išpirkimo** mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai)	**Galutinė investuotojo grąža** (po visų mokesčių, įskaitant platinimo* ir išpirkimo** mokesčius)
2020.12.31-2021.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos neišperkamos, t.y. investuotojas tiesiogiai moka tik platinimo mokestį*)	36,49 %	33,81 %
2020.12.31-2021.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos išperkamos, t.y. investuotojas tiesiogiai moka ir platinimo*, ir išpirkimo mokestį**)	36,49 %	32,47%

** Akcijų platinimo mokestis yra iki 2 % nuo įsigyjamų akcijų vertės.*
*** Akcijų išpirkimo mokestis yra iki 1 % akcijos vertės. Jei akcijos įsigytos iki 2010.12.29, išpirkimo mokestis netaikomas*

27. Investicinių priemonių portfelio sudėtis

Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, Inc. Bendrovės investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t. y.: kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje, akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y.: didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Biržos tinklapyje https://nasdaqbaltic.com/lt/.

Susidarius situacijai, kai yra būtina apsaugoti investuotojų interesus, Valdymo įmonės atskiru sprendimu, gali būti investuojama į kitus Bendrovės turto valdymo sutartyje nurodytus instrumentus ir turtą.

Bendrovės investicinis portfelis privalo atitikti visus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Priežiūros institucijos nutarimuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

Į vieno emitento nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Bendrovės grynųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų. 2021 m. rugsėjo 20 d. buvo gautas Priežiūros institucijos leidimas investuoti iki 35 procentų Bendrovės grynųjų aktyvų vertės į vieno emitento AS LHV Group vertybinius popierius.

28. Bendrovės tikslai ir investavimo politika

28.1. Finansiniai tikslai, investicijų politika ir kryptys

Bendrovė yra augimo bendrovė (pajamos investuotojams nėra skirstomos, o jomis didinama grynųjų aktyvų vertė).

Sukauptas pinigines lėšas Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą.

28.2. Bendrovės tikslų apibūdinimas

Pagrindinis Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias Bendrovės akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kiek galima tiksliau atkartoti Indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Keičiantis Biržoje listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržos sąrašų ar dėl kitų priežasčių Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Bendrovės investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Bendrovės investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Bendrovės investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytų priežasčių.

Trečiųjų asmenų teikiamos garantijos, skirtos investuotojams apsaugoti:

- visi Bendrovės aktyvai yra laikomi Depozitoriume, atskirai nuo Bendrovės Valdymo įmonės turto;
- papildoma apsauga investuotojams yra Priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai depozitoriumams.

28.3. Investavimo politika

28.3.1. Investavimo objektai (leistinų finansinių priemonių kategorijos)

Bendrovės investavimo objektai yra Biržoje listinguojamų bendrovių akcijos, sudarančios Indeksą.

28.3.2. **Investicijų specializacija**

Sukauptas pinigines lėšas Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą. Indeksą sudarančios bendrovės yra iš įvairių ekonomikos sektorių energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Bendrovė neplanuoja investuoti į Indeksui nepriklausančių bendrovių akcijas.

28.3.3. **Investicijos ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones**

Bendrovė nėra investavusi ir nenumato investuoti į neperleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

28.3.4. **Įspėjimas dėl rizikos padidėjimo tam tikrų siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu**

Nepaisant to, kad faktinė portfelio sudėtis turi atitikti bendras teisės aktų nustatytas taisykles ir apribojimus, Bendrovės veiklos laikotarpiu rizika vis tiek gali padidėti tam tikrų siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu.

28.3.5. **Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius**

Bendrovė nėra investavusi ir nenumato investuoti į ne nuosavybės (skolos) vertybinius popierius.

28.3.6. **Išvestinių finansinių priemonių naudojimas**

Bendrovė nenaudoja ir nenumato naudoti jokių išvestinių finansinių priemonių.

28.3.7. **Lyginamasis indeksas**

Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančias priemones. Bendrovės investicinio portfelio sudėtis ir jo atitikimas Indeksui, Indekso skaičiavimo ir skelbimo tvarka aprašyti šio prospekto 27 punkte. Investavimo objektai yra Biržoje listinguojamos įmonių akcijos. Investavimo tikslai nurodyti šio prospekto 28.2 punkte. Numatoma Indeksą sudarančių vertybinių popierių dalis grynuosiuose aktyvuose yra artima 100 proc. Bendrovės lyginamasis indeksas yra OMX Baltic Benchmark GI indeksas.

28.3.8. **Investicijos į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė**

Bendrovė nenumato investuoti daugiau kaip 35 % grynųjų aktyvų į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kuriai priklauso nors viena Europos Sąjungos valstybė.

28.3.9. **Įspėjimas dėl portfelio sudėties ir valdymo metodų įtakos dideliems grynųjų aktyvų vertės svyravimams**

Bendrovės portfelio sudėtis ir valdymo metodas patys savaime neturėtų sukelti didelių vertės svyravimų (Bendrovė siekia atkartoti diversifikuoto indekso sudėtį).

Vis dėlto Bendrovė investuoja atkartodama lyginamąjį indeksą į Biržoje listinguotų bendrovių akcijas. Bendrovės investicijos yra apribotos geografiniu regionu ir turto klase, dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms Baltijos šalių akcijų rinkose, Bendrovės grynųjų aktyvų vertės svyravimai bus ženklūs.

28.3.10. **Taktinis turto paskirstymas bei dažnas portfelio koregavimas**

Portfelio valdymo metodas nėra pagrįstas taktiniu turto perskirstymu ir dažnais portfelio koregavimais.

28.3.11. **Investicinės politikos apribojimai, instrumentai ir priemonės, kurie gali būti panaudoti įgyvendinant investicinius tikslus, tų instrumentų ir priemonių panaudojimo tikslai ir tvarka**

Pagrindinis Bendrovės investicinės politikos apribojimas yra investavimas į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą, laikantis teisės aktuose numatytų investicijų išskaidymo (diversifikacijos) apribojimų. Kiti vertybiniai popieriai ir investavimo instrumentai (neįeinantys į Indeksą) gali būti Bendrovės investiciniame portfelyje tik išimtiniais atvejais, kaip pagalbiniai arba naudojami rizikos valdymui, kai investavimas į Indeksą gali būti nuostolingas.

28.3.12. **Skolinimosi tikslai ir galimybės**

Bendrovės investavimo politikoje skolinimasis nėra numatytas. Bendrovė gali skolintis tik teisės aktų nustatyta tvarka savo akcijoms išpirkti ar kitiems teisės aktų nustatytiems tikslams.

29. Bendrovės tipinio investuotojo apibūdinimas

Bendrovę renkasi norintys investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ilgesniam laikui (2-5 metams) ir sutinkantys gauti investicijų grąžą, atitinkančią vidutinišką Baltijos šalių akcijų rinkos pelningumą.

2-5 metų investavimo laikotarpis rekomenduojamas todėl, kad, kaip rodo praktika, investuojant į akcijas ilgesniam laikui, investicijų grąža gerokai viršija VVP ir bankų indėlių palūkanas, o investuojant trumpam laikui investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

Tipinis Bendrovės investuotojas:

- Nori palyginti saugiai investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ir sutinka gauti vidutinį rinkos pelningumą už nedidelius mokesčius.
- Nori skirti nedaug laiko pastoviai sekti ir analizuoti akcijų rinką, nenori dažnai pirkti ir parduoti vertybinių popierių, deklaruoti ir mokėti mokesčių už vertybinių popierių vertės padidėjimą.
- Gali neturėti pakankamai lėšų, kad sudarytų pakankamai diversifikuotą savo investicijų portfelį. (Nepakankamai diversifikavus investicijų portfelį didėja investavimo rizika).

Tipinis investuotojas toleruoja nuo vidutinio iki sąlyginai mažo rizikos laipsnį. Investuojant ilgesniam laikui rizika mažėja. Detaliai apie investavimo į Bendrovės akcijas riziką aprašyta šio prospekto 4 skyriuje.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

30.1. Investicijų rizika

Rizikos veiksniai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 skyriuje.

30.2. Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Rizikų valdymo metodai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 skyriuje.

30.3. Galimi išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai

Bendrovė nenaudoja ir neplanuoja naudoti išvestinių investicinių priemonių.

30.4. Kaip ir kur galima gauti informaciją apie rizikas

Informacija apie rizikas išsamiai aprašyta šiame prospekte. Šį prospektą bei informaciją apie rizikas galima gauti:

- Bendrovės Valdymo įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje “Orion Asset Management”

  Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

  Telefonas: +370 5 203 2699

  El. paštas: info@orionam.lt

  Bendrovės Valdymo įmonės tinklapyje www.orionam.lt, skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovės pavadinimą

- Visose Bendrovės akcijų platinimo vietose.

31. Investicijų konsultantai

Sutarčių su investicijų konsultantais nei Bendrovė, nei Bendrovės Valdymo įmonė nėra pasirašę.

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

Bendrovė nėra nei finansuojamasis, nei finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas, todėl teisės aktuose nustatyti reikalavimai atskleisti informaciją apie finansuojamąjį ir finansuojantįjį kolektyvinio investavimo subjektus Bendrovei yra netaikomi.

32. ------

33. ------

34. ------

35. ------

36. ------

37. ------

38. ------

VI. TVARUMAS

39. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą

Tvarumo rizika yra laikomas aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis (situacija), kuriam įvykus, galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizika gali būti suprantama kaip savarankiška rizikos kategorija arba kaip sudėtinė kitų, kolektyvinio investavimo subjekto valdyme būdingų, rizikų dalis. Egzistuoja tikimybė, jog Bendrovė investuos į tokias finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizika. Priimant investicinius sprendimus, siekiama vertinti visus rizikos veiksnius, tačiau, kadangi Bendrovės investavimo strategija yra investavimas maksimaliai tiksliai atkartojant Indekso sudėtį, todėl manytina, kad, priimant Bendrovės investicinius sprendimus, tvarumo rizika nėra aktuali. Pagal investavimo strategiją, Bendrovės tikslas nėra tvarios investicijos, Bendrovė tikslingai neskatina aplinkos ar socialinių ypatumų, taip pat neskatina kokio nors šių ypatumų derinio.

VII. VALDYMAS

40. Valdymo schema

Bendrovė yra įsteigta kaip investicinė kintamo kapitalo bendrovė, kurios valdymas perduotas Bendrovės Valdymo įmonei.

Bendrovės organai yra:

- stebėtojų taryba (priežiūros organas);
- visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausias organas, kuris sprendžia svarbiausius Bendrovės kaip juridinio asmens veiklos klausimus).

Valdyba ir kiti valdymo organai nesudaromi. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei. Teisių ir pareigų perdavimas ir paskirstymas nurodomas Bendrovės įstatuose ir Investicinės bendrovės turto valdymo sutartyje. Bendrovės finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė.

Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba.

41. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

Tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas turi teisę:

- keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus);
- rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
- tvirtinti valdymo sutartį su Valdymo įmone ir / arba turto valdymo sutarties pakeitimus, įgalioti asmenį Bendrovės vardu pasirašyti patvirtintą turto valdymo sutartį su Valdymo įmone. Tokie sprendimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių investuotojų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Šių sprendimų priėmimas visuotinio akcininkų surinkimo gali būti perduotas Bendrovės stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui, jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo Valdymo įmonei dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos sprendimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
- tvirtinti Depozitoriumą, pakeisti Depozitoriumą ir / ar patvirtinti naują depozitoriumą. Jeigu Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Priežiūros institucija, siekdama užtikrinti investuotojų teises, turi teisę nurodyti Bendrovei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą;
- tvirtinti sutartį su Depozitoriumu ir / ar šios sutarties pakeitimus. Tokie sprendimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių investuotojų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Šių sprendimų priėmimas visuotinio akcininkų susirinkimo gali būti perduotas Bendrovės stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui jei įstatuose numatytas didžiausias atlyginimo Depozitoriumui dydis. Stebėtojų taryba turi teisę šiuos sprendimus priimti 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- priimti sprendimą likviduoti Bendrovę;
- spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai, Bendrovės įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

Aukščiau nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai įsigalioja tik gavus Priežiūros institucijos leidimą, jeigu to reikalauja teisės aktai.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.

Bendrovės stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:

- parenka Valdymo įmonę ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus dėl jos tvirtinimo, visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti valdymo sutartį su valdymo įmone;
- parenka Bendrovės depozitoriumą ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus dėl jo tvirtinimo, visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti sutartį su depozitoriumu;
- analizuoja Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, Bendrovės turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- atstovauja Bendrovei nagrinėjant ginčus tarp Bendrovės, jos Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- atstovauja Bendrovei ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Bendrovę teisme, arbitraže;
- teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, Depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.

Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau, kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius pagal jų grafiką šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas.

Neiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.

Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

Bendrovė Depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu.

Bendrovė Depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam Priežiūros institucija suteikė išankstinį leidimą.

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę Bendrovės investuotojais Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimamai paprasta balsų dauguma (gauta daugiau investuotojų balsų už negu prieš), išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba Bendrovės įstatai nustato didesnę balsų daugumą.

Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja Valdymo įmonė.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdymo įmonė, stebėtojų taryba bei investuotojai, kurių turimų akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 % Bendrovės grynųjų aktyvų vertės. Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną bei skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Atkreiptinas dėmesys, jog Bendrovės akcijos vertė yra lygi grynųjų aktyvų vertei padalintai iš bendro Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su patariamojo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- Bendrovę numatoma likviduoti;
- Bendrovę skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;
- atsistatydina Bendrovės stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;
- to reikalauja iniciatyvos teisę turintys investuotojai, Valdymo įmonė arba stebėtojų taryba;
- kitais įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytais atvejais.

Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti arba išsiunčiama kiekvienam investuotojui registruotu laišku. Informacija apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą taip pat skelbiama ir Biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta visa teisės aktų numatyta informacija, taip pat subjektas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai.

Per įstatymuose nurodytą terminą iki susirinkimo pradžios, investuotojams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems investuotojams priklausančios akcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo arba priimti sprendimų dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei. Minėti sprendimai galioja tiek, kiek tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, laikantis teisės aktuose numatytos tvarkos.

43. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma iš 3 asmenų 4 metų laikotarpiui.

Toliau pateikiama informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius bei jų dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų, organizacijų veikloje ir (ar) kapitale.

Stebėtojų tarybos narys Arnas Vizbaras

Pavadinimas	Pareigos / kapitalo (balsų) dalis
UAB Nandi Finance	Direktorius, valdybos narys (pirmininkas)

Uždaroji akcinė bendrovė "Orsta"	15 %

Kitų (negu nurodyta) įmonių kapitale nedalyvauja.

Stebėtojų tarybos narys Mykantas Urba

Pavadinimas	Pareigos / kapitalo (balsų) dalis
UAB FMĮ „Orion securities“	Įmonių finansų skyriaus vadovas

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Stebėtojų tarybos narys Simonas Daukintis

Pavadinimas	Pareigos / kapitalo (balsų) dalis
Avia Solutions Group PLC	Vyr. verslo kontrolierius

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Tokių sutarčių sąlygas, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis.

Bendrovės valdymo organų nariams bei darbuotojams Bendrovės naudai turėtos išlaidos nėra kompensuojamos.

44. Informacija apie Valdymo įmonę

44.1. Valdymo įmonės rekvizitai, juridinio asmens teisinė forma, licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris, atlyginimo valdymo įmonei apskaičiavimo būdai

Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management”

Adresas: A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 203 2699

Juridinio asmens kodas: 111707985

Juridinio asmens teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė

VPK suteiktos licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21, papildyta 2010 09 23, 2014 05 28 (papildyta Priežiūros institucijos, perėmusios VPK teises ir pareigas).

Atlyginimas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą yra procentinis valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo valdomų Bendrovės grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą, dydis yra 1 procentas Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Valdymo mokesčio dydžio skaičiavimas aprašytas šio prospekto 17 skyriaus 4.1 punkte. Atlyginimą už Bendrovės turto valdymą Bendrovės pavedimu perveda Depozitoriumas. Valdymo įmonė įsipareigoja Depozitoriumui kartu su sąskaita pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad Valdymo įmonės atlyginimas apskaičiuotas teisingai. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per

metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

44.2. Informacija apie Valdymo įmonės vadovus

44.2.1. Valdymo įmonės vadovų sąrašas

Valdybos narys ir generalinis direktorius	Mantas Skipitis
Valdybos narys (pirmininkas)	Saulius Garbaravičius
Valdybos narys	Paulius Vazniokas
Valdybos narys	Benas Poderis

44.2.2. Valdymo įmonės vadovų veikla kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose

Asmuo	**Pareigos kitose įmonėse / įstaigose / organizacijose**	**Kitų įmonių / įstaigų / organizacijų pavadinimai**
Valdybos narys ir generalinis direktorius Mantas Skipitis	Direktorius	UAB "NTD1", nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
	Generalinis direktorius	UAB "SC Baltic Realty", nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
	Direktorius	UAB "VIALEGMA", nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra, konsultacijos
	Direktorius	UAB "Wealthgrow", investicinių projektų vykdymas
	Valdybos narys	GNSB Uosis, namų savininkų bendrija
Valdybos narys Benas Poderis	Valdybos narys	UAB "Patikimos garantijos", garantijų teikimas
	Valdybos narys	Lietuvos investicijų valdytojų asociacija
	Valdybos narys	Jupiteris OU, specialios paskirties bendrovė
	Direktorius	UAB PC Investicijų grupė, nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra
	Direktorius	UAB YOKAI Investicijos, investicinių projektų vykdymas
	Direktorius	UAB TREZOR Ventures, investicinių projektų vykdymas
	Direktorius	UAB SSL projektai, nekilnojamojo turto

		investicijos ir plėtra
Valdybos narys Paulius Vazniokas	Generalinis direktorius	UAB „Scaent Baltic“, pagrindinių buveinių veikla
	Ekonomikos direktorius	AB „INTER RAO Lietuva“, elektros pardavimas
	Valdybos narys	„INTER RAO Eesti“ OU, elektros pardavimas
	Valdybos narys	SIA „INTER RAO Latvia“, elektros pardavimas
	Generalinio direktoriaus pavaduotojas	UAB „Vydmantai wind park“, elektros gamyba
	Direktorius	UAB „Baltic Food Investment“, pagrindinių buveinių veikla
	Valdybos narys	„IRL Polska“ Sp.z.o.o., elektros pardavimas
	Valdybos narys	UAB „Grainmore“, grūdų malimo produktų gamyba
	Valdybos narys	UAB „Tasty Foods“, kruopų gamyba
	Valdybos narys	UAB „Baltijos polistirenas“, plastikinių gaminių gamyba
	Direktorius	UAB „LTRE Investicijos“, konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
	Direktorius	UAB „Hardoc“, konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Valdybos narys (pirmininkas) Saulius Garbaravičius	Korporacinės komunikacijos vadovas	AB „INTER RAO Lietuva“, elektros pardavimas
	Direktorius (direktorių tarybos narys)	Rigel Capital Partners Limited (Jungtinė Karalystė), nekilnojamojo turto valdymas
	Direktorius (direktorių tarybos narys)	Onvestor Advisory Limited(Jungtinė Karalystė), finansinės konsultacijos
	Projektų vadovas	UAB "Scaent Baltic", pagrindinių buveinių veikla
	Valdybos narys	UAB Orion Leasing, finansinė išperkamoji nuoma
	Valdybos narys	UAB Orion Wealth, finansinės gerovės kūrimo veikla

44.3. Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios Bendrovės investuotojams

Pagal turto valdymo sutartį Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Bendrovės turtą. Sutartis reglamentuoja Bendrovės, Valdymo įmonės, Bendrovės Depozitoriumo ir kitų asmenų santykius, atsirandančius valdant Bendrovės turtą. Bendrovė valdymo sutartimi perduoda Valdymo įmonei patikėjimo teise valdyti savo turtą ir tvarkyti finansinę apskaitą, o Valdymo įmonė įsipareigoja profesionaliai, laikantis galiojančių teisės aktų, Bendrovės įstatų ir valdymo sutarties nuostatų, valdyti Bendrovės turtą.

Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Bendrovės turtą, rengia Bendrovės prospektus, ataskaitas ir kitus dokumentus, tvarko Bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, atstovauja Bendrovę santykiuose su Bendrovės Depozitoriumu ir kitais asmenimis, organizuoja Bendrovės visuotinius akcininkų susirinkimus, duoda nurodymus mokėti už Bendrovei suteiktas paslaugas ir Bendrovės vardu apmoka kitas Bendrovės išlaidas, priima sprendimus dėl Bendrovės vertybinių popierių portfelyje esančių vertybinių popierių pirkimo ir / arba pardavimo, teikia pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams atlikti sandorius, duoda nurodymus Bendrovės Depozitoriumui suteikti pinigines lėšas ir / arba vertybinius popierius Bendrovės sandoriams vykdyti, gauna Bendrovės vardu sudarytų sandorių įvykdymą patvirtinančius ir kitus Bendrovės dokumentus, juos kaupia ir saugo, vykdo visas įstatymuose numatytas Bendrovės vadovo ir valdybos funkcijas.

Valdydama Bendrovės turtą Valdymo įmonė privalo veikti pagal galiojančius teisės aktus, Bendrovės įstatus, šalių sutartis, profesionaliai ir naudingiausiu Bendrovei būdu.

Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio ir turto valdymo, gali, teisės aktų nustatyta tvarka, dalį savo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas. Apie tai nedelsiant pranešama Priežiūros institucijai. Tai, kad dalis funkcijų pavedama atlikti kitiems asmenims, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

Valdymo įmonė privalo sąžiningai veikti Bendrovės investuotojų ir rinkos patikimumo interesais, veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu, turėti ir naudoti jos veiklai reikalingas priemones ir procedūras. Valdymo įmonė privalo investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją, stengtis išvengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Bendrovės investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai.

Bendrovė moka Valdymo įmonei atlyginimą už Bendrovės turto valdymą, kuris yra 1 procentas Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį.

44.4. Valdymo įmonės steigimo valstybė

Valdymo įmonė įsteigta Lietuvos Respublikoje, ją prižiūri Priežiūros institucija.

44.5. Kiti Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai ir jų investavimo strategija

Valdymo įmonė nėra pasirašiusi turto valdymo sutarčių su kitomis investicinėmis kintamojo kapitalo bendrovėmis.

Žemiau aprašomi kiti Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai.

Orion Absolute Return Fund (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius. Siekdamas savo tikslų fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę ar geografinį regioną.

Orion Agroland Value Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai, padalijant riziką, investuoti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius žemės ūkio paskirties žemės sklypus, tinkamus žemės ūkio veiklai, ir siekti vidutinio investicijų pajamingumo iš šių investicijų.

Algorithmic trading portfolio (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas) tikslas – uždirbti grąžą iš investicijų į bet kurias fondo taisyklėse ir prospekte numatytas turto klases ir finansines priemones (įskaitant išvestines finansines priemones – ateities sandorius), laikantis fondui

nustatytos investavimo strategijos. Dalis fondo turto bus investuojama algoritminės prekybos būdu, t. y., kompiuterinėms sistemoms pavedimus dėl konkrečių finansinių priemonių įsigijimo / pardavimo suformuojant automatiškai, vadovaujantis matematiniais algoritmais, kurie sudaromi apdorojant istorinius ir einamuosius rinkų duomenis naudojant techninę analizę, statistinius duomenų apdorojimo metodus bei fundamentalią informaciją. Likusi dalis fondo turto bus investuojama į prospekte ir taisyklėse nurodytus investavimo objektus tradicinės prekybos būdu, t.y. konkrečius pavedimus suformuojant fondo valdytojui arba investiciniam komitetui.

Orion London Property Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – fondas numato investuoti į Jungtinėje Karalystėje Londono mieste gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį tose miesto dalyse, kuriose yra tiesiama nauja metro linija (vykdomas „Crossrail“ projektas).

Diversified RE Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – nekilnojamojo turto fondas. Fondas numato investuoti į skirtingos paskirties nekilnojamąjį turtą, siekdamas gauti nekilnojamojo turto objektų nuomos srautą. Fondas taip pat numato investuoti ir į nekilnojamąjį turtą vystymo fazėje.

Orion RE Income Fund I (buvęs Orion Kaunas Opportunity Fund I) (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas). Fondas numato investuoti į išvystytą nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuris generuoja stabilias nuomos pajamas, bendroves (vertybinius popierius) valdančias komercinį nekilnojamąjį turtą.

Orion Healthcare and Wellness Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta uždaroji akcinė bendrovė). Bendrovė investuoja į sveikatinimo, apgyvendinimo, SPA, poilsinių ir susijusių procedūrų teikimo sektoriuje veikiančias įmones, kurios valdo sveikatingumo paslaugų centrus ir / ar jiems reikalingą, su jais susijusią infrastruktūrą.

Orion Private Equity Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Fondas pagal savo investavimo strategiją yra privataus kapitalo investicinis fondas. Fondas numato investuoti į dvejopo pobūdžio tikslines įmones: spartaus augimo potencialą turinčių įmonių mažumos paketus bei brandesnių įmonių mažumos paketus.

Orion Private Debt Fund I (buvęs Orion Baltic High Yield SME Fund) (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Fondas pagal savo investavimo strategiją numato investuoti į Baltijos šalių (tikslinė geografinė rinka yra Baltijos regionas, bet fondas pasilieka galimybę investuoti į kitų Europos Ekonominės Erdvės įmones) įmonių skolos vertybinius popierius. Fondas tikisi didžiausią savo portfelio dalį investuoti į užtikrintas obligacijas, t. y., obligacijas, kurių išpirkimas yra užtikrintas tam tikromis emitento arba trečiojo asmens suteikiamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Į vieną obligacijų emisiją fondas tikisi investuoti nuo 1 - 2 mln. EUR priklausomai nuo Bendrovės dydžio, tačiau pasilieka teisę investuoti ir mažesnėmis sumomis.

Orion Infrastructure Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondas yra infrastruktūrinis investicinis fondas, numatantis investuoti į išvystytus inžinerinės, socialinės, energetikos infrastruktūros objektus Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), generuojančius stabilų pajamų srautą, taip pat bendroves (vertybinius popierius), valdančias infrastruktūros objektus.

ORION Social Infrastructure Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondas yra socialinės infrastruktūros investicinis fondas, numatantis investuoti į, įskaitant, bet neapsiribojant, viešus ir privačius socialinės infrastruktūros objektus, valdomus pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, bei į socialinės paskirties nekilnojamąjį turtą, taip pat galintis sudaryti nuomos ir kitų rūšių sutartis tiek su viešaisiais, tiek su privačiais juridiniais asmenimis, ar įsigyti socialinės infrastruktūros paslaugas teikiančių juridinių asmenų nuosavybės vertybinius popierius.

ORION Opportunity Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondas yra oportunistinis/rizikos kapitalo nekilnojamojo turto investicinis fondas, investuojantis į įvairaus tipo aukštos grąžos (ir aukštos rizikos) nekilnojamojo turto objektus arba kitus susietus su nekilnojamuoju turtu investavimo objektus, kurie įprastai gali pasižymėti tam tikrais trūkumais

arba rizikomis, dėl kurių tokius objektus galima įsigyti su tam tikra nuolaida ir atliekant pagerinimus/pašalinant trūkumus realizuoti uždirbant aukštesnę grąžą.

OAM USA Logistics Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondo turtą numatoma netiesiogiai investuoti į logistikai tinkamo įvairios paskirties nekilnojamojo turto objektus bei su jais susijusį turtą Jungtinėse Amerikos Valstijose, siekiant gauti reguliarias pajamas (tokias kaip dividendai, palūkanos ir pan.) bei uždirbti iš nekilnojamojo turto vertės augimo.

OAM USA Private Equity Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją, fondo turtą numatoma netiesiogiai investuoti į privataus kapitalo bendroves, veikiančias programinės įrangos ir technologijų sektoriuje Jungtinėse Amerikos Valstijose, siekiant gauti reguliarias pajamas (tokias kaip dividendai, palūkanos ir pan.) bei uždirbti iš investicinių objektų vertės augimo.

44.6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas, pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis

Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra 399 675,60 EUR (iki euro įvedimo 1 380 000 Lt). Visas kapitalas yra pasirašytas ir pilnai apmokėtas.

44.7. Valdymo įmonės atlyginimų nustatymo politikos aprašymas

44.7.1. išsami informacija apie naujausią atlyginimų nustatymo politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlygio komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas.

44.7.2. atlyginimų politikos santrauka ir pareiškimas, kad išsami informacija apie naujausią atlyginimų nustatymo politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlygio komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje, kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę, o investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.

Valdymo įmonė yra patvirtinusi Darbuotojų atlyginimų politiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir ESMA „Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal KIPVPS direktyvą“.

Valdymo įmonės darbuotojams gali būti mokama fiksuotoji ir kintamoji atlyginimų dalys.

Fiksuotoji atlyginimo dalis turėtų sudaryti pakankamai didelę viso atlyginimo proporciją ir turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į išsilavinimo lygį, darbo stažo lygį, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygį, apribojimus ir darbo patirtį, taip pat atitinkamą verslo sektorių ir regioną. Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose.

Kintamojo atlyginimo dydis turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % viso Valdymo įmonės darbuotojui mokamo atlyginimo. Rekomenduojama, kad kintamojo atlyginimo dalies dydis neviršytų 20 % fiksuotojo atlyginimo dydžio.

Valdymo įmonės valdyba kiekvienų finansinių metų pradžioje, remdamasi veiklos rezultatų įvertinimu, nustato kintamosios atlyginimo dalies išmokėjimo sąlygas ateinantiems 12 mėnesių. Tuo pačiu yra peržiūrimas anksčiau paskirtas kintamasis atlyginimas. Individualiems veiklos rezultatams vertinti valdyba naudoja ir kiekybinius (finansinius), ir kokybinius (nefinansinius) kriterijus.

Kintamoji atlyginimo dalis išmokama tik esant tvariai Valdymo įmonės padėčiai ir siejama su Valdymo įmonės ir atitinkamo darbuotojo veiklos rezultatais. Siekiant užsitikrinti, kad kintamoji atlyginimo dalis būtų išmokama tik už pasiektus tvarius rezultatus, ne mažiau kaip 40 % kintamosios dalies mokėjimas turi būti atidėtas ne trumpesniam kaip 3-5 metų laikotarpiui.

Atsižvelgiant į Valdymo įmonės dydį ir organizacinę struktūrą, atlygio komitetas nėra sudaromas, todėl atlygio komiteto funkciją vykdo Valdymo įmonės valdyba. Valdymo įmonės generalinio direktoriaus atlyginimą

nustato Valdymo įmonės valdyba, kitų darbuotojų – Valdymo įmonės generalinis direktorius. Šių asmenų tapatybės yra nurodytos aukščiau šiame prospekte.

Atkreiptinas dėmesys, jog visa detali informacija, susijusi su atlyginimų nustatymo politikos nuostatomis yra pateikiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.orionam.lt „Dokumentai“ skiltyje. Esant investuotojo prašymui, atitinkamai bus suteikiama išsami ir naujausia / išspausdinta Darbuotojų atlyginimų politikos dokumento kopija.

45. Depozitoriumas

Pavadinimas	AB SEB bankas
Juridinio asmens kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

Depozitoriumo vadovu yra Raimondas Kvedaras. Išsami informacija apie Depozitoriumą yra prieinama jo interneto svetainėje www.seb.lt.

46. Finansų tarpininkai

Finansų tarpininko pavadinimas:	**AB SEB bankas**
Adresas	Konstitucijos pr. 24, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė
Finansų tarpininko pavadinimas:	**UAB FMĮ „Orion securities“**
Adresas	A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	uždaroji akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	finansų maklerio įmonė

Finansų tarpininkas (toliau – **Tarpininkas**) operacijas su vertybiniais popieriais atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Priežiūros institucijos, Biržos, Nasdaq CSD norminiais aktais ir kitais teisės aktais.

Tarpininko sutarčių su Valdymo įmone pobūdis:

- Tarpininkas teikia tarpininkavimo paslaugas, perkant ir parduodant vertybinius popierius.

Atlyginimas Tarpininkui apskaičiuojamas kaip procentinė dalis nuo sandorio sumos.

47. Funkcijų delegavimas

Valdymo įmonė turi teisę pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Bendrovės valdymu, atlikti kitai, turinčiai teisę teikti analogiškas paslaugas, įmonei. Šiuo metu Valdymo įmonė yra delegavusi šias funkcijas:

UAB FMĮ „Orion securities“:

a) Bendrovės akcijų platinimą;
b) Bendrovės išleistų akcijų savininkų apskaitos tvarkymą.

UAB Orion Capital:

a) Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą;

b) Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimą ir Bendrovės akcijos kainos nustatymą;

c) Bendrovės deklaracijos pildymą VMI;

d) Valdymo įmonės ir Bendrovės metų, pusmečio, finansinių, statistinių duomenų ataskaitų ruošimą ir pateikimą Priežiūros institucijai;

e) Valdymo įmonės internetinio tinklalapio duomenų patikrą / administravimą, kiek tai susiję su ataskaitų ir Bendrovės rodiklių pateikimu;

f) Kt. administracinio pobūdžio klausimų, susijusių su Bendrovės apskaita, tvarkymą.

Pavadinimas	UAB FMĮ „Orion securities“
Adresas	A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 7 aukštas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	+370 5 231 3833
Įmonės kodas	122033915
Vadovas	Alius Jakubėlis

Pavadinimas	UAB Orion Capital
Adresas	A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	+370 6 861 1947
Įmonės kodas	301492753
Vadovas	Nerijus Veikša

Valdymo įmonė turi teisę dalį savo funkcijų – Bendrovės investicinių vienetų platinimą ir jų išpirkimą, taip pat buhalterinės apskaitos tvarkymą pavesti tokias paslaugas turintiems teisę teikti asmenims. Minėtų asmenų teises ir pareigas, platinant ir išperkant Bendrovės investicinius vienetus, nustato galiojantys teisės aktai ir šalių pasirašytos sutartys.

Dalies funkcijų pavedimas neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

48. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą

Skirtingai nei aktyviai valdomi kolektyvinio investavimo subjektai, investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” reikšmingai pertvarko savo investicinį portfelį tik kartą per pusmetį, pasikeitus Indekso sudėčiai. Dėl šios priežasties portfelis yra mažiau aktyvus ir finansų tarpininkui mokami komisiniai mokesčiai yra mažesni.

Parašai:

Mantas Skipitis	Valdymo įmonės vadovas
Dainius Minelga	Valdymo įmonės vyr. finansininkas

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė DAINIUS MINELGA
Data: 2022-05-30 15:26:21

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė MANTAS,SKIPITIS
Data: 2022-05-30 15:03:12