

Vilnius

20 m. mėn. d. val.

VALDYMO ĮMONĖ		INVESTUOTOJAS
UAB Prudentis	Vardas, pavardė	
300081998	Asmens kodas	
Odminių g. 8, 01122 Vilnius	Adresas	
+370 5 2468378	Telefonas	
info@prudentis.lt	El. paštas	
LT22 7300 0101 4101 1858	Banko sąskaitos numeris	
Su Fondo pagrindinės informacijos dokumentu, Fondo prospektu ir Fondo taisyklėmis galima susipažinti interneto puslapyje www.prudentis.lt .		

Investuotojas patvirtina, kad buvo informuotas apie galimybę gauti konsultaciją, yra susipažinęs su Fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu, Fondo prospektu ir Fondo taisyklėmis, supranta šios Sutarties pasirašymo ir perdavimo Valdymo įmonei pasekmes, su Sutartyje išdėstytomis sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. Šią sutartį investuotojas gali pasirašyti tik asmeniškai.

Investuotojas

Vardas, pavardė _____ Parašas _____

UAB Prudentis atstovas patvirtina, kad Prudentis Quantitative Value Fund investicinių vienetų pirkimo sutartis priimta vykdyti ir kad Investuotojo pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs.

Vardas, pavardė _____ Parašas _____

1. Sutarties dalykas, kaina, apmokėjimas

1.1. Pagal šią Sutartį Investuotojui parduodami Prudentis Quantitative Value Fund (toliau - Fondo) investiciniai vienetai (toliau - Vienetai).

1.2. Investuotojas už įsigyjamus Vienetus įsipareigoja sumokėti EUR (_____)

1.3. Įsigyjamų Vienetų kiekio apskaičiavimas:

suma žodžiais

1.3.1. Vienetų kiekis gaunamas nuo paraiškos 1.2 punkte nurodytos pinigų sumos nuskaičiuojant platinimo mokestį ir likusią sumą padalinant iš Vienetų vertės, kurią pirkimo dieną apskaičiuoja valdymo įmonė. Vienetų kiekis nustatomas šešių skaičių po kablelio tikslumu apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles. Tikslus platinimo mokesčio dydis yra nustatomas remiantis Fondo taisyklėmis. Mokestis yra 1-3 procentai, priklausomai nuo investuojamos sumos dydžio.

1.4. Pinigų už įsigyjamus Vienetus sumą, nurodytą paraiškos 1.2 punkte, Investuotojas sumoka pavedimu arba grynais banke į Fondo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo momento. Pavedime pinigų gavėju turi būti nurodoma UAB Prudentis Quantitative Value Fund, mokėjimo paskirtis: už PQVF investicinius vienetus.

1.5. Gavus pinigus į Fondo sąskaitą iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku Vienetai nuperkami tą dieną, kai suskaičiuojama Fondo grynųjų aktyvų vertė pagal tos dienos, kurią buvo gauti pinigai, kainas.

1.6. Investuotojo nuosavybės teisė į Vienetus pereina už juos pilnai sumokėjus.

1.7. Investuotojas sekančias paraiškas įsigyti Fondo vienetų, paraišką išpirkti vienetus ir sutuoktinio įgaliojimą gali užpildyti internete patvirtinant asmens elektroniniu parašu arba pristatyti Valdymo įmonei tiesiogiai, atsiųsti paštu (įskaitant kurjerių paslaugas), perduoti faksimiliniu ryšiu ar el. paštu. Tokiomis pat priemonėmis gali būti perduodama ir visa kita informacija, skirta kitai šaliai (taip pat ir Investuotojui).

2. Investuotojo pareiškimai ir garantijos

2.1. Investuotojas pareiškia:

- esu susituokęs (-usi) ☐
nesu susituokęs (-usi) ☐

2.2. Investuotojas patvirtina, kad jam nuosavybės teise priklausančios pinigai, kuriais jis apmoka investicinius vienetus:

- yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ☐
nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ☐

2.3. Investuotojas patvirtina, kad:

- konsultacijos atsisakė ☐

2.4. Investuotojas patvirtina, kad naudos gavėjas* yra:

- jis pats ☐

Jeigu naudos gavėjas yra kitas asmuo, investicija į fondą yra negalima.

*Naudos gavėjas - fizinis asmuo, kurio vardu ir jo naudai yra sudaromas sandoris.

2.5. Investuotojas yra:

- Lietuvos Respublikos pilietis ☐
Kitos valstybės pilietis ☐
Asmuo be pilietybės ☐

2.7. Investuotojas yra politikoje dalyvaujantis asmuo**:

- TAIP ☐
NE ☐

** Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo - asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, to asmens artimieji giminaičiai arba artimi pagalbininkai.

Svarbios viešosios pareigos - pareigos Lietuvos Respublikoje (LR), Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- Lietuvos auditorių rūmų (toliau - Auditorių rūmai) valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
- ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys;
- tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Artimieji šeimos nariai yra šie asmenys:

- sutuoktinis,
- pagal nacionalinę teisę lygiaverčiais sutuoktiniui laikomi partneriai,
- vaikai ir jų sutuoktiniai arba tėvai,
- tėvai.

Artimais pagalbininkais esantys asmenys yra šie asmenys:

- fizinis asmuo, apie kurį yra žinoma, kad jis turi bendrą tikrąją nuosavybės teisę į juridinius asmenis ir juridines struktūras arba kitus artimus verslo ryšius su investuotoju.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Valdymo įmonė įsipareigoja:

3.1.1. Investuotojui nustatyta tvarka sumokėjus šios Sutarties 1.2 punkte nurodytą pinigų sumą, padaryti įrašus asmeninėje Investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje ir perleisti nuosavybės teisę į įsigytus Vienetus;

3.1.2. Investuotojui pareikalavus, išpirkti jo turimus Vienetus Sutartyje ir Fondo taisyklėse nustatyta tvarka;

3.1.3. Sąžiningai veikti Investuotojo interesais;

3.1.4. Vykdyti kitas šioje Sutartyje ir įstatymuose numatytas pareigas.

3.2. Valdymo įmonė turi teisę:

3.2.1. Reikalauti, kad Investuotojas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku sumokėtų 1.2 punkte nurodytą pinigų sumą;

3.2.2. Reikalauti, kad Investuotojas vykdytų kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3.2.3. Naudotis kitomis šioje Sutartyje ir LR įstatymuose numatytomis teisėmis.

3.3. Investuotojas įsipareigoja:

3.3.1. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku sumokėti 1.2 punkte nurodytą pinigų sumą;

3.3.2. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pranešti Valdymo įmonei apie savo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, banko sąskaitos, nurodytos šioje paraiškoje, pasikeitimą;

3.3.3. Vykdyti kitas šioje Sutartyje prisiimtas pareigas.

3.4. Investuotojas turi teisę:

3.4.1. Bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Vienetus;

3.4.2. Reikalauti, kad Valdymo įmonė vykdytų kitas šioje Sutartyje ir įstatymuose numatytas pareigas;

3.4.3. Gauti LR teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą;

4. Vienetų išpirkimo tvarka

4.1. Investuotojas, norėdamas pateikti išpirkimui turimus Vienetus, privalo Valdymo įmonei pateikti užpildytą nustatytos formos paraišką, kurioje nurodomas parduodamų Vienetų skaičius. Išperkant Vienetus, Valdymo įmonė pinigus už išperkamus Vienetus perves į Investuotojo sąskaitą, nurodytą Sutartyje. Jei Investuotojas pageidauja, kad pinigai būtų pervesti į kitą sąskaitą, atidarytą jo vardu, Investuotojas apie tai informuoja Valdymo įmonę Sutarties 1.7 p. nurodytais būdais.

4.2. Išpirkdamas investicinius vienetus, kurie yra bendroji jungtinė nuosavybė, Investuotojas privalo pateikti sutuoktinio paprastos rašytinės formos įgaliojimą;

4.3. Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku priimta paraiška Fondo investiciniams vienetais išpirkti yra vykdoma tą dieną, kai suskaičiuojama Fondo grynujų aktyvų vertė pagal tos dienos, kurią buvo priimta paraiška, kainas.

4.4. Už išpirktus Vienetus Valdymo įmonė atsiskaito ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos išpirkti Vienetus pateikimo dienos.

4.5. Jei pagal LR teisės aktuose nustatytą tvarką Vienetų išpirkimas yra sustabdytas, tai nuo tokio sprendimo priėmimo momento Vienetų išpirkimo paraiškos nepriimamos, o priimtose paraiškos - neapmokamos.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

5.2. Jei Valdymo įmonė nesumoka Investuotojui už išperkamus Vienetus per šios Sutarties 4.4 punkte nustatytą terminą, Investuotojas turi teisę reikalauti sumokėti 0,03 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.3. Nė viena iš šalių neatsako už savo įsipareigojimų, prisiimtų šia Sutartimi, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Šis atleidimas nuo atsakomybės galioja laikotarpį, kurio metu egzistuoja tokia kliūtis.

6. Sutarties galiojimo sąlygos

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir perdavimo Valdymo įmonei momento. Sutartis galioja iki visiškai prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Jei kuri nors iš Sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar taikytinomis, šalys laikys kitas paraiškos nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis.

6.3. Šios Sutarties nuostatos gali būti pakeistos tik esant rašytiniam šalių susitarimui.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu derybų keliu. Jeigu taip nepavyksta išspręsti ginčo, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka LR teismuose pagal Valdymo įmonės buveinės vietą.