



Kodas 110084026, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel.: +370 5 210 75 10, el. paštas: info@invega.lt,
VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, Lvovo g. 25, Vilnius,
atsiskaitomoji sąskaita A/S LT544010051003955860, AB Luminor bankas

PATVIRTINTA
2021 m. kovo X d. UAB „INVESTICIJŲ IR
VERSLO GARANTIJOS“ generalinio
direktoriaus įsakymu Nr. B-XX

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FONDO VALDYTOJŲ ATRANKAI

TURINYS

- I. ĮVADAS
- II. SĄVOKOS
- III. FONDO VALDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
- IV. PARAIŠKOS TEIKIMAS
- V. ATRANKOS PROCESAS
- VI. PAGRINDINĖS FINANSAVIMO SUTARTIES NUOSTATOS

PRIEDAI:

1. Finansinei priemonei taikomos sąlygos (Pagrindinės sąlygos)
2. Paraiškos forma
3. Reikalavimai Verslo planui
4. Deklaracijos

I. ĮVADAS

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – **INVEGA**) skelbia kvietimą teikti paraiškas skatinamosios finansinės priemonės „**Skolos fondai**“ (toliau – Finansinė priemonė) **Fondo** (kaip apibrėžta II dalyje) **valdytojams, kurių kiekvienas įsteigs ir valdys po Fondą**, atrinkti.

Planuojama, kad, įgyvendinant Finansinę priemonę, bus įsteigti 3 Fondai, iš kurių bent vienas bus Obligacijų fondas (kaip apibrėžta II dalyje).

Finansine priemone siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ (kaip apibrėžta II dalyje), gauti alternatyvų (ne iš kredito įstaigų) finansavimą per skolos fondų teikiamas paskolas ar įsigyjamą MVĮ obligacijas.

Finansinė priemonė įgyvendinama kontroliuojančiame fonde „INVEGOS fondas“ (toliau – INVEGOS fondas), įsteigtame pagal 2009 m. balandžio 7 d. sutartį, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir INVEGOS. Pagal šią sutartį INVEGOS fondo valdytoja paskirta INVEGA.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. INVEGAi suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.

INVEGOS fondo ir Finansinės priemonės poreikis buvo nustatytas Verslui skirtų finansinių priemonių išankstiniame vertinime, kurį atliko Finansų ministerija, siekdama nustatyti rinkos trūkumus ir viešųjų investicijų poreikio mastą ir apimtį verslo finansavimo srityje, ir kuriam buvo pritarta Verslui skirtų finansinių priemonių išankstinių vertinimų atlikimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. kovo 25 d. posėdžio protokolu Nr. 9 (toliau – **Išankstinis vertinimas**).

Kvietimas teikti paraiškas yra skirtas Pareiškėjams (kaip apibrėžta II dalyje), pageidaujantiems teikti Paraišką (kaip apibrėžta II dalyje) ir būti atrinktiems Fondo valdytoju, bei apibrėžia sąlygas, taikytinas Fondo valdytojo Atrankai (kaip apibrėžta II dalyje). Pareiškėjai, norintys dalyvauti Atrankoje, turi užpildyti ir pateikti Paraišką šiame Kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka.

Atranka ir Finansinės priemonės įgyvendinimas vykdomi vadovaujantis taikytiniais teisės aktais: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu, SVV įstatymu (kaip apibrėžta II dalyje), Nutarimu Nr. 910 (kaip apibrėžta II dalyje), Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymų, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymu ir Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairėmis (kaip apibrėžta II dalyje). Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Atrankos procesui taikoma šio įstatymo 6 straipsnio 5 ir 7 punktuose nustatyta išimtis.

II. SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

Šiame Kvietime teikti paraiškas didžiąja raide rašomos sąvokos ir trumpiniai turi toliau tekste jiems priskirtą reikšmę, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:

| | |
|----------------------------|--|
| AKIS | Alternatyvusis kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme |
| Atranka | Kvietime teikti paraiškas nustatytas procesas, kuriuo atrenkamas Fondo valdytojas |
| Atrankos dokumentai | Kvietimas teikti paraiškas (įskaitant visus jo priedus) ir bet kokia kita informacija ir paaiškinimai, kurią INVEGA teikia visiems Pareiškėjams raštu ir skelbia INVEGOS svetainėje: http://invega.lt/lt/skolosfondai/kvietimas/ |
| Investicinis fondas | Kaip ši sąvoka apibrėžta Informuotųjų investuotojų įstatyme |

| | |
|---|---|
| Finansavimo sutartis | Sutartis, sudaryta tarp atrinkto Fondo valdytojo ir INVEGOS dėl Finansinės priemonės įgyvendinimo šio Kvietimo teikti paraiškas bei atliktos Atrankos pagrindu |
| Fondas | Iš dalies Finansinės priemonės lėšomis finansuojamas Obligacijų fondas arba Paskolų fondas, įsteigtas vadovaujantis Informuotųjų investuotojų įstatymu |
| Fondo investicijos | Fondo investicijos į MVĮ obligacijas arba MVĮ paskolas |
| Fondo investuotojas | Privatus investuotojas ir (ar) INVEGA, investuojantys į Fondą |
| Fondo valdymui siūlomos komandos nariai | Fiziniai asmenys – Fondo valdytojo darbuotojai ir (ar) valdymo organų nariai, kurie bus atsakingi už sprendimus dėl Fondo valdymo ir pagrindinės Fondo veiklos |
| Fondo valdytojas | Valdymo įmonė, kurią Fondui valdyti atrinks INVEGA, pagal šį Kvietimą teikti paraiškas |
| Galutinis naudos gavėjas | Fondo investicijas gaunanti MVĮ |
| GAV | Grynųjų aktyvų vertė |
| GAV skaičiavimo metodika | 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-153 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta GAV skaičiavimo metodika |
| Kvietimas teikti paraiškas | Šis dokumentas (įskaitant jo priedus), nustatantis sąlygas, kuriomis vadovaujantis bus atrinktas Fondo valdytojas |
| Kvietimo teikti paraiškas pabaiga | 2021 m. XX d. |
| Informuotųjų investuotojų įstatymas | Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas |
| IISKIS | Informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Informuotųjų investuotojų įstatyme |
| KIS | Kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme |
| Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės | Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės, patvirtintos Lietuvos banko 2021 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. 419-4 |
| Komercinio naudojimo nekilnojamas turtas | Administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai (patalpos) |
| MVĮ | Labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta SVV įstatyme |
| Nebendradarbiaujančiosios jurisdikcijos | Bet kuri jurisdikcija, nebendradarbiaujanti su ES taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių standartus |
| Nutarimas Nr. 910 | 2018 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“ |
| Obligacija | Kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1.103 str. |
| Obligacijų fondas | Uždarojo tipo investicinis fondas, investuojantis į MVĮ išleidžiamas Obligacijas |
| Paraiška | Pareiškėjo teikiamas dokumentas (Kvietimo teikti paraiškas 2 priedas), įskaitant visus pridedamus dokumentus dėl Fondo valdymo pagal šį Kvietimą teikti paraiškas |
| Pareiškėjas | Juridinis asmuo, teikiantis Paraišką |
| Paskola | Suprantama, kaip apyvarinė paskola arba investicinė paskola. Faktoringas, akredityvas, garantija, finansinė nuoma (lizingas), pagal Finansinę priemonę nelaikoma Paskola |
| Paskolų fondas | Uždarojo tipo investicinis fondas, investuojantis į Paskolas MVĮ |
| Privatus investuotojas | Juridinis arba fizinis asmuo, investuojantis į Fondą privačias lėšas (t. y. lėšas be valstybės prisidėjimo) pagal Informuotųjų investuotojų įstatymą. INVEGA nelaikoma privačiu investuotoju |
| SVV įstatymas | Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas |

| | |
|--|--|
| Tinkamumo kriterijai | Tinkamumo kriterijai, išvardyti šio Kvietimo teikti Paraiškas V dalyje, kuriuos turi atitikti Paraiška ir Pareiškėjas |
| Verslo planas | Verslo planas, atskiras Paskolų fondui ir (ar) Obligacijų fondui, kurį Pareiškėjai teikia kaip Paraiškos dalį, apimantis visą informaciją, nurodytą Kvietimo teikti paraiškas 3 priede |
| Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašas | Kriterijai, kuriuos INVEGA taiko, siekdama balais įvertinti Pareiškėją, kaip nustatyta šio Kvietimo teikti paraiškas V dalyje |

III. FONDO VALDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Fondo valdytojas privalės atlikti visus, teisės aktuose nustatytus veiksmus, kad įsteigtų ir valdytų Fondą bei viešintų informaciją apie Fondą, kaip numatyta Kvietimo teikti paraiškas 1 priedo skiltyje „Viešinimas“ ir Finansavimo sutartyje, kurią pasirašys atrinktas Fondo valdytojas ir INVEGA.

Fondo valdytojas, be kita ko, bus atsakingas už:

- Fondo struktūros parinkimą, reikalingų juridinių asmenų įsteigimą ir visos teisinės dokumentacijos, reikalingos Fondui parengimą;
- privačių investuotojų pritraukimą į Fondą;
- Fondo investicijas ir jų valdymą, Galutinių naudos gavėjų kredito rizikos vertinimą, tinkamų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių Galutiniams naudos gavėjams nustatymą ir pan.
- Fondo valdymui reikalingos efektyvios ir veiksmingos vidaus kontrolės sistemos, kuri būtų reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, naudojimą;
- Fondo apskaitos, kuri turi būti vykdoma pagal tarptautinius apskaitos standartus, vedimą;
- ataskaitų apie Fondo finansinę ir veiklos pažangą rengimą ir teikimą Fondo investuotojams.

Fondo valdytojo įsipareigojimai ir atsakomybė, atsižvelgiant į Kvietimo teikti paraiškas nuostatas, bus detalizuoti Finansavimo sutartyje.

Kvietimo teikti paraiškas 1 priede pateikiamos Finansinei priemonei taikomos sąlygos, į kurias, kaip ir į kitas Kvietimo teikti paraiškas sąlygas, Pareiškėjas turi atsižvelgti rengdamas Paraišką.

Preliminarus finansavimo paskirstymas ir atitinkama Kvietimo teikti paraiškas nuoroda, kuri turi būti nurodyta Paraiškoje:

| Finansinė priemonė | Preliminarus finansavimo paskirstymas | Planuojamas atrinktų Fondo valdytojų skaičius | Kvietimo teikti paraiškas nuoroda |
|---------------------------|--|--|--|
| | 45 mln. EUR (3x15 mln. EUR) | 3 | 2021/Skolos fondai |

Pareiškėjai iš Finansinės priemonės gali prašyti finansavimo, neviršijančio 15 mln. EUR.

Jeigu Atrankos metu paaiškėtų, kad planuojamų atrinkti Fondų valdytojų yra mažiau nei trys, Fondui skirta finansavimo suma, įvertinus potencialaus Fondo valdytojo pajėgumą ir laikantis Kvietimo teikti paraiškas 1 priede nustatytų sąlygų, gali būti padidinta.

Finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, įvertinus atitinkamo Fondo valdytojo įsipareigojimų, visų pirma dėl sutarto Fondo dydžio, laikymąsi, Fondui skirtas finansavimas gali būti didinamas ar mažinamas, ar perskirstomas tarp Fondų, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkamo Fondo valdytojas laikosi Finansavimo sutarties sąlygų.

IV. PARAIŠKOS TEIKIMAS

Paraiškos forma, kurią turi pateikti Pareiškėjas, yra pridėta prie šio dokumento kaip Kvietimo teikti paraiškas **2 priedas**. Informacijos, kuri privalo būti įtraukta į Verslo planą, sąrašas pateiktas Kvietimo teikti paraiškas **3 priede**.

Paraiška (įskaitant priedus ir Verslo planą) turi būti parengta raštu, joje turi būti pateikta visa reikalinga informacija, įskaitant visus Tinkamumo kriterijus ir Kokybinio vertinimo kriterijus pagrindžiančius dokumentus, kuriuos Pareiškėjas turi pridėti, kad INVEGA galėtų atlikti Paraiškos vertinimą pagal Tinkamumo kriterijus ir Kokybinio vertinimo kriterijus.

Pareiškėjai, ne vėliau kaip iki **2021 m. [] d.** el. pašto adresu skolosfondai@invega.lt, gali prašyti INVEGOS pateikti paaiškinimus dėl šio Kvietimo teikti paraiškas ir Finansinės priemonės.

Atsakymai į prašymus pateikti paaiškinimus, gautus per nustatytą terminą, bus paskelbti INVEGOS svetainėje: <https://www.invega.lt> ne vėliau kaip iki **2021 m. [] d.** Jeigu INVEGA iki **2021 m. [] d.** Kvietimo teikti paraiškas tekste pastebės klaidų, netikslumų, spragų ar bet kokių kitų redakcinių trūkumų, INVEGA juos ištaisys ir viešai informuos apie tai. Pareiškėjai nebus atskirai informuojami apie konkrečią dieną, kurią tokie paaiškinimai bus paskelbti.

Pareiškėjas teikia Paraišką INVEGAI:

- tik elektroniniu paštu – jei Paraiška ir visi pridėti dokumentai yra pasirašyti elektroniniu parašu, arba
- elektroniniu paštu (skenuotos visų pasirašytų dokumentų kopijos PDF formatu) ir registruotu paštu arba per kurjerį (originalūs pasirašyti dokumentai) – jei Paraiška ir visi pridėti dokumentai yra pasirašyti nenaudojant elektroninio parašo

ne vėliau kaip iki Paraiškos pateikimo datos **2021 m. [] d.** šiais adresais:

El. pašto adresas:

skolosfondai@invega.lt

Pašto adresas:

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas
Vilnius 09308
Lietuva

PASTABA: Paraiškoje pateikiama Verslo plano informacija, turi būti atsiųsta elektroniniu paštu ir Word ar Excel formatu (priklausomai nuo to, kaip informacija pateikiama).

Visi elektroniniu paštu siunčiami dokumentai turi būti suspausti 7-Zip programa ir užšifruoti ZipCrypto arba AES-256 metodu. Šifravimo slaptažodis, nurodant [Pareiškėjo pavadinimas], turi būti pateiktas iš karto po Paraiškos pateikimo datos **2021 m. [] d.** elektroniniu paštu skolosfondai@invega.lt.

Teikiant elektroninę Paraiškos versiją, elektroninio pašto temos laukelyje turėtų būti nurodyti šie duomenys: „**Paraiška/2021/skolosfondai/[Pareiškėjo pavadinimas]**“.

Tam, kad Paraiška būtų laikoma tinkama, visos Paraiškos dalys, pateiktos tiek elektroniniu paštu, tiek registruotu paštu arba per kurjerį (jei taikoma), turi būti laikomos gautomis iki Paraiškos pateikimo datos.

Paraiška bus laikoma gauta:

- elektroninio laiško atveju – tą dieną, kai INVEGA gauna elektroninį laišką,
- registruoto pašto arba pristatymo per kurjerį atveju – Pareiškėjo laiško išsiuntimo pirmiau nurodytu teisingu adresu, kurį įrodo registruoto pašto antspaudas arba siuntos gavimo patvirtinimas, dieną.

Paraiška (įskaitant priedus) turi būti pateikta lietuvių kalba.

Gavusi Paraišką, INVEGA išsiunčia Paraiškos gavimo faktą patvirtinantį elektroninį laišką kiekvienam Pareiškėjui. Toks patvirtinimas nereikš Paraiškos išsamumo ar tinkamumo patvirtinimo.

Ne vėliau kaip iki Kvietimo teikti paraiškas pabaigos Pareiškėjas, esant poreikiui, gali papildyti, atnaujinti, keisti jau pateiktą Paraišką, pateikdamas atnaujintą Paraišką. Tokiu atveju pateikta

laikoma paskutinė pateikta Paraiška. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą Paraišką bet kuriame Atrankos etape, atitinkamai informuodamas INVEGA aukščiau nurodytais adresais elektroniniu paštu arba raštu, kuriame būtų informuojama, kad Pareiškėjas pageidauja pasitraukti iš Atrankos.

Pareiškėjo pateikta Paraiška (įskaitant priedus) Pareiškėjui nėra gražinama, net jeigu pareiškėjas informuoja, kad pasitraukia iš Atrankos.

INVEGA pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis, patvirtintomis INVEGOS generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B – 142 (su vėlesniais pakeitimais), kurios yra viešai pasiekiamos INVEGOS interneto svetainėje <https://invega.lt/lt/asmens-duomenu-saugojimo-politika/>.

V. ATRANKOS PROCESAS

Atranka vykdoma ir sprendimai priimami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Paraiškų vertinimą INVEGA (kartu su Atrankos procese dalyvausiančiais ekspertais, jeigu tokių bus) atliks lygindama pateiktas Paraiškas tarpusavyje, remdamasi profesionalia analize, atsižvelgdama į šio Kvietimo teikti paraiškas reikalavimus ir Tinkamumo kriterijus bei Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašą.

INVEGA Atrankos tikslais turės teisę prašyti ir (ar) gauti informaciją, apie Pareiškėjus, reikalingą Paraiškai įvertinti.

Pateikta Paraiška laikoma tinkama, jeigu ji atitinka visus šiuos Paraiškos ir Pareiškėjo Tinkamumo kriterijus (toliau bendrai – **Tinkamumo kriterijai**):

| Nr. | Tinkamumo kriterijus: | Vertinimas Taip/Ne/Netaikoma |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Paraiška gauta iki Kvietimo teikti paraiškas pabaigos | |
| 2. | Paraiška gauta (i) elektroniniu paštu (jeigu Paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba (ii) kopija elektroniniu paštu ir pasirašytas originalas registruotu paštu arba per kurjerį (jeigu Paraiška pasirašyta nekvalifikuotu elektroniniu parašu) pagal šio Kvietimo teikti paraiškas reikalavimus | |
| 3. | Pateikta užpildyta ir tinkamai pasirašyta Paraiškos forma (Kvietimo teikti paraiškas 2 priedas) kartu su pasirašytais priedais | |
| 4. | Pateiktas Verslo planas, kuriame be kita ko pateikiama informacija, nurodyta Kvietimo teikti paraiškas 3 priede | |
| 5. | Pateiktos tinkamai pasirašytos deklaracijos, kurių formos pateiktos Kvietimo teikti paraiškas 4 priede | |
| 6. | Visa informacija ir dokumentai (įskaitant dokumentus, nurodytus šios lentelės 3, 4 ir 5 punktuose) pateikta lietuvių kalba | |
| 7. | Pareiškėjas turi Lietuvos banko išduotą leidimą ar licenciją verstis valdymo įmonės veikla (KIS arba AKIS valdymo įmonės licenciją arba IISKIS valdymo įmonės veiklos leidimą) | |
| 8. | Pateikta informacija apie valdymo įmonės dalyvius | |
| 9. | Pareiškėjo dalyviu tiesiogiai arba netiesiogiai (per kitus juridinius asmenis) nėra kredito įstaiga ar draudimo bendrovė | |
| 10. | Pateikta auditoriaus išvada dėl Pareiškėjo 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų audito ataskaita (jeigu Pareiškėjas 2020 m. vykdė veiklą) | |

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Pateiktos Pareiškėjo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų 2020 m. metinės veiklos ataskaitos (jeigu Pareiškėjas Paraiškos pateikimo metu tokius subjektus valdo) | |
| 12. | Auditorius išvadoje dėl Pareiškėjo ar jo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų nėra pareiškęs sąlyginės nuomonės | |
| 13. | Lietuvos bankas per pastaruosius 12 mėn. nėra taikęs poveikio priemonės ar veiklos apribojimų, išskyrus įspėjimą ar viešą paskelbimą ir priežastys, dėl kurių buvo skirtos poveikio priemonės, yra pašalintos ar ištaisytos | |
| 14. | Fondo valdymui siūlomos komandos nariai yra nepriekaištingos reputacijos ir INVEGAI yra pateikta informacija apie kiekvieną Fondo valdymui siūlomos komandos narį pagal Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. Nr. 03-181 nutarimą Lietuvos banko nutarimo aktualios redakcijos 1 priedą | |
| 15. | Pateikta Pareiškėjo investavimo tvarka (politika) | |
| 16. | Pateikta Pareiškėjo Galutinių naudos gavėjų kredito rizikos vertinimo tvarka | |
| 17. | Pateikta Pareiškėjo Galutinių naudos gavėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių vertinimo tvarka, skolų išieškojimą reglamentuojančios procedūros, tvarkos ir (ar) politikos | |
| 18. | Pateikta Pareiškėjo galimų interesų konfliktų valdymo tvarka | |
| 19. | Pateiktos Pareiškėjo Pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu standartai bei teisės aktų taikymo įgyvendinant finansines priemones procedūros | |
| 20. | Pateikta informacija Verslo plane, kad Pareiškėjas turi dokumentų ir duomenų saugojimo sistemą | |
| 21. | Pateikta informacija Verslo plane, kad Pareiškėjas turi duomenų apdorojimo, kontrolės ir apsaugos priemones, kurios sudaro galimybes apdoroti ir sisteminti informaciją apie visas investicijas, jų turinį, laiką ir vietą, kad būtų galima nustatyti ar investuota pagal nustatytus reikalavimus | |
| | | |

INVEGA gali paprašyti, kad Pareiškėjas pateiktų paaiškinimus dėl techninio, formaliojo ar patikslinamojo pobūdžio klausimų. INVEGA nevertina pateiktų papildomų paaiškinimų, kurie suteiktų galimybę Pareiškėjui nepagrįstai pagerinti savo Paraišką ar kitokiu būdu iškraipyti konkurenciją tarp Pareiškėjų.

Po Tinkamumo vertinimo INVEGA įvertins visas Paraiškas, kurios atitiks Tinkamumo kriterijus, pagal konkurencines sąlygas naudojant šį Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašą:

| Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašas | | Reikšmingumas |
|--|--|----------------------|
| 1 | <p>Valdymas</p> <p>1.1. Pareiškėjo valdomų fondų investavimo į MVĮ obligacijas ar MVĮ paskolas patirtis, įskaitant Pareiškėjo, kaip valdymo įmonės veiklos trukmę, ir Pareiškėjo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydį bei šių subjektų veiklos trukmę;</p> <p>1.2. Pareiškėjas turi ne tik valdymo įmonės veiklos leidimą, išduotą pagal Informuotųjų investuotojų įstatymą, bet ir valdymo įmonės licenciją, išduotą pagal Kolektyvinio investavimo subjektų arba Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą;</p> <p>1.3. Pareiškėjo Fondo valdymui siūlomos komandos narių profesinės žinios ir patirtis, įskaitant patirtį, susijusią su investavimu į MVĮ paskolas ar MVĮ obligacijas;</p> | 40 proc. |

| | | |
|----------|--|-----------------|
| | <p>1.4. Pareiškėjo Fondo valdymui siūlomos komandos profilis, įskaitant ankstesnę bendrą darbo patirtį, Fondo valdymui siūlomos komandos sutelktumas, kaita ir stabilumas, bet kokia būtinybė pasitelkti naujus darbuotojus, reikalingus Finansinės priemonės įgyvendinimui;</p> <p>1.5. Pareiškėjo Fondo valdymui siūlomos komandos narių motyvacija, atsidavimas</p> | |
| 2 | <p>Fondo investavimo strategija</p> <p>2.1. Investavimo strategijos tinkamumo ir įgyvendinamumo (realistiškumo) pagrindimas, Fondo dydžio ir Fondo patrauklumo pagrindimas. Strategijos pagrįstumas, atsižvelgiant į ankstesnius Pareiškėjo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rezultatus. Fondo investicijų gražos pagrįstumas;</p> <p>2.2. Fondo investavimo strategijos atitikimo Finansinės priemonės tikslui pagrindimas, gebėjimas formuoti Finansinės priemonės sąlygas atitinkantį paskolų (obligacijų) portfelį, paskolų gavėjų (obligacijų emitentų) srauto užtikrinimas;</p> <p>2.3. Investavimo strategijoje planuojamos rizikos, jų įverčiai, tikėtinas poveikis ir finansinė išraiška, siūlomos rizikos valdymo priemonės (įskaitant Fondo investicijų rizikų valdymo politiką), planuojamo Fondo investicijų portfelio diversifikavimas;</p> <p>2.4. Pareiškėjo investavimo tvarkų ir investicijų gavėjų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo tinkamumas Finansinei priemonei;</p> <p>2.5. Pareiškėjo ketinimų Fondo veikloje siekti darnaus vystymosi ir įgyvendinti aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) principus, atskleidimas ir pagrindimas</p> | 40 proc. |
| 3 | <p>Fondo struktūra ir sąlygos</p> <p>3.1. Fondo teisinių, organizacinių, mokestinių ir kitų veiklos aspektų aprašymas ir pagrindimas;</p> <p>3.2. Fondo valdytojo gebėjimas pritraukti privačias investicijas;</p> <p>3.3. Fondo valdymo išlaidos, valdymo mokesčio apskaičiavimas ir pagrindimas;</p> <p>3.4. Siūlomos priemonės, užtikrinančios tinkamą Fondo valdytojo ir investuotojų interesų konfliktų valdymą;</p> <p>3.5. Fondo valdytojo finansinis įsipareigojimas investuoti į Fondą;</p> <p>3.6. Prielaidos pasiekti planuojamą Fondo dydį pagal nustatytus terminus pagrindimas</p> | 20 proc. |

Siekiant Finansinei priemonei įgyvendinti paskirti 3 Fondo valdytojus, iš kurių ne mažiau kaip 1 būtų Obligacijų fondo valdytojas, INVEGA atlieka kiekvienos Tinkamumo kriterijus atitinkančios Paraiškos vertinimą pagal Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašą ir sureitinguoja Paraiškas atsižvelgiant į Kokybinio vertinimo metu kiekvienai Paraiškai suteiktą balų skaičių.

Kokybinio vertinimo metu daugiausiai balų surinkę Pareiškėjai kviečiami į tolesnį vertinimo etapą – susitikimą (*angl. screenig*) (toliau – Susitikimas). Į Susitikimą kviečiami ne mažiau kaip 2 daugiausiai Kokybinio vertinimo balų surinkę potencialūs Obligacijų fondų valdytojai ir ne mažiau kaip 3 daugiausiai Kokybinio vertinimo balų surinkę potencialūs Paskolų fondų valdytojai. Į Susitikimą gali būti kviečiama mažiau Tinkamumo reikalavimų atitinkančių Pareiškėjų, jeigu Atrankoje dalyvauja mažiau kaip 2 potencialūs Obligacijų fondo valdytojai arba mažiau kaip 3 potencialūs Paskolų fondo valdytojai.

Pareiškėjai, kurie nėra kviečiami į Susitikimą, apie tai yra informuojami.

Susitikimo metu Pareiškėjai kviečiami asmeniškai arba nuotoliniu būdu pristatyti INVEGAI Verslo planą ir atsakyti į su Verslo planu susijusius klausimus iki **2021 m. [] d.** Prieš tokį pristatymą

INVEGA gali nuspręsti užduoti papildomus klausimus arba paprašyti papildomos informacijos iš Pareiškėjo.

Po Susitikimo, įvertinus gautą informaciją, atliekamas pakartotinis Susitikime dalyvavusių Pareiškėjų Paraiškų pagal Kokybinio vertinimo kriterijų sąrašą vertinimas (toliau – pakartotinis Paraiškos vertinimas).

INVEGA turi teisę kviešti kitus Tinkamumo reikalavimus atitinkančius Pareiškėjus, kurie nebuvo pakviesti į Susitikimą, jei į Susitikimą pakviestas Pareiškėjas neatvyko pristatyti INVEGAI Verslo plano arba jis po pakartotinio Paraiškos vertinimo surinko mažiau vertinimo balų negu buvo surinkęs atliekant Paraiškos pagal Kokybinio vertinimo kriterijus vertinimą ir kitais atvejais, iškilus poreikiui įvertinti papildomus Pareiškėjus Susitikimo etape.

Daugiausiai balų po pakartotinio Paraiškos vertinimo surinkęs potencialus Obligacijų fondo valdytojas ir (ar) Paskolų fondo valdytojai kviečiami į paskutinį vertinimo etapą – išsamų patikrinimą (*ang. due diligence*). Siekiant aiškumo, INVEGA vienu metu gali vykdyti keleto Pareiškėjų išsamų patikrinimą.

Po išsamaus patikrinimo, atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo metu gautą informaciją, INVEGA priima sprendimą dėl Atrankos laimėtojo (-ų) ir Finansavimo sutarties sudarymo su potencialiu Obligacijų fondo valdytoju ir (ar) Paskolų fondo valdytoju (-ais).

INVEGA pasilieka teisę sudaryti rezervinį Obligacijų fondo valdytojų ar Paskolos fondų valdytojų sąrašą. INVEGAI nepavykus susitarti dėl Finansavimo sutarties su Atrankos dėl Fondo valdytojo nugalėtoju (-ais), rezerviniame sąrašė esantys Pareiškėjai, pagal sudarytą Pareiškėjų Kokybinio vertinimo eiliškumą, gali būti kviečiami atlikti išsamų patikrinimą ir sudaryti Finansavimo sutartį dėl Obligacijų fondo arba Paskolų fondo valdymo.

Nė vienam Pareiškėjui nėra suteikiama garantija, kad jis bus atrinktas Fondo valdytoju. Taip pat INVEGA pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti Atranką. INVEGA, laikydamosi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų gali pakeisti ir (ar) papildyti Atrankos procesą, jeigu toks Atrankos pakeitimas ir (ar) papildymas yra objektyviai būtinas.

INVEGA, nurodydama atmetimo priežastis, informuos Pareiškėjus, kurie nebus atrinkti Fondų valdytojais. Pareiškėjas, kurio Paraiška atmesta, turi teisę, per 30 dienų nuo pranešimo apie atmetimą gavimo, elektroniniu paštu skolosfondai@invega.lt pateikti rašytinį skundą dėl Atrankos proceso. Atrankos proceso metu INVEGOS priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Derybų dėl Finansavimo sutarties procesas negali būti laikomas baigtu, kol INVEGA ir Pareiškėjas nesusitaria dėl visų Finansavimo sutarties sąlygų ir INVEGA nepasirašo Finansavimo sutarties pagal INVEGOS vidaus tvarkas ir procedūras.

VI. PAGRINDINĖS FINANSAVIMO SUTARTIES NUOSTATOS

Sudaromoje Finansavimo sutartyje *inter alia* įtraukiamos šios nuostatos dėl Fondo valdytojo įsipareigojimų:

- Įgyvendinti Finansinę priemonę taip, kaip nustatyta Pagrindinėse sąlygose;
- Fondo investicijas, finansuojamas Finansinės priemonės lėšomis, apskaityti atskirai ir taip, kad būtų galima jas lengvai identifikuoti;
- Finansinės priemonės lėšas naudoti tik Fondo investicijoms, Fondo išlaidoms ir Valdymo mokesčiui mokėti;
- nedelsiant informuoti INVEGĄ apie bet kurį įvykį, kuris, Fondo valdytojo nuomone, yra esminis (įskaitant, bet neapsiribojant, Fondo investicijų tinkamumo sąlygų, nustatytų Pagrindinėse sąlygose, pažeidimu), dėl kurio, INVEGAI gali tekti imtis veiksmų ir (ar) kuris gali turėti įtakos Fondo valdytojo gebėjimui vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal Finansavimo sutartį;

- kaupti informaciją apie Galutinius naudos gavėjus, atliktas Fondo investicijas, Galutiniam naudos gavėjui suteiktos Fondo investicijos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus, teikti visą informaciją INVEGAI, kuri yra reikalinga patikrinti, ar Fondo investicijos buvo atliktos laikantis Pagrindinių sąlygų;

- užtikrinti, kad, vykdant Finansavimo sutartį, bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, asmens duomenų tvarkymas atitiks 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintus reikalavimus;

- informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų tvarkymo dalyką, trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslus, duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas, duomenų perdavimo INVEGAI tikslus ir pagrindus;

- užtikrinti, kad Fondo valdytojo darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, laikysis konfidencialumo įsipareigojimo;

- viešinti Fondo veiklą Finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, kaip numatyta Pagrindinių sąlygų skiltyje „Viešinimas“.

Su Galutiniais naudos gavėjais sudaromose sutartyse Fondo valdytojas turi *inter alia* nustatyti, kad Galutiniai naudos gavėjai neprieštaraus, kad duomenis apie iš Finansinės priemonės lėšų įgyvendintą projektą INVEGA naudos viešinimo tikslais.

Finansavimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Tarp Finansavimo sutarties šalių kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

Finansavimo sutartyse bus perkelti kiti įsipareigojimai, kylantys iš Finansinės priemonės sąlygų, nustatytų Pagrindinėse sąlygose.

Finansavimo sutarties galiojimo metu gali būti atliekami šie Finansavimo sutarties pakeitimai:

- susiję su Pagrindinių priemonės sąlygų pakeitimu;
- susiję su konkrečių nacionalinių pakeitimais ir jų išaiškinimų, reglamentuojančių Priemonės įgyvendinimą, pakeitimais, audito institucijų rekomendacijomis;

- susiję su Priemonei nustatytų rodiklių įgyvendinimu;

- Kiti Finansavimo sutarties keitimai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų teisės aktų, Finansavimo sutarties nuostatų ir tik, jei neprieštaraus Priemonės įgyvendinimo sąlygoms.

FINANSINEI PRIEMONEI TAIKOMOS SĄLYGOS (PAGRINDINĖS SĄLYGOS)

Visos sąvokos, rašomos didžiąja raide, šiame priede turi tokias pačias reikšmes, kaip nurodyta Kvietime teikti paraiškas, nebent pagal kontekstą būtų reikalaujama kitaip.

| | |
|--|---|
| Finansinė priemonė | Finansinė priemonė „Skolos fondai“, finansuojama iš INVEGOS fondo. |
| Fondas, planuojamų Fondų skaičius ir pavadinimas | Iš dalies Finansinės priemonės lėšomis finansuojamas Obligacijų fondas arba Paskolų fondas, įsteigtas vadovaujantis Informuotųjų investuotojų įstatymu. Konkretus Fondo pavadinimas bus nurodomas Finansavimo sutartyje. Planuojama, kad įgyvendinant Finansinę priemonę bus įsteigti 3 Fondai, iš kurių bent vienas bus Obligacijų fondas. |
| Paraiškų skaičius | Vienas pareiškėjas pagal Kvietimą teikti paraiškas gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas – vieną Obligacijų fondui steigti ir valdyti ir (ar) vieną Paskolų fondui steigti ir valdyti. Vienas Fondo valdytojas galės valdyti tik vieną Fondą. |
| Preliminari Finansinei priemonei ir Fondui numatoma skirti suma | Finansinei priemonei įgyvendinti skirta iš viso iki 45 mln. EUR. Orientacinė INVEGOS investicija į vieną Fondą sieks iki 15 mln. EUR, kuri galės būti padidinta iki 20 mln. EUR, jeigu pagal šį Kvietimą teikti paraiškas bus atrinkti mažiau nei 3 Fondų valdytojai. |
| Fondo ir Fondo valdytojo veiklos vykdymo vieta | Fondas ir Fondo valdytojas turi būti įsteigti Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| Fondo investavimo teritorija | Galutinis naudos gavėjas turi būti įsisteigęs Lietuvoje arba bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje ir turi veikti Lietuvoje, bei teikti naudą Lietuvai. Laikoma, kad nauda Lietuvai teikiama, kai MVĮ: <ul style="list-style-type: none"> • kuria darbo vietas Lietuvoje, arba • nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą (nuo vykdomos veiklos). |
| Fondo valdymo mokestis | Už Fondo valdymą Fondo valdytojas turi teisę gauti valdymo mokestį, kurio dydis neturi viršyti 1 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV ir kuris būtų mokamas iš Fondo turto. Siūlomas Fondo valdymo mokestis ir jo skaičiavimo metodika turės būti nurodyti Verslo plane. |
| Fondo išlaidos | Fondo išlaidos (neįskaitant valdymo mokesčio) negali viršyti 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės. Fondo išlaidos yra dengiamos iš Fondo turto ir gali apimti tik šias tiesiogines Fondo veiklos išlaidas: <ul style="list-style-type: none"> • Fondo turto saugotojo paslaugų mokesčiai; • Audito išlaidos; • Fondo steigimo ir veiklos struktūrizavimo išlaidos; • Mokėjimo įstaigų paslaugų išlaidos; • Fondo turto vertinimo išlaidos; • Bylinėjimosi išlaidos; • Fondo vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo ir saugojimo mokesčiai; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Investuotojų asmeninių investicinių vienetų sąskaitų tvarkymo paslaugų mokesčiai; • Priverstinio išieškojimo išlaidos; • Teisinių paslaugų išlaidos; • Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos; • Taisyklių, Fondo prospekto ir pagrindinės Fondo informacijos dokumento parengimo bei jų keitimo išlaidos; • Fondo reprezentacinės ir reklamos išlaidos. |
| Fondo investicinis komitetas | <p>Fondo valdytojas turi sudaryti Fondo investicinį komitetą. Fondo investicinis komitetas yra atsakingas už investuotojų interesus atitinkančių investicinių sprendimų priėmimą.</p> <p>Fondo investicinis komitetas turės būti nepriklausomas nuo investuotojų ar trečiųjų šalių įtakos ir turės būti sudarytas iš Fondo valdytojo komandos narių (tarp jų ir Fondo valdymui siūlomos komandos narių).</p> |
| Fondo patariamasis komitetas | <p>Fondas turi turėti patariamąjį komitetą, sudarytą iš investuotojų, turinčių didžiausią Fondo investicinių vienetų dalį. Fondo patariamasis komitetas yra Fondo veiklos priežiūros (patariamasis) organas, kuris nevykdo Fondo valdymo veiklos. Fondo patariamasis komitetas turi būti šaukiamas Finansavimo sutartyje nustatytu dažnumu ir vykdyti šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teikti bendro pobūdžio rekomendacijas dėl Fondo valdymo; • prižiūrėti Fondo investavimo strategijos įgyvendinimą ; • pritarti dėl galimos Fondo koncentracijos, skaičiuojamos nuo viso Fondo turto, viename ūkio sektoriuje padidinimo; • peržiūrėti interesų konfliktus ir pritarti Fondo valdytojo pasiūlymams dėl konfliktų sprendimo; • peržiūrėti Fondo investicijų užtikrinimo priemonių politiką ir jos pakeitimus; • vykdyti kitas pareigas, nurodytas Finansavimo sutartyje. <p>INVEGOS atstovai Fondo patariamajame komitete turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų Fondo patariamojo komiteto narių.</p> |
| Fondo trukmė | <p>8 metai nuo Lietuvos banko pritarimo Fondo steigimo dokumentams dienos. Fondo investicijos atliekamos ne ilgiau kaip 6 metus nuo Finansavimo sutartyje nustatytos Fondo veiklos pradžios. Fondo veiklos laikotarpis Fondo investuotojams priėmus atitinkamą sprendimą gali būti pratęsiamas papildomai 2 metams Fondo steigimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir tvarka.</p> <p>Pareiškėjai Verslo plane turi nurodyti siūlomą konkrečią Fondo trukmę kartu su pratėsimais.</p> |
| INVEGOS investicija į Fondą ir Fondo uždarymas (ang. closing) | <p>INVEGA įsipareigoja į Fondą investuoti Finansavimo sutartimi skirtą sumą, tačiau visais atvejais INVEGOS investicijos Fonde sudarys ne daugiau nei 50 proc. Fondo turto.</p> <p>Minimalus INVEGOS įsipareigojimas investuoti į Fondą bus ne mažesnis nei 7,5 mln. Eur.</p> <p>Fondo valdytojas sutartą Fondo dydį turi pasiekti per 2 metus nuo Fondo veiklos pradžios. Per šį laikotarpį nepasiekus sutarto Fondo dydžio, tolimesnės INVEGOS investicijos į Fondą stabdomos.</p> |
| Fondo investicijų dydis | <p>Didžiausia Fondo investicijų į vieną Galutinį naudos gavėją suma (sumuojant tam pačiam Galutiniam naudos gavėjui Fondo suteiktų investicijų likučius) negali viršyti 10 proc. su Fondo valdytoju Finansavimo sutartyje sutarto Fondo dydžio, tačiau bet kuriuo atveju negali viršyti 3 mln. Eur.</p> |
| Fondo investicijų Galutiniams | <p>Fondo investicijos į Galutinius naudos gavėjus atliekamos rinkos sąlygomis.</p> |

| | |
|--|--|
| naudos gavėjams teikimo kaina | |
| Netinkamos Fondo investicijos | <ul style="list-style-type: none"> • Investicijos į įmones, užsiimančias tabako, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba bei prekyba; • investicijos į įmones, užsiimančias bet kokios rūšies ginklų ir šaudmenų gamyba bei prekyba; • investicijos į įmones, užsiimančias azartinių lošimų, loterijų organizavimu; • investicijos į įmones, kurių pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau – ERVK) yra finansinė ir (ar) draudimo veikla, išskyrus atvejus, kai tokios įmonės vysto finansines technologijas (angl. FinTech¹); • investicijos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus; • investicijos, skirtos gyvenamosios paskirties statinių (patalpų) statybai, įsigijimui ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties statinių (patalpų) būklės pagerinimą; • investicijos į įmones, kurios vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos ir pirminio perdirbimo veiklą; • investicijos į įmones, veikiančias miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityje; • investicijos į bet kokias su valdymo įmone ir (ar) jos akcininku susijusias įmones. <p>Galutinis naudos gavėjas Paskolos lėšų ar lėšų, gautų išplatintus Obligacijas, negali skirti išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas Galutinio naudos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo Galutinio naudos gavėjo dalyviams, taip pat negali skirti grąžinti arba suteikti paskolas Galutinio naudos gavėjo dalyviams (arba apmokėti tokių dalyvių sąskaitas) ar su jais susijusiems asmenims, refinansuoti kitus Paskolos gavėjo ar Obligacijų emitento finansinius įsipareigojimus.</p> |
| Galutinių naudos gavėjų apmokestinimas | Fondas negali gauti jokių papildomų mokėjimų ir (ar) mokesčių iš Galutinių naudos gavėjų, kurių negautų įprastomis rinkos sąlygomis vien dėl to, kad Fondas naudojami Finansinės priemonės lėšomis. Visi Galutinių naudos gavėjų Fondo valdytoji mokami mokesčiai privalo atitikti Fondo valdytojo įprastinę rinkos praktiką. |
| Fondo pajamų paskirstymas | Fondo pajamos ir išlaidos paskirstomos <i>pro rata</i> principu pagal kiekvieno investuotojo turimą investicinių vienetų skaičių pagal Fondo taisyklėse ir Fondo prospekte nustatytas sąlygas. |
| Fondo diversifikavimo ir koncentracijos apribojimai | <ul style="list-style-type: none"> • Ne daugiau kaip 20 proc. su Fondo valdytoju Finansavimo sutartyje sutarto Fondo dydžio gali būti investuojama į Komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, turint tikslą jį parduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims (tarp jų ir savo patronuojamųjų įmonių, arba kitų patronuojančiosios įmonės patronuojamųjų įmonių), plėtrą; • Ne daugiau kaip 30 proc. su Fondo valdytoju Finansavimo sutartyje sutarto Fondo dydžio gali būti investuojama į viename ūkio sektoriuje (EVRK 2 redakcija) skyriaus lygmeniu pagrindinę veiklą vykdančius Galutinius naudos gavėjus (su galimybe, Fondo patariamojo komiteto pritarimu, padidinti sektoriaus koncentraciją dar iki 10 proc. (iš viso iki 40 proc.)) |
| Fondo investicijų užtikrinimo priemonės | Fondo investicijų užtikrinimo priemonių politiką nustato Fondo valdytojas. |

¹ Finansinės technologijos (angl. FinTech) – tai technologijomis pagrįstos finansinės inovacijos, padedančios kurti naujus veiklos modelius, veiklos programas, procesus ir produktus ir turinčios reikšmingą poveikį finansų rinkoms, institucijoms ir finansinėms paslaugoms.

| | |
|--|--|
| Fondo apskaita | Fondo apskaita vykdoma pagal Tarptautinius apskaitos standartus. |
| Fondo turto saugotojas | Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. |
| Privatūs Fondo investuotojai | Tikėtina bendroji lėšų suma, kuri turės būti pritraukta iš privačių investuotojų į Fondą turi būti nurodyta Verslo plane. Siekiant išvengti abejonių INVEGA nelaikoma privačiu investuotoju. |
| Fondo valdytojo finansinis įsipareigojimas investuoti į Fondą | Fondo valdytojas skatinamas prisiimti finansinį įsipareigojimą Fondui. Pareiškėjai Verslo plane nurodo savo siūlomą finansinį įsipareigojimą Fonde. |
| Interesų konfliktai | Fondo valdytojas turi sudaryti visus sandorius vadovaudamasis komerciniu principu (rinkos sąlygomis). Fondo valdytojas nedelsiant turės nurodyti ir visiškai atskleisti Fondo patariamajam komitetui bet kokią veiklą, dėl kurios galėtų kilti faktiniai arba potencialūs interesų konfliktai, bei turės kreiptis į Fondo patariamąjį komitetą informuodamas apie veiksmus, kurių ketina imtis. |
| Atitiktis | Fondo valdytojas turės užtikrinti atitiktį atitinkamiems standartams ir taikytiniems įstatymams dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu. Šiuo tikslu Fondo valdytojas turės nustatyti ir taikyti vidaus kontrolės procedūras, skirtas: <ul style="list-style-type: none"> • užkirsti kelią Fondui arba Galutiniam naudos gavėjui dalyvauti pinigų plovimo arba mokesčių vengimo schemose, vykdyti apgaulingą, priverstinę, slaptą ar korupcinę veiklą arba kitą baudžiamąją ar teroristinę veiklą, ir • patvirtinti privačių investuotojų, kiekvieno numatomo Galutinio naudos gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio asmens patikimumą. Fondas, Fondo valdytojas ir kiti subjektai, dalyvaujantys Finansinės priemonės įgyvendinime, negalės palaikyti verslo santykių, investuoti į arba per subjektus, įsteigtus teritorijose, kurių jurisdikcijos, taikant tarptautiniu mastu suderintus mokestinius standartus, nebendradarbiauja su Europos Sąjunga. Minimios nuostatos ir reikalavimai turės būti perkelti į Fondo sutartis su Galutiniais naudos gavėjais. |
| Viešinimas | Fondo valdytojas privalo viešinti: <ul style="list-style-type: none"> • informaciją apie Finansinę priemonę, jos sąlygas. Su INVEGA suderinta informacija viešinama Fondo valdytojo interneto svetainėje; • INVEGOS organizuojamuose renginiuose, pagal poreikį, pristatant Finansinę priemonę. |
| Priežiūra ir auditas | Fondo valdytojas įsipareigoja leisti INVEGOS atstovams, kitų teisės aktuose įgaliotų institucijų ir įstaigų atstovams atlikti ūkinės ir finansinės veiklos, kiek tai susiję su Finansinės priemonės įgyvendinimu, patikrinimą, taip pat pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius tinkamą Fondo valdymą ir Fondo investicijų atlikimą Finansinės priemonės sąlygoms ir Finansavimo sutarties nuostatomis. |
| Dokumentų saugojimas | Fondo valdytojas saugo visus su Finansine priemone (įskaitant Fondą) ir jos įgyvendinimu susijusius dokumentus (įskaitant Galutinių naudos gavėjų Paskolos ar Obligacijų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus) ne trumpiau kaip 10 metų nuo Fondo pabaigos. INVEGA su Finansinės priemonės įgyvendinimu susijusius dokumentus turi teisę saugoti ilgesnį dokumentų saugojimo laikotarpį. |
| Kitos sąlygos | Fondo valdytojas periodiškai INVEGAI turės teikti Finansavimo sutartyje nustatytos formos ir apimties ataskaitas. Taip pat Fondo valdytojas INVEGAI teiks visas ataskaitas, kurias jis apie savo, kaip valdymo įmonės, ar Fondo veiklą turi teikti Lietuvos bankui. Fondo valdytojas taip pat teiks visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pagal įstatymus, arba kaip numatyta Finansavimo sutartyje, arba bet kokią papildomą informaciją, kurios prašo INVEGA. |

| | |
|--|---|
| | <p>Fondo valdytojas turės pateikti INVEGAI prašomų dokumentų, susijusių su Fondo investicijomis ir veikla, elektronines kopijas.</p> <p>Finansavimo sutartyje nustatomos ir kitos Finansavimo sutarties šalių teisės ir pareigos, Finansavimo sutarties sąlygų galimi keitimo atvejai ir tvarka.</p> <p>Finansavimo sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus taikytiniems teisės aktams, direktyvoms, taisyklėms ar gairėms, Finansavimo sutarties šalims bus taikomos aktualios ir galiojančios nuostatos.</p> |
|--|---|

Kvietimo teikti paraiškas
2 priedas

(Pareiškėjo pavadinimas)

(Pareiškėjo teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

**PARAIŠKA
FINANSINĖS PRIEMONĖS „SKOLOS FONDAI“ FONDO VALDYTOJŲ ATRANKAI**

(Data)

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Pareiškėjo pavadinimas | |
| | Pareiškėjo kontaktinė informacija: | |
| | Adresas Telefono numeris El. paštas | |
| | Teisinė forma | |
| | Registru centro duomenys ² | Registracijos (steigimo) data: Registracijos šalis: Įmonės kodas: |
| 2. | Asmens, teikiančio Paraišką, vardas ir pavardė | |
| | Telefono numeris | |
| | Elektroninio pašto adresas | |

Šį dokumentą pasirašantis asmuo, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui, pasirašydamas šią Paraišką, patvirtina ir pareiškia, kad Pareiškėjas sutinka su visomis Atrankos sąlygomis, nustatytomis Kvietime teikti paraiškas, ir, kad šioje Paraiškoje bei jos prieduose pateikta informacija yra visais atžvilgiais išsami ir teisinga.

Pareiškėjas pareiškia, jog jis nepateikė ir nepateiks bet kokio pobūdžio pasiūlymo, kuris galėtų suteikti pranašumą pagal Finansavimo sutartį, ir, kad jis nesuteikė ir neketina suteikti, nesiekė ir nesiekia, nesistengė ir nesistengia gauti, nepriėmė ir nepriims jokios finansinės naudos arba naudos natūra iš bet kokios šalies, kas būtų laikoma neteisėta praktika arba apimtų korupciją, kuri

² Taip pat pridėkite Pareiškėjo įsteigimo arba registracijos pažymėjimo kopiją.

būtų tiesiogiai arba netiesiogiai laikoma paskata arba apdovanojimu, susijusiu su Kvietimu teikti paraiškas ir Finansavimo sutarties pasirašymu.

Kartu su šia paraiška (ir priedais) pateikiami šie dokumentai:

| Eilės Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|-----------|--|-----------------------------|
| 1. | Verslo planas (įskaitant priedus) | |
| 2. | Deklaracijos (A ir B dalys) | |
| 3. | Išvardyti visi kiti pridedami dokumentai | |

Pateikdamas šią Paraišką, šį dokumentą pasirašęs asmuo, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui, patvirtina ir pareiškia, kad:

- 1) Pareiškėjui yra žinoma, jog Finansinė priemonė „Skolos fondai“ įgyvendinama per INVEGOS fondą, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų, ir kurį 2009 m. balandžio 7 d. įsteigė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir INVEGA.
- 2) Pareiškėjas perskaitė, atsižvelgė į INVEGOS 2021 m. [] d. paskelbtą Kvietimą teikti paraiškas Finansinės priemonės „Skolos fondai“ atrankai ir sutinka su jo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šiam Atrankos procesui taikoma šio įstatymo 6 straipsnio 5 ir 7 punktuose nustatyta išimtis.
- 3) Pareiškėjui yra žinoma, kad Finansinė priemonė „Skolos fondai“ įgyvendinama, remiantis 2018 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“, su vėlesniais pakeitimais ir, kad, įgyvendindami Finansinę priemonę, turės vykdyti visus reikalavimus.
- 4) Įgyvendindamas Finansinę priemonę „Skolos fondai“ Pareiškėjas neatliks jokių veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darniam vystymuisi, įskaitant:
 - aplinkos apsaugą (aplinkos kokybė ir gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);
 - socialinę sritį (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);
 - ekonomikos sritį (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);
 - teritorinės plėtros sritį (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);
 - informacinės ir žinių visuomenės sritį.

(Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, jei taikoma, pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

REIKALAVIMAI VERSLO PLANUI

Rengdami Verslo planą, Pareiškėjai turėtų atsižvelgti į Atrankos dokumentus ir Finansinei priemonei taikytinas sąlygas, nustatytas Kvietimo teikti paraiškas **1 priede**. Verslo planas turi būti glaustas ir apimti visą toliau nurodytą informaciją.

Rinkos galimybės

- Alternatyvų finansavimą MVĮ teikiančių finansuotojų apžvalga ir pagrindimas, kodėl Fondas yra patraukli investavimo galimybė;
- Rinkos segmentui aktuali rizika (kliūtys) ir jos poveikis investavimo galimybėms;
- Numatomi konkurentai ir (ar) bendradarbiavimas su kitais alternatyvios rinkos dalyviais;
- Fondo rinkodaros strategija.

Fondo valdymui siūloma komanda ir jos profesinė patirtis

- Detali informacija apie šiuo metu Pareiškėjo valdomus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant fondų dydžius, fondų veiklos trukmę, investavimo į MVĮ obligacijas ar MVĮ paskolas statistiką;
- Informacija apie kiekvieną Fondo valdymui siūlomą komandos narį, apimanti (i) Fondui planuojamą skirti laiką, (ii) detalų gyvenimo aprašymą (CV), (iii) skolinimo per skolos fondus ar investavimo į įmonių obligacijas patirtį (įskaitant investicijos (paskolos) gavėjo pavadinimą, sektorių, investuotą (paskolintą) sumą, konkretų komandos nario vaidmenį, investuojant (skolinant));
- Per paskutinius 5 metus prie Pareiškėjo prisijungusių ir ją palikusių darbuotojų sąrašas, nuasmeninus vardu ir pavardes, jeigu nėra pagrindo valdyti tokius duomenis, darbuotojų prisijungimo (išėjimo) data, pareigos prisijungus prie Pareiškėjo ir dabartinės darbuotojų pareigos;
- Detali informacija apie ankstesnius asmeninius ir profesinius Fondo valdymui siūlomos komandos narių tarpusavio ryšius;
- Numatomos kiekvieno Fondo valdymui siūlomos komandos nario pareigos valdant Fondą;
- Fondo valdymui siūlomos valdymo komandos motyvacija, konkurencinis pranašumas;
- Detali informacija apie ankstesnę ir (ar) dabartinę Fondo valdymui valdymo komandos narių veiklą, nesusijusią su Fondu, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas su Fondu arba kitokiu būdu iškilti tam tikrų, su skiriamu laiku susijusių, reikalavimų komandos nariams; siūlomos priemonės galimiems interesų konfliktams spręsti;
- Detali informacija apie papildomų darbuotojų samdymo poreikius (planus).

Fondo struktūra ir sąlygos

- Teisiniai, organizaciniai, mokestiniai Fondo ir Fondo valdytojo veiklos aspektai ir jų aprašymas;
- Siūlomos Fondo išlaidos, valdymo mokestis visai Fondo trukmei ir bendras Fondo biudžetas, į kurį turi būti įtraukta ir detali informacija apie planuojamą atlygį Fondo valdymui siūlomos komandos nariams ir paslaugas teikiantiems asmenims;
- Preliminarus Fondo valdytojo investicijos į Fondą dydis, jeigu Fondo valdytojas nusprendžia investuoti į Fondą;
- Siūlomi Fondo investicinio komiteto nariai ir balsavimo mechanizmas;
- Siūlomos Fondo valdymo komandos nepriklausomumas, pirmiausia, priimant investicinius sprendimus;
- Informacija apie Pareiškėjo dokumentų ir duomenų saugojimo sistemą;
- Informacija apie Pareiškėjo duomenų apdorojimo, kontrolės ir apsaugos priemonės, kurios sudaro galimybes apdoroti ir sisteminti informaciją apie visas investicijas, jų turinį, laiką ir vietą, kad būtų galima nustatyti, ar investuota pagal nustatytus reikalavimus.

Fondo investavimo strategija

- Fondo investavimo strategijos atitikimas Finansinės priemonės tikslui;
- Galimas Fondo dydis, leidžiantis įgyvendinti investavimo (skolinimo) strategiją įskaitant siūlomo Fondo dydžio loginį pagrindimą;

- Sektorių, rinkos segmentų, jei tokie išskiriami, kuriuose būtų vykdomos Finansinės priemonės investicijos, apžvalga. Išskiriamiems sektoriams ar rinkos segmentams identifikuojamos rizikos ir jų poveikis investavimo galimybėms;
 - Konkurencingas strategijos pozicionavimas, lyginant su kitais alternatyviais finansuotojais;
 - Fondo veikloje numatomų taikyti darnaus vystymosi: aplinkos, socialinio ir valdysenos (ESG) principai jų atskleidimas ir pagrindimas;
 - Rizikos, susijusios su investavimo strategijos įgyvendinimu, ir planuojamos rizikų valdymo priemonės, įskaitant Fondo investicijų rizikos diversifikavimą pagal sektorius, dydžius ir pan.;
 - Sąlygos, taikomos Galutiniams naudos gavėjams teikiamam finansavimui, įskaitant kainodarą;
 - Galimas minimalus ir maksimalių paskolų (obligacijų), teikiamų Fondo Galutiniams naudos gavėjams dydis.

Paskolų (obligacijų) teikimo procesai

- Potencialių Galutinių naudos gavėjų, kuriems finansavimas bus teikiamas paskolų ar obligacijų forma, srauto šaltinis (angl. *pipeline*);
 - Pagrindiniai investavimo politikos įgyvendinimo principai, įskaitant Galutinių naudos gavėjų vertinimą;
 - Galutinių naudos gavėjų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonės, skolų išieškojimo procesas;
 - Numatomas išorės konsultantų pasitelkimas ir jų vaidmuo investavimo procese.

Lėšų pritraukimas

- Potencialūs Fondo investuotojai, lėšų pritraukimo į Fondą strategija ir potencialių privačių investuotojų pritraukimo greitis;
 - Laikas reikalingas pradėti vykdyti Fondo veiklą;
 - Potencialių investuotojų patikimumo patikrinimas.

(Pareiškėjo pavadinimas)

(Pareiškėjo teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

**DEKLARACIJA
A DALIS**

(pildo asmuo, įgaliotas atstovauti Pareiškėjui,

(Data)

1. Aš, _____,³
tvirtinu, kad mano vadovaujamas arba atstovaujamas _____,⁴
dalyvaujantis UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (įmonės kodas 110084026,
registruota buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva) Finansinės priemonės „Skolos fondai“
Fondo valdytojų atrankoje:

a) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;

b) yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus. Pareiškėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų;

c) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą;

d) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

e) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis Pareiškėjui už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

³ Įrašykite asmens, įgalioto atstovauti Pareiškėjui oficialias pareigas, vardą ir pavardę

⁴ Įrašykite Pareiškėjo pavadinimą

f) nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris gali būti įrodytas bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Pareiškėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui, yra paskirta ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu atrankoje dalyvaujantis Pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Pareiškėjas, arba Pareiškėjo akcininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

g) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Pareiškėjui yra paskirta – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Pareiškėjui yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai;

h) Pareiškėjui yra žinoma, kad jis nėra įtrauktas į 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EK, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų bazės nustatytą centrinę uždraustų subjektų bazę;

i) nėra įtrauktas į jokių sankcijų sąrašą arba tarptautiniu mastu pripažįstamą „juodąjį sąrašą“;

j) nėra teistas arba teistumas už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai yra išnykęs arba panaikintas;

k) nėra susijęs su teroristinės veiklos finansavimu;

l) nebendradarbiavo, nebendradarbiauja ir nepalaiko ryšių su užsienio žvalgybos ir (arba) saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio žvalgybos ir (arba) saugumo tarnybomis dėl Lietuvos Respublikai priešiškių interesų;

m) neatliko veiksmų, kurie prieštarauja tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta Paraiška bus atmesta.

3. Pareiškėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Didžiaja raide šioje deklaracijoje rašomos sąvokos, jeigu jos neapibrėžtos kitaip, turi joms Kvietime teikti paraiškas priskirtą reikšmę, nebent pagal kontekstą reikalaujama kitaip.

(Deklaraciją pasirašiusio asmens pareigos, jeigu taikytina)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Pareiškėjo Fondo valdymui siūlomo komandos nario vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

DEKLARACIJA

B DALIS

(pildo Pareiškėjo Fondo valdymui siūlomos komandos nariai)

(Data)

Aš, _____,
(vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad esu nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 41 dalyje.

Aš patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias teises, ir sutinku, kad INVEGA (įmonės kodas 110084026, registruota buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva) kaip duomenų valdytojas tvarkytų (įskaitant be apribojimų rinktų, įrašytų, kauptų, saugotų, klasifikuotų, grupuotų, apjungtų, papildytų ir pataisytų bei prireikus atskleistų, naudotų, sunaikintų) mano asmens duomenis (arba atliktų bet kuriuos kitus teisėtus veiksmus su jais), įskaitant be apribojimų mano asmens duomenis, kuriuos INVEGA gavo iš kokios nors trečiosios šalies. Aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų taip tvarkomi tam, kad būtų įvertinta ir (arba) apskaityta paraiška ir (arba) atranka bei jos nuolatinis įgyvendinimas, ir kad mano asmens duomenis būtų galima perduoti valdžios institucijoms, įgyvendinančioms kontrolės funkcijas Lietuvoje ir kitose šalyse Europos ekonominėje erdvėje pagal atitinkamas užklausas.

Aš besąlygiškai sutinku, kad INVEGA kreiptųsi ir gautų iš bet kurio valstybės registro ir privačios duomenų bazės mano asmens duomenis ir informaciją, kuri yra būtina siekiant įvertinti Paraišką ir (ar) Atrankos procese, įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją įrodančią aukščiau nurodytas deklaracijas. Nepaisant to, INVEGOS prašymu, aš patvirtinu ir sutinku pateikti visus reikalingus sertifikatus ir duomenų išrašus iš bet kurio valstybės registro ar duomenų bazės, kad būtų galima įvertinti Paraišką ir (arba) reikalingus Atrankos procese, įskaitant, bet neribojant, visą informaciją, įrodančią aukščiau nurodytas deklaracijas, jei tokį prašymą pateiktų INVEGA.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)