

DEPOZITORIUMO PASLAUGŲ SUTARTIS

2020 m. [...] [...] d.

Vilnius

AB Šiaulių bankas (toliau – **Depozitoriumas**), kurio buveinė yra Tilžės g. 149, LT-76348, įmonės kodas 112025254, atstovaujamas administracijos vadovo pavaduotojo Donato Savicko, veikiančio pagal jam suteiktus įgalinimus,

ir

UTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – **Bendrovė**), kurios buveinė yra Gynėjų g. 14, Vilniuje, įmonės kodas 152105644), atstovaujama UAB „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovo Vytauto Plunksnio, veikiančio pagal jam suteiktus įgalinimus, Bendrovės valdymo sutartį ir Bendrovės įstatus, sudarė šią depozitoriumo paslaugų sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

- 1.1. **Akcininkas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi įsigijęs Bendrovės akcijų.
- 1.2. **Akcija** - Bendrovės paprastoji vardinė nematerialioji jos steigimo dokumentuose nurodytos nominaliosios vertės akcija.
- 1.3. **Bendrovė** – uždarojo tipo investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.
- 1.4. **Bendrovės dokumentai** – Bendrovės įstatai, prospektas, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas (jeigu taikoma).
- 1.5. **Įstatymas** – tai Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas su visais jų pakeitimais.
- 1.6. **SPV** – Bendrovės kontroliuojama specialiosios paskirties įmonė, per kurią Bendrovė gali investuoti į Bendrovės dokumentuose numatytus objektus.
- 1.7. **Sutartis** – ši depozitoriumo paslaugų sutartis.
- 1.8. **Šalis** – tai Depozitoriumas arba Bendrovė.
- 1.9. **Šalys** – tai Depozitoriumas ir Bendrovė kartu.
- 1.10. **Valdymo įmonė** - juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė sudaro valdymo sutartį ir kuriam perduotas Bendrovės valdymas. Šioje Sutartyje naudojant sąvoką „Valdymo įmonė“ laikoma, kad Valdymo įmonė veikia Bendrovės vardu.
- 1.11. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Sutartis reglamentuoja Bendrovės ir Depozitoriumo santykius, atsirandančius perduodant Depozitoriumui saugoti bei apskaityti Bendrovės turtą šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.
- 2.2. Sutartimi Depozitoriumas įsipareigoja teikti Bendrovei šias su Bendrovės veikla susijusias paslaugas:
 - 2.2.1. Bendrovės turto apskaita, saugojimas ir (arba) kontrolė Sutartyje nustatytais sąlygomis;
 - 2.2.2. Bendrovės turto investavimo, vadovaujantis Įstatymais ir Bendrovės dokumentais, priežiūra;
 - 2.2.3. Bendrovės turto investicijų diversifikavimo priežiūra;
 - 2.2.4. atsiskaitymas už Bendrovės turto sandorius, užtikrinant, kad kiekviena Bendrovei priklausanti suma būtų Bendrovei priskiriama laiku;
 - 2.2.5. Bendrovės grynųjų aktyvų ir Akcijų verčių skaičiavimų patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad Bendrovės vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Bendrovės dokumentus;
 - 2.2.6. Bendrovės pinigų srautų priežiūra.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. **Depozitoriumas įsipareigoja:**
 - 3.1.1. Valdymo įmonės reikalavimu, pateikti asmenų, įgaliotų atstovauti Depozitoriumą ir jo vardu teikti nurodymus ir pavedimus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, patvirtintus Depozitoriumo įgalioto atstovo parašu;
 - 3.1.2. veikti Akcininkų naudai;
 - 3.1.3. pagal Bendrovės pateikiamus dokumentus ir informaciją vesti Bendrovės turto, kuris negali būti apskaitomas Depozitoriume atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, apskaitą, jeigu Depozitoriumui yra pateikiami dokumentai, patvirtinantys, koks turtas sudaro Bendrovės turtą;
 - 3.1.4. priimti saugoti Bendrovės turtą (pinigines lėšas ir vertybinius popierius bei kitas finansines priemones, kurios gali būti apskaitomos Depozitoriumo atidarytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose) ir apskaityti jį atskirai nuo Depozitoriumo turto bei kito apskaitomo Bendrovės turto;
 - 3.1.5. saugoti vertybinius popierius, laikomus Bendrovės vardu atidarytoje vertybinių popierių sąskaitoje, pasaulio pagrindais pagal vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį;
 - 3.1.6. Depozitoriumas Bendrovės pinigines lėšas saugos pasaulio pagrindais Bendrovės vardu atidarytoje banko sąskaitoje pagal banko sąskaitos sutartį. Bendrovės pinigines lėšas banko sąskaitoje, Bendrovės vardu sudaryti indėliai ir kitas Bendrovės turtas, laikomas Depozitoriume, nėra draudžiamas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu pagal LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą VI „Indėlių ir investicijų draudimas“;

- 3.1.7. nenaudoti perduoto saugoti Bendrovės turto savo tikslais ir užtikrinti, kad trečiasis asmuo, kuriam perduotos Bendrovės turto saugojimo funkcijos, laikytų perduotą turtą atskirai nuo savo ir kitų asmenų turto bei jį saugodamas laikytųsi Įstatymo arba užsienio valstybės, kurioje veikia, teisės aktų;
- 3.1.8. vykdyti Bendrovės nurodymus dėl Bendrovės turto investavimo, jeigu jie neprieštaruja Įstatymui ir Bendrovės dokumentų reikalavimams;
- 3.1.9. atlikti mokėjimus ir inicijuoti nemokestinius vertybinių popierių pavedimus iš Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitų pagal pateiktus patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio Bendrovės nurodymo gavimo, nebent Bendrovė nurodo kitą nurodymo vykdymo dieną ir laiką;
- 3.1.10. užtikrinti, kad, Depozitoriumui gavus Bendrovės turto perleidimą patvirtinančius dokumentus, atlyginimas už perleistą Bendrovės turtą per Įstatyme ir Įstatuose nustatytą laiką būtų priskirtas Bendrovei. Tuo atveju, jei yra perleidžiamas kitas nei Depozitoriume atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose saugomas Bendrovės turtas, Depozitoriumo pareiga užtikrinti, kad įplaukos už tokį perleistą Bendrovės turtą būtų priskirtos Bendrovei, atsiranda tik nuo to momento, kai pervedamos piniginės lėšos į Depozitoriume atidarytą Bendrovės piniginių lėšų sąskaitą;
- 3.1.11. užtikrinti, kad Bendrovės įplaukos (piniginės lėšos) būtų naudojamos pagal Įstatymo ir Bendrovės dokumentų reikalavimus, taip pat tikrinti, ar iš Bendrovės turto mokėtini mokesčiai ir (arba) išmokos apskaičiuoti ir sumokėti Valdymo įmonei ir (arba) Akcininkams Bendrovės dokumentuose nustatyta tvarka;
- 3.1.12. per protingą terminą elektroniniu paštu invl.valdyba@invl.com pranešti Valdymo įmonės valdybai apie visus pastebėtus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) Bendrovės dokumentų pažeidimus;
- 3.1.13. užtikrinti, kad Bendrovės Akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės dokumentų reikalavimus;
- 3.1.14. ne vėliau kaip paskutinę gryųjų aktyvų skaičiavimo darbo dieną, pagal iki 10.00 val. pateiktą informaciją sutikrinti Bendrovės gryųjų aktyvų vertes ir Akcijų vertes ir apie tai iki 15.00 val. informuoti Valdymo įmonę;
- 3.1.15. Valdymo įmonės prašymu arba gavus svarbią informaciją, kuri būtina, kad Valdymo įmonė ir Bendrovė galėtų vykdyti savo pareigas ir naudotis visomis su Bendrovės turtu susijusiomis teisėmis, nedelsiant perduoti Valdymo įmonei tokią informaciją, taip pat teikti Valdymo įmonei ataskaitas apie Bendrovės turtą, jo kitimą ir sąskaitas. Priimtinas ataskaitos pateikimo terminas ir formatas kiekvienu atveju su Valdymo įmone derinamas individualiai;
- 3.1.16. Valdymo įmonei paprašius teikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kuriuos Depozitoriumas pasitelkė atitinkamoms funkcijoms atlikti, informaciją apie kriterijus, naudotus atrenkant trečiąjį asmenį ir apie veiksmus, kurių numatoma imtis atrinktojo trečiojo asmens veiklai stebėti.

3.2. Depozitoriumas turi teisę:

- 3.2.1. gauti iš Valdymo įmonės Bendrovės dokumentų kopijas ir kitą informaciją, reikalingą Depozitoriumo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 3.2.1.1. SPV ir Bendrovės nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinių popierių pasirašymo ir (arba) pirkimo – pardavimo sutarčių, taip pat kitų finansinių priemonių sandorių su SPV ar Bendrovės sudarymo dokumentų kopijas;
- 3.2.1.2. SPV ir Bendrovės išrašų iš juridinių asmenų registrų ar kitų analogiškų dokumentų, steigimo dokumentų (įstatų, steigimo sandorių ar kt.), valdymo organų narių išrinkimo dokumentų (arba išrašų iš juridinių asmenų registrų apie valdymo organų narių išrinkimą) kopijas;
- 3.2.2. SPV visuotinio akcininkų susirinkimo protokolų/vienintelio akcininko sprendimų arba valdymo organo posėdžių protokolų visais visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos kompetencijos klausimais kopijas; gauti atlyginimą už Bendrovei pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas;
- 3.2.3. nevykdyti Valdymo įmonės nurodymų, jeigu jie prieštaruja imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis ir (arba) Bendrovės dokumentams. Apie atsisakymą vykdyti Valdymo įmonės nurodymus Depozitoriumas įsipareigoja nedelsiant (ne vėliau kaip darbo dienos pabaigos, kurią buvo pateiktas atitinkamas nurodymas) pranešti Valdymo įmonei;
- 3.2.4. atsisakyti apskaityti bei vykdyti atsiskaitymus už Bendrovės įsigytus atitinkamos valstybės vertybinių popierių depozitoriume apskaitomus listinguotus nematerialius vietinius vertybinius popierius, jeigu tokių vertybinių popierių apskaitai Depozitoriumas nėra atsidaręs vertybinių popierių sąskaitos užsienio depozitoriumuose ar pas sąskaitų tvarkytojus ir apie tai Depozitoriumas iš anksto yra informavęs Valdymo įmonę (ne vėliau nei tą pačią dieną, kurią Valdymo įmonė informuoja Depozitoriumą apie ketinamą sudaryti ir (arba) vykdyti sandorį, susijusį su Bendrovės turtu) ir ėmėsis visų nuo jo priklausančių priemonių neturi galimybės tokių sąskaitų atsidaryti;
- 3.2.5. atsisakyti vykdyti Valdymo įmonės nurodymą dėl Bendrovės įplaukų (piniginių lėšų) investavimo, jeigu Depozitoriumas dėl tokio investavimo negalės tinkamai įvykdyti savo pareigos saugoti Bendrovės turtą, ar vykdyti tokio turto kontrolės, kaip tai numatyta Įstatyme (įskaitant Lietuvos banko patvirtintuose privalomuose teisės aktuose). Apie tokį atsisakymą nedelsiant (ne vėliau nei tą pačią dieną, kurią Valdymo įmonė informuoja Depozitoriumą apie ketinamą sudaryti ir (arba) vykdyti sandorį, susijusį su Bendrove turtu) informuoti Valdymo įmonę;
- 3.2.6. jei dėl Valdymo įmonės veiksmų ar neveikimo Depozitoriumas negali tinkamai ir laiku vykdyti Depozitoriumo pareigų pagal Sutartį ir Įstatymą, Depozitoriumas Sutartyje numatytu būdu kreipiasi į Valdymo įmonę nurodydamas, dėl kokių priežasčių Depozitoriumas negali tinkamai vykdyti savo pareigų. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti, siekdamas užtikrinti tinkamą Depozitoriumo funkcijoms vykdyti problemos sprendimą;

- 3.2.7. tikrinti Bendrovės valdomą turtą ir/ar Bendrovei priklausančių įmonių valdomą turtą bei vertinti perduotos informacijos kokybę, įskaitant galimybę susipažinti su Bendrovės ar Valdymo įmonės apskaitos dokumentais ir apsilankymus Valdymo įmonės buveinėje, apie tai informavus Valdymo įmonę prieš 3 darbo dienas;
- 3.2.8. pranešti Lietuvos bankui apie pastebėtus esminius teisės aktų ar Bendrovės dokumentų pažeidimus.

3.3. Valdymo įmonė įsipareigoja:

- 3.3.1. Šalių atskirai nustatyta tvarka perduoti Depozitoriumui saugoti Bendrovės turtą, kuris gali būti apskaitomas Sutarties 3.1.4 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose arba Depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, ir viso kito Bendrovės turto atveju – nuosavybę ir (arba) perleidimą patvirtinančių dokumentų, taip pat SPV turimų ar ketinamų įsigyti Bendrovės dokumentuose numatytų objektų nuosavybę ir įsigijimą ir (arba) perleidimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
- 3.3.2. perduoti Depozitoriumo raštu nurodytas Depozitoriumui jo pareigų vykdymui būtinas duomenų ir dokumentų kopijas. Priklausomai nuo Depozitoriumo poreikių, informacija ir dokumentai gali būti teikiami el. paštu, paprastuoju paštu arba tiesiogiai Depozitoriumo atstovui. Priimtinas informacijos ir dokumentų pateikimo terminas bei formatas kiekvienu atveju su Depozitoriumu derinamas individualiai;
- 3.3.3. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, gavus atitinkamą Depozitoriumo prašymą, pateikti Depozitoriumui el. paštu:
- 3.3.3.1. Lietuvos banko patvirtintų Bendrovės įstatų kopiją, patvirtintą Bendrovės antspaudu, jei toks Bendrovėje yra, ir Valdymo įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašu;
 - 3.3.3.2. asmenų, įgaliotų atstovauti Bendrovei ir jos vardu teikti nurodymus ir pavedimus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, patvirtintus Bendrovės antspaudu, jei toks Bendrovėje yra, ir Valdymo įmonės vadovo parašu;
 - 3.3.3.3. pasikeitus 3.3.3.1-3.3.3.2 punktuose nurodytiems dokumentams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki Bendrovės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos raštu pranešti Depozitoriumui apie pasikeitusią informaciją bei pateikti atnaujintus dokumentus, jeigu dokumentai nėra pateikiami viešai.
- 3.3.4. iš Bendrovės turto atlyginti Depozitoriumui už pagal Sutartį tinkamai teikiamas paslaugas;
- 3.3.5. tinkamai valdyti bei disponuoti Bendrovės turtu, tinkamai apskaityti jį atskirai nuo Valdymo įmonės turto bei kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turto.
- 3.3.6. teikti Depozitoriumui jo pareigų vykdymui visus reikalingus duomenis ir dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 3.3.6.1. patvirtintas Bendrovės ir audituotas Bendrovės veiklos periodines ataskaitas, Bendrovės finansinės veiklos audito išvadas, kaip tai yra numatyta Bendrovės dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 - 3.3.6.2. informaciją apie sudarytas Akcijų pasirašymo, pirkimo ar pardavimo sutartis, apie dividendų mokėjimą ir kitus Bendrovės sprendimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių veiksmų atlikimo ar sprendimų priėmimo;
 - 3.3.6.3. Bendrovės ir SPV skolinius įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus;
- 3.3.7. pasikeitus Sutarties 3.2.1 ir 3.3.1 punkte nurodytiems dokumentams ar jų duomenims, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu pranešti Depozitoriumui. Sutarties 3.3.3 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys Depozitoriumui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Bendrovės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos;
- 3.3.8. Depozitoriumo reikalavimu, siekiant tinkamo Bendrovės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo, sudaryti su Depozitoriumu sutartį dėl elektroninių paslaugų ir suderinti teikiamų pavedimų pasirašymo pirmumą;
- 3.3.9. ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki paskutinės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos pateikti Depozitoriumui informaciją, reikalingą Bendrovės grynųjų aktyvų ir Akcijų verčių skaičiavimams. Informaciją apie Bendrovės grynuosius aktyvus ir Akcijų vertę pateikti suderinimui iki paskutinės grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos 10:00 val.;
- 3.3.10. ne vėliau, kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki turto, kuris sudaro Bendrovės turtą ar į kurį planuojama investuoti Bendrovės lėšas, taip pat nekilnojamojo turto ar kitų Bendrovės dokumentuose numatytų objektų, valdomų SPV, ar į kuriuos planuojama investuoti SPV lėšas, vertinimo (jeigu vertinimą atlikti reikalauja Bendrovės dokumentų nuostatai) atlikimo pateikti Depozitoriumui informaciją apie turto vertintojus, kurie atliks šio turto vertinimą. Ši nuostata taikytina tik tais atvejais, kai keičiasi turto vertintojai, lyginant su paskutiniu prieš tai buvusiu turto vertinimu;
- 3.3.11. vykdydama Sutarties 3.3.9 punkte nustatytas pareigas, užpildyti ir pateikti Depozitoriumo parengtą klausimyną dėl pasirinktų turto vertintojų nepriklausomumo;
- 3.3.12. pateikti Depozitoriumui Bendrovės ar SPV vardu sudarytus sandorius, susijusius su vertybiniais popieriais ar indėliais, kiekvieno sandorio sudarymo dieną iki darbo dienos pabaigos, kad Depozitoriumas galėtų atlikti savo pareigą vykdyti išankstinę sandorių kontrolę;
- 3.3.13. suteikti galimybę Depozitoriumui kasdien gauti pilnus piniginių lėšų ar vertybinių popierių judėjimo išrašus iš visų Bendrovės, SPV lėšų sąskaitų, atidarytų ne Depozitoriume. Nesant tokių galimybei, teikti Depozitoriumui išrašus iš tokių banko sąskaitų kartą per mėnesį už pilną praėjusį kalendorinį mėnesį;
- 3.3.14. pateikti Depozitoriumui Bendrovės GAV skaičiavimo metodiką ir jos pakeitimus;

3.3.15. Sutarties pasirašymo metu pateikti Depozitoriumui Bendrovės arba Bendrovės vardu veikiančios Valdymo įmonės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitų, kurios yra atidarytos ne Depozitoriume, sąrašą, ir šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, atidariusi naują sąskaitą ar uždariusi sąskaitą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pateikti Depozitoriumui atnaujintą informaciją;

3.3.16. užtikrinti, kad piniginės lėšos, gautos už Bendrovę ir/ar SPV sudarančio turto perleidimą, taip pat visos šio turto duodamos pajamos būtų nedelsiant nukreipiamos į Sutarties 3.1.4 punkte nurodytą piniginių lėšų sąskaitą;

3.3.17. kartu su nurodymu atlikti mokėjimą iš Valdymo įmonės vardu Bendrovės naudai ar Bendrovės vardu atidarytos piniginės sąskaitos pateikti Depozitoriumui kopijas dokumentų, liudijančių Bendrovės piniginių lėšų tinkamą panaudojimą, bei tai, kad šios lėšos yra investuojamos į tinkamą turtą, kaip numatyta Bendrovės dokumentuose ir Įstatyme;

3.3.18. Šalių sutartu periodiškumu suderinti su Depozitoriumu sudėtines Bendrovės grynujų aktyvų vertės pozicijas;

3.3.19. pateikti Bendrovės ir SPV visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus/vienintelio akcininko sprendimus arba valdymo organo posėdžių protokolus visais visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos kompetencijos klausimais ar tinkamai patvirtintas jų kopijas nedelsiant po atitinkamų posėdžių/susirinkimų įvykimo;

3.3.20. Depozitoriumo reikalavimu, pateikti:

3.3.20.1. išrašą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją iš užsienio šalyje juridinių asmenų registro funkcijas vykdančios institucijos, kuriame pateikiami duomenys apie SPV, į kurias tiesiogiai ar netiesiogiai investuotos Bendrovės lėšos;

3.3.20.2. išrašus iš SPV akcininkų sąrašų, patvirtinančius tiesioginį ar netiesioginį Bendrovės dalyvavimą SPV;

3.3.20.3. Depozitoriumui pateikiami išrašai ar tinkamai patvirtintos jų kopijos turi būti išverstos į lietuvių ar anglų kalbą;

3.3.21. kai Bendrovės ir/ar SPV lėšos, įskaitant, bet neapsiribojant indėliais, nėra apskaitomos Bendrovės ir/ar SPV sąskaitoje Depozitoriume, Valdymo įmonė įsipareigoja sudaryti Depozitoriumui galimybę kontroliuoti Bendrovės ir/ar SPV piniginių lėšų naudojimą šiose sąskaitose, suteikiant prieigas ir mokėjimo nurodymų tvirtinimo teises bei užtikrinti trišalės sutarties sudarymą tarp Bendrovės ir/ar SPV, Depozitoriumo ir banko, kuriame yra apskaitomos Bendrovės ir/ar SPV lėšos;

3.3.22. kai kitas Bendrovės ir/ar SPV turtas nei nurodytas 3.3.1 punkte, nėra ir/ar negali būti apskaitomos Depozitoriume atidarytose sąskaitose, Valdymo įmonė įsipareigoja pateikti Depozitoriumui informaciją, reikalingą Depozitoriumui vykdyti tokio turto kontrolės funkciją;

3.3.23. Depozitoriumo prašymu, teikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kuriuos Bendrovė pasitelkė atitinkamoms funkcijoms atlikti, informaciją apie kriterijus, naudotus atrenkant trečiąjį asmenį, ir apie veiksmus, kurių numatoma imtis atrinktojo trečiojo asmens veiklai stebėti.

3.4. **Valdymo įmonė turi teisę:**

3.4.1. pateikti Depozitoriumui privalomus nurodymus dėl Bendrovės turto, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės dokumentų reikalavimams;

3.4.2. gauti iš Depozitoriumo Sutartyje numatytas ataskaitas, išrašus ir kitus dokumentus apie Bendrovės turtą;

3.4.3. gauti visą prašomą informaciją ir dokumentus apie Sutarties pagrindu suteiktas paslaugas, tikrinti ir vertinti suteiktų paslaugų kokybę, kitas jų suteikimo sąlygas bei Depozitoriumo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, o siekiant įvertinti Depozitoriumo sutartinių įsipareigojimų vykdymo aplinkybes, organizuoti susitikimus su Depozitoriumo darbuotojais ar trečiaisiais asmenimis, kuriems yra pavestos Bendrovės turto saugojimo funkcijos, organizuoti apsilankymus Depozitoriumo buveinėje apie tai informavus Depozitoriumą prieš 3 darbo dienas.

3.5. **Specialieji Valdymo įmonės įsipareigojimai**, susiję su Bendrovės turto, kuris nėra apskaitomas Sutarties 3.1.4 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, disponavimu:

3.5.1. Valdymo įmonė įsipareigoja pateikti advokatų kontoros parengtą įprastos formos ir turinio teisinę išvadą dėl Bendrovės tiesioginio ar netiesioginio investavimo į Bendrovės taisyklėse numatytus objektus ir su jais susijusį turtą (tai yra, ar lėšos tiesiogiai ar netiesiogiai yra investuojamos į tinkamą turtą, kai yra numatyta Bendrovės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nekilnojamo turto objekto nuosavybės teisės įgijimo tvirtinimą), jeigu, Depozitoriumo argumentuota nuomone, tokia išvada yra reikalinga. Tuo atveju, jeigu išvadoje nėra konstatuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) Bendrovės dokumentų pažeidimų – tokios teisinės išvados užsakymo, rengimo, pateikimo ir kitas su ja susijusias išlaidas padengia Depozitoriumas (tuo atveju, jeigu išlaidų Depozitoriumas nepadengia tiesiogiai atitinkamam teisinių paslaugų teikėjui – jas padengia Bendrovė ir šiomis lėšomis mažinamos Fondo ir (arba) Valdymo įmonės Depozitoriumui mokėtinos lėšos). Tokiu atveju, jeigu išvadoje yra konstatuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) Bendrovės dokumentų pažeidimų – tokios teisinės išvados užsakymo, rengimo, pateikimo ir kitas su ja susijusias išlaidas padengia Valdymo įmonė.

Nuosavybės ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai

3.5.2. kai Bendrovė tiesiogiai ar per SPV investuoja į SPV ir/ar kitų juridinių asmenų vertybinius popierius, Valdymo įmonė įsipareigoja nedelsiant po toliau nurodytų dokumentų pasirašymo, bet ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki grynujų aktyvų vertės skaičiavimo dienos arba iki atsiskaitymo pagal sudarytą sandorį dienos,

priklausomai kuris terminas ankstesnis, jei turi būti atliktas mokėjimas iš Bendrovės piniginių lėšų sąskaitos, Depozitoriumui pateikti:

3.5.2.1. nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinių popierių pasirašymo ir/ar pirkimo-pardavimo sutarčių Valdymo įmonės patvirtintas kopijas, taip pat kitų sutarčių su SPV, Bendrove ar trečiuoju asmeniu sudarymo dokumentus, ar tinkamai Valdymo įmonės patvirtintas kopijas;

3.5.2.2. išrašus iš Juridinių asmenų registro dėl SPV bei dokumentus, patvirtinančius Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai turimų balsų skaičių, bei kitą informaciją, tikslu tinkamai patikrinti, kaip Bendrovė laikosi įstatuose nustatytų investavimo taisyklių, ar tinkamai patvirtintas jų kopijas;

3.5.2.3. Valdymo įmonės arba jos padalinių sprendimo išrašą ar nuorašą.

3.5.3. kai Bendrovė tiesiogiai ar per SPV investuoja į SPV ir/ar kitų juridinių asmenų nuosavybės vertybinių popierių paketus, Valdymo įmonė įsipareigoja nedelsiant inicijuoti atitinkamų įrašų apie įgytas nuosavybės teises į SPV ir/ar kitų juridinių asmenų nuosavybės vertybinius popierius padarymą registro funkcijas vykdančioje institucijoje ar inicijuoti atitinkamų įrašų SPV ar kitų juridinių asmenų akcininkų sąrašuose padarymą, jei akcininkai nėra registruojami registro funkcijas vykdančioje institucijoje, ir įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) Valdymo įmonės darbo dienas nuo atitinkamų įrašų padarymo pateikti Depozitoriumui išrašo iš registro funkcijas vykdančios institucijos arba iš atitinkamo akcininkų sąrašo kopiją (ši nuostata taikoma tik jeigu Bendrovė turi atitinkamą daugumą balsų atitinkamos SPV ir/ar Bendrovės visuotiniame dalyvių susirinkime, jeigu tokios daugumo Bendrovė neturi Šalys bendru sutarimu nustatys kitą tinkamą tokio turto kontrolės ir/ar saugojimo mechanizmą). Jei SPV ar kitas juridinis asmuo įsteigtas užsienio šalyje, Depozitoriumui pateikiama apostilizuota, notaro patvirtinta pažymos iš užsienio šalyje registro funkcijas vykdančios institucijos kopija arba apostilizuotas notaro iš užsienio šalyje registro funkcijas vykdančios institucijos elektroninės duomenų bazės atspausdintas išrašas. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir nelistinguojamų SPV ar kitų juridinių asmenų išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu. Apostilizuotas ir notaro patvirtintos dokumentų versijos pateikiamos tik tuo atveju, jeigu toks veiksmas gali būti atliktas pagal nusistovėjusią užsienio šalies praktiką;

3.5.4. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad visų Lietuvoje registruotų SPV ir/ar kitų juridinių asmenų, į kurių nuosavybės vertybinių popierių paketus tiesiogiai ar netiesiogiai bus investuotos Bendrovės lėšos, vertybinių popierių apskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Valdymo įmonės darbo dienų nuo šių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo, būtų perduota Depozitoriumui (pažymint, kad šie akcijų paketai negali būti perleisti be Depozitoriumo sutikimo) arba tokią paslaugą pagal teisės aktus galinčiam teikti trečiajam asmeniui, jeigu Depozitoriumas negali pats vesti tokios apskaitos (ši nuostata taikoma tik jeigu Bendrovė turi atitinkamą daugumą balsų atitinkamos SPV ir/ar juridinio asmens dalyvių visuotiniame susirinkime, jeigu tokios daugumos Bendrovė neturi Šalys bendru sutarimu nustatys kitą tinkamą tokio turto kontrolės ir (arba) saugojimo mechanizmą). Tokiu atveju nedelsiant bus pasirašyta Depozitoriumo parengta sutartis tarp Depozitoriumo, Valdymo įmonės, SPV ir/ar ir paslaugų teikėjo, kurioje bus nustatyta, kad Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai valdomi SPV ir/ar kito juridinio asmens nuosavybės vertybiniai popieriai gali būti perleisti, tik gavus išankstinį Depozitoriumo sutikimą. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV ar kitų juridinių asmenų išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu;

3.5.5. jei Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į Latvijos Respublikoje įsteigtas SPV, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad vertybinių popierių apskaita ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo būtų perduota tokią paslaugą pagal teisės aktus galinčiam teikti trečiajam asmeniui, jei Valdymo įmonė užtikrina, kad tokiu atveju nedelsiant bus pasirašyta sutartis tarp Depozitoriumo, Bendrovės, SPV ir paslaugų teikėjo, kurioje bus nustatyta, kad Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai (per SPV) valdomi SPV nuosavybės vertybiniai popieriai gali būti perleisti tik iš anksto apie tai informavus Depozitoriumą. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV išleistų skolos vertybinių popierių atžvilgiu;

3.5.6. jei Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į Estijos Respublikoje įsteigtas SPV, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad tokiu atveju nedelsiant SPV emitento apskaita bus perduota Estijos centriniam depozitoriumui, ir šių emitentų nuosavybės vertybiniai popieriai bus saugomi per Bendrovės vardu atidarytą vertybinių popierių sąskaitą Depozitoriume. Šio punkto nuostatos *mutatis mutandis* taikomos ir tokių SPV išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu.

Nekilnojamasis turtas

3.5.7. Valdymo įmonė įsipareigoja kartu su nurodymu patvirtinti mokėjimą iš Bendrovės ir/ar SPV (jei yra susitarta SPV dėl pavedimų tvirtinimo) piniginių lėšų sąskaitos, tačiau ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki atsiskaitymo už sandorį dėl nekilnojamojo turto objekto ar susijusio kito turto įsigijimo, bet ne vėliau kaip iki GAV skaičiavimo, pateikti Depozitoriumui visus dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis, turto vertinimo ataskaitas, išrašus apie įsigyjamą nekilnojamąjį turtą iš viešo registro ir pan.) ar tinkamai patvirtintas jų kopijas, liudijančias SPV ir/ar Bendrovės piniginių lėšų tinkamą panaudojimą, kaip tai numatyta ir Bendrovės dokumentuose;

3.5.8. Valdymo įmonė įsipareigoja pateikti Depozitoriumui dokumentų, patvirtinančių Sutarties 3.5.7. punkte nurodyto turto nuosavybės teises SPV ir/ar Bendrovei, tinkamai patvirtintas kopijas, taip pat dokumentų, patvirtinančių SPV ir/ar Bendrovės turtinių teisių į turtą įregistravimą viešame registre (jeigu šios teisės registruotinos viešame registre pagal atitinkamos valstybės teisės aktus), tinkamai patvirtintas kopijas ne vėliau kaip per 5 (penkias) Valdymo įmonės darbo dienas nuo nuosavybės teisių į įsigyjamą turtą perėjimo SPV ir/ar Bendrovei, arba atitinkamai nuo

turtinių teisių įregistravimo viešame registre. Depozitoriumas šiame Sutarties punkte nurodyto turto fiziškai nesaugo, o vykdo šio turto kaip Bendrovės turto dalies apskaitą pagal Valdymo įmonės pateiktus dokumentus bei vykdo disponavimo turtu priežiūrą;

3.5.9. jeigu konkrečiu atveju Šalys nesusitars kitaip, tuo atveju, jei Bendrovės ir/ar SPV lėšos yra investuojamos į nekilnojamąjį turtą, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad i) nekilnojamojo turto įsigijimo sandoryje bus numatyta, kad įgytas nekilnojamasis turtas gali būti perleistas kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkintas tik esant išankstiniam rašytiniam Depozitoriumo sutikimui, ir ii) atitinkamame nekilnojamojo turto registre ar kitoje valstybės institucijoje bus įregistruotas šiame Sutarties punkte i) dalyje nurodytas apribojimas Valdymo įmonei neatlikti perleidimo ir (arba) apsunkinimo veikslių be išankstinio rašytinio Depozitoriumo sutikimo, ir iii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nekilnojamojo turto įgijimo pateikti Depozitoriumui išrašą iš nekilnojamojo turto registro ar kitos valstybės institucijos, patvirtinantį, kad atitinkamas apribojimas, nurodytas šiame Sutarties punkte i) dalyje, yra įregistruotas.

Disponavimo Bendrovės turtu reikalavimai

3.5.10. Valdymo įmonė privalo gauti išankstinį rašytinį Depozitoriumo sutikimą perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti Bendrovės ir/ar SPV turtą;

3.5.11. Valdymo įmonė įsipareigoja iš anksto informuoti Depozitoriumą apie ketinimą Bendrovės ir/ar SPV lėšas investuoti į nekilnojamojo turto, SPV ir/ar kitų juridinių asmenų nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinius popierius, kitas finansines priemones ir, Depozitoriumo prašymu, pateikti nepriklausomų turto/verslo vertintojų atliktą ketinamą įsigyti nekilnojamojo turto objektų, vertybinių popierių ar finansinių priemonių vertinimą. Valdymo įmonė taip pat įsipareigoja pateikti Depozitoriumui informaciją apie turto/verslo vertintojus, kurie atliks šio turto vertinimą, ir užpildyti Depozitoriumo paruoštas vertintojų nepriklausomumo anketas;

3.5.12. tuo atveju, jei Bendrovės ir/ar SPV lėšos yra investuojamos į SPV nuosavybės ar ne nuosavybės vertybinius popierius ar finansines priemones, Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad įsigijimo sandoryje bus numatyta, kad įgyti nuosavybės ar ne nuosavybės vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės gali būti perleisti kito asmens nuosavybėn ar bet koku kitu būdu apsunkinti tik esant išankstiniam rašytiniam Depozitoriumo sutikimui;

3.5.13. Valdymo įmonė įsipareigoja Bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti Depozitoriumui šios Sutarties 3.5.1 ir 3.5.7 punktuose nurodyto turto (Bendrovės turto, kuris nėra apskaitomas Sutarties 3.1.4 punkte nurodytose piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, taip pat ir SPV turtą sudarančių nekilnojamojo turto objektų) vertinimą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki GAV skaičiavimo. Bendrovės turtą sudarantis ar sudarysiantis nekilnojamasis turtas, SPV nuosavybės vertybiniai popieriai, taip pat ir nekilnojamojo turto bendrovės valdomi ar ketinami įsigyti nekilnojamojo turto objektai turi būti vertinami nepriklausomo turto (verslo) vertintojo (-ų). Nepriklausomo turto (verslo) vertintojo (-ų) atliktas vertinimas galioja 6 (šešis) mėnesius, bet tik tuo atveju, jei nebuvo esminių ekonominių ar nekilnojamojo turto rinkos kainų pasikeitimų, reikalaujančių naujo vertinimo.

3.5.14. Valdymo įmonė įsipareigoja 3.5.13 punkte minimus vertinimus pateikti ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki bet kokio Sutarties 3.5.1 ir 3.5.7 punktuose nurodyto turto pirkimo/pardavimo sandorio ir/ar grynujų aktyvų vertės ir Akcijos vertės skaičiavimo.

3.6. Šalys įsipareigoja:

3.6.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

3.6.2. laikytis visų teisės aktais nustatytų įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

- 4.1. Už pagal Sutartį suteiktas paslaugas Bendrovė Depozitoriumui moka atlyginimą iš Bendrovės turto.
- 4.2. Bendrovė Depozitoriumui už pagal Sutartį suteiktas paslaugas moka Depozitoriumo paslaugų mokesčių, mokesčių už judėjimą vertybinių popierių sąskaitoje, vertybinių popierių saugojimo mokesčių.
- 4.3. Mokesčiai Depozitoriumui:
 - 4.3.1. Depozitoriumo paslaugų mokesčiai, nurodytas Sutarties prieduose, ir skaičiuojamas nuo paskutinės suderintos Bendrovės grynujų aktyvų vertės Bendrovės įstatuose numatytu jos skaičiavimo periodiškumu, tačiau ne rečiau nei kas ketvirtį;
 - 4.3.2. mokesčiai Depozitoriumui už teikiamas paslaugas, susijusias su turtu, apskaitomu AB Šiaulių Banke atidarytose Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, nurodyti Sutarties prieduose ir/arba investicinių paslaugų teikimo sutarties priede „Investicinių paslaugų įkainiai“.
- 4.4. Depozitoriumo mokesčiai pradami skaičiuoti nuo dienos, kurią Depozitoriumui buvo perduoti visi Bendrovės turtą sudarantys objektai.

- 4.5. Depozitoriumo paslaugų mokesčių už kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį iki kito kalendorinio metų ketvirčio pirmo mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pagal Depozitoriumo pateiktą sąskaitą-faktūrą Bendrovė pavedimu sumoka į pateiktoje sąskaitoje-faktūroje nurodytą Depozitoriumo sąskaitą. Jei Bendrovė laiku neatsiskaito su Depozitoriumu, Depozitoriumas be atskiro Bendrovės ir/ar Valdymo įmonės nurodymo ir sutikimo turi teisę nusirašyti mokėtinas sumas iš Bendrovės turto.
- 4.6. Sutartyje nurodyti mokesčiai yra nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio, kuris šios Sutarties pasirašymo dieną nurodytoms paslaugoms nėra taikomas. Jeigu pridėtinės vertės mokestis būtų pradėtas taikyti pagal Sutartį teikiamoms paslaugoms, tai mokesčius sudarys Sutartyje nurodyti mokesčiai ir taikytinas pridėtinės vertės mokestis.
- 4.7. Jeigu Valdymo įmonė ketina priimti sprendimą dėl dalies Bendrovės turto investavimo į atitinkamos valstybės centriniame depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius vertybinius popierius, kurioje už vertybinių popierių saugojimą mokestis nėra nurodytas Depozitoriumo patvirtintuose vertybinių popierių prekybos ir operacijų įkainiuose, Šalis įsipareigoja iki Bendrovės turto investavimo į atitinkamos valstybės centriniame depozitoriume apskaitomus nematerialius vietinius popierius susitarti papildomai dėl Depozitoriumo paslaugų mokesčių dydžių.
- 4.8. Jeigu Depozitoriumas, vykdydamas Bendrovės ir/ar Valdymo įmonės pateiktus nurodymus pagal Sutartį, suteikia Bendrovei ir/ar Valdymo įmonei kitų nei numatyta Sutartyje paslaugų, už tokias paslaugas Valdymo įmonė atsiskaito pagal iš anksto Šalių raštu tarpusavyje suderintus įkainius ir tvarką.
- 4.9. Valdymo įmonė privalo atlyginti Depozitoriumui visas Bendrovės turto apskaitos bei atsiskaitymų už operacijas Bendrovės turtu pagrįstas bei iš anksto su Valdymo įmone raštu suderintas išlaidas, kurias Depozitoriumas pagrįstai patiria dėl paslaugų teikimo Bendrovei, pasinaudojant kitų įstaigų paslaugomis.
- 4.10. Bendrovės turtui, kuris buvo įgytas iki Sutarties įsigaliojimo dienos, mokesčiai Depozitoriumui, nurodyti Sutarties 4.3.12 - 4.3.23 punktuose, nėra taikomi iki pirmos darbo dienos, einančios po dienos, kurią šis turtas buvo perduotas apskaityti ir (arba) saugoti Depozitoriumui, t. y. Bendrovės turto saugojimas ir/ar apskaita nėra apmokestinami kiek tai susiję su jo saugojimo ir/ar apskaitos perdavimu iš vieno depozitoriumo paslaugų teikėjo kitam (Depozitoriumui).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Jei viena iš Sutarties Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti nuostolius kitai Šaliai, kilusius dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, tačiau bet kuriuo atveju Depozitoriumas atsako tik pagal Įstatymą.
- 5.2. Šalis susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo (*force majeure*).
- 5.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu ji gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio ji negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos.
- 5.4. Jeigu Bendrovė laiku nesumoka Depozitoriumui atlyginimo už teikiamas paslaugas, Depozitoriumui raštu pareikalavus, Valdymo įmonė Bendrovės sąskaita privalo sumokėti 0,02 (dvejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
- 5.5. Jeigu Depozitoriumas laiku neįvykdo savo piniginių prievolių Bendrovei, šiai raštu pareikalavus, Depozitoriumas privalo sumokėti 0,02 (dvejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
- 5.6. Depozitoriumo atsakomybė pagal šią Sutartį ribojama Depozitoriumui pagal šią Sutartį sumokėto atlyginimo suma. Depozitoriumo Bendrovei ir (arba) Valdymo įmonei dėl jo tyčios ir (arba) didelio neatsargumo sukelti nuostoliai nėra ribojami, atsižvelgiant į tai, kad Depozitoriumas veikia kaip profesionalus paslaugų teikėjas.
- 5.7. Depozitoriumas nėra atsakingas dėl netinkamo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, jeigu:
 - 5.7.1. Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, ir neperduoda Depozitoriumui saugoti Bendrovės turto, nurodyto sutarties 3.3.1 punkte;
 - 5.7.2. Bendrovė ir/ar SPV perleidžia turtą, kuris nėra apskaitomas Bendrovės piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitose, ir nepateikia Depozitoriumui informacijos apie tokių sandorių sudarymą ir/ar įvykdymą, pažeisdama šios Sutarties sąlygas;
 - 5.7.3. Bendrovės ir/ar Valdymo įmonės pateikta informacija apie Bendrovės turtą ar sudarytus Bendrovės ir/ar SPV sandorius yra neteisinga, suklastota ar dėl bet kokių kitų priežasčių neatitinka tikrovės. Depozitoriumas neturi pareigos tikrinti Valdymo įmonės ir/ar Bendrovės pateiktų dokumentų ar juose nurodytos informacijos teisingumo, tikrumo ar dokumentų autentiškumo.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys, bet ne anksčiau nei:
 - 6.1.1. sueina teisės aktuose numatytas terminas su depozitoriumo pakeitimu susijusių Bendrovės dokumentų vertinimui Lietuvos banke, ir Lietuvos bankas neišreiškia jiems prieštaravimo;
 - 6.1.2. visi Bendrovės turtą sudarantys objektai nėra perduodami Depozitoriumui;
 - 6.1.3. baigia galioti Bendrovės sutartis su AB SEB banku dėl depozitoriumo paslaugų teikimo;
 - 6.1.4. Sutartį yra patvirtinęs Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 6.2. Sutartis galioja neterminuotai, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei veiks Bendrovė ar tinkamo Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymo.

- 6.3. Nepaisant kitų Sutarties nuostatų, kurios gali nurodyti kitaip, Valdymo įmonė įsipareigoja Bendrovės sudarantį turtą perduoti saugoti Depozitoriumui ne vėliau nei jo atžvilgiu depozitoriumo paslaugų teikėjo įsipareigojimų neteks AB SEB bankas, taip užtikrinant, kad būtų užtikrintas tinkamas nepertraukiamas depozitoriumo paslaugų teikimas Bendrovei.
- 6.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta:
- 6.4.1. Šalių susitarimu, gavus Lietuvos banko leidimą;
- 6.4.2. vienos iš Šalių iniciatyva, apie numatomą šios Sutarties nutraukimą prieš 3 (tris) mėnesius pranešus raštu kitai Šaliai ir gavus Lietuvos banko leidimą;
- 6.4.3. vienos iš Šalių iniciatyva, apie numatomą šios Sutarties nutraukimą prieš 1 (vieną) mėnesį pranešus raštu kitai Šaliai, jei kita Šalis iš esmės pažeidžia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir gavus Lietuvos banko leidimą;
- 6.4.4. Bendrovės sprendimu, priimtu dėl to, kad ji gavo Lietuvos banko nurodymą pakeisti Depozitoriumą.
- 6.5. Iki Sutarties nutraukimo dienos Bendrovė privalo visiškai atsiskaityti su Depozitoriumu už suteiktas pagal šią Sutartį paslaugas pagal Depozitoriumo pateiktą sąskaitą-faktūrą.
- 6.6. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu. Bendrovė turi nedelsiant pateikti Lietuvos bankui Sutartį ar jos pakeitimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 6.7. Visi pranešimai, įskaitant pranešimus, susijusius su reikalavimų, atsirandančių pagal šią Sutartį, gynimu civilinio proceso tvarka, turi būti raštiški, siunčiami paštu (registruotu laišku) arba elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtina pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį Šalis gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.
- 6.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai ir informacija, Depozitoriumui pateikiami pagal Sutartį, bus teikiami lietuvių ar anglų kalbomis.
- 6.9. Šalys privalo informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo rekvizitus ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šalis, nepranešusi laiku apie pasikeitusius rekvizitus, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus tos Šalies adresą ar rekvizitus.
- 6.10. Sutarties sąlygos yra konfidencialios, ir Šalys įsipareigoja be kitos Šalies išankstinio raštiško sutikimo neatskleisti jokių Sutarties sąlygų ar bet kokios kitokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją ir išskyrus informaciją:
- 6.10.1. kuri yra viešai prieinama; arba
- 6.10.2. kurią atskleisti reikalauja teisės aktai; arba
- 6.10.3. kurią atskleisti būtina Sutartyje numatytoms paslaugoms suteikti ir Sutarties tikslams pasiekti ar kurią reikia pateikti Šalių advokatams bei auditoriams, kurie turi pareigą išlaikyti konfidencialumą.
- 6.11. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar susiję su ja sprendžiami Šalių derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo atitinkamo ginčo kilimo dienos, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 6.12. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ir (arba) papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu.
- 6.13. Sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną yra perduodama Bendrovei, Depozitoriumui ir Lietuvos bankui.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Bendrovė

UTIB „INVL Baltic Real Estate“
 Įmonės kodas 152105644
 Gynėjų g. 14, Vilnius
 Tel.: (8 5) 279 0601
 E. paštas breinfo@invl.com

UAB „INVL Asset Management“
 Privataus kapitalo padalinio vadovas

 Vytautas Plunksnis

A.V.

Depozitoriumas

AB Šiaulių bankas
 Įmonės kodas 112025254
 Tilžės g. 149, LT-76348
 Tel.: (8 5) 2 032 200, (8 41) 595 669
 El. paštas custody@sb.lt

 Administracijos vadovo pavaduotojas

 Donatas Savickas

A.V.