



**UŽSIENIO VALSTYBĖJE SUDARYTO (ĮSTEIGTO) KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO
SUBJEKTO, KETINANČIO PLATINTI INVESTICINIUS VIENETUS (AKCIJAS) LIETUVOS
RESPUBLIKOJE, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ)
PLATINIMO TVARKA**

Užsienio kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – UKIS) pavadinimas¹:

Citadele Caspian Sea Equity Fund (toliau - Fondas)

UKIS subfondo pavadinimas²:

Valstybė³:

Latvija

Data⁴:

2010-09-14

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nėra atsakinga už šio kolektyvinio investavimo subjekto veiklos priežiūrą.

Lietuvos investuotojai privalo gauti tokią pat informaciją ir dokumentus, kaip ir registruotos buveinės šalies investuotojai⁵.

Ši platinimo tvarka turi būti pateikiama kaip priedas prie prospekto. Pateikti vien tik šį dokumentą dalyviams (investuotojams) negalima.

I. Pagrindinė informacija apie UKIS (subfondą)

1. Įstatyminė forma, veiklos trukmė, UKIS išleidžiamų vertybinių popierių rūšis:

Fondas - investicinis atviras fondas. Jo investiciniai vienetai platinami viešai. Fondo veiklos trukmė neribota. Fondas nėra juridinis asmuo.

2. Valdymo įmonė:

Pavadinimas:

IPAS „Citadele Asset Management“ (toliau - Valdymo įmonė)

Registruotos buveinės adresas:

Republikas laukums 2a, Rīga, LV- 1010, Latvija

Kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

Tel. (+371) 67010810, faksas (+371) 67778622, el. paštas asset@citadele.lv; petrovs.igors@citadele.lv, internetinės svetainės adresas www.citadeleam.lv

Priežiūros institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

Finansų ir kapitalo rinkos komisija (Finanšu un kapitala turgus komisija), esanti adresu: Kungu iela 1, LV-1050 Rīga, Latvija, tel. (+371) 6777 4800, faksas (+371) 6 722 5755, www.fktk.lv

3. Investicinė bendrovė⁶:

Registruotos buveinės adresas:

Kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

Priežiūros institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

4. Depozitoriumas:

AS „Citadele banka“ (toliau – Depozitoriumas)

5. Įgaliotasis atstovas Lietuvos Respublikoje:

- 5.1. Pavadinimas:

UAB „Citadele investicijų valdymas“

- 5.2. Registruotos buveinės adresas:

Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

5.3. Kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

Tel. (8 5)2649730, faksas (8 5) 2649731, invest@citadele.lt, www.citadeleinvest.lt

II. Informacija, susijusi su pasirengimu viešai platinti vienetus (akcijas) Lietuvos Respublikoje

6. Platintojas Lietuvos Respublikoje⁷:

6.1. Pavadinimas:

Platintojas (subplatintojas) UAB „Citadele investicijų valdymas“, įmonės kodas 111829843.

6.2. Registruotos buveinės adresas:

Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

6.3. Kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai):

Tel. (8 5) 2649730, faksas (8 5) 2649731, invest@citadele.lt, www.citadeleinvest.lt

7. Subplatintojai⁸:

8. Investicinių vienetų (akcijų) (toliau – vienetai) platinimo ir išpirkimo Lietuvos Respublikoje tvarka. Nurodyti minimalią galimą investuoti sumą ar minimalų galimą įsigyti vienetų skaičių (jei taikomi apribojimai):

Norint pateikti paraišką Fondo investiciniams vienetams įsigyti, Investuotojas privalo turėti atidarytas atsiskaitomąją ir finansinių priemonių/vertybinių popierių sąskaitas AB „Citadele“ banke arba kitame banke, turinčiame vertybinių popierių/finansinių priemonių sąskaitą Latvijos centriniame depozitoriume arba turinčiuose galimybę naudojant tarpbankinius ar korespondentinius ryšius centriniuose depozitoriumuose užtikrinti vertybinių popierių/finansinių priemonių saugojimą .

Nustatytos formos paraišką pirkti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus (toliau – paraiška) galima pateikti UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje, kurios adresas nurodytas 7.2 punkte bet kurią darbo dieną. Paraiškas pirkti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus investuotojas gali pateikti tik UAB „Citadele investicijų valdymas“.

Paraiškos pasirašomos trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius-Valdymo įmonei/Platintojui Latvijoje (AS “ Citadele banka”), antras – Investuotojui, o trečias – UAB “ Citadele investicijų valdymas”.

Fondo investicinių vienetų platinimo tvarka:

Fondo investicinių vienetų emitentas yra Valdymo įmonė. Jų platinimas nėra ribojamas laiku, emisijos dydžiu ir platinamų investicinių vienetų kiekiu. Fondo investiciniai vienetai gali būti apmokėti tik piniginiiais įnašais.

Minimalus galimų įsigyti investicinių vienetų skaičius yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Paraiškoje pirkti investicinius vienetus Investuotojas turi nurodyti investuojamą pinigų sumą eurais arba investicinių vienetų skaičių, kurį gali sužinoti iš UAB „Citadele investicijų valdymas“. Pasirašydamas paraišką investuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su Fondo prospekte ir Fondo valdymo taisyklėse nurodyta informacija ir sutinka su dalyvavimo Fonde sąlygomis.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ gavęs pateiktą investuotojo paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus iškart persiunčia ją Platintojui Latvijoje (AS “ Citadele banka”) arba Valdymo įmonei, kuri ją patvirtina ir pradeda vykdyti. Jei Investuotojas paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikia UAB „Citadele investicijų valdymas“ nuo 8 val. iki 17 val. Lietuvos laiku ir ją patvirtina Valdymo įmonė tą pačią darbo dieną iki 18 val. Latvijos laiku, tai ji vykdoma už paraiškos gavimo dieną nustatytą Fondo investicinių vienetų kainą, nustatomą Valdymo įmonės tą pačią darbo dieną po 18 val. Latvijos laiku. Tuo

atveju, jei Valdymo įmonė Investuotojo paraišką įsigyti Fondo investicinius vienetus patvirtina po 18 val. Latvijos laiku, tai tokia paraiška Valdymo įmonės nuožiūra gali būti laikoma gauta kitą darbo dieną.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pirkti Fondo investicinius vienetus pateikimo UAB „Citadele investicijų valdymas“, Investuotojas privalo sumokėti Fondo investicinių vienetų kainą į Fondo sąskaitą. Jeigu pinigų suma už Fondo investicinių vienetų įsigijimą per aukščiau nustatytą terminą nėra pervedama į Fondo atsiskaitomąją sąskaitą, paraiška yra laikoma negaliojančia.

Valdymo įmonė išleidžia naujus investicinius vienetus ir nedelsiant pveda juos į Investuotojo finansinių priemonių/vertybinių popierių sąskaitą iškart po to kai Investuotojo pervesta pinigų suma patenka į Fondo sąskaitą.

Valdymo įmonė, gavusi iš UAB „Citadele investicijų valdymas“ Investuotojo paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus, kitą darbo dieną po Investuotojo paraiškos gavimo dienos atsiunčia UAB „Citadele investicijų valdymas“, patvirtinimą apie sandorio sudarymą, kuriame nurodo tikslų Investuotojo įsigytų Fondo investicinių vienetų skaičių bei jų įsigijimo kainą.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ šį patvirtinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gavimo dienos perduoda Investuotojui jo pageidaujamu būdu, kaip tai yra numatyta paraiškoje.

Fondo investicinių vienetų išpirkimo tvarka:

Investuotojas, išpirkdamas Fondo investicinius vienetus, paraiškoje turi nurodyti išperkamų vienetų skaičių arba už investicinių vienetų išpirkimą gaunamą pinigų sumą, kurią gali sužinoti iš UAB „Citadele investicijų valdymas“. Fondo investiciniai vienetai išperkami investuotojui pateikus UAB „Citadele investicijų valdymas“ paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ gavęs pateiktą investuotojo paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus iškart persiunčia ją platintojui Latvijoje (AS „Citadele“ banka) arba Valdymo įmonei, kuri ją patvirtina ir pradeda vykdyti. Jei Investuotojas paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateikia UAB „Citadele investicijų valdymas“ nuo 8 val. iki 17 val. Lietuvos laiku ir ją patvirtina Valdymo įmonė tą pačią dieną iki 18 val. Latvijos laiku, tai ji vykdoma už paraiškos gavimo dieną nustatytą Fondo investicinių vienetų išpirkimo kainą, nustatomą po 18 val. Latvijos laiku. Tuo atveju, jei Valdymo įmonė investuotojo paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus patvirtina po 18 val. Latvijos laiku, tai tokia paraiška Valdymo įmonės nuožiūra gali būti laikoma gauta kitą darbo dieną.

Ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas po paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus pateikimo UAB „Citadele investicijų valdymas“, Investuotojas privalo pervesti išperkamus investicinius vienetus į Fondo emisijos sąskaitą. Jeigu Fondo išperkamų investicinių vienetų kiekis per nustatytą terminą nepervedamas į Fondo emisijos sąskaitą, paraiška laikoma negaliojančia.

Patekus Fondo investiciniams vienetais į Fondo emisijos sąskaitą Valdymo įmonė per 3 darbo dienas pveda į Investuotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą išperkamus investicinius vienetus atitinkančią pinigų sumą Fondo pagrindine valiuta (eurais).

Tuo atveju, jei investuotojas ar investuotojai per 3 dienas pateikia paraiškas Fondo investiciniams vienetais išpirkti, kurių suma viršija 10 % Fondo vertės ir jų vykdymas gali turėti esminės įtakos kitų investuotojų interesams, išpirkimo atsiskaitymų terminas gali būti pratęstas iki septynių darbo dienų.

9. Dalyvių nuosavybės teisės į UKIS vienetus fiksavimo vieta, būdas ir momentas, nuosavybės teisės netekimo momentas. Dalyviams išduodami nuosavybės teisę į UKIS vienetus patvirtinantys dokumentai:

Investuotojo nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus Investuotojui atsiranda jam pvedus pinigus į Valdymo įmonės Fondo sąskaitą. Nuosavybės teisė yra fiksuojama jo vertybinių popierių sąskaitoje, atidarytoje Depozitoriume ar pas kitą vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (priklausomai

nuo to su kuriuo Investuotojas yra sudaręs finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį).

Investuotojo nuosavybės teisės į įsigytus Fondo investicinius vienetus fiksavimo momentas yra Depozitoriumo ar kito vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko atsakingo darbuotojo daromas kreditinis įrašas Investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje.

Investuotojo nuosavybės teisę į Fondo investicinius vienetus patvirtinantis dokumentas yra išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos, išduodamas Investuotojui pagal Investuotojo ir Depozitoriumo ar viešosios apyvartos tarpininko sudarytos vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties sąlygas.

Investuotojas nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus netenka, kai UAB „Citadele investicijų valdymas“ persiunčia gautą paraišką Fondo investiciniams vienetais išpirkti platintojui Latvijoje (AS “Citadele banka”) arba Valdymo įmonei, kuri ją patvirtina ir pradeda vykdyti.

Investuotojo nuosavybės teisės netekimo į išpirktus Fondo investicinius vienetus fiksavimo momentas yra Depozitoriumo ar kito vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko (priklausomai nuo to su kuriuo Investuotojas yra sudaręs finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį) atsakingo darbuotojo daromas debetinis įrašas Investuotojo finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitoje.

10. Investicinių vienetų (akcijų) apskaitos tvarka (apskaitantis subjektas, skirtumai nuo prospektų (sudarymo dokumentuose) nustatytos apskaitos tvarkos (jei skiriasi)):

Investuotojo nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus fiksuojama Depozitoriumo ar kito vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko (priklausomai nuo to su kuriuo yra sudaręs finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį) vertybinių popierių apskaitoje.

Fondo vertė ir Fondo dalies vertė Valdymo įmonė nustato kiekvieną darbo dieną. Fondo vertė ir Fondo dalies vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną nuo 10 val.

Investuotojas iš Depozitoriumo ar vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko (priklausomai nuo to su kuriuo yra sudaręs finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį) gali gauti informaciją apie jam nuosavybės teise priklausančių Fondo investicinių vienetų skaičių ir jų rinkos kainą kaip tai yra numatyta pagal Investuotojo sudarytos finansinių priemonių sąskaitos ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties sąlygas.

11. Informacijos teikimas Lietuvos Respublikoje⁹:

Dalyviams ir investuotojams teikiamos UKIS periodinės ataskaitos bei kiti dokumentai. Jų pateikimo būdai ir sąlygos:

Fondo audituota metinė ataskaita pateikiama internetiniame tinklalapyje www.citadelebank.com kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos,

Fondo valdymo taisyklės, prospektų ir sutrumpinto prospektų kopijos nemokamai teikiamos Investuotojui, jį konsultuojant apie investavimą į investicinius fondus bei prieš investuotojui pateikiant paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje, adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

Vietos, kuriose galima susipažinti su UKIS prospektais, jų pakeitimais, sudarymo dokumentais, ataskaitomis:

Su Fondo prospektais, jų pakeitimais, Fondo valdymo taisyklėmis, metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis galima susipažinti UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje, adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius. Darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8val. iki 17val., penktadieniais nuo 8val.iki 15:45val., o priešventinėmis dienomis nuo 8 val.iki 16val. Tokią informaciją taip pat galima rasti internetiniame tinklalapyje www.citadeleinvest.lt

Informacija apie grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienam vienetui, jų pardavimo ir išpirkimo kainas teikiama¹⁰:

Valdymo įmonė kiekvieną darbo dieną Latvijoje skaičiuoja Fondo grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienam vienetui bei Fondo investicinio vieneto platinimo ir išpirkimo kainas. Fondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos skelbiamos kiekvieną darbo dieną nuo 10 val. internetinio tinklalapio puslapiuose: www.citadeleinvest.lt; www.citadeleam.lv

Tokią informaciją taip pat galima gauti ir UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje bei jos teritoriniame padalinyje.

Ataskaitos ir kiti dokumentai, kuriuos dalyviai (investuotojai) gali gauti nemokamai:

Fondo Investuotojams nemokamai bus teikiamos Fondo valdymo taisyklių, prospekto ir sutrumpinto prospekto kopijos. Metinės ir pusmetinės ataskaitų kopijos bus teikiamos nemokamai Fondo dalyviui, jam pareikalavus.

Konsultaciją dalyviams ir investuotojams teiks:

UAB „Citadele investicijų valdymas“ atsakingi darbuotojai (Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius), darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00val. iki 17:00val., penktadieniais nuo 8:00val.iki 15:45val., o priešventinėmis dienomis nuo 8:00 val.iki 16:00val.

Dokumentai, paslaugos, už kuriuos moka dalyviai (investuotojai):

Nėra jokių papildomų dokumentų arba paslaugų, už kuriuos moka investuotojas.

12. Informacija apie investuotojo tiesiogiai mokamus mokesčius bei patiriamas išlaidas (nurodyti konkrečius dydžius):

Išlaidos ir jų dydžiai, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai moka Investuotojas yra nurodyti Fondo prospekte.

Fondo investicinio vieneto pirkimo kainą sudaro Fondo dalies vertė ir atitinkamas platinimo komisinis mokestis.

Platinimo mokestis priklauso nuo Investuotojo investuojamos sumos dydžio:

Iki 15 000 EUR (penkiolikos tūkstančių eurų) - 1,50 procentų dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Fondo dalies vertės (nuo Fondo vieneto grynosios vertės);

Nuo 15 001 EUR (penkiolikos tūkstančių vieno euro) iki 60 000 EUR (šešiasdešimt tūkstančių eurų) - 1,25 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Fondo dalies vertės (nuo Fondo vieneto grynosios vertės);

Nuo 60 001 EUR (šešiasdešimt tūkstančių vieno euro) iki 300 000 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų) – 1,00 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Fondo dalies vertės (nuo Fondo vieneto grynosios vertės);

Nuo 300 001 EUR (trijų šimtų tūkstančių vieno euro) – 0,75 procentai, skaičiuojami nuo Fondo dalies vertės (nuo Fondo vieneto grynosios vertės).

„UAB „Citadele investicijų valdymas“ klientams, kurių finansinių priemonių portfelius ji valdo, taiko platinimo mokesčius, priklausomai nuo valdomo kliento finansinių priemonių portfelio dydžio, vadovaujantis aukščiau nurodyta platinimo mokesčių taikymo struktūra.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ turi teisę vadovaujantis Valdymo įmonės ir Platintojo sprendimu, vykdant reklamines akcijas, sumažinti platinimo mokesčius arba jų iš vis neiimti. Apie tokius platinimo mokesčių dydžių pakeitimus bus informuojama www.citadeleinvest.lt internetiniame tinklalapio puslapyje.

Fondo investicinių vienetų išpirkimo komisinio mokesčio nėra.

Valdymo mokestis - 2,50 procento per metus, skaičiuojamas nuo Fondo aktyvų vertės.

Mokestis Depozitoriumui – 0,175 procento per metus, skaičiuojamas nuo Fondo aktyvų vertės;

Bendras atlyginimas Depozitoriumui negali viršyti 0,50 procento Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės.

Mokestis Auditoriui – negali viršyti 0,10 procento per metus, skaičiuojamo nuo Fondo aktyvų vidutinės vertės.

Mokesčiai tretiesiems asmenims (mokestis Latvijos centriniam depozitoriumui, mokestis už investicinių vienetų įtraukimą ir kotiravimą fondų biržų sąrašuose ir kt.) bei kiti mokesčiai (komisiniai mokesčiai tarpininkams, už sandorio atlikimą ir kt.) mokami vadovaujantis patvirtinančiais dokumentais ir faktinėmis išlaidomis.

Bendros kasmetinės Fondo valdymo išlaidos negali viršyti 5 procentų vidutinės Fondo aktyvų vertės per metus.

Visas išlaidas, susijusias su atsiskaitomųjų sąskaitų/finansinių priemonių ar vertybinių popierių tvarkymo sąskaitų aptarnavimu, o taip pat išlaidas, susijusias su valiutos konvertavimu, dengia Fondo investuotojas savo sąskaita.

13. Kita svarbi su UKIS vienetų platinimu susijusi informacija:

Valdymo įmonės veiksmai, jei bus nutraukiamas Fondo investicinių vienetų viešas platinimas Lietuvoje:

1) UAB „Citadele investicijų valdymas“, gavęs apie tai informaciją iš Platintojo arba Valdymo įmonės, informuos Vertybinių popierių komisiją, o taip pat siekiant užtikrinti Fondo dalyvių turtines ir neturtines teises, tokią informaciją paskelbs respublikiniame laikraštyje bei išsiųs pranešimus apie tai Fondo dalyviams asmeniškai paštu.

2) Įsigytų Fondų investicinių vienetų išpirkimo terminai bus nurodyti pranešime, siunčiamame Fondo dalyviams asmeniškai;

3) jei per nustatytus išpirkimo terminus Fondo dalyviai negalės pasinaudoti išpirkimo teisėmis, tai jų vėlesnis turimų Fondo investicinių vienetų išpirkimas Valdymo įmonėje bus vykdomas ne blogesnėmis sąlygomis, nei vykdant viešą platinimą ir ji toliau tarpininkaus išperkant Fondo investicinius vienetus, tol kol jų neliks arba paskirs kitą asmenį, pvz.: kredito įstaigą, kuri tuo užsiims.

III. Patvirtinimas

Patvirtinu, kad čia pateikiama informacija pasirašymo momentu yra išsami ir teisinga

Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės (ar Platintojo) įgaliotinio Lietuvos Respublikoje pareigos:

UAB “Citadele investicijų valdymas” laikinai einanti prezidento pareigas

Renata Bagavičienė
Parašas:

Data: 2010-09-14

¹UKIS pavadinimas, nurodytas licencijoje ar sudarymo dokumentuose.

²Jei ketinama platinti Lietuvos Respublikoje atskiro UKIS skyriaus, išleidžiančio savo investicinius vienetus (akcijas) ir turinčio atskirą investicinių priemonių portfelį (toliau – subfondas), investicinius vienetus (akcijas) turi būti nurodomas visas subfondo pavadinimas. Platinimo tvarka pildoma atskirai kiekvienam subfondui.

³Valstybė, kurioje įsteigta investicinio fondo valdymo įmonės arba investicinės bendrovės registruota buveinė (toliau – registruotos buveinės šalis).

⁴Platinimo tvarkos užpildymo data.

⁵UKIS privalo tokia pat tvarka, kaip ir registruotos buveinės šalyje, skelbti Pranešimo 16.2–16.6 punktuose nurodytus dokumentus bei jų pakeitimus. Pakeisti minėti dokumentai ar jų pakeitimai turi būti pateikti Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasikeitimų atsiradimo.

⁶Pildo tik investicinė bendrovė.

⁷Viešosios apyvartos tarpininkas, turintis teisę teikti investicinę paslaugą (platinimą) pagal Vertybinių popierių rinkos įstatymą ar valdymo įmonė, turinti teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjekto turta, ir ketinantys platinti UKIS vienetus (akcijas) Lietuvos Respublikoje (toliau – platintojas).

⁸Platintojo įgaliotas viešosios apyvartos tarpininkas, turintis teisę teikti investicinę paslaugą (platinimą) pagal Vertybinių popierių rinkos įstatymą, ar valdymo įmonė, turinti teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjekto turta, ketinantys platinti UKIS vienetus Lietuvos Respublikoje (toliau – subplatintojas).

⁹11.1–11.5 punktuose papildomai nurodyti adresus.

¹⁰Jei skelbiama ir žiniasklaidoje, – nurodyti dienraščio pavadinimą.