



INVESTICINIŲ VIENETŲ PLATINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA

(Specifinė informacija, susijusi su užsienio valstybėje sudaryto kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų platinimu Lietuvos Respublikoje)

1.	Kolektyvinio investavimo subjekto ¹ (toliau – KIS) pavadinimas	„Citadele Eastern European Fixed Income Funds“
1.1.	KIS Subfondo pavadinimas (1) ²	„Citadele Eastern European Bond Fund“ EUR
1.2.	KIS Subfondo pavadinimas (2) ²	„Citadele Eastern European Bond Fund“ USD
2.	Namų valstybė ³	Latvija
3.	Registruotos buveinės adresas ⁴ , kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai)	Republikas laukums 2a, Rīga, LV- 1010, Latvija Kontaktiniai duomenys: Tel. nr. +371 67010810, faksas +371 67778622 El paštas asset@citadele.lv ; internetinės svetainės adresas www.citadeleam.lv
4.	Igaliotojo atstovo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, registruotos buveinės adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai)	UAB „Citadele investicijų valdymas“, įmonės kodas 111829843, adresas- Gynėjų g. 16, Vilnius Kontaktiniai duomenys: Tel. +37052649730, faksas+37052649731, el.paštas invest@citadele.lt , internetinė svetainė www.citadeleinvest.lt
5.	Su KIS investicinių vienetų ar akcijų (toliau – investiciniai vienetai) viešu platinimu Lietuvos Respublikoje susijusi informacija	KIS Subfondų valdymo įmonė yra IPAS „Citadele Asset Management“ (toliau-Valdymo įmonė), kurios buveinės ir registracijos adresas yra nurodytas šios Tvarkos 3 dalyje. UAB “Citadele investicijų valdymas” yra įgaliota AS “Citadele banka”, esančio KIS Subfondų platintoju Latvijoje, platinti KIS Subfondų investicinius vienetus, vadovaujantis Fondo valdymo taisyklių 8.2. punktu bei pasirašytos sutarties pagrindu. UAB “Citadele investicijų valdymas” turi teisę priimti paraišką iš investuotojų, ketinančių pirkti ar išpirkti KIS Subfondų investicinius vienetus. Teikti KIS valdymo taisyklių, KIS prospekto ir sutrumpinto prospekto, KIS Subfondų metinių bei pusmetinių ataskaitų kopijas, reklaminę medžiagą investuotojams, o taip pat teikti informaciją, susijusią su KIS

¹ Kolektyvinio investavimo subjektas, kuris sudarytas ir veikia pagal 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais, derinimo reikalavimus su paskutiniais 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/108/EB padarytais pakeitimais.

pakeitimais.

² Jei Lietuvos Respublikoje ketinama platinti atskiro KIS skyriaus, išleidžiančio investicinius vienetus ar akcijas ir turinčio atskirą investicinių priemonių portfelį (subfondas) investicinius vienetus ar akcijas, nurodomas atitinkamo Subfondo pavadinimas.

³ Valstybė, kurioje registruota investicinio fondo valdymo įmonės ar investicinės bendrovės buveinė.

⁴Investicinio fondo valdymo įmonės ar investicinės bendrovės registruotos buveinės adresas.

		<p><i>subfondais bei konsultuoti investuotojus investavimo į KIS subfondus klausimais.</i></p>
5.1.	<p>Platintojo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, registruotos buveinės adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai)</p>	<p>UAB „Citadele investicijų valdymas“, Gynėjų g. 16, Vilnius</p> <p><i>Kontaktiniai duomenys:</i> <i>Tel. +37052649730,</i> <i>faksas+37052649731, el.paštas invest@citadele.lt,</i> <i>internetinė svetainė www.citadeleinvest.lt</i></p>
5.2.	<p>KIS investicinių vienetų viešo platinimo ir išpirkimo Lietuvos Respublikoje tvarka (jei taikoma, nurodyti minimalią galimą investuoti sumą ar minimalų galimą įsigyti investicinių vienetų skaičių)</p>	<p><i>Norint pateikti paraišką KIS Subfondų 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 centriname depozitoriume arba turinčiuose galimybę naudojant tarpbankinius ar korespondentinius ryšius centriniuose depozitoriumuose užtikrinti vertybinių popierių/finansinių priemonių saugojimą.</i></p> <p><i>Nustatytos formos paraišką pirkti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus (toliau – paraiška) galima pateikti UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje, kurios adresas nurodytas 4 punkte bet kurią darbo dieną nustatytomis darbo valandomis. Paraiškas pirkti ir išpirkti KIS Subfondo investicinius vienetus investuotojas gali pateikti UAB „Citadele investicijų valdymas“.</i></p> <p><i>Paraiškos pasirašomos trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius-Valdymo įmonei/Platintojui Latvijoje (AS “Citadele banka”), antras – Investuotojui, o trečias – UAB “ Citadele investicijų valdymas”.</i></p> <p><i>Fondo investicinių vienetų platinimo tvarka:</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Minimalus galimų įsigyti investicinių vienetų skaičius yra 1 (vienas) investicinis vienetas.</i></p> <p><i>Paraiškoje pirkti investicinius vienetus Investuotojas turi nurodyti investuojamą pinigų sumą eurais arba JAV doleriais, priklausomai nuo Subfondo pagrindinės valiutos arba investicinių vienetų skaičių, kurį gali sužinoti iš UAB „Citadele investicijų valdymas“. Pasirašydamas paraišką investuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su KIS prospekte ir KIS valdymo taisyklėse nurodyta informacija ir sutinka su dalyvavimo KIS subfonde sąlygomis.</i></p> <p><i>UAB „Citadele investicijų valdymas“ gavęs pateiktą investuotojo paraišką pirkti KIS Subfondo investicinius vienetus iškart persiunčia ją Platintojui Latvijoje (AS “Citadele banka”) arba Valdymo įmonei, kuri ją patvirtina ir pradeda vykdyti. Jei</i></p>

	<p><i>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 KIS Subfondų investicinių vienetų kainą, nustatomą Valdymo įmonės tą pačią darbo dieną po 18 val. Latvijos laiku. Tuo atveju, jei Valdymo įmonė Investuotojo paraišką išigyti KIS Subfondo investicinius vienetus patvirtina po 18 val. Latvijos laiku, tai tokia paraiška Valdymo įmonės nuožiūra gali būti laikoma gauta kitą darbo dieną.</i></p> <p><i>Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pirkti KIS Subfondo investicinius vienetus pateikimo UAB “Citadele investicijų valdymas”, Investuotojas privalo sumokėti KIS Subfondo investicinių vienetų kainą į KIS Subfondo sąskaitą. Jeigu pinigų suma už KIS Subfondo investicinių vienetų įsigijimą per aukščiau nustatytą terminą nėra pervadama į Subfondo atsiskaitomąją sąskaitą, paraiška yra laikoma negaliojančia.</i></p> <p><i>Valdymo įmonė išleidžia naujus investicinius vienetus ir perveda juos į Investuotojo finansinių priemonių/vertybinių popierių sąskaitą ne vėliau kaip per 3 dienas, kai Investuotojo pervesta pinigų suma patenka į Subfondo sąskaitą.</i></p> <p><i>Valdymo įmonė, gavusi iš UAB “ Citadele investicijų valdymas” Investuotojo paraišką pirkti Subfondo investicinius vienetus, kitą darbo dieną po Investuotojo paraiškos gavimo dienos atsiunčia UAB “ Citadele investicijų valdymas”, patvirtinimą apie sandorio sudarymą, kuriame nurodo tikslų Investuotojo išgytų Subfondo investicinių vienetų skaičių bei jų įsigijimo kainą.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Subfondo investicinių vienetų išpirkimo tvarka: Investuotojas, išpirkdamas Subfondo 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 darbo valandomis, kurios yra nurodytos šios platinimo tvarkos 6.3. punkte.</i></p> <p><i>UAB „Citadele investicijų valdymas“ gavęs pateiktą</i></p>
--	---

		<p><i>investuotojo paraišką išpirkti Subfondo 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 Subfondo investicinių vienetų išpirkimo kainą, nustatomą po 18 val. Latvijos laiku. Tuo atveju, jei Valdymo įmonė investuotojo paraišką išpirkti Subfondo investicinius vienetus patvirtina po 18 val. Latvijos laiku, tai tokia paraiška Valdymo įmonės nuožiūra gali būti laikoma gauta kitą darbo dieną.</i></p> <p><i>Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po paraiškos išpirkti Subfondo investicinius vienetus pateikimo UAB “ Citadele investicijų valdymas”, Investuotojas privalo pervesti išperkamus investicinius vienetus į Subfondo emisijos sąskaitą. Jeigu Subfondo išperkamu investicinių vienetų kiekis per nustatytą terminą nepervedamas į Subfondo emisijos sąskaitą, paraiška laikoma negaliojančia.</i></p> <p><i>Patekus Subfondo investiciniams vienetais į Subfondo emisijos sąskaitą Valdymo įmonė per 5 darbo dienas perveda į Investuotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą išperkamus investicinius vienetus atitinkančią pinigų sumą Subfondo pagrindine valiuta eurais arba JAV doleriais, priklausomai nuo Subfondo bazinės valiutos.</i></p> <p><i>Tuo atveju, jei Investuotojas ar Investuotojai per 3 dienas pateikia paraišką Subfondo investiciniams vienetais išpirkti, kurių suma viršija 10% Subfondo vertės ir jų vykdymas gali turėti esminės įtakos kitų investuotojų interesams, išpirkimo atsiskaitymų terminas gali būti pratęstas iki dešimties darbo dienų.</i></p>
5.3.	<p>Dalyvių nuosavybės teisės į KIS investicinius vienetus fiksavimo vieta, būdas ir momentas, nuosavybės teisės į KIS investicinius vienetus netekimo momentas. Dalyviams išduodami nuosavybės teisę į KIS vienetus patvirtinantys dokumentai</p>	<p><i>Investuotojo nuosavybės teisė į Subfondo investicinius vienetus Investuotojui atsiranda jam pervedus pinigus į Valdymo įmonės Subfondo sąskaitą ir Latvijos centriniam depozitoriumui įregistravus naują Subfondo investicinių vienetų emisiją. Nuosavybės teisė yra fiksuojama jo vertybinių popierių sąskaitoje, atidarytoje AS „Citadele banka“ Rygoje, Latvijoje ar pas kitą vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (priklausomai nuo to su kuriuo Investuotojas yra sudaręs finansinių priemonių ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį).</i></p> <p><i>Investuotojo nuosavybės teisės į įsigytus Subfondo investicinius vienetus fiksavimo momentas yra AS „Citadele banka“ Rygoje, Latvijoje ar kito vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko atsakingo darbuotojo daromas kreditinis įrašas Investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje.</i></p>

		<p><i>Investuotojo nuosavybės teisę į Subfondo investicinius vienetus patvirtinantis dokumentas yra išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos, išduodamas Investuotojui pagal Investuotojo ir AS „Citadele banka“ Rygoje, Latvijoje ar kito viešosios apyvartos tarpininko sudarytos vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties sąlygas.</i></p> <p><i>Investuotojas nuosavybės teisės į Subfondo investicinius vienetus netenka, kai UAB „Citadele investicijų valdymas“ persiunčia gautą paraišką Subfondo investiciniams vienetais išpirkti platintojui Latvijoje (AS “ Citadele banka”) arba Valdymo įmonei, kuri ją patvirtina ir pradeda vykdyti.</i></p> <p><i>Investuotojo nuosavybės teisės netekimo į išpirktus Subfondo investicinius vienetus fiksavimo momentas yra AS „Citadele banka“ Rygoje, Latvijoje 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.</i></p>
5.4.	Investicinių vienetų apskaitos tvarka (apskaitantis subjektas, skirtumai nuo KIS prospekte (sudarymo dokumentuose) nustatytos tvarkos (jei skiriasi)	<p><i>Investuotojo nuosavybės teisę į Subfondo investicinius vienetus fiksuojama AS „Citadele banka Ryga, Latvija 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.</i></p> <p><i>Subfondo vertę ir Subfondo dalies (investicinio vieneto) vertę Valdymo įmonė nustato kiekvieną darbo dieną. Subfondo vertė ir Subfondo dalies (investicinio vieneto) vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną nuo 10 val.</i></p> <p><i>Investuotojas iš AS „Citadele banka“ Ryga, Latvija 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 Subfondo investicinių vienetų skaičių ir jų rinkos kainą, kaip tai yra numatyta pagal Investuotojo sudarytos finansinių priemonių sąskaitos ar vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties sąlygas.</i></p>
6.	Informacijos teikimas Lietuvos Respublikoje	
6.1.	Dalyviams ir investuotojams teikiamos su KIS susijusios informacijos sąrašas (periodinės ataskaitos, KIS sudarymo dokumentai, prospektai ir kt.). Šios informacijos pateikimo būdai, sąlygos ir vietos, kuriose galima susipažinti su KIS sudarymo dokumentais,	<p><i>Subfondo audituota metinė ataskaita pateikiama internetiniame tinklalapyje www.citadelebank.com kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos, Subfondo valdymo taisyklės, prospekto ir sutrumpinto prospekto kopijos nemokamai teikiamos Investuotojui, jį konsultuojant apie investavimą į investicinius</i></p>

	prospektais, jų pakeitimais ir ataskaitomis (platintojo, atstovo internetinio tinklalapio ar kiti adresai)	<i>fondus bei prieš investuotojui pateikiant paraišką pirkti Subfondo investicinius vienetus UAB „Citadele investicijų valdymas“ buveinėje, adresu Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius. Internetinio tinklalapio, kuriame galima susipažinti su aukščiau paminėtais dokumentais, adresas- www.citadeleinvest.lt</i>
6.2.	Vieta, kurioje investuotojas gali susipažinti su vienam investiciniam vienetai tenkančia KIS grynujų aktyvų verte, jų pardavimo ir išpirkimo kainomis	<i>Valdymo įmonė kiekvieną darbo dieną skaičiuoja Subfondo grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam vienetai bei Subfondo investicinio vieneto platinimo ir išpirkimo kainas. Subfondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos skelbiamos kiekvieną darbo dieną nuo 10 val. internetinio tinklalapio puslapiuose: www.citadeleinvest.lt; www.citadeleam.lv</i> <i>Tokią informaciją taip pat galima gauti ir UAB “Citadele investicijų valdymas” buveinėje. .</i>
6.3.	Konsultaciją investuotojams ir (ar) dalyviams teikiančio subjekto kontaktiniai duomenys	<i>UAB “Citadele investicijų valdymas” atsakingi darbuotojai (Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius), darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 val.iki 15:45 val., o priešventinėmis dienomis nuo 8:00 val.iki 16:00 val.</i>
7.	Konkretūs investuotojo tiesiogiai mokamų mokesčių ir patiriamų išlaidų dydžiai	<i>Išlaidos ir jų dydžiai, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai moka Investuotojas yra nurodyti KIS prospekte.</i> <i>Subfondo investicinio vieneto pirkimo kainą sudaro Subfondo dalies vertė ir atitinkamas platinimo komisinis mokestis.</i> <i><u>„Citadele Eastern European Bond Fund” USD</u></i> <i>Platinimo mokestis priklauso nuo Investuotojo investuojamos sumos dydžio:</i> <i>Iki 15 000 EUR (penkiolikos tūkstančių eurų) – 1.00 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i> <i>Nuo 15 001 EUR (penkiolikos tūkstančių vieno euro) iki 60 000 EUR (šešiasdešimt tūkstančių eurų) - 0,80 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i> <i>Nuo 60 001 EUR (šešiasdešimt tūkstančių vieno euro) iki 300 000 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų) – 0.60 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i> <i>Nuo 300 001 EUR (trijų šimtų tūkstančių vieno euro) – 0,40 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės).</i> <i><u>„Citadele Eastern European Bond Fund” EUR</u></i>

		<p><i>Platinimo mokestis priklauso nuo Investuotojo investuojamos sumos dydžio: Iki 15 000 EUR (penkiolikos tūkstančių eurų) - 1,50 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo</i></p> <p><i>Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i></p> <p><i>Nuo 15 001 EUR (penkiolikos tūkstančių vieno euro) iki 60 000 EUR (šešiasdešimt tūkstančių eurų) - 1,25 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i></p> <p><i>Nuo 60 001 EUR (šešiasdešimt tūkstančių vieno euro) iki 300 000 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų) – 1,00 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės);</i></p> <p><i>Nuo 300 001 EUR (trijų šimtų tūkstančių vieno euro) – 0,75 procento dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo Subfondo dalies vertės (nuo Subfondo vieneto grynosios vertės).</i></p> <p><i>„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.</i></p> <p><i>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 internetinio tinklalapio adresu www.citadeleinvest.lt</i></p> <p><i>Investuotojo patiriamos Subfondo dalių (investicinių vienetų) pirkimo ir išpirkimo išlaidos, tokios kaip banko komisiniai už pavedimus su finansinėmis priemonėmis ar pavedimus iš atsiskaitomųjų sąskaitų ir panašios yra dengiamos Investuotojo sąskaita.</i></p> <p><i>Subfondų investicinių vienetų išpirkimo komisinio mokesčio nėra.</i></p> <p><i>Valdymo mokestis - 1,50 procentai per metus, skaičiuojamas nuo Fondo aktyvų vertės.</i></p> <p><i>Mokestis Depozitoriumui – 0,175 procento per metus, skaičiuojamas nuo Fondo aktyvų vertės;</i></p>
--	--	--

		<p><i>Mokestis Auditoriui – negali viršyti 0,10 procento per metus, skaičiuojamas nuo Fondo aktyvų vidutinės vertės.</i></p> <p><i>Bendros kasmetinės Subfondo valdymo išlaidos negali viršyti 3,0% Subfondo turto vidutinės metinės vertės.</i></p> <p><i>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.</i></p>
8.	Kita svarbi su KIS vienetų platinimu susijusi informacija	<p><i>Valdymo įmonės veiksmai, jei bus nutraukiamas KIS Subfondų investicinių vienetų viešas platinimas Lietuvoje:</i></p> <p><i>1) UAB „Citadele investicijų valdymas“, gavęs apie tai informaciją iš platintojo Latvijoje AS „Citadele banka“, arba Valdymo įmonės, informuos Vertybinių popierių komisiją, o taip pat siekiant užtikrinti Subfondų dalyvių turtines ir neturtines teises, tokią informaciją paskelbs respublikiniame laikraštyje bei išsiųs pranešimus apie tai Subfondų dalyviams asmeniškai paštu.</i></p> <p><i>2) Įsigytų Subfondų investicinių vienetų išpirkimo terminai bus nurodyti pranešime, siunčiamame Subfondų dalyviams asmeniškai;</i></p> <p><i>3) jei per nustatytus išpirkimo terminus Subfondų dalyviai negalės pasinaudoti išpirkimo teisėmis, tai jų vėlesnis turimų Subfondų investicinių vienetų išpirkimas Valdymo įmonėje bus vykdomas ne blogesnėmis sąlygomis, nei vykdant viešą platinimą ir ji toliau tarpininkaus išperkant Subfondų investicinius vienetus, tol kol jų neliks arba paskirs kitą asmenį, pvz.: kredito įstaigą, kuri tuo užsiims.</i></p>

Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vardu įgalioto (-ų) veikti Lietuvos Respublikoje asmens (-ų) vardas, pavardė, pareigos, data ir parašas

Renata Bagavičienė, UAB “Citadele investicijų valdymas“ laikinai einanti prezidento pareigas

2011-10-07 _____