



Informacija asmenims,
įsigyjantiems uždaro tipo specialiojo investicinio fondo,
investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „INVL
alternatyvių investicijų fondas II“ išleistų investicinių vienetų,
parengta pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo
subjektų valdytojų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

2023 m. balandžio 25 d.

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL 2011 L 174, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL 2014 L 173, p. 349) 23(1) ir (2) straipsniai ir juos įgyvendinantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo (toliau – **AKISVJ**) 18 straipsnis numato reikalavimą valdymo įmonei prieš pradėdant investuoti kolektyvinio investavimo subjekto investuotojams pateikti šiame dokumente nurodomą informaciją.

Šis dokumentas parengtas UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) ir pateikiamas tik siekiant atskleisti teisės aktų nurodytą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti uždaro tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „INVL alternatyvių investicijų fondas II“ (toliau – **Fondas**) išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Jame pateikiama teisės aktų nurodoma informacija arba pateikiamos nuorodos, kur tam tikrą informaciją gali rasti patys investuotojai.

Šiame dokumente vartojamos sąvokos, jeigu jos nėra apibrėžtos atskirai, turi reikšmę, nurodytą 2023 m. balandžio 25 d. Lietuvos banko patvirtintose Fondo taisyklėse (toliau – **Taisyklės**) ir (arba) Fondo prospekte (toliau – **Prospektas**).



TEISĖS AKTO NUOSTATA		INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
AKISVĮ 18 str.		
1 d. 1 p.	kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijos ir uždavinių aprašas;	Taisyklių 2-5 punktai ir Prospekto 22 punktas.
1 d. 2 p.	informacija apie tai, kur įsisteigęs finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas;	Netaikoma.
1 d. 3 p.	jeigu kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, – turto, į kurį kolektyvinio investavimo subjektas gali investuoti, rūšių ir būdų, kuriuos kolektyvinio investavimo subjektas gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų galiojančių investavimo apribojimų, aplinkybių, kuriomis kolektyvinio investavimo subjektas turi teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios rizikos, visų finansinio sverto naudojimo apribojimų aprašas ir visi susitarimai dėl pakartotinio įkeisto turto ir turto naudojimo bei didžiausias finansinio sverto lygis, kurį valdymo įmonė turi teisę taikyti kolektyvinio investavimo subjekto vardu;	Fondas nėra finansuojantysis subjektas. Fondas yra specialusis kolektyvinio investavimo subjektas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Fondas pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 150 str. 1 d. 1-2 punktus ir Taisyklių 10.2 papunktį gali investuoti į kitus kolektyvinio investavimo subjektus laikantis Taisyklių 11 punkte numatytų diversifikavimo reikalavimų. Fondo investavimo objektų, jų rūšių, investavimo apribojimo, svarto, skolinimosi ir turto įkeitimo informacija pateikiama Taisyklių 4-14 punktuose, susijusios rizikos nurodytos Taisyklių 15 punkte.



1 d. 4 p.	procedūrų, kurių laikydamasis kolektyvinio investavimo subjektas gali keisti savo investavimo strategiją ir (arba) investavimo politiką, aprašas;	Taisyklių XV dalies informacija.
1 d. 5 p.	pagrindinių teisinių pasekmių, kylančių dėl susitarimų, sudarytų siekiant investuoti, aprašas, įskaitant informaciją apie taikytiną teisę ir teisinių priemonių, kuriomis numatomas teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas valstybės, kurioje kolektyvinio investavimo subjektas yra įsteigtas, teritorijoje, buvimas arba nebuvimas;	<p>Informacija apie teisines pasekmes sudarius susitarimus investuoti pateikiama Taisyklių VII dalyje.</p> <p>Informacija apie teismo sprendimų pripažinimą</p> <p>2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) taikomas Lietuvos Respublikoje kaip ir kitose ES valstybėse narėse (išskyrus Danijos Karalystę). Atsižvelgiant į tai taikytinos teisės klausimai, teismo nagrinėjimo atveju, sprendžiami atsižvelgiant į nurodytą reglamentą. Pagal šį reglamentą, atitinkamos valstybės narės teismai gali taikyti bet kurią imperatyvią savo valstybės narės teisės normą, neatsižvelgdami į sutarčiai taikytiną teisę. Taip pat teismai gali atsisakyti taikyti sutarčiai taikytinos teisės normą, jeigu ją pripažįsta prieštaraujančia ginčą nagrinėjančios valstybės narės viešajai politikai. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kita teisė, negu sutarčiai taikoma teisė, gali būti taikoma ir tada kai pripažįstama, kad šalių teisiniai santykiai labiau susiję su kita valstybe nare.</p> <p>Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai taip pat turi atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikoje galimas įvairus teisinių priemonių, skirtų teismų sprendimų pripažinimui, parinkimas¹. Atsižvelgiant į</p>

¹ Plačiau - <http://www.apeliacinis.lt/lt/informacija-proceso-dalyviams/sprendimu-pripazinimas.html>



		<p>pirminio teismo sprendimo priėmimo jurisdikciją ir prigimtį, gali būti taikomi: 2000 m. gruodžio 22 d Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 2007 spalio 30 d. Lugano konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ir LR Civilinio Proceso Kodeksas.</p>
1 d. 6 p.	<p>valdymo įmonės, kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo, auditoriaus ir visų kitų paslaugų teikėjų pareigų bei investuotojų teisių aprašas ir jų tapatybė;</p>	<p>Informacija apie Valdymo įmonės, kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo ir kitų paslaugų teikėjų tapatybę pateikta Prospekte:</p> <ul style="list-style-type: none">• informacija apie Valdymo įmonę – 37 punktas;• Informacija apie platintojus – 39 punktas;• informacija apie depozitoriumą – 40 punktas;• informacija apie audito įmonę – 41 punktas. <p>Valdymo įmonės pareigos nurodomos Taisyklių IV dalyje.</p> <p>UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ Valdymo įmonei teikia Fondo vienetų platinimo paslaugas ir atlieka su investuotojų pavedimų vykdymu susijusias pareigas pagal LR finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatas.</p> <p>Kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumo pareigos nurodytos Prospekto 40.2 papunktyje.</p> <p>Fondo auditorių pareigos nesiskiria nuo numatytųjų LR audito įstatyme, atitinkamuose audito standartuose bei AKISVĮ 23 straipsnyje.</p>



		Investuotojų (Fondo dalyvių) teisės nurodomos Taisyklių III skyriuje.
1 d. 7 p.	aprašas, kaip valdymo įmonė laikosi papildomų nuosavų lėšų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimo reikalavimų;	Valdymo įmonė padengia galimą profesinės civilinės atsakomybės riziką nuosavomis lėšomis.
1 d. 8 p.	visų valdymo įmonės perleistų valdymo funkcijų ir visų depozitoriumo perleistų saugojimo funkcijų aprašas, įgaliojimo tapatybė ir informacija apie dėl funkcijų perdavimo galinčius kilti interesų konfliktus;	<p>Valdymo įmonė Fondo investicinių vienetų platinimui yra pasitelkusi UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ kuri teikia šias į kolektyvinio investavimo sąvoka patenkančias paslaugas Valdymo įmonei: dalies dalyvių sąrašo tvarkymo ir įstatyme numatytų su pinigų plovimo prevencija susijusių pareigų atlikimas.</p> <p>Valdymo įmonė išleistų Fondo vienetų asmeninių sąskaitų tvarkymą ir Dalyvių registro tvarkymą yra patikėjusi AB Šiaulių bankas.</p> <p>Depozitoriumo paslaugų teikėjas – AB SEB bankas – turi teisę perduoti savo funkcijas, tikslesnė informacija pateikiama Prospekto 40.3 papunktyje.</p> <p>Interesų konfliktų dėl aukščiau nurodytų funkcijų perdavimo Valdymo įmonė nėra identifikavusi.</p>
1 d. 9 p.	kolektyvinio investavimo subjekto grynujų aktyvų vertinimo procedūros ir vertinamo turto įkainojimo metodikos aprašas;	Taisyklių IX dalis.
1 d. 10 p.	kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo rizikos valdymo aprašas, įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek išskirtinėmis	Likvidumo rizikos valdymas aprašytas Taisyklių 15.16 papunktyje.



	aplinkybėmis, galiojančius išpirkimo susitarimus su investuotojais;	Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, todėl investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra apribota. Išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, Fondo veiklos laikotarpiu Fondo vienetai Dalyvių reikalavimu nebus išperkami. Su išpirkimu susijusios sąlygos numatytos Taisyklių VII-VIII dalyse. Galiojančių išpirkimo susitarimų su investuotojais nėra nustatyta.
1 d. 11 p.	visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų investuotojams, ir didžiausių jų sumų aprašas;	Taisyklių V dalis.
1 d. 12 p.	aprašas, kaip valdymo įmonė užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, kai investuotojui nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią pirmumo teisę, – jai suteiktos pirmumo teisės aprašas ir investuotojų, kurie įgyja tokią pirmumo teisę, sąrašas, ir tam tikrais atvejais jų teisinių ar ekonominių sąsajų su kolektyvinio investavimo subjektu ar valdymo įmone aprašas;	Pirmumo teisės nėra nustatomos.
1 d. 13 p.	kolektyvinio investavimo subjekto paskutinių finansinių metų ataskaita;	Šio dokumento parengimo dieną Fondas vykdo veiklą trumpiau nei vienerius finansinius metus, todėl tokios ataskaitos nėra.
1 d. 14 p.	investicinių vienetų arba akcijų išleidimo ir pardavimo tvarkos ir sąlygų aprašas;	Taisyklių VII-VIII dalys.



1 d. 15 p.	naujausia kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertė arba naujausia kolektyvinio investavimo subjekto investicinio vieneto arba akcijos rinkos kaina pagal PISKISVĮ nurodytą turto vertinimo metodiką;	Pradinė Fondo investicinio vieneto kaina yra 100 EUR, vėliau kaina apskaičiuojama Taisyklėse nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklapyje www.invl.com . Fondo grynųjų aktyvų vertinimas atskleidžiamas Taisyklių IX dalyje ir Prospekto 9 punkte.
1 d. 16 p.	ankstesni kolektyvinio investavimo subjekto rezultatai, jeigu jie žinomi;	Šio dokumento parengimo dieną Fondas vykdo veiklą trumpiau nei vienerius finansinius metus, todėl tokios ataskaitos nėra.
1 d. 17 p.	duomenys apie pagrindinį finansų tarpininką, visų esminių kolektyvinio investavimo subjekto susitarimų su pagrindiniais finansų tarpininkais aprašas, taip pat aprašas, kaip valdomi su tuo susiję interesų konfliktai, atitinkamais atvejais sutarties su depozitoriumu nuostata dėl galimybės perduoti ir dar kartą panaudoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą ir informaciją apie visus galimai įvykusius atsakomybės perdavimo atvejus pagrindiniam finansų tarpininkui;	Informacija apie finansų tarpininkus pateikta Prospekto 42 punkte. Finansų tarpininkai vyko pavedimus dėl finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo. Interesų konfliktų valdymas vykdomas pagal Investicinių sprendimų vykdymo politiką (https://www.invl.com/lit/lt/svarbu-zinoti/reglamentai-ir-tvarkos)
1 d. 18 p.	AKISVĮ 19 ir 20 straipsniuose nurodytos informacijos apie kolektyvinio investavimo subjektus atskleidimo taisyklės	Informacija apie Fondo turto procentinę dalį, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo, Fondo likvidumo valdymo priemonės, finansinį svertą pateikta Prospekto 22 punkte. Fondo rizika yra aukšta. Informacija apie Fondo rizikos veiksnius ir ir valdymo įmonės taikomas rizikos valdymo sistemas tai rizikai valdyti pateikta Prospekto 25 punkte.



1 d. 19 p.	Informaciją (su tvarumu susijusi informacija apie finansinius produktus), nurodytą Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose.	Prospekto 34 punktas „Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą“.
------------	---	---

Šis dokumentas parengtas tik siekiant įvykdyti aukščiau nurodytuose teisės aktuose numatytą pareigą atskleisti tam tikrą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės vertybinių popierių. Atsižvelgiant į tai Valdymo įmonė ir jos vadovai, didžiausia apimtimi, leidžiama atsižvelgiant į taikytinus teisės aktus, neprisiima jokios atsakomybės dėl jo panaudojimo prieš bet kuriuos asmenis, išskyrus asmenis, įsigijusius kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Valdymo įmonė ir jos vadovai taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl jo panaudojimo prieš bet kuriuos asmenis (įskaitant ir kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių įsigijusius asmenis), kurie panaudos šį dokumentą kitais tikslais negu priimant informuotą sprendimą įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto išleistų nuosavybės vertybinių popierių. Visa išdėstyta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės vertybinius popierius. Valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame dokumente pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti kolektyvinio investavimo subjekto Prospektą ir Taisykles. Su šiais dokumentais galite susipažinti kreipdamiesi į Valdymo įmonę ir jos pasitelktus Fondo investicinių vienetų platinimo tarpininkus.