

2020 m. lapkričio 20 d.
Vilnius

PRANEŠIMAS APIE ESMINIUS INVESTICINĖS BENDROVĖS ĮSTATŲ PAKEITIMUS

Gerbiamas Investuotojau,

Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) Jus informuoja apie **investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“** (toliau – OMX Baltic Benchmark Fund), kurios akcininku (investuotoju) esate ir Jūs, esminius įstatų pakeitimus.

2020 m. lapkričio 20 d. 10 val. įvykęs neeilinis visuotinis OMX Baltic Benchmark Fund akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą patvirtinti naują šios investicinės bendrovės įstatų redakciją. Patvirtintoje OMX Baltic Benchmark Fund įstatų redakcijoje atlikti svarbūs investuotojams pakeitimai, kurie yra laikomi esminiais pakeitimais.

Valdymo įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų¹, šiame pranešime Jums pateikia informaciją apie esminių OMX Baltic Benchmark Fund įstatų pakeitimų esmę ir turinį, jų įtaką Jūsų interesams ir investicijoms, taip pat apie Jūsų teises, kuriomis galite pasinaudoti, jeigu nepritariate būsimiems įstatų pakeitimams.

Atsižvelgiant į tai, jog OMX Baltic Benchmark Fund įstatų pakeitimams atlikti reikalinga gauti Lietuvos banko leidimą, taip pat bus atliekami kiti nuo Valdymo įmonės tiesiogiai nepriklausantys veiksmai, šiuo metu nėra įmanoma nurodyti tikslios pakeistų įstatų įsigaliojimo datos. Vis dėlto, atkreipiamas dėmesys, jog bet kuriuo atveju OMX Baltic Benchmark Fund įstatatai įsigalios ne anksčiau negu po 1 mėnesio nuo šio pranešimo datos. OMX Baltic Benchmark Fund prospektas bus atnaujinamas atitinkamai, atsižvelgiant į įstatų pakeitimus.

NUMATOMŲ PAKEITIMŲ ESMĖ IR TURINYS

Valdymo įmonės vertinimu, esminiais laikomi šie pakeitimai:

- (i) **Valdymo mokesčio dydžio apatinės ribos nustatymas.** Šiuo metu OMX Baltic Benchmark Fund dokumentuose nurodytas ir taikomas 1 % valdymo mokesčio, mokamo Valdymo įmonei, dydis. Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintoje įstatų redakcijoje numatoma, jog atlyginimas Valdymo įmonei už OMX Baltic Benchmark Fund turto valdymą yra lygus 1 % grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, tačiau bet koku atveju ne mažiau negu 3000 EUR per kalendorinį mėnesį.
- (ii) **Iš OMX Baltic Benchmark Fund turto dengiamų išlaidų procentinio dydžio pasikeitimas ir valdymo išlaidų rūšių patikslinimas.** Iš investicinės bendrovės lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra susijusios su jos veikla. Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintuose įstatuose numatoma, jog didžiausias iš OMX Baltic Benchmark Fund turto dengiamų išlaidų dydis negali būti didesnis kaip 5 % vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Anksčiau įstatuose buvo nurodoma, kad šis dydis gali siekti iki 3 % OMX Baltic Benchmark Fund vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Taip pat, atsižvelgiant į rinkos tendencijas bei į faktą, jog investicinės bendrovės įstatuose nurodomas 8688,60 EUR dydžio atlyginimas auditoriui už audito paslaugas buvo gautas atitinkamą sumą konvertuojant iš litų į eurus, patvirtintoje įstatų redakcijoje ši suma suapvalinama iki 10 000 EUR per metus. Pažymėtina, jog visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Su visais naujos OMX Baltic Benchmark Fund įstatų redakcijos pakeitimais išsamiai galite susipažinti Valdymo įmonės tinklalapyje <https://am.orion.lt/>.

¹ Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis; 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-149 patvirtinto Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašo 4 punktas ir Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašo 1 priedo Pavyzdinio esminių dokumentų pakeitimų sąrašo 1 punktas.

NUMATOMŲ PAKEITIMŲ ĮTAKA JŪSŲ INTERESAMS IR INVESTICIJOMS

Atkreiptinas dėmesys, kad būsimi OMX Baltic Benchmark Fund įstatų pakeitimai gali turėti tam tikrą neigiamą įtaką Jūsų investicijų grąžai. Konkrečiai, įvedus valdymo mokesčio minimalią ribą ir esant santykinai nedideliame investicinės bendrovės dydžiui, valdymo mokestis gali viršyti 1 % nuo jos gryųjų aktyvų vertės. Vis dėlto, minimalios valdymo mokesčio sumos nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų tolimesnį OMX Baltic Benchmark Fund funkcionavimą, o jos neigiamas poveikis mažėtų augant OMX Baltic Benchmark Fund turto dydžiui ir visiškai išnyktų investicinės bendrovės gryųjų aktyvų vertei pasiekus 3,6 mln. EUR. Atkreiptinas dėmesys, jog nustatyta maksimali investicinės bendrovės išlaidų riba jokiai atveju neleidžia visoms metinėms investicinės bendrovės išlaidoms (įskaitant ir valdymo mokestį) viršyti 5 % OMX Baltic Benchmark Fund vidutinės metinės gryųjų aktyvų vertės.

Valdymo įmonė sistemingai gerina savo teikiamų paslaugų kokybę, nuosekliai tobulina ir efektyvina OMX Baltic Benchmark Fund valdymo procesus, aktyviai bendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir nuolat investuotoja į priemones, reikalingas užtikrinti geriausią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų atitiktį, taip pat nepertraukiamą kitų taikytinų teisės aktų laikymąsi.

Nepaisant iš OMX Baltic Benchmark Fund turto dengiamų išlaidų procentinio dydžio pasikeitimo, investicinės bendrovės įstatuose yra nurodytas baigtinis sąrašas išlaidų, susijusių su OMX Baltic Benchmark Fund valdymu, galinčių patekti į šį dydį, pavyzdžiui, išlaidos auditoriams, bankams, notarams ir kt. Įprastai paslaugos Bendrovei yra teikiamos pagal jų teikėjų nustatytus įkainius, kurių dydžiui Valdymo įmonė dažniausiai įtakos neturi.

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Atsižvelgiant į tai, jog OMX Baltic Benchmark Fund neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują įstatų redakciją, kurioje numatomi esminiai pakeitimai, Jūs turite teisę pasitraukti iš OMX Baltic Benchmark Fund, t. y.: galite Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti Jūsų turimas OMX Baltic Benchmark Fund akcijas be jokių atskaitymų.

Išpirkimo paraišką galite rasti ir atsisiųsti Valdymo įmonės tinklalapyje <https://am.orion.lt/fondas/omx-baltic-benchmark-fund/>. Tiksli OMX Baltic Benchmark Fund akcijų išpirkimo tvarka yra pateikiama investicinės bendrovės įstatuose, kurie taip pat viešai prieinami Valdymo įmonės tinklalapyje.

Teise reikalauti, kad jūsų turimos investicinės bendrovės akcijos būtų išpirktos be jokių atskaitymų, galite pasinaudoti iki **2020 m. gruodžio 28 d.**

Atsižvelgiant į tai, jog OMX Baltic Benchmark Fund yra laikoma atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektu, taip pat, vadovaujantis investicinės bendrovės įstatais, išpirkimo paraišką dėl Jums priklausančių akcijų išpirkimo Valdymo įmonei galėsite pateikti ir bet kuriuo metu vėliau. Pateikus išpirkimo paraišką vėliau negu 2020 m. gruodžio 28 d., gali būti taikomas iki 1 % akcijos kainos siekiantis išpirkimo mokestis.

Taip pat primename, kad OMX Baltic Benchmark Fund akcijas galite bet kuriuo metu parduoti Nasdaq Baltic akcijų biržoje per savo pasirinktą finansų tarpininką (banką ar finansų maklerio įmonę).

Daugiau informacijos ieškokite Valdymo įmonės tinklalapyje <https://am.orion.lt/> arba kreipkitės į Valdymo įmonę elektroniniu paštu oam@orion.lt ar telefonu +370 5 203 2699.

Pagarbiai

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Mantas Skipitis