

**KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
SUDARYTO UŽSIENIO VALSTYBĖJE IR KETINANČIO
PLATINTI AKCIJAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE
PLATINIMO TVARKA**

Užsienio kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – UKIS) pavadinimas

SEB SICAV 1

UKIS subfondo pavadinimas

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

Valstybė

Liuksemburgas

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 namų šalies investuotojai.

Ši platinimo tvarka pateikiama investuotojui, kaip priedas prie viso ir sutrumpinto prospektų. Vien tik šio dokumento ar šio dokumento be Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos spaudu pateikimas investuotojui – negalimas.

Data 2009 m. rugpjūtis

I. Pagrindinė informacija apie UKIS (subfondą)

1. Įstatyminė forma ir veiklos trukmė
Įstatyminė forma - investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Valdymo įmonė:
Pavadinimas - *SEB Asset Management S.A.*

Registruotos buveinės adresas
6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxembourg.

2.1. Kontaktiniai duomenys

Tel. +352 26 68 25 81

Fax. +352 26 68 25 55

Atsakingas atstovas: Linda Rudewig

e.paštas: linda.rudewig@seb.lu

2.2. Priežiūros institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Adresas: 110, route d'Arlon, Luxembourg

Korespondencijos adresas: L-2991 Luxembourg

Tel. +352 26 25 11

Fax . +352 26 25 1606

El. Paštas: directioncssf@cssf.lu

Internetas: www.cssf.lu

3. Depozitoriumas:

3.1. Pavadinimas SEB Private Bank S.A..

3.2. Registruotos buveinės adresas 6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxembourg.

3.3. Priežiūros institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Adresas: 110, route d'Arlon, Luxembourg

Korespondencijos adresas: L-2991 Luxembourg

Atsakingas atstovas: Alain Weis

Tel. +352 26 25 1309

Fax . +352 26 25 1603

El. Paštas banques@cssf.lu

Internetas: www.cssf.lu

4. Visų UKIS subfondų pavadinimai:

SEB Choice Emerging Markets Fund

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

5. Įgaliotas atstovas Lietuvos Respublikoje:

5.1. Pavadinimas

UAB *SEB investicijų valdymas*

5.2. Registruotos buveinės adresas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.

5.3. Kontaktiniai duomenys

Jonas Iržikevičius

Tel. (8~5) 268 2355

El. paštas: jonas.irzikevicius@seb.lt

Internetas: www.seb.lt

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

6. Subplatintojas:

6.1. Pavadinimas

UAB *SEB investicijų valdymas*

6.2. Registruotos buveinės adresas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.

6.3. Kontaktiniai duomenys

Jonas Iržikevičius

Tel. (8~5) 268 2355

El. paštas: jonas.irzikevicius@seb.lt

Internetas: www.seb.lt

7. Kiti platintojai

7.1. Pavadinimas

AB SEB bankas.

7.2. Registruotos buveinės adresas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius-1

7.3. Kontaktiniai duomenys

Dangiras Bugas

Tel. (8~5) 268 2595

El. paštas: dangiras.bugas@seb.lt

Internetas: www.seb.lt

8. Akcijų platinimo ir išpirkimo Lietuvos Respublikoje mechanizmas

Bendrovės akcijos bus platinamos visuose SEB banko filialuose ir skyriuose. Investuotojai galės pateikti paraiškas pirkti, keisti arba išpirkti bendrovės akcijas filialų ir skyrių darbo valandomis. Jei pirkimo, išpirkimo bei keitimo paraiškos pateiktos iki 12 val., jos bus įvykdytos tą pačią darbo dieną pagal tos dienos grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetui. Jei paraiškas platintojas priėmė po 12 val., šios operacijos bus atliekamos kitą darbo dieną pagal tos dienos apskaičiuotą grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Bendrovės depozitoriumas apskaičiuos ir pateiks platintojui bendrovės tos darbo dienos grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai, darbo dienos (kuri turi būti darbo diena Liuksemburge, Švedijoje ir Lietuvoje) pabaigoje. Todėl paraiškoje pirkti bendrovės akcijas investuotojas turės nurodyti pinigų sumą, už kurią nori įsigyti bendrovės akcijų, ta valiuta, kuria yra platinamos akcijos, ir, pateikdamas platintojui paraišką, pervesti šią sumą į platintojo nurodytą sąskaitą AB SEB banke. Platintojas investuotojo įsigytų bendrovės akcijų skaičių, atsižvelgdamas į investuojamą sumą ir grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai, apskaičiuos šešių ženklų po kablelio tikslumu.

Investuotojas nuosavybės teisę į perkamas bendrovės akcijas įgyja tą dieną, kurią bus atliekama bendrovės akcijų pirkimo operacija. Įsigytų akcijų skaičius įrašomas vertybinių popierių sąskaitoje. Investuotojo pageidavimu platintojas pateiks vertybinių popierių sąskaitos išrašą.

Investuotojas, pateikęs paraišką keisti akcijas, turės teisę keisti visas arba dalį savo nuosavybėje turimų akcijų, kurie yra bendrovės subfonde, į akcijas kitame platintojo viešai platinamame Lietuvos Respublikos teritorijoje subfonde arba vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas. Mažiausia keičiamų akcijų vertė turės būti lygi 2500 JAV dolerių ar ekvivalentui kita valiuta. Akcijos bus keičiami pagal formulę, pateiktą bendrovės prospekte. Investuotojas nuosavybės teisę į keisti pateiktas akcijas ir įgis nuosavybės teisę į kito subfondo akcijas tą dieną, pagal kurios grynąją aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetui, bus atliekama keitimo operacija. Akcijų skaičius, kaip ir perkant akcijas, bus įrašomas investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje.

Investuotojas bendrovės akcijų išpirkimo paraiškoje turės nurodyti prašomų išpirkti bendrovės akcijų skaičių arba sumą. Investuotojas nuosavybės teisę į išperkamas bendrovės akcijas praras tą dieną, pagal kurios grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai, bus atliekama bendrovės akcijų išpirkimo operacija.

Platintojas perves į investuotojo nurodytą sąskaitą už išpirktas bendrovės akcijas gautas lėšas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo bendrovės akcijų išpirkimo paraiškos pateikimo.

Jei platinimas, keitimas ar išpirkimas laikinai sustabdomas, platintojas apie tai informuos investuotojus paraiškoje investuotojo nurodytu būdu. Investuotojas turės teisę pasirinkti, ar palikti paraišką galioti iki akcijų pirkimo, keitimo ar išpirkimo atnaujinimo, ar anuliuoti pateiktą paraišką. Jei paraiška anuluojama, investuotojas raštu turės informuoti platintoją apie tai. Pirkimo atveju platintojas grąžins investuotojui sumokėtą pinigų sumą.

Platintojas sudarys galimybę investuotojams susipažinti su visais bendrovės veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kurių pagrindu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikia leidimą viešai platinti bendrovės akcijas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kaip ir kur fiksuojama dalyvių nuosavybės teisė į akcijas

Investuotojas nuosavybės teisę į perkamus bendrovės akcijas įgyja tą dieną, kurią bus atliekama bendrovės akcijų pirkimo operacija. Įsigytų akcijų skaičius įrašomas investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje. Investuotojo pageidavimu platintojas pateiks vertybinių popierių sąskaitos išrašą.

Platintojas investuotojo įsigytų bendrovės akcijų skaičių, atsižvelgdamas į investuojamą sumą ir grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai, apskaičiuos šešių ženklų po kablelio tikslumu.

10. Akcijų apskaitos mechanizmas.

UKIS akcijų apskaitą ir jų saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai aktai. Vertybinių popierių sąskaitas, kuriose bus saugomos investuotojų įsigytos bendrovės akcijos, tvarkys AB SEB bankas.

Jei investuotojas pateikė paraišką pirkti/keisti/išpirkti akcijas iki 12.00 val., ji įvykdoma tos darbo dienos sąlygomis. Jei paraiškos pateikiamos po 12.00 val., ji vykdoma kitos darbo dienos sąlygomis. Įrašai investuotojų vertybinių popierių sąskaitose daromi kitą darbo dieną po paraiškos įvykdymo dienos, kai gaunami paraiškų įvykdymo patvirtinimai iš SEB. Investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje įrašai atliekami tos dienos, kurią atliekama bendrovės akcijų pirkimo operacija, data. Investuotojo pageidavimu platintojas pateiks vertybinių popierių sąskaitos išrašą.

11. Periodinės informacijos teikimas:

11.1. Kokios periodinės ataskaitos ir kokiais būdais bus teikiamos dalyviams ir investuotojams UKIS skelbia audituotą metų ataskaitą ir pusmečio ataskaitą. Su naujausia metų ataskaita ir naujausia pusmečio ataskaita dalyviai ir investuotojai galės nemokamai susipažinti visuose SEB banko filialuose ir skyriuose bei AB SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt

11.2. Informacija apie grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienam vienetui, pardavimo ir išpirkimo kainas teikiama visuose SEB banko filialuose ir skyriuose bei AB SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt

12.3. Dalyvius ir investuotojus konsultuos AB SEB banko dukterinės įmonės UAB *VB Investicijų valdymas* darbuotojai. Šios įmonės adresai, telefonai, el. pašto adresai, darbuotojų pavardės ir Vertybinių popierių komisijos (VPK) išduotų kvalifikacijos pažymėjimų numeriai bus pateikti platinimo vietoje.

Pagrindiniai UAB *SEB Investicijų valdymas* rekvizitai
Įmonės kodas - 2527798
VPK išduotos licencijos Nr.VĮK-001, data 2003 08 28
Registracijos adresas – Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius-1
Telefonas - (8~5) 268 15 94
Faksas - (8~5) 268 15 75
El. pašto adresas – info.invest@seb.lt
Tinklapio adresas – www.seb.lt

11.3. Nemokamai teikiamos ataskaitos ir kiti dokumentai

Platintojas sudarys galimybę investuotojams susipažinti su visais investicinio fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kurių pagrindu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikia leidimą viešai platinti investicinio fondo investicinius vienetus Lietuvos Respublikos teritorijoje:

Audituota metų ataskaita

Pusmečio ataskaita

Prospektas ir pakeitimai

Įstatai

Su bendrovės veiklą reglamentuojančiais dokumentais dalyviai ir investuotojai galės nemokamai susipažinti visuose SEB banko filialuose ir skyriuose.

12. Konkretūs investuotojo tiesiogiai mokamų mokesčių ir patiriamų išlaidų dydžiai. Investuotojai platintojui už perkamus investicinio fondo vienetus mokės platinimo mokestį, kuris yra apskaičiuojamas kaip grynosios aktyvų vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetai, priedas.

Standartinis platinimo mokestis: 2 proc.

AB SEB banko klientams, kurių finansinis turtas SEB banke (platinimo mokestis taikomas perkant banko padalinyje):

- a) nuo 50 tūkst. Lt iki 100 tūkst. Lt – 1,6 proc.,
- b) nuo 100 tūkst. Lt iki 500 tūkst. Lt – 1,34 proc.
- c) virš 500 tūkst. Lt – 1,0 proc.

Asmenims, kurių turtas ar jo dalis perduotas valdymo įmonei valdyti arba kurie atitinka teisės aktuose numatytus profesionalaus investuotojo kriterijus ir kurie yra patvirtinti valdymo įmonės valdybos sprendimu, fondo vienetai yra parduodami už fondo vieneto vertę arba už kitą sutartyje su investuotoju numatytą kainą.

Keičiant fondo vienetus į kito SEB grupės fondo vienetus, taikomas platinimo mokestis, kurį sudaro platinimo mokesčių skirtumas. Šis mokestis negali viršyti 1 proc., arba 250 JAV dolerių ekvivalento. Išpirkimo mokestis netaikomas.

13. Kita svarbi informacija, susijusi su vienetų platinimu

Mažiausia suma, už kurią investuotojas galės įsigyti bendrovės akcijų – 25 eurai ar ekvivalentas kita valiuta. Ši suma gali kisti, atsižvelgiant į platintojo valdymo organų nutarimą. Tiksliai kiekvieno laikotarpio mažiausia investicijos suma bus pateikiama platinimo vietose.

III. Patvirtinimas

Patvirtinu, kad čia pateikiama informacija yra pilna ir teisinga pasirašymo momentu.

Valdymo įmonės ar IB atstovo pareigos
gen.direktorius

UAB SEB Investicijų valdymas

Vardas, pavardė

Jonas Iržikevičius

Parašas _____

Data _____