

**KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO SUDARYTO  
UŽSIENIO VALSTYBĖJE IR KETINANČIO PLATINTI  
INVESTICINIUS VIENETUS (AKCIJAS) LIETUVOS  
RESPUBLIKOJE  
PLATINIMO TVARKA**

Užsienio kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – UKIS) pavadinimas

SEB Fund 2

UKIS subfondo pavadinimas

SEB 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 - investicinis fondas.  
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 Asia ex. Japan Fund

SEB Currency Alpha Fund

SEB Russia Fund

SEB Generation Fund 80

SEB Nordic Focus 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 vienetus 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. Vienetų platinimo ir išpirkimo Lietuvos Respublikoje mechanizmas

Investicinio fondo investiciniai vienetai bus platinami visuose SEB banko filialuose ir skyriuose. Investuotojai galės pateikti paraiškas pirkti, keisti arba išpirkti investicinio fondo investicinius vienetus 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 vienetai. Jei paraiškas platintojas priėmė po 12 val., šios operacijos bus atliekamos kitą darbo dieną pagal tos dienos apskaičiuotą grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetai.

Investicinio fondo depozitoriumas apskaičiuos ir pateiks platintojui investicinio fondo tos darbo dienos grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetai, darbo dienos (kuri turi būti darbo diena Liuksemburge, Švedijoje ir Lietuvoje) pabaigoje. Todėl paraiškoje pirkti investicinio fondo investicinius vienetus investuotojas turės nurodyti pinigų sumą, už kurią nori įsigyti investicinio fondo investicinių vienetų, ta valiuta, kuria yra platinami investiciniai vienetai, ir, pateikdamas platintojui paraišką, pervesti šią sumą į platintojo nurodytą sąskaitą AB SEB banke. Platintojas investuotojo įsigytų investicinio fondo investicinių vienetų skaičių, atsižvelgdamas į investuojamą sumą ir grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam investicijų vienetai, apskaičiuos šešių ženklų po kablelio tikslumu.

Investuotojas nuosavybės teisę į perkamus investicinio fondo investicinius vienetus įgyja tą dieną, kurią bus atliekama investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo operacija. Įsigytų investicinių vienetų skaičius įrašomas vertybinių popierių sąskaitoje. Investuotojo pageidavimu platintojas pateiks vertybinių popierių sąskaitos išrašą.

Investuotojas, pateikęs paraišką keisti investicinius vienetus, turės teisę keisti visus arba dalį savo nuosavybėje turimų investicinių vienetų, kurie yra investicinio fondo subfonde, į investicinius vienetus kitame platintojo viešai platinamame Lietuvos Respublikos teritorijoje subfonde arba vienos klasės investicinius vienetus į kitos klasės investicinius vienetus. Mažiausia keičiamų investicinių vienetų vertė turės būti lygi 2500 JAV dolerių ar ekvivalentui kita valiuta. Investiciniai vienetai bus keičiami pagal formulę, pateiktą investicinio fondo prospekte. Investuotojas praras nuosavybės teisę į keisti pateiktus investicinius vienetus ir įgis nuosavybės teisę į kito subfondo investicinius vienetus tą dieną, pagal kurios grynąją aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetai, bus atliekama keitimo operacija. Investicinių vienetų skaičius, kaip ir perkant investicinius vienetus, bus įrašomas investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje.

Investuotojas investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje turės nurodyti prašomų išpirkti investicinio fondo investicinių vienetų skaičių arba sumą. Investuotojas nuosavybės teisę į išperkamus investicinio fondo investicinius vienetus praras tą dieną, pagal kurios grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam investiciniam vienetai, bus atliekama investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimo operacija.

Platintojas perves į investuotojo nurodytą sąskaitą už išpirktus investicinio fondo investicinius vienetus gautas lėšas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo investicinio fondo investicinių vienetų 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 investicinių vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo atnaujinimo, ar anuliuoti pateiktą paraišką. Jei paraiška anuliuojama, investuotojas raštu turės informuoti platintoją apie tai. Pirkimo atveju platintojas grąžins investuotojui sumokėtą pinigų sumą.

9. Kaip ir kur fiksuojama dalyvių nuosavybės teisė į investicinius vienetus

Investuotojas nuosavybės teisę į perkamus investicinio fondo investicinius vienetus įgyja tą dieną, kurią bus atliekama investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo operacija. Įsigytų investicinių vienetų skaičius įrašomas investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje. Investuotojo pageidavimu platintojas pateiks vertybinių popierių sąskaitos išrašą.

Platintojas investuotojo įsigytų investicinio fondo investicinių vienetų skaičių, atsižvelgdamas į investuojamą sumą ir grynąjį aktyvų vertę, tenkančią vienam investicijų vienetui, apskaičiuos šešių ženklų po kablelio tikslumu.

10. Investicinių vienetų apskaitos mechanizmas

UKIS vienetų (akcijų) apskaitą ir jų saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai aktai. Vertybinių popierių sąskaitas, kuriose bus saugomi investuotojų įsigyti investicinio fondo investiciniai vienetai, tvarkys AB SEB bankas.

Jeigu investuotojas pateikė paraišką pirkti/keisti/išpirkti investicinius vienetus 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 investicinio fondo investicinių vienetų 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

11.2. 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](http://www.seb.lt)

Informacija apie grynąjį 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](http://www.seb.lt)

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

Pagrindiniai UAB *SEB investicijų valdymas* rekvizitai  
Įmonės kodas - 125277981  
VPK išduotos licencijos Nr. VPK-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](mailto:info.invest@seb.lt)  
Tinklapio adresas – [www.seb.lt](http://www.seb.lt)

11.4. 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

Valdymo nuostatai

Su investicinio fondo 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 ar finansų maklerio 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 investicinio fondo investicinių vienetų – 25 JAV doleriai 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 \_\_\_\_\_