

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL VIEŠOJO KONKURSO KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
LĖŠŲ INVESTAVIMO Į ĮMONIŲ AKCINIŲ KAPITALĄ, ĮSIGYJANT INVESTICINIŲ
FONDŲ INVESTICINIUS VIENETUS, VALDYMO ĮMONEI PARINKTI
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2011 m. gegužės 17 d. Nr. D1-409
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. [87-3662](#)) 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. [135-5884](#)) 1.2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. [54-1492](#); 2002, Nr. [60-2412](#); 2006, Nr. [87-3397](#)) 9 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 2, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [80-3275](#); 2008, Nr. [61-2314](#)) 7 punktu ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2010 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-275 (Žin., 2010, Nr. [42-2040](#)), 88 punktu, **p a t v i r t i n u**

Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS

GEDIMINAS KAZLAUSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-409

**VIEŠOJO KONKURSO KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ
INVESTAVIMO Į ĮMONIŲ AKCINIŲ KAPITALĄ, ĮSIGYJANT INVESTICINIŲ
FONDŲ INVESTICINIUS VIENETUS, VALDYMO ĮMONEI PARINKTI
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Konkurso tvarkos aprašas) nustato viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinių fondų (toliau – Investicinis fondas) investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus Konkurso sąlygoms, investavimo sąlygų sutarčiai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Konkurso organizatorius), kuri administruoja Klimato kaitos specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas, suteikia specialiąją teisę – teisę valdyti Programos lėšas, skirtas investicijoms į įmonių akcinį kapitalą (toliau – Speciali teisė), tokią teisę galinčiai įgyvendinti valdymo įmonei, kuri šio Konkurso tvarkos aprašo nustatyta tvarka pripažįstama Konkurso laimėtoja šio Konkurso tvarkos aprašo ir Investavimo sąlygų sutarties (pavyzdinė forma pateikiama Konkurso tvarkos aprašo 4 priede) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme (Žin., 2009, Nr. [87-3662](#)), Lietuvos Respublikos kolektyvinių investavimo subjektų įstatyme (Žin., 2003, Nr. [74-3424](#); 2007, Nr. [117-4772](#)), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Žin., 1998, Nr. [54-1492](#); 2002, Nr. [60-2412](#); 2006, Nr. [87-3397](#)) ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 (Žin., 2010, Nr. [42-2040](#)) (toliau – Lėšų naudojimo aprašas).

4. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. [74-2262](#)), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998, Nr. [54-1492](#); 2002, Nr. [60-2412](#)), Lėšų naudojimo aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiuo Konkurso tvarkos aprašu. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. [84-2000](#); 2006, Nr. [4-102](#)) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) vykdamas Konkursą netaikomas.

5. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

6. Konkursas yra atviras, jame gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys Konkurso tvarkos apraše nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Konkurso sąlygos yra skelbiamos Konkurso organizatoriaus interneto puslapyje www.am.lt. Konkurso sąlygos tvirtinamos pagal šio Konkurso tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus.

8. Konkurso organizatorius nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

9. Konkurso objektas – Programos lėšų, skirtų investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant Investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo paslaugos.

10. Šio Konkurso objektas į dalis neskirstomas.

II. MINIMALŪS KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

11. Konkurso sąlygose nurodomi minimalūs konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimai. Konkurso dalyvis (toliau – Dalyvis) turi atitikti bendruosius, techninio ir profesinio pajėgumo minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pateiktus 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Bendrieji minimalūs kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Dalyvis turi veikti ne trumpiau kaip 3 metus nuo valdymo įmonės įregistravimo datos. Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovas, turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Dalyvio apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba dėl Dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.	Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
2.	Dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, Dalyvis su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (Dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti Dalyvio veiklą, kai Dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos; Dalyviui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.	Valstybės įmonės Registrų centro dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis už pasiūlymų pateikimo terminą, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
3.	Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.	Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (originalas arba patvirtinta kopija) apie

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
		socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
4.	Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.	Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (originalas arba patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
5.	Dėl Dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.	Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
6.	Dalyvis turi teisę užsiimti valdymo įmonės veikla Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos	Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų, Valdymo įmonės ir investicinės

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 74-3424 ; 2007, Nr. 117-4772), kuri reikalinga Konkurso tvarkos apraše nurodytai Specialiajai teisei įgyvendinti ir investavimo sąlygų sutarčiai vykdyti.	bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 1K-6 (Žin., 2008, Nr. 35-1271), nustatyta tvarka išduotos valdymo įmonės veiklos licencijos kopija. Pateikiama atitinkamo dokumento kopija turi būti patvirtinta Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumento originalo.
7.	Dalyvis nėra padaręs Lietuvos Respublikos kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ar Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo pažeidimo, už kurį Dalyviui yra paskirta piniginė bauda ar kita poveikio priemonė, nustatyta nurodytuose įstatymuose, kai nuo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimo, kuriuo buvo paskirta atitinkama poveikio priemonė, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 1 metai.	Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos dokumentas, patvirtinantis atitinkamą informaciją, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei pateikiama atitinkamo dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumento originalo.
8.	Dalyvio siūlomi specialistai neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Dalyvio siūlomų specialistų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.	Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei pateikiama atitinkamo dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumento originalo.

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo minimalūs kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Per pastaruosius 3 metus Dalyvis yra investavęs į įmones ne mažiau kaip 5 mln. Lt viso Dalyvio valdomo turto (kolektyvinio investavimo subjektų ar individualių finansinių priemonių portfelių forma).	Išrašai iš depozitoriumo sąskaitos ir Dalyvio pateikta informacija apie Dalyvio investicijas, kiti Dalyvio investicijas įrodantys dokumentai. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
2.	Per pastaruosius 3 metus Dalyvis yra investavęs į įmones ne mažiau kaip 5 mln. Lt Dalyvio valdomo turto (kolektyvinio investavimo subjektų ar individualių finansinių priemonių portfelių forma) ir iš investicinio fondo yra gavęs ne mažesnę kaip 5 proc. metinę investicijų grąžą.	Dalyvio visų pastarųjų 3 metų metinių veiklos ataskaitų kopijos, kiti pastarųjų 3 metų Dalyvio investicijų grąžą įrodantys dokumentai. Taip pat gali būti pateikiamos pastarųjų 3 metų Dalyvį kontroliuojančio asmens metinių veiklos ataskaitų kopijos. Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.
3.	Dalyvio siūlomi specialistai: 1) uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo valdymo įmonės (investicinio fondo) vadovas turi: a) turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą; b) turėti ne mažiau kaip 5 metų uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinių fondų, kiekvieno iš kurių turto vertė nors vienu bet kurių iš eilės einančių 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu buvo ne mažesnė nei 1 000 000 litų arba ekvivalentas atitinkama užsienio valiuta, valdytojo ar uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo valdymo organo nario patirtį; c) turėti ne mažesnę kaip 7 metų patirtį kredito įstaigoje ar finansų įmonėje rengiant ir priimant investicinius sprendimus investuoti į įmonių akcijas; 2) 3 (trys) investavimo specialistai, priimančys sprendimus dėl turto valdymo , turi: a) turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; b) turėti ne mažesnę kaip 7 metų (du specialistai) ir 5 metų (vienas specialistas) kolektyvinių investavimo subjektų valdymo	Siūlomų specialistų sąrašas, pateikiant jų CV, nurodant jų išsilavinimą ir patirtį reikalaujamose srityse ir pateikiant patirties (nuveiktos veiklos nurodytose srityse) aprašymą (dėl kiekvienos reikalaujamos veiklos nurodyti jos pavadinimą ir turinį, įgyvendintas priemones, pasiektus rezultatus, pridedant aukštąjį išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius dokumentus). Jei pateikiamos atitinkamų dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dalyvio vadovo parašu. Konkurso organizatorius, siekdamas patikrinti dokumento kopijos tikrumą, turi teisę prašyti dokumentų originalų.

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
	patirtį; 3) 2 (du) aplinkosaugos specialistai turi: a) turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; b) bent vienas privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį projektų, galimybių ar kitų studijų rengimo aplinkosaugos srityje.	

12. Dalyvio, neatitinkančio 1–2 lentelėse nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

13. Dalyvio siūlomais specialistais yra laikomi asmenys, kurie Dalyvio pasiūlymo pateikimo dieną yra Dalyvio darbuotojai arba turi sudarę sutartis dėl paslaugų Dalyviui teikimo, arba kurie yra raštiškai įsipareigoję tokias sutartis sudaryti su Dalyviu tuo atveju, jeigu Dalyvis bus paskelbtas Konkurso laimėtoju.

14. Dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Konkurso organizatorius gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

15. Konkurso dalyvių (toliau – Dalyvis) pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti laikantis Konkurso tvarkos aprašo ir Konkurso sąlygų. Pateikdamas pasiūlymą, Dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su Konkurso tvarkos aprašu ir Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais, ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam investavimo sąlygų sutarties įvykdymui.

16. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens. Dalyvis pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso tvarkos aprašo 1 priede pateiktą formą.

17. Dalyvio pasiūlymas ir prie jo pridedami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Jeigu pateikiami dokumentai ar jų kopijos yra surašyti ne lietuviškai, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

18. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Konkurso organizatoriaus pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Dalyvio pavadinimas ir buveinės adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „*Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos*“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Dalyviui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

19. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtinti Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pusėje užklijuojami lipduku). Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.

20. Pasiūlymą sudaro Dalyvio raštu pateiktų dokumentų visuma:

20.1. užpildyta pasiūlymo forma;

20.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

20.3. Dalyvio sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Konkurso tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą.

20.4. Dalyvio verslo planas, parengtas pagal Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nurodytus reikalavimus;

20.5. prospekto projektas, parengtas pagal Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nurodytus reikalavimus;

20.6. dokumentas, patvirtinantis pasiūlymą pasirašančio asmens įgaliojimus.

21. Dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi. Dalyvio, pateikusio alternatyvius pasiūlymus, visi pasiūlymai atmetami.

22. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki Konkurso sąlygose nurodyto termino atsiuntus jį paštu ar tiesiogiai atvykus į Aplinkos ministeriją, esančią A. Jakšto g. 4/9, Vilniuje. Dalyvio prašymu Konkurso organizatorius Dalyvio nurodytu adresu nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

23. Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konkurso organizatorius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Konkurso komisija (toliau – Komisija), Komisijos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Dalyvio pateiktos informacijos, kurią Dalyvis nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai informaciją atskleisti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Tokia informacija negali būti Dalyvio nurodoma kaip konfidenciali.

24. Dalyvis pasiūlyme turi pateikti savo siūlomą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka sudaryto kolektyvinio investavimo subjekto:

24.1. metinio valdymo mokesčio dydį procentais (dydis skaičiuojamas nuo kolektyvinio investavimo subjekto suformuoto Investicinio fondo gryųjų aktyvų vertės mokesčio mokėjimo metu, į šį mokestį įskaitomi depozitoriumo, audito, kiti tretiesiems asmenims iš kolektyvinio investavimo subjekto lėšų mokami mokėjimai ir visos kitos Konkurso organizatoriaus mokamos Dalyviui sumos, tačiau neįskaitomas sėkmės mokestis, investicinių vienetų platinimo mokestis ir investicinių vienetų išpirkimo mokestis), kuris negali būti didesnis, nei Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatytas maksimalus dydis;

24.2. siūlomą pasiekti minimalios metinės investicijų grąžos (minimali metinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip grynoji investicijų grąža pagal Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 1K-12 (Žin., 2008, Nr. [43-1631](#)), dydį procentais, kuris negali būti mažesnis nei Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatyta minimali metinė investicijų grąža;

24.3. investicinių vienetų platinimo mokestį (mokestį, kuris yra mokamas platintojui perkant investicinio fondo investicinius vienetus ir kuris išreiškiamas procentais nuo Aplinkos ministerijos perduotų valdyti Programos lėšų sumos);

24.4. investicinių vienetų išpirkimo mokestį (mokestis mokamas valdymo įmonei išperkant Konkurso organizatoriaus turimus investicinius vienetus ir yra išreiškiamas procentais nuo vieneto vertės išpirkimo dieną), kuris priklauso nuo Dalyvio į kolektyvinio investavimo subjektą papildomai pritraukiamų lėšų sumos, išreikštos litais;

24.5. sėkmės mokestį, išreikštą procentais nuo suformuoto Investicinio fondo gryųjų aktyvų vertės mokesčio mokėjimo metu;

24.6. įsipareigojamų į kolektyvinio investavimo subjektą papildomai pritraukti lėšų sumą (ši suma negali būti mažesnė nei Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatyta minimali Dalyvio privalomų pritraukti papildomų lėšų suma).

25. Pasiūlymas galioja jame Dalyvio nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

26. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Konkurso organizatorius turi teisę prašyti, kad Dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

27. Konkurso organizatorius turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Konkurso organizatorius praneša tokia pačia tvarka, kokia buvo

paskelbtas Konkursas.

28. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeistas pasiūlymas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Konkurso organizatoriui apie jį pranešama raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

29. Konkurso organizatorius nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

IV. KONKURSO SĄLYGŲ AIŠKINIMAS AR TIKSLINIMAS

30. Konkurso sąlygos gali būti aiškinamos, tikslinamos Dalyvių iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į Konkurso organizatorių. Prašymai paaiškinti Konkurso sąlygas gali būti teikiami Konkurso organizatoriui raštu ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vėliau pateikti prašymai paaiškinti ar patikslinti Konkurso sąlygas nepriimami ir nesvarstomi.

31. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Konkurso organizatorius turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Konkurso sąlygas.

32. Atsakydamas į kiekvieną Dalyvio prašymą raštu paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus Konkurso tvarkos aprašo 30 punkte nurodytam terminui, arba aiškindamas, tikslindamas Konkurso sąlygas savo iniciatyva, Konkurso organizatorius paaiškinimus, patikslinimus turi skelbti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto puslapyje www.am.lt ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Dalyvio prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas Konkurso organizatorius atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Konkurso organizatorius, atsakydamas Dalyviui, atsakymą paskelbia ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto puslapyje www.am.lt, bet nenurodo, kuris Dalyvis pateikė prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas.

33. Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų aiškinimai, pranešimai ar kitas Konkurso organizatoriaus ir Dalyvio susirašinėjimas atliekamas su Konkurso sąlygose nurodytais asmenimis ir adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu.

34. Tuo atveju, kai tikslinamos Konkurso sąlygos, vadovaudamasis protingumo kriterijumi Konkurso organizatorius gali pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą tiek, kad Dalyviai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus, jeigu, Konkurso organizatoriaus nuomone, tokie Konkurso sąlygų patikslinimai gali iš esmės apriboti Dalyvių galimybę teikti pasiūlymus nustatytais terminais. Ši taisyklė taikoma ir tada, jeigu Konkurso organizatorius Konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali Konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

35. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Aplinkos ministerijoje, A. Jakšto g. 4/9, Vilniuje. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje Konkurso sąlygose nurodytu metu.

36. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visų pasiūlymus pateikusių Dalyvių įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikusių Dalyvių įgalioti atstovai.

37. Dalyvių įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą ir priemonės pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

38. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Dalyvių įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusių Dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodytas metinio valdymo mokesčio dydis procentais, sėkmės mokesčio dydis procentais, kolektyvinio

investavimo subjekto numatoma minimali metinė investicijų grąža procentais, investicinių vienetų platinimo mokestis, investicinių vienetų išpirkimo mokestis ir įsipareigojamų į kolektyvinio investavimo subjektą papildomai pritraukti lėšų suma litais; pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems Dalyviams.

39. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Dalyvio įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindamas su šia informacija Konkurso organizatorius negali atskleisti Dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

40. Vėlesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija Dalyvių įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

41. Komisija tikrina Dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį Konkurso tvarkos apraše ir Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Dalyvio pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti Dalyvio juos papildyti arba paaiškinti per Konkurso organizatoriaus nurodytą terminą. Jeigu Konkurso organizatoriaus prašymu Dalyvis nepatiksino pateiktų netikslų ir neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją, Konkurso organizatorius atmeta tokį pasiūlymą.

42. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties Konkurso tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir Konkurso sąlygose kiekvienam iš jų raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Toliau vertinami tik tų Dalyvių pasiūlymai, kurie atitinka Konkurso organizatoriaus keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

43. Kilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, Dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą raštu pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

44. Dalyvio pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai Konkurso organizatoriui pateikiami raštu ir susirašinėjimas vykdomas su Konkurso sąlygų 33 punkte nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su Dalyviais.

45. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

45.1. Dalyvis neatitiko Konkurso tvarkos apraše ir Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

45.2. Dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Konkurso organizatoriui paprašius, nepatiksino jų per nustatytą terminą;

45.3. Dalyvis nepateikė kurio nors Konkurso tvarkos aprašo 20 punkte nurodyto dokumento;

45.4. pasiūlymas neatitiko kitų Konkurso tvarkos apraše ir Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

45.5. Dalyvis per Konkurso organizatoriaus nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo;

45.6. visų Dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytos per didelės, Konkurso organizatoriui nepriimtinos, kainos.

VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

46. Konkurso organizatoriaus neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai

naudingiausio pasiūlymo kriterijus, pateiktus 3 lentelėje. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausiai ekonominio naudingumo balų. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

3 lentelė.

Vertinimo kriterijai	Maksimalus suteikiamas balų skaičius	Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris vertinant ekonominį naudingumą
Pirmas kriterijus (C_1) – Metinis valdymo mokestis procentais nuo suformuoto Investicinio fondo grynujų aktyvų vertės.			$X_1=5$
Antras kriterijus (C_2) – Sėkmės mokestis procentais nuo suformuoto Investicinio fondo grynujų aktyvų vertės.			$X_2=5$
Trečias kriterijus (C_3) – Investicinių vienetų platinimo mokestis procentais.			$X_3=5$
Ketvirtas kriterijus (C_4) – Investicinių vienetų išpirkimo mokestis procentais.			$X_4=5$
Penktas kriterijus – Veiklos išlaidų pagrįstumas (T_1). Įrodomas Dalyvio pateiktame kolektyvinio investavimo subjekto prospekte ir verslo plane siūlomų veiklos išlaidų pagrįstumas ir realumas ir įvertinamas jų bendras dydis, t. y. bus vertinama Dalyvio siūlomų kolektyvinio investavimo subjekto veiklos išlaidų – sėkmės mokesčio ir platinimo mokesčio, struktūra, jos aiškumas, atskirų veiklos išlaidų sudedamųjų dalių ir jų visumos apibrėžtumas, dydis, jų skaičiavimo ir patyrimo sąlygos.			Y_1 =nuo 0 iki 10
Šeštasis kriterijus – Siūlomų specialistų grupės tinkamumas (T_2). Įrodomos Dalyvio siūlomų specialistų žinios ir profesinė patirtis, įdirbis, įgūdžiai, t. y. bus vertinamas kiekvieno Dalyvio siūlomo specialisto patirties ilgalaikiškumas, panašių veiklų skaičius, specialisto gauti įvertinimai už atliktas veiklas, pasiekti rezultatai (vertinant taip pat bus atsižvelgiama į žinių ir profesinės patirties naujumą).			Y_2 =nuo 0 iki 10
Septintasis kriterijus – Papildomų lėšų pritraukimas (T_3)			$Y_3=30$
Pirmasis parametras ($P4_1$). Dalyvio gebėjimai, galimybės ir pasirinkta strategija pritraukti Dalyvio pasiūlyme nurodytų papildomų lėšų iš privataus sektoriaus.	$R_{\max}$ – 10 balų	$L_1=0,6$	
Antrasis parametras ($P4_2$). Dalyvio pasiūlyme nurodytos ir pagrįstos papildomų lėšų, pritraukiamų iš privataus sektoriaus, sumos ir minimalios šiuose pirkimo dokumentuose nurodytos papildomų lėšų, pritrauktinų iš privataus sektoriaus, sumos santykis.		$L_2=0,4$	

Vertinimo kriterijai	Maksimalus suteikiamas balų skaičius	Funkcinio parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris vertinant ekonominį naudingumą
Aštuntas kriterijus – Didesnės investicijų grąžos užtikrinimas (T_4)			$Y_4=10$
<i>Pirmasis parametras ($P5_1$).</i> Dalyvio gebėjimai, galimybės ir pasirinkta strategija užtikrinti Dalyvio pasiūlyme nurodytą numatomą pasiekti minimalią metinę investicijų grąžą.	$R_{\max} - 10$ balų	$L_1=0,6$	
<i>Antrasis parametras ($P5_2$).</i> Dalyvio pasiūlyme nurodytos numatomos pasiekti minimalios metinės investicijų grąžos ir Konkurso tvarkos apraše nurodytos minimalios metinės investicijų grąžos santykis.		$L_2=0,4$	
Devintas kriterijus – Efektyvumas (T_5).			$Y_5=20$
<i>Pirmasis parametras ($P6_1$).</i> Dalyvio pateiktame verslo plane ir kolektyvinio investavimo subjekto prospekto projekte pateikto numatomo investavimo proceso aiškumas ir investavimo strategijoje numatytų atskirų veiksmų sekos pasirinkimo pagrįstumas ir pakankamumas, investicijų „įėjimo ir pasitraukimo“ strategijos patikimumas ir efektyvumas, tikslinių įmonių parinkimo kriterijų tinkamumas, investicinių sprendimų priėmimo efektyvumas.	$R_{\max} - 10$ balų	$L_1=0,6$	
<i>Antrasis parametras ($P6_2$).</i> Dalyvio gebėjimai, galimybės ir pasirinkta strategija užtikrinti reikiamą aplinkosauginį efektą	$R_{\max} - 10$ balų	$L_2=0,4$	

47. Pasiūlymų vertinimo kriterijų apskaičiavimas:

47.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

$$S = C + T .$$

47.2. Pasiūlymo kainos ($C_{1,2,3,4}$) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos ($C_{\min}$) ir vertinamo pasiūlymo kainos (C_p) santykį padauginant iš kainos vertinimui skirto lyginamojo svorio $X_{1,2,3,4}$:

$$C_{1,2,3,4} = \frac{C_{\min}}{C_p} \times X$$

Bendra pasiūlymo kaina (C) apskaičiuojama sudedant atskirų kainos kriterijų balus:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 .$$

47.3. Kitų kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų balus pagal formulę:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5.$$

47.4. Atskirų kriterijų balai apskaičiuojami taip:

47.4.1. **Penktojo kriterijaus** „Veiklos išlaidos“ balas (T_1) apskaičiuojamas taip: kiekvienas Komisijos narys, vertindamas kriterijų pagal Dalyvio pateiktą verslo planą ir kolektyvinio investavimo subjekto prospekto projektą, suteikia jam vertinimo balą nustatytose ribose (nuo 0 iki 10 balų). Visų Komisijos narių suteikti balai sumuojami ir apskaičiuojamas kriterijaus aritmetinis vidurkis, t. y. kriterijaus „Veiklos išlaidos“ balas (T_1).

47.4.2. **Šeštojo kriterijaus** „Siūlomų specialistų grupės tinkamumas“ balas (T_2) apskaičiuojamas taip: kiekvienas Komisijos narys, vertindamas kriterijų pagal Dalyvio pateiktą pasiūlymą, suteikia jam vertinimo balą nustatytose ribose (nuo 0 iki 20 balų). Visų Komisijos narių suteikti balai sumuojami ir apskaičiuojamas kriterijaus aritmetinis vidurkis, t. y. kriterijaus „Siūlomų specialistų grupės tinkamumas“ balas (T_2).

47.4.3. **Septintojo kriterijaus** „Papildomų lėšų pritraukimas“ balas (T_3) apskaičiuojamas taip:

a) Ketvirtojo kriterijaus pirmojo parametro ($P4_1$) vertinimas apskaičiuojamas vertinamo parametro reikšmę (R_p) lyginant su didžiausia galima to paties parametro reikšme ($R_{\max}$), nurodyta 3 lentelėje „Pasiūlymo vertinimo kriterijai“, t. y. 10 balų, pagal formulę:

$$P4_1 = \frac{R_p}{R_{\max}}$$

R_p – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro vertinimo metu parametrai suteiktų balų aritmetinis vidurkis, t. y. kiekvienas Komisijos narys, vertindamas parametrai atitiktą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatytiems reikalavimams, suteikia parametrai tam tikrą balą (ne didesnę kaip 10), visų Komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas parametrai aritmetinis vidurkis, t. y. vertinamo parametro reikšmė (R_p).

b) Septintojo kriterijaus antrojo parametro ($P4_2$) vertinimas apskaičiuojamas vertinamo parametro reikšmę (R_p) lyginant su minimalia to paties parametro reikšme (R_k), nurodyta Konkurso tvarkos aprašo 3 priede, pagal formulę:

$$P3_2 = \frac{R_p}{R_k}$$

R_p – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro Dalyvio pasiūlyme nurodyta dalyvio į kolektyvinio investavimo subjektą pritrauktinų papildomų lėšų suma litais;

R_k – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nurodyta minimali dalyvio į kolektyvinio investavimo subjektą pritrauktinų papildomų lėšų suma litais.

c) Septintojo kriterijaus „Papildomų lėšų pritraukimas“ balas (T_3) apskaičiuojamas kaip ketvirtojo kriterijaus parametrai ir šio kriterijaus lyginamojo svorio Y_3 sandauga:

$$T_3 = P4_1 \times P4_2 \times Y_3.$$

47.4.4. **Aštuntojo kriterijaus** „Didesnės investicijų grąžos užtikrinimas“ balas (T_4) apskaičiuojamas taip:

a) Aštuntojo kriterijaus pirmojo parametro ($P5_1$) vertinimas apskaičiuojamas vertinamo parametro reikšmę (R_p) lyginant su didžiausia galima to paties parametro reikšme ($R_{\max}$), nurodyta 3 lentelėje, t. y. 10 balų, pagal formulę:

$$P3_1 = \frac{R_p}{R_{\max}}$$

R_p – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro vertinimo metu parametru suteiktų balų aritmetinis vidurkis, t. y. kiekvienas Komisijos narys, vertindamas parametro atitikimą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatytiems reikalavimams, suteikia parametru tam tikrą balą (ne didesnę kaip 10), visų Komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas parametro aritmetinis vidurkis, t. y. vertinamo parametro reikšmė (R_p).

b) Aštuntojo kriterijaus antrojo parametro ($P5_2$) vertinimas apskaičiuojamas vertinamo parametro reikšmę (R_p) lyginant su minimalia to paties parametro reikšme (R_k), nurodyta šio Konkurso tvarkos aprašo 3 priede, pagal formulę:

$$P4_2 = \frac{R_p}{R_k}$$

R_p – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro dalyvio pasiūlyme nurodyta Dalyvio numatomos pasiekti minimalios metinės investicijų grąžos reikšmė;

R_k – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nurodyta minimalios metinės investicijų grąžos reikšmė.

c) Aštuntojo kriterijaus „Didesnės investicijų grąžos užtikrinimas“ balas (T_4) apskaičiuojamas kaip aštuntojo kriterijaus parametru ir šio kriterijaus lyginamojo svorio Y_4 sandauga:

$$T_4 = P5_1 \times P5_2 \times Y_4.$$

47.4.5. Devintojo kriterijaus „Efektyvumas“ balas (T_5) apskaičiuojamas devintojo kriterijaus parametru sumą padauginus iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y_5 :

$$T_5 = (P6_1 + P6_2) \times Y_5.$$

Devintojo kriterijaus parametru $P6_1$ ir $P6_2$ vertinimas apskaičiuojamas vertinamo parametro reikšmę (R_p) lyginant su geriausia to paties parametro reikšme ($R_{\max}$) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (L). Kadangi geriausia parametru reikšmė yra didžiausia jų reikšmė, šie parametrai įvertinami pagal formulę:

$$P = \frac{R_p}{R_{\max}} \times L ;$$

R_p – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro vertinimo metu parametru suteiktų balų aritmetinis vidurkis, t. y. kiekvienas Komisijos narys, vertindamas parametro atitikimą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede nustatytiems reikalavimams, suteikia parametru tam tikrą balą (iki 10), visų Komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas parametro aritmetinis vidurkis, t. y. gaunama vertinamo parametro reikšmė (R_p);

$R_{\max}$ – geriausia parametro reikšmė pagal vertinimo balus, kuriuos suteikė Komisijos nariai. Ji nustatoma, kai sudėjus visus Komisijos narių skirtus balus ir apskaičiavus jų vidurkį, gaunama geriausia to paties parametro reikšmė.

48. Dalyvių pasiūlymų vertinimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus atlieka Komisija.

49. Dalyvių pasiūlymų vertinimą Komisija atlieka vadovaudamasi aplinkos ministro

patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

VIII. SPRENDIMAS DĖL INVESTAVIMO SĄLYGŲ SUTARTIES SUDARYMO

50. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir teikia aplinkos ministrui sprendimo dėl pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir investavimo sąlygų sutarties sudarymo projektą. Sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir sudaryti investavimo sąlygų sutartį (toliau – Sprendimas) tvirtinamas ministro įsakymu. Jei Sprendimu nustatoma, kad investavimo sąlygų sutartis nebus sudaryta, nurodomi tokio sprendimo motyvai.

51. Pasiūlymai pasiūlymų eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas anksčiau pateiktas pasiūlymas. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

52. Dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą Sprendimą ir atidėjimo terminą.

53. Konkurso organizatorius, gavęs Dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiųsti Dalyviams šią informaciją:

53.1. laimėjusio pasiūlymo gautų ekonominio naudingumo balų skaičių, atskiras šių balų dalis pagal atskirus kriterijus ir šį pasiūlymą pateikusių Dalyvio pavadinimą;

53.2. Dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis;

53.3. Dalyviui, kurio pasiūlymas neatmestas, Dalyvio gautų ekonominio naudingumo balų skaičių, atskiras šių balų dalis pagal atskirus kriterijus.

54. Konkurso organizatorius negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems Dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

55. Investavimo sąlygų sutartis sudaroma ne anksčiau kaip pasibaigus atidėjimo terminui (20 dienų nuo pranešimo apie priimtą Sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos). Atidėjimo terminas netaikomas, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Dalyvis.

56. Konkurso organizatorius sudaryti investavimo sąlygų sutartį siūlo Dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti investavimo sąlygų sutartį kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs Dalyvis privalo pasirašyti investavimo sąlygų sutartį per Konkurso organizatoriaus nurodytą terminą, bet ne anksčiau nustatyto atidėjimo termino. Laikas pasirašyti investavimo sąlygų sutartį gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

57. Jeigu Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti investavimo sąlygų sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties arba jei Dalyvio pateikta Konkurso tvarkos aprašo 2 priede nurodyta Dalyvio sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako investavimo sąlygų sutartį sudaryti Konkurso tvarkos apraše ir Konkurso nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti investavimo sąlygų sutartį. Tokiu atveju Konkurso organizatorius siūlo sudaryti investavimo sąlygų sutartį Dalyviui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Dalyvio, atsisakiusio sudaryti sutartį.

IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

58. Dalyvis, kuris mano, kad Konkurso organizatorius, vykdydamas Konkursą, nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę teikti skundą Konkurso organizatoriui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Dalyvis, kuris mano, kad Konkurso organizatorius, vykdydamas Konkursą, nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, taip pat turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų nustatyta.

59. Konkurso organizatorius, gavęs skundą iki Konkurso tvarkos apraše nustatyto atidėjimo termino dėl priimto Sprendimo, jį nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir sustabdo Konkursą iki administracinės procedūros sprendimo priėmimo (atitinkamai pratęsia atidėjimo terminą).

X. INVESTAVIMO SĄLYGŲ SUTARTIES SĄLYGOS

60. Investavimo sąlygų sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Konkurso tvarkos aprašo nuostatomis, Konkurso sąlygomis ir pasiūlymu, kuris buvo pripažintas laimėjusiu.

61. Investavimo sąlygų sutarties šalių teisės ir pareigos, atlyginimo dydžiai ir mokėjimo tvarka, kiti atsiskaitymai, sutarties galiojimas, nutraukimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties sąlygų keitimas ir kitos sąlygos pateikiamos investavimo sąlygų sutarties pavyzdinėje formoje, nurodytoje Konkurso tvarkos aprašo 4 priede.

Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas

PASIŪLYMAS
KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ INVESTAVIMO Į
ĮMONIŲ AKCINĮ KAPITALĄ, ĮSIGYJANT INVESTICINIŲ FONDŲ
INVESTICINIUS VIENETUS, VALDymo ĮMONĖS PARINKIMO KONKURSUI

(data)

(vieta)

Dalyvio pavadinimas	
Dalyvio buveinės adresas	
Dalyvio įgalioto asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant Investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos apraše;

2) Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant Investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti konkurso sąlygose;

3) kituose konkurso dokumentuose (paaiškinimuose, patikslinimuose).

Siūlome tokias sąlygas:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Siūloma parametro reikšmė
1.	Konkurso dokumentuose nustatyta tvarka sudaryto kolektyvinio investavimo subjekto (uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo) metinio valdymo mokesčio dydis *	Procentai	
2.	Konkurso dokumentuose nustatyta tvarka sudaryto kolektyvinio investavimo subjekto (uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo) numatomas minimalios metinės investicijų grąžos dydis**	Procentai	
3.	Į konkurso dokumentuose nustatyta tvarka sudarytą kolektyvinio investavimo subjektą (uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinį fondą) numatyta papildomai pritraukiamų lėšų suma***	Litai	

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Siūloma parametro reikšmė
4.	Investicinių vienetų platinimo mokestis	Procentai	
5.	Investicinių vienetų išpirkimo mokestis	Procentai	
6.	Sėkmės mokestis	Procentai	

- * negali būti didesnis už nustatytą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede;
 ** negali būti mažesnis už nustatytą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede;
 *** negali būti mažesnė už nustatytą Konkurso tvarkos aprašo 3 priede.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija:

- 1.
- 2.
- ...

Pasiūlymas galioja iki 201 ____m._____ d.

 (Dalyvio įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų investavimo į įmonių akcinį
kapitalą, įsigyjant investicinių fondų
investicinius vienetus, valdymo įmonei
parinkti organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Dalyvio pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, ryšio informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo
kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (Konkurso organizatorius))

DALYVIO SAŽININGUMO DEKLARACIJA

(data, numeris)

(vieta)

Aš, _____,
(Dalyvio įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)
atstovaujantis _____

(Dalyvio pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Aplinkos ministerijos vykdomame viešajame konkurse Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant Investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti (toliau – Konkursas), tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1) nedavė ir neketina duoti Konkurso organizatoriaus komisijos, nagrinėsiančios dalyvių pasiūlymus, nariams, ekspertams, Konkurso organizatoriaus vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų Konkurso dalyvių atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmiais laimėti Konkursą;

2) nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [30-856](#)) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus;

3) šiame Konkurse veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame Konkurse ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4) Konkurso organizatoriaus prašymu per jos nustatytą terminą pateiks sąrašą ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais.

Žinau, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano atstovaujamas ūkio subjekto pasiūlymas bus atmestas.

(Dalyvio įgalioto atstovo pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas

REIKALAVIMAI VIEŠOJO KONKURSO KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ INVESTAVIMO Į ĮMONIŲ AKCINĮ KAPITALĄ, ĮSIGYJANT INVESTICINIŲ FONDŲ INVESTICINIUS VIENETUS, VALDYTOJO PARINKIMO SĄLYGOMS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Įgyvendinant 2010 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prioritetą „Parengti reikiamus teisės aktus žaliųjų investicijų projektams vykdyti ir pradėti šiuos projektus įgyvendinti“, buvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys su klimato kaita, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu ir su žaliųjų investicijų projektų vykdymu susijusius klausimus. Priimtų teisės aktų nuostatos reglamentuoja ir Klimato kaitos specialiosios programos sudarymą, jos lėšų panaudojimo sritis ir būdus.

2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. [135-5884](#)), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais – administruoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Lėšų naudojimo aprašas), kuriame numatyta šios programos lėšų panaudojimo tvarka, pagal programą finansuojamų projektų atrankos, finansavimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo, kiti susiję reikalavimai.

3. Vienas iš Lėšų naudojimo apraše nurodytų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo būdų – jų investavimas į nustatytus kriterijus atitinkančių tikslinių įmonių akcinį kapitalą. Investicijos į įmonių akcinį kapitalą daromos turint tikslą pasiekti Lėšų naudojimo apraše nurodytą aplinkosauginį efektą.

4. Klimato kaitos specialiosios programos lėšas, skirtas investuoti į įmonių akcinį kapitalą, patikėjimo teise valdo viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti metu parinkta valdymo įmonė, su kuria sudaroma investavimo sąlygų sutartis. Vadovaujantis investavimo sąlygų sutartimi ir Lėšų naudojimo aprašu, parinkta valdymo įmonė privalo sudaryti uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektą – investicinį fondą (toliau – Investicinis fondas) ir Investicinio fondo lėšas investuoti teisės aktų, investavimo sutarties sąlygų, investavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5. Konkurso laimėtojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lėšų naudojimo sąrašu, Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos

aprašu (toliau – Konkurso tvarkos aprašu), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat Konkurso tvarkos aprašu ir investavimo sąlygų sutartimi.

II. SUTEIKIAMOS VALDYMO TEISĖS ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI

6. Bendras suteikiamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų investuoti į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant Investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo teisės įgyvendinimo tikslas – kooperuojant valstybės ir privataus kapitalo lėšas, jas efektyviai investuojant skatinti rengimą ir įgyvendinimą projektų, susijusių su klimato kaitos padarinių švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

7. Konkurso laimėtojas turi įgyvendinti jam suteikiamą Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų investuoti į įmonių akcinį kapitalą, valdymo teisę taip, kad būtų užtikrintas šių uždavinių tinkamas įgyvendinimas:

7.1. efektyvaus ir skaidraus Klimato kaitos specialiosios programos lėšų ir papildomai pritrauktų lėšų valdymo ir investavimo modelio parinkimas ir įgyvendinimas;

7.2. projektų, susijusių su klimato kaitos padarinių šalinimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių, rengimo ir įgyvendinimo skatinimas;

7.3. efektyvus Klimato kaitos specialiosios programos lėšų ir papildomai pritrauktų lėšų investavimas, pasiekiant kuo geriausią aplinkosauginį efektą ir investicijų grąžą.

III. SUTEIKIAMOS VALDYMO TEISĖS, ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

8. Konkurso laimėtojai bus suteikiama Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų investuoti į įmonių akcinį kapitalą, valdymo teisė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, priimto vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. [54-1492](#); 2002, Nr. [60-2412](#); 2006, Nr. [87-3397](#)) 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 2, 5 dalimis, pagrindu.

9. Konkurso laimėtojas privalės per teisės aktuose, Konkurso dokumentuose ir investavimo sąlygų sutartyje nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti kolektyvinio investavimo subjektą – Investicinį fondą, į kurį Konkurso organizatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, priimtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. [54-1492](#); 2002, Nr. [60-2412](#); 2006, Nr. [87-3397](#)) 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 2, 5 dalimis, pagrindu, perves metinėje Klimato kaitos specialiosios programos sąmatoje numatytas lėšas, skirtas investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, įsigydamas Investicinio fondo vienetų. Konkurso laimėtojas įsipareigos investuoti Investicinio fondo lėšas į tikslinių įmonių akcinį kapitalą, kad būtų užtikrintas norimas aplinkosauginis efektas. Be to, Konkurso laimėtojas įsipareigos užtikrinti, kad į Investicinį fondą būtų pritraukta papildomų lėšų, sieks užtikrinti maksimalią Investicinio fondo investicijų grąžą. Konkurso laimėtojai už Investicinio fondo valdymą bus mokamas investavimo sąlygų sutartyje nustatytas atlyginimas: valdymo mokestis, sėkmės mokestis ir kiti mokesčiai.

10. Sąlygos ir reikalavimai, keliama Konkurso laimėtojai ir susiję su Konkurso laimėtojai suteikiamos valdymo teisės įgyvendinimu:

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, numatoma suma	Nustatoma Konkurso sąlygose
--	-----------------------------

Konkurso laimėtojo į Investicinį fondą pritrauktinų papildomų lėšų minimali suma	Ne mažiau kaip 30 procentų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, numatomos sumos
Laikotarpis, per kurį turi būti pritraukiamos papildomos lėšos	Ne daugiau kaip 1 metai nuo dienos, kai Investicinio fondo taisyklės, prospektą ir sutartį su depozitoriumu dėl turto perdavimo saugoti patvirtina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija.
Investicinio fondo rūšis ir tipas	Uždaro tipo specialusis privataus kapitalo investicinis fondas
Investicinio fondo veiklos laikotarpis	7 metai su galimybe pratęsti dar 2 metams investavimo sąlygų sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis
Investicinio fondo lėšų investavimo periodas	Nuo 2 iki 5 metų
Investicinio fondo lėšų investavimo laikotarpis	Investicinio fondo lėšos turi būti investuotos ne vėliau kaip per 2 metus nuo dienos, kai Investicinio fondo taisyklės, prospektą ir sutartį su depozitoriumu dėl turto perdavimo saugoti patvirtina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
Investicinio fondo minimali metinė investicinė grąža, procentais	Nustatoma Konkurso sąlygose
Investicinio fondo metinis valdymo mokestis, procentais	Ne daugiau kaip 3 procentai
Sėkmės mokestis	Nustatoma Konkurso sąlygose
Tikslinės įmonės, į kurių akcinį kapitalą investuojamos Investicinio fondo lėšos	Investavimo sąlygų sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančios įmonės, tačiau bet kuriuo atveju nustatant reikalavimus tikslinėms įmonėms būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus
Investicinio fondo sudarymo terminai	60 darbo dienų nuo investicijų valdymo sutarties sudarymo, atsižvelgiant į Investavimo sąlygų sutartyje nustatytas termino pratęsimo sąlygas, iki dienos, kai Investicinio fondo taisyklės, prospektą ir sutartį su depozitoriumu dėl turto perdavimo saugoti patvirtina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
Reikalavimai Investicinio fondo taisyklių, prospektų ir sutarties su depozitoriumu dėl turto perdavimo saugoti rengimui	Investicinio fondo taisyklių ir prospektų projektai turi būti suderinti su Konkurso organizatoriumi investavimo sąlygų sutarties nustatyta tvarka

IV. REIKALAVIMAI PROSPEKTO PROJEKTUI IR VERSLO PLANUI

11. Kartu su teikiamu pasiūlymu Dalyvis privalo pateikti ir Investicinio fondo prospekto projektą. Investicinio fondo prospekto projektas privalo būti parengtas pagal Kolektyvinių investavimo subjektų prospektų turinio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 1K-9, reikalavimus.

12. Su teikiamu pasiūlymu Dalyvis turi pateikti verslo planą, kuriame turi būti nurodyta:

12.1. Investicinio fondo lėšų investavimo strategijos, parengtos atsižvelgiant į Konkurso tvarkos aprašo, Konkurso sąlygų reikalavimus, galiojančių teisės aktų nuostatas ir nurodytų Investicinio fondo prospekto projekte, pagrindimas. Verslo plane turi būti nurodytas

investavimo proceso veiksmų sekos ir investicijų „įėjimo ir pasitraukimo“ strategijos, investavimo apribojimų pagrindimas, planuojamos investavimo sumos, terminai ir pan.;

12.2. įmonių, į kurių akcinį kapitalą investuojamos Investicinio fondo lėšos, t. y. tikslinių įmonių, apibrėžimas ir Dalyvio siūlomi kriterijai, kuriuos atitinkančios įmonės laikomos tikslinėmis įmonėmis, Investicinio fondo lėšoms investuoti ir jų pasirinkimo (nustatymo) pagrindimas. Nustatant reikalavimus tikslinėms įmonėms, privaloma atsižvelgti į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus;

12.3. Investicinio fondo metinio valdymo mokesčio dydžio pagrindimas, pageidaujamos metinio valdymo mokesčio mokėjimo sąlygos, neprieštaraujančios Konkurso tvarkos aprašo nustatytiems reikalavimams;

12.4. Dalyvio numatomo pasiekti, minimalios metinės investicijų grąžos dydžio pagrindimas, jo pasiekimo užtikrinimo sąlygos;

12.5. Dalyvio numatomos Investicinio fondo minimalios metinės investicijų grąžos dydžio pagrindimas, jo pasiekimo užtikrinimo sąlygos;

12.6. Dalyvio siūlomų papildomų lėšų pritraukimo į Investicinį fondą strategija ir pasiūlyme nurodytos tokių papildomų lėšų sumos pritraukimo realumo pagrindimas. Dalyvis su verslo planu privalo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlyme nurodytos papildomų lėšų sumos pritraukimo realumą, tokias lėšas ketinančių suteikti subjektų įsipareigojimus.

Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas

(Investavimo sąlygų sutarties formos pavyzdys)

INVESTAVIMO SĄLYGŲ SUTARTIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

ir

„[įrašyti pavadinimą]“

sudaryta 201... m. [mėnuo] [diena] Vilniuje

TURINYS

- 1 straipsnis. Sutarties sąvokos ir apibrėžimai
- 2 straipsnis. Sutarties objektas
- 3 straipsnis. Investicinio fondo sudarymas
- 4 straipsnis. Investicinio fondo veiklos sąlygos
- 5 straipsnis. Investicinio fondo veiklos laikotarpis
- 6 straipsnis. Investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimo tvarka ir sąlygos
- 7 straipsnis. Atlyginimo valdymo įmonei už investicinio fondo valdymą apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarka
- 8 straipsnis. Valdymo įmonės teisės ir pareigos, valdymo funkcijos
- 9 straipsnis. Investuotojo teisės ir pareigos
- 10 straipsnis. Investicinio fondo lėšų panaudojimo priežiūra ir ataskaitų teikimas
- 11 straipsnis. Konfidencialumas
- 12 straipsnis. Šalių atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą
- 13 straipsnis. Sutarties galiojimas. Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka
- 14 straipsnis. Informacija ir korespondencija
- 15 straipsnis. Kitos sutarties sąlygos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Investuotojas), kodas 188602370, PVM mokėtojo kodas LT100001095812, buveinė: A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama [*pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*įrašyti atstovavimo pagrindą*],

ir

[įrašyti pavadinimą] (toliau – Valdymo įmonė), kodas [*įrašyti juridinio asmens kodą*], PVM mokėtojo kodas [*įrašyti PVM mokėtojo kodą*], buveinė [*įrašyti registruotos buveinės adresą*], atstovaujama [*pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*įrašyti atstovavimo pagrindą*],

toliau sutarties tekste kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu vadinami Šalimis,

KADANGI	Investuotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ buvo įgaliotas administruoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšas;
KADANGI	vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtino Aprašą, kuris numatė galimybę dalį lėšų investuoti į įmonių akcinį kapitalą;
KADANGI	Valdymo įmonė buvo paskelbta Investuotojo organizuoto viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetų, valdymo įmonei parinkti laimėtoja ir yra priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės [data] nutarimas Nr. [numeris] [antraštė], vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492 ; 2002, Nr. 60-2412 ; 2006, Nr. 87-3397) 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 2, 5 dalimis;
SIEKDAMOS	nustatyti efektyvią, skaidrią ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas atitinkančią valstybės skiriamų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo ir naudojimo tvarką, užtikrinančią specialių aplinkosauginių tikslų pasiekimą ir racionalią investicijų grąžą;
ATSIŽVELGDAMOS	į tai, kad Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, skirtos investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, bus naudojamos sudarant kolektyvinio investavimo subjektą, į kurį taip pat bus pritraukta ir papildomų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių;
ATSIŽVELGDAMOS	į tai, kad galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato specifinę valstybės turto investavimo į kolektyvinių investavimo subjektų investicinius vienetų tvarką;
SUPRASDAMOS,	kad kuriant ir valdant kolektyvinio investavimo subjektą ir investuojant jo lėšas būtina apsaugoti ir užtikrinti visų investuotojų interesus, kaip nustato galiojantys teisės aktai, sudarė šią Investavimo sąlygų sutartį (toliau – Sutartis).

1 straipsnis. Sutarties sąvokos ir apibrėžimai

1. Šioje Sutartyje, įskaitant preambulę, visus priedus, pakeitimus ir papildymus, didžiąja raide rašomos sąvokos suprantamos taip:

Tvarkos aprašas –	Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275, su vėlesniais papildymais ir pakeitimais;
Investicinis fondas –	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 74-3424 ; 2007, Nr. 117-4772) (toliau – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas), Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetų, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos apraše ir Sutartyje nustatyta tvarka sudarytas kolektyvinio investavimo subjektas – uždaro tipo specialusis privatus kapitalo investicinis fondas, į kurį pervedamos tikslinės lėšos ir papildomai pritraukiamos lėšos, ir kurio lėšos naudojamos investicijoms į tikslines įmones;
Konkursas –	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vykdytas viešasis konkursas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų

Pasiūlymas –	investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti; Valdymo įmonės Konkurse pateiktas pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro įsakymu;
Priežiūros institucija –	Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, kuri atlieka kolektyvinio investavimo subjektų veiklos priežiūrą Lietuvos Respublikos kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
Programa –	Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme nurodyta Klimato kaitos specialioji programa;
Prospektas –	teisės aktų nustatyta tvarka parengtas Investicinio fondo prospektas.
Sutartis –	investavimo sąlygų sutartis, įskaitant ir preambulę, visus priedus, pakeitimus ir papildymus;
Taisyklės –	Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtos ir patvirtintos Uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo taisyklės;
Tikslinė įmonė –	juridinis asmuo, atitinkantis Sutarties 4 straipsnio 2.1 punkte numatytus reikalavimus;
Tikslinės lėšos –	Programos lėšos, skirtos investicijoms į įmonių akcinį kapitalą, numatytos metinėje Programos sąmatoje, patvirtintoje teisės aktų nustatyta tvarka.

2 straipsnis. Sutarties objektas

1. Sutartis nustato Valdymo įmonės teises ir pareigas, susijusias su Tikslinių lėšų valdymu, Investicinio fondo sudarymu ir jo veiklos sąlygomis, tokio Investicinio fondo lėšų investavimu, taip pat investavimo sąlygas, Tikslines įmones, į kurių akcinį kapitalą gali būti investuojamos Investicinio fondo lėšos, Valdymo įmonei mokėtiną atlyginimą ir mokėjimo tvarką, kitas su tuo susijusias sąlygas.

2. Investicinio fondo turtą Valdymo įmonė valdo patikėjimo teise. Investicinio fondo turto valdymu patikėjimo teise yra laikomas Investicinio fondo vertybinių popierių, piniginių lėšų ir kitų teisės aktuose numatytų priemonių valdymas, kai Valdymo įmonė, laikydamasi Investicinio fondo taisyklių, kitų teisės aktų ir Sutarties nuostatų, savo nuožiūra priima sprendimus dėl Investicinio fondo turto valdymo, teikia vykdyti pavedimus dėl vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo, dėl turtinių ir neturtinių teisių, susijusių su vertybiniais popieriais, įskaitant ir akcininko teises, realizavimo. Turto valdymu taip pat laikomos kitos galiojančių teisės aktų nepažeidžiančios operacijos, kuriomis siekiama naudingai investuoti Investicinio fondo turtą. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka Investicinio fondo investuotojai tiesiogiai dalyvauja priimant investicinius sprendimus.

3 straipsnis. Investicinio fondo sudarymas

1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaromas Investicinis fondas turi būti specialusis privataus kapitalo uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas, kaip tai yra apibrėžta Kolektyvinių investavimo subjektų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

2. Valdymo įmonė įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti Investicinį fondą, atitinkantį Sutartyje, Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei

parinkti organizavimo tvarkos apraše ir Pasiūlyme nurodytas sąlygas. Dėl to Valdymo įmonė parengia ir pateikia Valdymo įmonės valdybai tvirtinti Taisykles, Prospektą ir sutarties su depozitoriumu dėl turto perdavimo (toliau – sutartis su depozitoriumu) projektą, o, valdybai juos patvirtinus, teisės aktuose nustatyta tvarka pateikia Valdymo įmonės valdybos patvirtintas Taisykles, Prospektą ir sutarties su depozitoriumu projektą tvirtinti Priežiūros institucijai tokiais terminais, kad Valdymo įmonė lėšas į Investicinį fondą teisės aktų nustatyta tvarka galėtų pradėti rinkti ne vėliau kaip 61-ąją dieną po šios Sutarties pasirašymo dienos.

3. Valdymo įmonė prieš jos valdybai patvirtinant Taisykles, Prospektą ir sutarties su depozitoriumu projektą privalo šių dokumentų projektus raštu suderinti su Investuotoju. Investuotojas įsipareigoja pareikšti pastabas ar pritarimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Valdymo įmonės prašymo suderinti atitinkamus dokumentus gavimo. Investuotojui pareiškus pastabas dėl Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projekto, Valdymo įmonė pateikia patikslintą Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projektą Investuotojui. Investuotojas įsipareigoja pareikšti pastabas ar pritarimą patikslintam Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projektui nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Valdymo įmonės prašymo suderinti atitinkamus dokumentus gavimo. Investuotojui vėluojant atlikti šiame punkte aprašytų dokumentų derinimo veiksmus, Valdymo įmonė turi teisę pratęsti šio straipsnio 2 punkte nustatytą Investicinio fondo sudarymo terminą, pateikdama Investuotojui raštišką pranešimą, atitinkamai laikotarpiui, per kurį Investuotojas teikia pastabas patikslintam Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projektui.

4. Priežiūros institucijai atsisakius tvirtinti Taisykles, Prospektą ir (ar) pritarti sutarties su depozitoriumu projektui dėl priežasčių, susijusių su Valdymo įmonės veiksmais ar neveikimu, Investuotojo pateiktais pasiūlymais ar pageidavimais dėl Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projekto turinio, Valdymo įmonė, atitinkamai apie tai informuoja Investuotoją, nuroydama Priežiūros institucijos pateiktas pastabas. Valdymo įmonė pateikia Investuotojui patikslintą Taisyklių, Prospekto ir (ar) sutarties su depozitoriumu projektą, kuris derinamas šio straipsnio 3 punkte nustatyta tvarka, atitinkamai pratęsiant Sutarties 3 straipsnio 1 punkte nustatytą Investicinio fondo sudarymo terminą.

5. Taisyklės, Prospektas ir sutartis su depozitoriumu privalo būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Sutarties bei Pasiūlymo sąlygomis. Taisyklių, Prospekto ir sutarties su depozitoriumu rengimo pagrindas yra Pasiūlymas, kurio esminės nuostatos privalo būti perkeltos į rengiamas Taisykles, Prospektą ir (ar) sutartį su depozitoriumu.

6. Tikslinės lėšos Valdymo įmonei perduodamos Valdymo įmonei ir Investuotojui pasirašant Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį, kuri yra pridedama prie šios Sutarties kaip priedas Nr. 1. Šalys įsipareigoja pasirašyti Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti Taisykles ir Prospektą dienos. Investuotojas įsipareigoja pervesti Valdymo įmonei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto dydžio Tikslines lėšas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo sutarties pasirašymo dienos, o Valdymo įmonė įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamų lėšų gavimo dienos išleisti gautas lėšas atitinkantį kiekį Investicinio fondo investicinių vienetų ir padaryti atitinkamus įrašus Investuotojo investicinių vienetų sąskaitoje.

7. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos į Investicinį fondą būtų pritraukta ne mažiau kaip [*įrašyti iš pasiūlymo*] papildomų lėšų. Šios Sutarties tikslais atitinkama papildomų lėšų suma yra laikoma pritraukta, kai ji yra pervesta į Investicinio fondo sąskaitą ir ją pervedusiam investuotojui ar pastarojo nurodytam trečiajam asmeniui yra išleisti ir jo investicinių vienetų sąskaitoje įregistruoti investiciniai vienetai, atitinkantys pervestą sumą. Šiame punkte nurodyta papildomai pritrauktinų lėšų suma gali būti pritraukiama visa iš karto arba bet kurio

dydžio dalimis. Valdymo įmonės teisė pritraukti į Investicinį fondą daugiau lėšų, nei nurodyta šiame punkte, nėra ribojama.

4 straipsnis. Investicinio fondo veiklos sąlygos

1. Investicinio fondo veiklos sąlygos yra numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Sutartyje bei jų pagrindu parengtose ir nustatyta tvarka patvirtintose Taisyklėse. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad visos toliau nurodytos Investicinio fondo veiklos sąlygos maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi būtų nustatytos Taisyklėse ir (ar) Prospekte, o jeigu atitinkamų sąlygų Taisyklėse ir (ar) Prospekte nustatyti neįmanoma, Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi teisės aktų nustatyta apimtimi, tvarka ir būdais.

2. Pagrindinės Investicinio fondo veiklos sąlygos:

2.1. Investicinio fondo lėšos investuojamos tik į Tikslinių įmonių akcinį kapitalą. Tikslinėmis yra laikomos įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

2.1.1. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.2. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.3. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.4. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.5. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.6. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.7. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.8. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.1.9. *[suformuluoti atsižvelgiant į pasiūlymą];*

2.2. investavimu į kiekvieną projektą turi būti pasiektas toks aplinkosauginis efektas: 1 (vienas) Lt investicijų turi būti sumažinti ne mažiau nei 2 (du) kilogramai CO₂ ekvivalento per projekto vykdymo laikotarpį. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas vertinamas, sumuojant visų projektų vertes per investavimo laikotarpį pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką;

2.3. investicijos į Tikslinių įmonių akcinį kapitalą turi būti padarytos ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo Investicinio fondo sudarymo;

2.4. Investicinio fondo lėšų investavimo (kiekvieno projekto, į kurį investuojama) periodas – ne mažiau kaip 2 (dvejį) ir ne daugiau kaip 5 (penkeri) metai. Pasirenkant investavimo periodo trukmę, privaloma atsižvelgti į Investicinio fondo veiklos laikotarpį – investavimo periodo pabaigos data negali būti vėlesnė nei Investicinio fondo veiklos pabaigos diena;

2.5. Investicinio fondo minimali metinė investicijų grąža – ne mažesnė nei *[įrašyti iš pasiūlymo planuojamos pasiekti minimalios metinės investicijų grąžos dydį]*. Minimali metinė investicinė Investicinio fondo grąža apskaičiuojama vadovaujantis Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

3. Taisyklės ir Prospektą galima keisti Valdymo įmonės valdybos arba Investuotojo iniciatyva. Keičiant Taisyklės ar Prospektą, Valdymo įmonės iniciatyva minėtų dokumentų pakeitimo projektai teikiami derinti Investuotojui. Investuotojas įsipareigoja pareikšti pastabas ar pritarimą Taisyklių ar Prospekto pakeitimo projektui ar patikslintam Taisyklių ar Prospekto pakeitimo projektui nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Valdymo įmonės prašymo suderinti atitinkamus dokumentus gavimo. Keičiant Taisyklės ar Prospektą Investuotojo iniciatyva, Valdymo įmonė parengia Taisyklių ar Prospekto pakeitimo projektą ir pateikia derinti Investuotojui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Investuotojo prašymo gavimo. Investuotojas įsipareigoja pareikšti pastabas ar pritarimą

Taisyklių ar Prospekto pakeitimo projektui ar patikslintam Taisyklių ar Prospekto pakeitimo projektui nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Valdymo įmonė pateikia derinti atitinkamus dokumentus. Valdymo įmonė užtikrina, kad suderinti pakeitimai būtų nedelsiant teikiami tvirtinti. Taisyklių ar Prospekto pakeitimai įsigalioja įstatymų nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatyta Taisyklių ar Prospekto keitimo tvarka turi neprieštarauti šios Sutarties nuostatoms. Šio punkto reikalavimai taikomi ir Taisyklių ar Prospekto pakeitimų keitimui.

4. Taisyklėse privalo būti nustatyta, kad Investicinio fondo investuotojai atstovauja savo interesams priimant sprendimus, susijusius su Investiciniu fondu, ir kad šią savo teisę Investicinio fondo investuotojai įgyvendina priimdami sprendimą įsigyti Investicinio fondo investicinių vienetų.

5. Taisyklėse taip pat turi būti nustatytos šios Investicinio fondo dalyvio teisės:

5.1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka gauti dalį investicinio fondo pajamų;

5.2. gauti likusią dalijamo Investicinio fondo dalį;

5.3. gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Investicinį fondą;

5.4. kitos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytos teisės.

6. Taisyklėse privalo būti nustatyta, kad kiekvienam investiciniam sprendimui priimti Valdymo įmonė privalo parengti detalų investicinį pasiūlymą, kuriame pateikiama tikslinės įmonės gaminių ar teikiamų paslaugų rinkos ir pardavimų analizė, pelningumo raida ir prognozės, planuojama investicijų grąža, aplinkosauginio efekto pasiekimo pagrindimas ir (ar) kita sprendimui priimti reikalinga informacija, nurodyta Taisyklėse. Kartu su investiciniu pasiūlymu taip pat turi būti pateiktas Tikslinės įmonės patvirtinimas, kad ji investuodama įsipareigoja atlikti visus veiksmus, reikalingus minimaliam, numatytam teisės aktuose, aplinkosauginiam efektui pasiekti. Investicinius sprendimus priimti, kai nėra parengto investicinio pasiūlymo, atitinkančio šiame punkte nustatytas taisykles, draudžiama.

7. Esant reikalui, Valdymo įmonė Sutarties 4 straipsnio 4 ir 5 punktuose nustatytais tikslais patikslins savo vidinius investicinių sprendimų priėmimą reglamentuojančius dokumentus.

5 straipsnis. Investicinio fondo veiklos laikotarpis

1. Investicinio fondo veiklos laikotarpis yra 7 (septyneri) metai skaičiuojant nuo dienos, kai Taisyklės, Prospektą ir sutartį su depozitoriumu patvirtina Priežiūros institucija. Pasibaigus Investicinio fondo veiklos laikotarpiui, Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Investicinio fondo veiklos laikotarpis gali būti pratęsiamas papildomam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 2 (dvejį) metai. Jei Investuotojas pritaria, sprendimą dėl Investicinio fondo veiklos laikotarpio pratęsimo priima Valdymo įmonės valdyba. Sprendimas dėl Investicinio fondo veiklos laikotarpio pratęsimo turi būti priimtas ne vėliau, kaip likus 6 (šešiams) mėnesiams iki Investicinio fondo veiklos laikotarpio, nurodyto šio straipsnio 1 punkte, pabaigos dienos. Sprendimas pratęsti Investicinio fondo veiklos laikotarpį privalo būti tinkamai pagrįstas ir gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu Investicinio fondo veiklos laikotarpio pratęsimas nepažeis šios Sutarties nuostatų, Investuotojo interesų ir išliks pelningas.

6 straipsnis. Investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimo tvarka ir sąlygos

1. Investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Investicinius vienetus Valdymo įmonė išperka ir už juos atsiskaito prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Investicinio fondo veiklos laikotarpio pabaigos, nustatytos pagal šios Sutarties 5 straipsnį. Investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimas ir atsiskaitymas už juos anksčiau šioje

straipsnio dalyje nurodyto termino yra negalimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

2. Investicinio fondo dalyviams nėra privaloma teikti išpirkimo paraiškų, Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami automatiškai.

3. Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami ta valiuta, už kurią jie buvo įsigyti.

4. Investicinio fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina nustatoma pagal išpirkimo dienos nustatytą Investicinio fondo gryųjų aktyvų vertę, ją padalinus iš visų apyvartoje esančių Investicinio fondo investicinių vienetų skaičiaus. Investicinio fondo gryųjų aktyvų vertė nustatoma Gryųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 4 (Žin., 2004, Nr. [34-1130](#)), kituose teisės aktuose ir Prospekte nustatyta tvarka. Tačiau Investicinio fondo investiciniai vienetai išperkami ne mažesne nei šių vienetų pirkimo kaina, pridėjus investicinio vieneto vertės padidėjimą įvertinant Valdymo įmonės įsipareigojimą dėl Investicinio fondo minimalios metinės investicijų grąžos, į tokią minimalią išpirkimo kainą neįskaitant nustatyto investicinių vienetų išpirkimo mokesčio (jei taikoma).

5. Kitą dieną po to, kai valdymo įmonė išpirko Investicinio fondo investicinius vienetus ir atsiskaitė su Investicinio fondo dalyviais, Dalyvis netenka Investicinio fondo vienetų turėtojų suteikiamų teisių (tarp jų ir nuosavybės teisės).

7 straipsnis. Atlyginimo valdymo įmonei už Investicinio fondo valdymą apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarka

1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Investicinio fondo valdymą mokamas iš Investicinio fondo lėšų.

2. Valdymo įmonės atlyginimą sudaro:

2.1. Metinis valdymo mokestis. Šis mokestis skaičiuojamas procentais nuo gryųjų aktyvų vertės mokesčio mokėjimo metu ir sumokamas pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams. Kitiems Investicinio fondo dalyviams nustatomas metinis valdymo mokestis, apskaičiuojamas taikant tą patį procentą nuo gryųjų aktyvų vertės. Į metinį valdymo mokestį įskaitomi depozitoriumo, audito, kiti tretiesiems asmenims iš Investicinio fondo lėšų mokami mokėjimai ir visos kitos Investuotojo Valdymo įmonei mokamos išlaidos, tačiau neįskaitomas sėkmės mokestis, investicinių vienetų platinimo mokestis ir investicinių vienetų išpirkimo mokestis (jei taikomas). Metinio valdymo mokesčio dydis [įrašyti metinio valdymo mokesčio, kuris negali būti didesnis, nei 3 (trys) procentai Investicinio fondo lėšų (įskaitant ir investuotas lėšas), dydį pagal pasiūlymą].

2.2. Sėkmės mokestis. Šis mokestis skaičiuojamas procentais nuo gryųjų aktyvų vertės mokesčio mokėjimo metu, kai Valdymo įmonė, pasibaigus fondo veiklos laikotarpiui, gavo ne mažesnę kaip šios Sutarties 4 straipsnio 2.5 punkte nurodytą investicijų grąžą. Sėkmės mokestis skaičiuojamas pasibaigus fondo veiklos laikotarpiui ir išskaičiuojamas iš Investicinio fondo lėšų atliekant investicinių vienetų išpirkimą. Sėkmės mokesčio dydis [įrašyti sėkmės mokesčio dydį pagal pasiūlymą].

2.3. [Jei taikoma] Investicinių vienetų platinimo mokestis, kuris yra mokamas Valdymo įmonei perkant Investicinio fondo investicinius vienetus ir kuris išreiškiamas procentais nuo Investuotojo perduotų valdyti Tikslinių lėšų sumos, jo dydis [įrašyti pagal pasiūlymą].

2.4. [Jei taikoma] Investicinių vienetų išpirkimo mokestis, mokamas Investicinio fondo veiklos pabaigoje išperkant investicinius vienetus, skaičiuojamas procentais nuo vieneto vertės išpirkimo dieną. Mokesčio dydis [įrašyti pagal pasiūlymą].

8 straipsnis. Valdymo įmonės teisės ir pareigos, valdymo funkcijos

1. Valdymo įmonė Investicinį fondą, į kurį pagal šią Sutartį bus pervestos Tikslinės lėšos, valdo patikėjimo teise.

2. Valdymo įmonė rengia Investicinio fondo prospektus, ataskaitas ir kitus dokumentus.

3. Valdymo įmonė priima sprendimus dėl Investicinio fondo investiciniame portfelyje esančių vertybinių popierių pirkimo ir/arba pardavimo, tokių vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant ir turtines bei neturtines akcininkų teises, įgyvendinimo, teikia pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams atlikti sandorius su Investicinio fondo investiciniu portfeliu, taip pat atlieka ir kitas Investicinio fondo turto valdymo funkcijas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose.

4. Valdymo įmonė vykdo kitas pareigas, numatytas galiojančiuose valdymo įmonių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, šioje Sutartyje, Taisyklėse.

5. Valdydama Investicinio fondo turtą ir vykdydama šią Sutartį, Valdymo įmonė privalo veikti pagal galiojančius teisės aktus, profesionaliai, rūpestingai, su reikiamu atsargumu, sąžiningai, naudingiausiu Investiciniam fondui būdu ir tinkamai užtikrindama Investuotojo interesus.

6. Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio turto valdymo, gali teisės aktų nustatyta tvarka dalį savo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas. Tai, kad dalį funkcijų pavedama atlikti kitiems asmenims, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės pagal šią Sutartį.

7. Valdymo įmonė privalo turėti ir naudoti jos veiklai reikalingas priemones ir procedūras.

8. Valdymo įmonė privalo Investuotojui teikti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją, taip pat informaciją, kuri yra būtina šios Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti.

9. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad, vykdant šią sutartį ir valdant Investicinį fondą, būtų išvengta interesų konfliktų, ir apie galimus interesų konfliktus informuoti Investuotoją.

10. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar Investicinio fondo turtas investuojamas laikantis Sutartyje, Taisyklėse ir Prospekte numatytų sąlygų ir teisės aktų.

11. Valdymo įmonė privalo vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus finansinių priemonių sandorius.

12. Valdymo įmonė privalo saugoti atliktų operacijų dokumentus ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų nuo operacijų įvykdymo dienos, jei kiti teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino, ir ne mažiau kaip iki šios Sutarties įvykdymo pabaigos.

13. Valdymo įmonė privalo turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Investicinio fondo ar Valdymo įmonės interesų konflikto su Investicinio fondo dalyviais, Investicinio fondo dalyvių tarpusavio interesų konflikto.

14. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad sprendimus dėl Investicinio fondo turto valdymo priimančias asmenys turėtų Priežiūros institucijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos. Taip pat Valdymo įmonė įsipareigoja nuolat užtikrinti atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems dalyvių kvalifikacijos reikalavimams, teikti informaciją apie naujas aplinkybes, turinčias įtakos minimalių dalyvių kvalifikacijos reikalavimų užtikrinimui (pasikeitusį vadovą, buhalterį, specialistą ir jų atitiktį minimaliems dalyvių kvalifikacijos reikalavimams, kitas aplinkybes), ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

15. Valdymo įmonė privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nurodytais terminais ir tvarka išpirkti investuotojų turimus Investicinio fondo investicinius vienetus.

9 straipsnis. Investuotojo teisės ir pareigos

1. Investuotojas turi:

1.1. teisę į tai, jog šioje Sutartyje ir Taisyklėse nurodytais terminais ir tvarka Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Investicinio fondo investicinius vienetus;

1.2. teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti likusią dalijamo Investicinio fondo dalį,

pasibaigus Investicinio fondo veiklai;

1.3. teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Investicinį fondą – grynųjų aktyvų vertę ir Investicinio fondo investicinio vieneto vertę, pardavimo ir išpirkimo kainas, Investicinio fondo pusmečio ir metų ataskaitas šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytu dažnumu ir terminais ir teisę gauti Valdymo įmonės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrų aprašymą. Investuotojas taip pat turi teisę gauti Sutarties 4 straipsnio 5 punkte nustatyta tvarka parengtus investicinius pasiūlymus bei kitą sutarties vykdymo priežiūrai reikalingą informaciją;

1.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. Investuotojas privalo vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir laikantis Sutartyje numatytos tvarkos ir terminų pervesti Tikslines lėšas.

3. Sudarydamas šią Sutartį bei Investicinio fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį, Investuotojas patvirtina, jog jis sprendimą investuoti įsigyjant Investicinio fondo investicinius vienetus priėmė tinkamai ir išsamiai įvertinęs visas aplinkybes, informaciją, dokumentus ir teisės aktus, investuodamas Tikslines lėšas atstovauja Lietuvos Respublikos ir savo interesams ir tinkamai įgyvendino visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su valstybės turto investavimu susijusias pareigas bei tokio investavimo sąlygas, įskaitant ir pareigą atstovauti savo interesams priimant sprendimus.

10 straipsnis. Investicinio fondo lėšų panaudojimo priežiūra ir ataskaitų teikimas

1. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė pateikia Tvarkos aprašo numatytais terminais ir tvarka.

2. Investuotojui pageidaujant, Valdymo įmonė privalo padaryti periodinių ataskaitų kopijas. Valdymo įmonė įsipareigoja pateikti Investuotojui visas periodines ataskaitas elektroniniame formate, išsiųsdama jas Sutartyje nurodytu Investuotojo elektroninio pašto adresu.

3. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka Valdymo įmonė apie Investicinį fondą skelbia šią informaciją:

3.1. Prospektas;

3.2. Taisyklės;

3.3. metų ataskaita;

3.4. pusmečio ataskaita.

4. Valdymo įmonės veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad Tikslinės įmonės, į kurių akcinį kapitalą yra investuotos Investicinio fondo lėšos, Investuotojo ar jo įgalioto asmens iš anksto raštu nurodytu periodiškumu pateiktų Valdymo įmonei Investuotojo ar jo įgalioto asmens nurodyto turinio ir apimties ataskaitas apie iš tokių Investicinio fondo investuotų lėšų vykdomus projektus. Valdymo įmonė įsipareigoja tokias surinktas ataskaitas perduoti Investuotojui arba jo įgaliotam asmeniui.

11 straipsnis. Konfidencialumas

1. Šalys susitaria, kad Sutartis bei visi su ja susiję viešai neprieinami informaciniai dokumentai yra konfidencialaus pobūdžio ir be išankstinio Šalių rašytinio pritarimo negali būti atskleisti jokiame trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Kiekviena Šalis be viena kitos sutikimo gali pateikti Sutarties egzempliorius atitinkamiems savo finansiniams patarėjams, teisiniams konsultantams, valstybės tarnautojams ar pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams su sąlyga, kad nebus atskleista konfidenciali informacija. Toks susitarimas nenustoja galios ir po Sutarties pasibaigimo.

3. Šalis, pažeidusi šio straipsnio reikalavimus, atlygina kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

12 straipsnis. Šalių atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą

1. Kiekviena Šalis atsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė kita Šalis dėl to, kad viena iš šalių nesilaikė galiojančių teisės aktų ar šios Sutarties.

2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.212 ir 2.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių, ir tos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalis, kuri dėl susidariusių *force majeure* aplinkybių nebegali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo *force majeure* aplinkybių atsiradimo, pranešti kitai šaliai. Jeigu dėl *force majeure* aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią sutartį negalinti vykdyti šalis nepraneša arba tinkamai nepraneša kitai šaliai, ji privalo kompensuoti kitai šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius tiesioginius nuostolius.

3. Valdymo įmonei dėl jos kaltės neišpirkus Investicinio fondo investicinių vienetų šios Sutarties nustatytais terminais ir tvarka (nesumokėjus šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuotos sumos už išperkamus Investicinio fondo investicinius vienetus), skaičiuojamos 5 procentų dydžio palūkanos nuo nesumokėtos sumos per metus. Palūkanos apmokamos iš valdymo įmonės nuosavų lėšų.

13 straipsnis. Sutarties galiojimas. Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka

1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Investicinio fondo veiklos pabaigos. Iš Sutarties kylančios prievolės, kurios pagal Sutarties esmę privalo būti vykdomos ir po Sutarties termino pasibaigimo, pasibaigia jas visiškai įvykdžius.

2. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį prieš Sutarties termino pasibaigimą apie tai pranešdama raštu kitai Šaliai, jeigu kita Šalis iš esmės pažeidžia šią Sutartį, per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties pažeidimą įteikimo nukentėjusiai Šaliai, jeigu kaltoji Šalis tokio pažeidimo neištaiso per kitos Šalies nustatytą protingą terminą.

3. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma:

3.1. jei paaiškėja, kad Valdymo įmonė pateikė melagingus duomenis apie atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams ar kitus melagingus duomenis, kurių pagrindu Konkurse buvo atrinktas laimėjęs pasiūlymas ir sudaryta ši Sutartis;

3.2. jei paaiškėja, kad Valdymo įmonė nebeatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų ir per Investuotojo nustatytą terminą nepašalina šių trūkumų;

3.3. jeigu Valdymo įmonė neįvykdo įsipareigojimo pasiekti šioje Sutartyje nustatytą aplinkosauginį efektą;

3.4. jeigu Valdymo įmonė pažeidžia reikalavimą investuoti į Tikslinių įmonių akcinį kapitalą;

3.5. jeigu Valdymo įmonė pažeidžia reikalavimą šios Sutarties nustatytais terminais ir sąlygomis pritraukti papildomas lėšas;

3.6. jeigu Valdymo įmonė pažeidžia reikalavimą atlikti investicijas iki šioje Sutartyje nustatyto termino;

3.7. jeigu Valdymo įmonė šios Sutarties terminais ir tvarka nepateikia ataskaitos (ataskaitų), Sutarties 4 straipsnio 5 punkte nustatyta tvarka parengtų investicinių pasiūlymų ir kitos sutarties vykdymo priežiūrai reikalingos informacijos tame tarpe Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Investicinį fondą – grynųjų aktyvų vertę ir Investicinio fondo investicinio vieneto vertę, pardavimo ir išpirkimo kainas, Investicinio fondo pusmečio ir metų ataskaitas Valdymo įmonės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrų aprašymą ir neįvykdo šio reikalavimo per papildomai Investuotojo nurodytą terminą;

3.8. kitas Sutarties pažeidimas, kuris atitinka Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą nustatytus esminio sutarties pažeidimo kriterijus.

4. Nutraukus Sutartį Investicinio fondo valdymas perduodamas kitai valdymo įmonei Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

5. Jei nutraukus sutartį teisės aktų nustatyta tvarka Investicinio fondo valdymas neperduodamas kitai valdymo įmonei, Valdymo įmonė privalo išpirkti Investuotojo investicinius vienetus pagal Sutarties nutraukimo dieną apskaičiuotą investicinių vienetų vertę (bet ne mažesnę kaip šių vienetų pirkimo kainą pridėjus investicinio vieneto vertės padidėjimą įvertinant minimalią metinę investicinę Investicinio fondo grąžą; investicinių vienetų išpirkimo mokestis tokiu atveju neskaičiuojamas). Valdymo įmonė atsako už nuostolius, kuriuos Investuotojas gali patirti dėl Sutarties nutraukimo, kai Sutartis nutraukta dėl Valdymo įmonės kaltės.

6. Nutraukus sutartį dėl Valdymo įmonės padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Valdymo įmonė privalo sumokėti Investuotojui 10 (dešimt) procentų perduotų Tikslinių lėšų sumos dydžio baudą.

14 straipsnis. Informacija ir korespondencija

1. Visus pranešimus, susijusius su šia Sutartimi, Investuotojas pateikia lietuvių kalba ir siunčia paštu ar įteikia Valdymo įmonei adresu [adresas].

2. Visus pranešimus, susijusius su šia Sutartimi, Valdymo įmonė pateikia lietuvių kalba ir siunčia paštu ar įteikia Investuotojui adresu: A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta tvarka išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo paštu ar pristatymo dieną.

4. Jei viena iš Šalių keičia šioje Sutartyje nurodytus rekvizitus, kita Šalis turi būti informuota nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų pakeitimo padarymo) jai pranešant apie savo pavadinimo, adreso ar bet kokių kitų rekvizitų pasikeitimus.

5. Jei vienos iš šios Sutarties Šalių asmuo kontaktams yra keičiamas kitu, kita Šalis turi būti informuota apie tai nedelsiant raštu, nurodant asmens pareigas, vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.

6. Šalys susitaria ir paskiria toliau nurodytus asmenis kontaktams, :

6.1. Investuotojo asmuo kontaktams [vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas];

6.2. Valdymo įmonės asmuo kontaktams [vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas].

15 straipsnis. Kitos sutarties sąlygos

1. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai turi būti sudaromi raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

3. Jei kuri nors Sutarties nuostata arba jos taikymas kuriai nors Šaliai ar kokioms nors aplinkybėms laikoma negaliojančia pagal taikomus įstatymus, likusios Sutarties nuostatos toliau galioja, išskyrus atvejus, kai iš esmės daro neįmanomu likusių Sutarties nuostatų vykdymą.

4. Jei kuri nors Sutarties nuostata ar jos dalis būtų arba taptų negaliojančia arba nebesaistytų Šalių, Šalys įsipareigoja geranoriškai derėtis ir pataisyti arba pakeisti ją kita formuluote, kuri kuo geriau atspindėtų Šalių ketinimus.

5. Tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus ginčų išspręsti derybomis – sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną Sutarties egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai

Investuotojas	Valdymo įmonė
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	
Kodas: 188602370	Kodas: []
PVM mokėtojo kodas: LT100001095812	PVM mokėtojo kodas: []
Buveinė: A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius	Buveinė: []
Tel./faks.: []	Tel./faks.: []
El. paštas: []	El. paštas: []
A. s. []	A. s. []
Bankas []	Bankas []
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]	[pareigos, vardas, pavardė, parašas]
