

**ZPR AMERIKOS MAŽOS KAPITALIZACIJOS BENDROVIŲ AKCIJŲ ATVIRO INVESTICINIO FONDO
INVESTICINIŲ VIENETŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. _____**

Sutartis sudaryta: 20__ m. _____ mėn. ___ d. ___ val. ___ min.

Sudarymo vieta:

VALDYMO ĮMONĖ	UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė „Orion Asset Management“ A.Tumėno g. 4, B korp. LT-01109 Vilnius Kodas: 111707985 A/S: LT367044060001458524 AB SEB bankas	TEL.: FAX:	8 (5) 2041541 8 (5) 2041542
VALDYMO ĮMONĖS VARDU VEIKIANTIS INVESTICINIŲ VIENETŲ PLATINTOJAS (SUBPLATINTOJAS)			
VALDYMO ĮMONĖS ATSTOVAS	Vaidotas Petrauskas, veikiantis pagal Valdymo įmonės įstatus		

INVESTUOTOJO INDIVIDUALUS UŽKODUOTAS SLAPTAŽODIS

INVESTUOTOJAS

VARDAS, PAVARDĖ ARBA JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS			
ASMENS ARBA JURIDINIO ASMENS KODAS			
ADRESAS	TEL.:	FAKS.:	
	EL.PAŠTAS:		
INVESTUOTOJO VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS NR. IR SĄSKAITŲ TVARKYTOJAS			
INVESTUOTOJO PINIGŲ SĄSKAITOS NR. IR BANKAS			

ASMENYS, ĮGALIOTI ATSTOVAUTI INVESTUOTOJĄ

VARDAS, PAVARDĖ	ASMENS KODAS	ADRESAS	TEL., FAKS.	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS	PARAŠO PAVYZDYS
VARDAS, PAVARDĖ	ASMENS KODAS	ADRESAS	TEL., FAKS.	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS	PARAŠO PAVYZDYS

SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia sutartimi (toliau – Sutartis) investicinio fondo “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” (toliau – Fondas) valdymo įmonė UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė “Orion Asset Management” (toliau – Valdymo įmonė) parduoda Fondo investicinių vienetų pirkėjui (toliau – Investuotojas) Fondo investicinius vienetus, o Investuotojas įsipareigoja juos priimti ir už juos sumokėti. Sutartis taip pat nustato investicinių vienetų pirkimo, išpirkimo ir kitų operacijų atlikimo sąlygas ir tvarką bei Fondo ir Investuotojo teises ir pareigas vykdant šią Sutartį. Valdymo įmonės Investuotojui išsiųsta Sutartis kartu yra ir Investuotojo paraiškos pirkti Fondo investicinius vienetus įvykdymo patvirtinimas.

2. NUPIRKTŲ INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR KAINA

2.1. NUPIRKTŲ INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS	
2.2. VIENAM INVESTICINIAM VIENETUI TENKANČIŲ FONDO GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ, USD	
2.3. VIENO INVESTICINIO VIENETO PIRKIMO KAINA, KURIAJĄ SUMOKA INVESTUOTOJAS, USD	
2.4. VISA INVESTUOTA SUMA, ĮSKAITANT PLATINIMO MOKESTĮ, USD	

3. Fondo investicinis vienetas yra nematerialus vertybinis popierius, įrodantis Fondo bendraturčio teisę į Fondo turto dalį. Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo investiciniam vienetai suteiktas vertybinio popieriaus ISIN kodas: LTIF00000070.
4. Investicinių vienetų pirkimas ir operacijos jais atliekamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Fondo taisyklėmis, Fondo sudarymo dokumentais ir šia Sutartimi.
5. Pasirašydamas Sutartį Investuotojas patvirtina, kad prieš įsigydamas Fondo investicinius vienetus pilnai ir išsamiai susipažino su Fondo taisyklėmis, sutrumpintu ir visu prospektu bei visais kitais dokumentais, kuriuose pateikta su perkamais investiciniais vienetais ir Fondo, Valdymo įmonės veikla susijusi informacija. Investuotojas atsisako nuo bet kokių papildomų konsultacijų, kadangi visos konsultacijos jam buvo suteiktos, į visus Investuotojo klausimus atsakyta, visi dokumentai pateikti. Investuotojas taip pat patvirtina, kad žino apie Sutarties pasirašymo sąlygas, visus Fondo investicinių vienetų įsigijimo, laikymo ir išpirkimo mokesčius ir su tuo susijusias išlaidas. Pasirašydamas šią Sutartį, Investuotojas patvirtina, kad sutinka perduoti, gauti ir pasirašyti visus su Fondo investicinių vienetų pirkimu, pardavimu ir apyvarta susijusius dokumentus (sutartis, paraiškas pirkti investicinius vienetus, paraiškas išpirkti investicinius vienetus, paraiškų įvykdymo patvirtinimus, išrašus iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, pranešimus ir visus kitus dokumentus) faksimiliniu ryšiu.

INFORMACIJA APIE INVESTICINIUS VIENETUS IR FONDA

6. Investiciniai vienetai Fondo dalyviui suteikia šias teises:
- 6.1. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Fondo investicinius vienetus;
- 6.2. galiojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių nustatyta tvarka gauti Fondo pajamų dalį;
- 6.3. palikti testamentu visus ar dalį savo investicinių vienetų vienam ar keliems asmenims;
- 6.4. perduoti ar kitokiu būdu perleisti visus arba dalį savo investicinių vienetų kitų asmenų nuosavybėn;
- 6.5. gauti likusią dalijamo Fondo dalį;
- 6.6. gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą;
- 6.7. apskusti Valdymo įmonės ir Fondo depozitoriumo sprendimus;
- 6.8. kitas teisės aktų ir Fondo Taisyklių nustatytas teises.
7. Visi Fondo investiciniai vienetai suteikia vienodas teises.
8. Fondas neturi įstatinio kapitalo.
9. Fondo grynujų aktyvų vertė yra kintanti. Investicinių vienetų vertė kinta proporcingai Fondo grynujų aktyvų vertės kitimui.
10. Investicinių vienetų emisijos platinimo terminas yra neribotas.
11. Išleidžiamų investicinių vienetų skaičius yra neribojamas.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGIJIMAI

12. Valdymo įmonė įsipareigoja:
- 12.1. įvykdžius Investuotojo paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus, perduoti Investuotojui Sutarties 2.1 punkte nurodytą investicinių vienetų skaičių ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. pateikti (išsiųsti) Investuotojui Investicinių vienetų pirkimo sutartį, patvirtinančią paraiškos įvykdymą.
- 12.2. perduoti Investuotojui jo nupirktus investicinius vienetus, kai Investuotojas už jas sumoka visą Sutarties 2.4 punkte nurodytą kainą;
- 12.3. Investuotojui pareikalavus, išpirkti iš Investuotojo investicinius vienetus, sumokėti nustatytą investicinių vienetų išpirkimo kainą ir tą pačią darbo dieną pateikti Investuotojui patvirtinimą, kad gauta jo paraiška išpirkti investicinius vienetus;
- 12.4. išpirkti iš Investuotojo investicinius vienetus, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai ir pervesti lėšas į Investuotojo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo investicinių vienetų išpirkimo sandorio sudarymo. Investuotojui raštu nurodžius kitą banko sąskaitą, lėšos pervedamos į šią sąskaitą.
13. Investuotojas įsipareigoja:
- 13.1. pateikti visus prašomus dokumentus, šiai Sutarčiai ir kitoms sutartims pasirašyti, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 13.1.1. fiziniai asmenys – pasą ar kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
- 13.1.2. juridiniai asmenys – registracijos pažymėjimą (originalą ar notariškai patvirtintą kopiją), įgaliojimą sudaryti sandorius juridinio asmens vardu arba dokumentą, liudijantį asmens įgaliojimus sudaryti sandorius juridinio asmens vardu ir juridinio asmens atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- 13.2. iki investicinių vienetų pirkimo sandorio sudarymo (Sutarties pasirašymo) sumokėti už investicinius vienetus visą Sutarties 2.4 punkte nurodytą kainą. Investicinių vienetų pirkimo sandoris laikomas sudarytu, jei šalys pasirašė Sutartį. Fondo investiciniai vienetai laikomi išleistais tada, kai už juos sumokėta Sutarties 2.4 punkte nurodyta kainą;
- 13.3. prieš pareikalaujant išpirkti investicinius vienetus, pervesti atitinkamą investicinių vienetų skaičių į savo vertybinių popierių sąskaitą;
- 13.4. reikalaujant išpirkti investicinius vienetus, pateikti nustatytos formos paraišką išpirkti investicinius vienetus. Fondo investicinių vienetų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo paraiškos išpirkti investicinius vienetus pateikimo Valdymo įmonei arba platintojui ir patvirtinimo apie tokios paraiškos gavimą pateikimo Investuotojui. Nuo išpirkimo sandorio sudarymo Investuotojas netenka visų teisių, kurias jam suteikia investiciniai vienetai, išskyrus teises, atsirandančias iš išpirkimo sandorio sudarymo;
- 13.5. sumokėti Fondo Valdymo įmonei ir investicinių vienetų platintojui šalių susitarimuose nustatytus mokesčius ir mokėjimus;
- 13.6. per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Valdymo įmonę arba Fondo investicinių vienetų platintoją, kurio atstovas pasirašė Sutartį, jeigu pasikeičia Investuotojo Sutartyje nurodyti rekvizitai.
- 13.7. pateikti teisės aktų nustatytus dokumentus, patvirtinančius pajamų, už kurias įsigijami investiciniai vienetai kilmę ir kitus dokumentus, kuriuos pateikti numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 13.8. tinkamai užpildyti ir pateikti Valdymo įmonei Investuotojo anketą ir visus kitus dokumentus, kuriuos jam pateikia Valdymo įmonė.
- 13.9. saugoti ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims Investuotojo individualaus užkoduoto slaptažodžio. Investuotojui neįvykdžius šio savo įsipareigojimo, Valdymo įmonė neatsako už dėl to atsiradusią žalą.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14. Sutarties 2.2. punkte nurodyta vienam investiciniam vienetui tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertė yra lygi vienam investiciniam vienetui tenkančiai Fondo grynujų aktyvų vertės daliai.
15. Parduodant investicinius vienetus, Sutarties 2.2. punkte nurodytą vienam investiciniam vienetui tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertė padidinama vienam investiciniam vienetui tenkančių pardavimo sąnaudų suma. Taip gaunama Fondo investicinio vieneto pirkimo (pardavimo) kaina, kurią sumoka Investuotojas yra nurodyta Sutarties 2.3. punkte.
16. Fondo investicinio vieneto pirkimo (pardavimo) kaina, kurią sumoka Investuotojas galima didinti tik tų Fondo Investicinio vieneto pardavimo sąnaudų suma, kuriomis nėra sumažinta Fondo grynujų aktyvų vertė. Sutarties pasirašymo dieną Fondo investicinio vieneto pardavimo sąnaudų suma yra ne didesnė, nei 2 (du) procentai nuo vienam Fondo investiciniam vienetui tenkančių Fondo grynujų aktyvų vertės.
17. Investiciniai vienetai negali būti parduodami išsismokėtinai arba atidedant mokėjimo terminus.
18. Investicinių vienetų išpirkimas ir lėšų už išpirktus investicinius vienetus pervedimas Investuotojui gali būti laikinai sustabdytas esant sąlygoms, numatytoms Fondo taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose.
19. Valdymo įmonė ir platintojas turi teisę pokalbius telefonu su Investuotoju įrašyti ir garso įrašus naudoti kaip įrodymus tarpusavio ginčuose.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Jei viena iš šalių nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, kita šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
21. Valdymo įmonė atsako už Investuotojo patirtus nuostolius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Valdymo įmonė pažeidė savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba netinkamai juos vykdė.
22. Valdymo įmonė neatlygina Investuotojo patirtų nuostolių dėl akcijų kainų kritimo, įmonių bankroto ar nemokumo, krizių ar kitokių neigiamų pokyčių vertybinių popierių rinkoje, valiutų kursų pokyčių bei infliacijos. Valdymo įmonė nėra atsakinga už Investuotojo patirtą žalą dėl paties Investuotojo, trečiųjų šalių veikimo ir/ar neveikimo.
23. Iš Sutarties kilę ginčai tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

24. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybių).
25. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, šalių sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
26. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
27. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie force majeure aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl uždelsto pranešimo gavimo atsiradusius nuostolius.
28. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių savo įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti arba vienos iš šalių kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

KONFIDENCIALUMAS

29. Valdymo įmonė patvirtina, kad imsis visų būtinų veiksmų išsaugoti informacijos, susijusios su Investuotojo pavedimais ir sąskaita, konfidencialumą.
30. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka informacija gali būti atskleista valstybės įgaliotoms institucijoms ir Sutarties šalių auditoriams, advokatams, akcininkams, turintiems teisę susipažinti su tokio pobūdžio informacija.
31. Investuotojas įsipareigoja neskleisti jokiai trečiajai šaliai jo sužinotos neviešos informacijos, susijusios su Valdymo įmonės, Fondo ir platintojo veikla.

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

32. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
33. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata tampa iš dalies arba visai negaliojanti, tai nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą.
34. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti raštiški.
35. Šalys gali nutraukti Sutartį raštišku susitarimu.
36. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną šalims.

_____ (parašas)

Investuotojas arba Investuotojo atstovas

_____ (parašas)

Įgaliotas valdymo įmonės atstovas