

PRAŠOME ŠĮ PASIRAŠYTĄ PAREIŠKIMĄ PRIDĖTI PRIE PARAIŠKOS IR ATSIŪSTI JĮ INVEGAI

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS

INVEGA (įskaitant visus INVEGOS darbuotojus, pareigūnus, konsultantus ir (arba) rangovus, kurie prisidėjo prie Kvietimo teikti paraiškas parengimo) neteikia jokių pareiškimų ir garantijų ir neprisiima jokių įsipareigojimų dėl visos informacijos, pateiktos Kvietime teikti paraiškas ar Atrankos dokumentuose, tikslumo ar išsamumo (šioje dalyje vadinama „Informacija“).

INVEGA nėra atsakinga jokiame asmeniui už kokius nors Informacijoje esančius netikslumus, klaidas, praleidimus ar klaidinančius teiginius. INVEGA nėra atsakinga jokiame asmeniui už tai, kad neinformavo kokio nors asmens apie Informacijoje esančius netikslumus, klaidas, praleidimus ar klaidinančius teiginius, apie kuriuos jie sužino po tokios Informacijos paskelbimo datos. INVEGA nėra atsakinga jokiame asmeniui už bet kokią žalą, nuostolius, sąnaudas, įsipareigojimus ar išlaidas, kurių jis gali turėti dėl to, kad rėmėsi šia Informacija.

Asmuo, svarstantis priimti sprendimą sudaryti sutartinius santykius su INVEGA arba kitu asmeniu remiantis informacija, kuri pateikta Pareiškėjams (arba kaip nors kitaip jų gauta) dėl Atrankos proceso (iki šio Kvietimo teikti paraiškas arba bet kuriuo metu per Atrankos procesą), turi atlikti savus tyrimus ir susidaryti savo nuomonę. Ypač Kvietimo teikti paraiškas arba Atrankos dokumentų platinimas ar gavimas nėra ir neturi būti aiškinamas kaip kokio nors INVEGOS konsultacijų ar rekomendacijų teikimas.

Tik aiškios kokios nors (pasirašytos) sutarties sąlygos turi sutartinę galią Fondo valdytojo Atrankos procesui.

Visi Pareiškėjai yra patys atsakingi už savo sąnaudas ir išlaidas, patirtas dėl Atrankos proceso, įskaitant Paraiškų parengimą ir pateikimą bei dalyvavimą visuose būsimuose šio proceso etapuose. INVEGA jokiais aplinkybėmis nėra atsakinga už sąnaudas ar išlaidas, kurias šiame procese patyrė Pareiškėjai arba kuri nors jų tiekimo grandinė, partneriai ar konsultantai.

Fondų sąlygų aprašymai yra orientaciniai ir neišsamūs ir gali keistis pagal atitinkamus teisės aktus bei galutines Finansavimo sutarties sąlygas.

KONFLIKTAI

Nepranešus apie bet kokius esamus ar potencialius interesų konfliktus ir (arba) jų neišsprendus pagrįstu INVEGAI priimtiniu būdu, Pareiškėjas gali būti pašalintas iš Atrankos proceso INVEGOS nuožiūra.

AGITAVIMAS IR SLAPTŲ SUSITARIMŲ NESUDARYMAS

INVEGA pasilieka teisę pašalinti Pareiškėją (nepažeidžiant jokių kitų INVEGOS turimų teisės gynimo priemonių ar baudžiamosios atsakomybės, kurią gali užtraukti toks Pareiškėjo elgesys), kuris dėl Kvietimo teikti paraiškas:

(i) siūlo kokią nors paskatą, mokestį ar atlyginimą INVEGOS valdybos nariui, darbuotojui ar pareigūnui arba kokiam kitam asmeniui, esančiam INVEGOS konsultantu dėl šio Kvietimo teikti paraiškas;

(ii) kreipiasi į INVEGOS valdybos narį, darbuotoją ar pareigūną dėl kokio nors Kvietimo teikti paraiškas aspekto būdu, kuris nėra leistinas pagal Kvietimą teikti paraiškas;

(iii) sudaro sutartį ar susitarimą su kuriuo nors kitu esamu ar galimu Pareiškėju dėl to, kad jis susilaikytų nuo Paraiškos pateikimo, arba dėl kokios nors Paraiškos sąlygų;

(iv) priverčia ar paskatina kokį nors asmenį sudaryti tokią prieš tai minimą sutartį arba pranešti Pareiškėjui apie bet kurios kitos Paraiškos sąlygas, arba

(v) pasiūlo ar sutinka sumokėti arba duoti, arba duoda ar sumoka kokią nors pinigų sumą, paskatą ar vertingą atlyginimą kokiam nors asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai, už tai, ką jis daro ar padarė arba priverčia ar privertė padaryti dėl kokios nors kitos esamos ar siūlomos Paraiškos.

KOMUNIKAVIMAS

Pareiškėjai turi atkreipti dėmesį, kad po Kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datos visi paaiškinimai, susiję su Kvietimu teikti paraiškas, turi būti teikiami išimtinai per INVEGA, kaip nustatyta šiame Kvietime teikti paraiškas.

VIEŠINIMAS

Pareiškėjai jokių metu negali užsiimti (arba leisti užsiimti) viešinimo veikla su kokia nors žiniasklaida dėl Atrankos proceso, išskyrus kai tam yra išankstinis raštiškas INVEGOS sutikimas. Toks sutikimas apima viešinimo turinį. Šiame punkte žodis „žiniasklaida“ apima (bet ne tik) radiją, televiziją, laikraščius, profesinę ir specialiąją spaudą, internetą ir el. paštą, prieinamus plačiajai visuomenei ir tokios žiniasklaidos atstovams.

Susipažinau ir sutinku su
atsakomybės ribojimo pareiškimu

(Asmens, teikiančio Paraišką (jeigu tai fizinis asmuo), arba įgalioto teikti Paraišką Pareiškėjo vardu (jeigu tai juridinis asmuo), vardas, pavardė ir parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Įmonės kodas 110084026, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. Nr.: +370 5 210 75 10, el. paštas: info@invega.lt, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, Lvivo g. 25, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita A/S LT544010051003955860, „Luminor Bank AS“ Lietuvos filialas

PATVIRTINTA
UAB „Investicijų ir verslo garantijų“
generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. B-62.

ATVIRAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FONDŲ VALDYTOJAMS SIEKIAMT ĮGYVENDINTI FINANSINĘ PRIEMONĘ PLĖTROS FONDAI III

(TĘSTINĖ ATRANKA)

TURINYS

- I. ĮVADAS
- II. SĄVOKOS
- III. VEIKSMAI, KURIŲ TIKIMASI IŠ PASIRINKTO PAREIŠKĖJO (FONDO VALDYTOJO)
- IV. PARAIŠKOS TEIKIMAS
- V. ATRANKOS PROCESAS
- VI. INFORMACIJOS APIE FONDŲ VALDYTOJUS SKELBIMAS

PRIEDAI:

1. Finansinės priemonės sąlygos
2. Paraiškos forma
3. Reikalavimai verslo planui
4. Deklaracijos
5. „Pažink savo klientą“ (KYC) klausimynas
6. Papildomų dokumentų sąrašas

I. ĮVADAS

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „INVEGA“) skelbia atvirą tęstinį kvietimą teikti paraiškas (toliau – „Kvietimas“), siekdama nustatyti finansų tarpininkus (toliau – „Fondo valdytojas (-ai)“), kurie valdytų į Lietuvos rinką ir, Fondo valdytojui pasirinkus, į tvarumą, orientuotus rizikos kapitalo fondus (toliau – „Fondas“) pagal finansinę priemonę „Plėtros fondai III“ (toliau – „Finansinė priemonė“), kaip aprašyta toliau. Visos INVEGA pateiktos paraiškos turi atitikti Kvietimą.

Kiekvienas Finansinės priemonės Fondas yra finansuojamas iš INVEGOS valdomų valstybės lėšų. Finansinės priemonės sąlygos buvo aprašytos **Išankstiniame vertinime** (kaip apibrėžta).

Pagrindinis Finansinės priemonės tikslas – skatinti Lietuvos rizikos kapitalo rinką ir sudaryti sąlygas Lietuvos MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms gauti ilgalaikį nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo finansavimą, atitinkantį Išankstinį vertinimą.

Įgyvendinant Finansinę priemonę numatoma:

- padidinti nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo investicijų lygį, ypač į MVĮ ir Mažas vidutinės kapitalizacijos įmones visoje Lietuvoje, užpildant finansavimo spragą ir finansavimo pasiūlos svyravimus;
- skatinti privačių investuotojų susidomėjimą ir padėti fondų valdytojams pasiekti planuojamą gyvybingą fondo dydį;
- skatinti geriausią praktiką rizikos kapitalo sektoriuje, veikiant kaip kartinis investuotojas į fondą;
- toliau plėtoti patikimą rinkos praktika besiremiančią rizikos finansavimo infrastruktūrą Lietuvoje;
- skatinti tvarias investicijas ir prisidėti prie Europos Žaliojo kurso bei Lietuvos Nacionalinėje klimato kaitos darbotvarkėje iškeltų tikslų įgyvendinimo;
- generuoti teigiamą valstybės lėšų grąžą.

Šis Kvietimas yra skirtas nepriklausomoms fondų valdymo komandoms, kurios yra suinteresuotos gauti išteklių Finansinei priemonei įgyvendinti per savo valdomą Fondą ir pasiūlyti MVĮ ir Mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms jų augimo fazėje prieigą prie nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo finansavimo. Fondai gali būti jau įsteigti arba steigiami, generalistiniai arba orientuoti į konkretų sektorių, kuriantys tikrąją pridėtinę vertę Lietuvos rizikos kapitalo ekosistemai ir naudą Lietuvai, o juos gali valdyti pirmą kartą susibūrusios komandos, besikuriantys valdytojai arba rinkoje jau įsitvirtinę valdytojai.

Suinteresuoti finansų tarpininkai, norintys pateikti paraišką ir būti atrinkti kaip Fondo valdytojai (toliau – „Pareiškėjas“), turėtų pareikšti savo susidomėjimą užpildydami ir pateikdami Paraišką (kaip apibrėžta), šiame Kvietime numatyta tvarka ir laikantis nurodytų sąlygų.

Fondo valdytojų atrankos procesas (toliau – „Atranka“) ir tolimesnis Finansinės priemonės įgyvendinimas turi būti vykdomi laikantis galiojančių teisės aktų, įskaitant Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Komisijos komunikatą – Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gaires (2021/C 508/01).

Atranka vykdoma nelyginant tarpusavyje paraiškų, taikant eiliškumo „pirmas atėjai – pirmas gavai“ principą.

Atranka bus vykdoma atsižvelgiant į tuo metu turimą valstybės lėšų dydį ir remiantis Atrankos kriterijais.

II. SĄVOKOS

Šiame Kvietime didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos ir frazės turi toliau nurodytą reikšmę, nebent kontekstas reikalauja kitaip:

Pareiškėjas	juridinis ar fizinis asmuo, arba juridinių ar fizinių asmenų grupė, teikianti paraišką pagal šį Kvietimą, kurį organizuoja INVEGA. Siekiant išvengti abejonių, nereikalaujama, kad juridinis asmuo, kuris veiktų kaip fondo valdytojas, jau būtų įsteigtas.
Paraiškų teikimo terminas	2029 m. birželio 30 d. arba ankstesnė data, atsižvelgiant į turimus Finansinei priemonei skirtus išteklius. Paraiškų teikimo terminas gali būti pakeistas INVEGOS sprendimu ir oficialiai paskelbtas INVEGOS interneto svetainėje („Plėtros fondai III“ skyriuje).
Verslo planas	verslo planas, kurį Pareiškėjai teikia kaip Paraiškos dalį, kuriame yra pateikta visa Priede Nr. 3 nurodyta informacija.
Kvietimas	šis dokumentas (įskaitant jo priedus), kuriame išdėstytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis Fondui bus atrenkamas Fondo valdytojas.
Tinkamumo kriterijai	kriterijai, kuriuos turi atitikti Paraiška ir Pareiškėjai, bei kurie yra išvardyti šio Kvietimo V skyriuje.
Išankstinis vertinimas	Finansų ministerijos atliktas išankstinis rinkos vertinimas, siekiant nustatyti rinkos nepakankamumą ar neoptimalias investicines situacijas ir numatomą valstybės investicijų poreikio lygį ir apimtį, kurį patvirtina darbo grupė, kuri yra suformuota Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1K-195 (su pakeitimais) ir kuris yra oficialiai paskelbtas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Verslo%20srities%20F%20vertinimas.pdf .
Paraiška	Pareiškėjo atsiųstas pasiūlymas, atsakant į šį Kvietimą, kuris turi būti parengtas pagal pridedamą šabloną (Priedas Nr. 2).
Galutinis gavėjas	juridinis asmuo, kuris gauna nuosavo ir (arba) kvazinuosavo kapitalo finansavimą iš Fondo.
Fondas (-ai)	investicinė priemonė (-ės) (juridinis asmuo (-ys)), kurį (-iuos) įsteigė Fondo valdytojas (-ai) siekiant suteikti finansavimą Galutiniams gavėjams pagal šio Kvietimo sąlygas ir kuris yra iš dalies finansuojamas iš Finansinės priemonės.
Fondo valdytojas	juridinis asmuo, valdantis Fondą ir atliekantis rizikos kapitalo investicijas, teikiant ilgalaikį nuosavo ir (arba) kvazinuosavo kapitalo finansavimą pagal šį Kvietimą.
Finansavimo sutartis	veiklos ir finansavimo sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą laišką), sudaryta tarp Fondo valdytojo ir INVEGOS dėl Finansinės priemonės remiantis šiuo Kvietimu ir Atranka. INVEGA, veikianti kaip valstybės lėšų valdytoja, bus investuotoja į Fondą.
INVEGA	UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“.

Reikalavimų neatitinkančios jurisdikcijos (NCJ)	<p>jurisdikcija:</p> <p>a) nurodyta Europos Vadovų Tarybos išvadų dėl peržiūrėto ES mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašo I priede;</p> <p>b) įtraukta į EBPO/G20 jurisdikcijų, kurios nepakankamai įgyvendino mokesčių skaidrumo standartus, sąrašą;</p> <p>c) nurodyta 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675, papildančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849, nustatant didelės rizikos trečiąsias šalis, turinčias strateginių trūkumų, priede;</p> <p>d) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir jos Pasaulinio forumo dėl skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais pagal tarptautinį keitimosi informacija standartą įvertinta kaip „iš dalies atitinkanti reikalavimus“ arba „neatitinkanti reikalavimų“, įskaitant atitinkamus laikinuosius reitingus;</p> <p>e) įtraukta į Finansinių veiksmų darbo grupės pareiškimą „Didelės rizikos jurisdikcijos, kurioms taikomas raginimas imtis veiksmų“;</p> <p>ir (arba)</p> <p>f) įtraukta į Finansinių veiksmų darbo grupės pareiškimą „Jurisdikcijos, kurioms taikoma didesnė priežiūra“;</p> <p>kiekvieniu atveju toks pareiškimas, sąrašas, direktyva ar priedas gali būti keičiami ir (arba) papildomi.</p>
Kokybės vertinimo kriterijai	<p>INVEGOS taikomi kriterijai, kuriais siekiama įvertinti Pareiškėjo, kaip būsimojo Fondo valdytojo, tinkamumą Finansinės priemonės atžvilgiu, kaip yra nustatyta šio Kvietimo V skyriuje ir INVEGOS vidaus taisyklėse ir (arba) procedūrose.</p>
Sankcijų sąrašas	<p>Sankcijų sąrašas yra asmenų, subjektų, susitarimų ar turto, kurį administruoja Sankcijų institucija, sąrašas. Sankcijų institucija – tai toliau nurodytų valstybių ar organizacijų institucija:</p> <p>a) Lietuvos Respublikos;</p> <p>b) Jungtinių Tautų;</p> <p>c) Europos Sąjungos;</p> <p>d) Jungtinių Valstijų vyriausybės;</p> <p>e) NATO sąjungininkės;</p> <p>ir apima bet kurį iš aukščiau paminėtų vyriausybinių subjektų, įskaitant, be apribojimų, JAV išdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir Jungtinių Valstijų valstybės departamentą.</p> <p>Į Sankcijų sąrašą įtraukta:</p> <p>a) bet koks valstybės priimtas teisės aktas, apimantis nacionaliniuose sankcijų įstatymuose numatytus apribojimus;</p> <p>b) bet koks Europos Sąjungos priimtas teisės aktas, kurio pavadinime dažniausiai naudojama frazė „ribojamosios priemonės“ ir kurį įprastai priima Europos Sąjungos Taryba.</p> <p>c) konsoliduotas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų sąrašas, sudarytas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais;</p> <p>d) OFAC tvarkomas „Specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuojamų asmenų“ sąrašas; arba</p> <p>e) bet koks panašus sąrašas, kurį tvarko bet kuri kita Sankcijų institucija, arba bet kurios kitos Sankcijų institucijos viešas paskelbimas apie Sankcijų paskyrimą.</p>

Atranka	šiam Kvietime nustatytas procesas, kurio metu Fondo valdytojas (jau įsteigtas arba steigiamas) yra atrinkamas kaip tinkamas įgyvendinti Finansinę priemonę.
Atrankos kriterijai	Tinkamumo kriterijai ir Kokybės vertinimo kriterijai
Atrankos dokumentai	Kvietimas (įskaitant visus jo priedus) ir bet kokia kita informacija, kurią Pareiškėjams pateikė INVEGA raštu ir kuri buvo paskelbta INVEGOS interneto svetainės skyriuje „Plėtros fondai III“.
Maža ar vidutinė įmonė arba MVĮ	ūkio subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus.
Maža vidutinės kapitalizacijos įmonė	įmonė, atitinkanti mažos vidutinės kapitalizacijos kriterijus, nustatytus Komisijos komunikato – Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių (2021/C 508/01) 35 (30) punkte, 2.3 skirsnyje.

III. VEIKSMAI, KURIŲ TIKIMASI IŠ ATRINKTO PAREIŠKĖJO (FONDO VALDYTOJO)

Kiekvienas Fondo valdytojas privalės įgyvendinti Fondą, kaip numatyta šiame Kvietime ir Finansavimo sutartyje, pasirašytoje tarp atrinkto Fondo valdytojo ir INVEGOS, ir visapusiškai laikantis visų taikomų įstatymų/teisės aktų ir geriausios praktikos profesinių standartų, įskaitant aplinkosaugos, socialinius ir valdysenos klausimus.

Konkrečiai, Fondo valdytojas, be kita ko, bus atsakingas už:

- (i) tinkamos Fondo struktūros, palengvinančios išorinių investicijų į Galutinius gavėjus, sukūrimą ir palaikymą, reikalingų juridinių asmenų steigimą (jei taikoma), derybas dėl teisinių sąlygų ir visų Fondo teisinių dokumentų (jei taikoma);
- (ii) kreipimąsi į potencialius investuotojus ir trečiųjų šalių kapitalo pritraukimą į Fondą;
- (iii) patrauklios rizikos gražos investicijų suradimą ir įvykdymą, investicijų valdymą, nuolatinę stebėseną, siekiant nustatyti investicijų riziką ir valdyti pasitraukimus iš investicijų geriausia kaina ir palankiausiomis sąlygomis;
- (iv) Fondo ir jo investicijų atitikties užtikrinimą, veiksmingų ir efektyvių vidaus kontrolės sistemų užtikrinimą, vadovaujantis geriausia aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdysenos standartų praktika; ir
- (v) tai, kad būtų naudojama patikima apskaitos sistema, leidžianti laiku pateikti tikslią informaciją ir atsiskaityti Fondo investuotojams apie Fondo finansinę ir veiklos pažangą bei apie indėlį įgyvendinant aplinkosaugos, socialinius ir įmonių valdysenos standartus.

Fondas gali būti jau įsteigtas arba planuojamas steigti. Fondo valdytojo įsipareigojimai ir atsakomybė detalizuojami Fondą reglamentuojančioje Finansavimo sutartyje. **Priede Nr. 1** pateikiama neišsami pagrindinių kiekvieno Fondo sąlygų, į kurias Pareiškėjai turėtų atsižvelgti, kartu su visais Atrankos dokumentais, santrauka.

IV. PARAIŠKOS TEIKIMAS

Pradinis skirtas finansavimas **Finansinei priemonei yra 60 mln. eurų** su galimybe jį didinti, atsižvelgiant į išankstiniame vertinime nustatytą finansavimo trūkumą ir Finansinei priemonei skirtą valstybės lėšų sumą.

Pareiškėjai gali pareikšti savo susidomėjimą dėl finansavimo įnašo iki, bet neviršijančio Orientacinės Fondo finansavimui skiriamos sumos. Fondo įgyvendinimo metu INVEGA, gavusi atitinkamus patvirtinimus, gali toliau nuspręsti padidinti arba sumažinti Fondui skiriamą finansavimą. Siekiant išvengti abejonių, bet kokiam Fondui skirtam kapitalui taikomos atitinkamos Finansavimo sutarties sąlygos.

Suinteresuoti Pareiškėjai iki Paraiškų teikimo termino pabaigos INVEGAi turi pateikti Paraišką el. paštu adresu equity@invega.lt. Paraiškų teikimo terminas taikomas INVEGOS el. laiškų gavimui. Kiekvienam Pareiškėjui,

gavusi Paraišką, INVEGA išsiųs tai patvirtinantį el. laišką. Toks patvirtinimas nebus laikomas Paraiškos ir kartu pateiktų dokumentų išsamumo ar tinkamumo deklaracija, taip pat jokių kitokių to įvertinimų ar priėmimų.

Paraiška:

- el. laiško temoje turi būti nurodyta: „Paraiška | „**Plėtros fondai III**“ | [Pareiškėjo pavadinimas]“;
- turi būti pasirašyta elektroniniu parašu (pati Paraiška ir visi pridedami dokumentai):¹
- turi apimti:
 - i **Priede Nr. 2** pateiktos formos prašymą;
 - ii Verslo planą² su minimalia reikalaujama informacija, pateikta **Priede Nr. 3** ir kuris turi būti rekomenduojamos apimties;
 - iii **Priede Nr. 4** pateiktos formos deklaracijas;
 - iv KYC klausimyną, pateiktą **Priede Nr. 5**;
 - v papildomus **Priede Nr. 6** išvardytus dokumentus;
- būti parengtas lietuvių arba anglų kalba (įskaitant priedus).

Pareiškėjas gali atsiimti savo Paraišką bet kurio Atrankos etapo metu, atsiųsdamas INVEGA el. laišką aukščiau nurodytu adresu, kuriame turi būti nurodoma, kad Pareiškėjas pageidauja pasitraukti iš Atrankos.

Pareiškėjų pateiktos Paraiškos (įskaitant priedus) ir su jomis susijusi medžiaga nebus grąžinama Pareiškėjams, įskaitant ir tuos atvejus, kai Pareiškėjai pasitraukia iš Atrankos.

Pareiškėjai klausimus, susijusius su Kvietimu, gali siųsti tuo pačiu el. pašto adresu, kuris buvo naudojamas pirmiau pateiktai Paraiškai pateikti. Gautus atsakymus INVEGA analizuos ir paskelbs dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) forma INVEGOS interneto svetainės skiltyje „Plėtros fondai III“.

Visus pateiktus asmens duomenis INVEGA tvarko pagal Asmens duomenų tvarkymo nuostatus, patvirtintus INVEGOS generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 142 (su visais vėlesniais pakeitimais), kurie yra viešai prieinami INVEGOS interneto svetainėje adresu <https://invega.lt/lt/asmens-duomeni-saugojimo-politika/>.

V. ATRANKOS PROCESAS

Atranka vykdoma ir su Atranka susiję sprendimai priimami vadovaujantis INVEGOS politika, taisyklėmis, procedūromis, laikantis geriausios praktikos ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo, racionalumo principų, o taip pat laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Visas Paraiškas INVEGA išnagrinės, atlikdama profesionalią analizę ir vertindama bei atsižvelgdama į šio Kvietimo ir Atrankos kriterijų reikalavimus.

Atrankos tikslais INVEGA pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti rašytinių paaiškinimų arba papildomos rašytinės informacijos dėl bet kurios Paraiškos, taip pat teisę patikrinti bet kurį Pareiškėją ar bet kokią bet kuriame pareiškime nurodytą informaciją ir (arba) gauti informaciją apie Pareiškėjus iš trečiųjų šalių.

Atranka organizuojama kaip tęstinė atranka **taikant eiliškumo „pirmas atėjai – pirmas gavai“ principą**. Paraiškos, atitinkančios Tinkamumo kriterijus, vertinamos prioritetine tvarka pagal reikalavimus atitinkančių paraiškų sąrašą. Pareiškėjas gali keisti, naujai formuluoti ar papildyti savo Paraišką tik iki Tinkamumo patikrinimo atlikimo pagal tą pačią procedūrą, kuri yra nurodyta aukščiau esančiame IV skyriuje. Paraiška įtraukiama į reikalavimus atitinkančių paraiškų sąrašą atlikus Tinkamumo kriterijų patikrinimą, kai ir jei

¹ Jei dėl techninių nesklandumų kai kurių dokumentų negalima pasirašyti elektroniniu parašu (pvz., užsienio pilietis negali pasirašyti savo deklaracijos elektroniniu parašu), tuomet nuskenuotų originalių pasirašytų dokumentų kopijų PDF formatu autentiškumas gali būti patikrintas Pareiškėjo elektroniniu parašu ir pateikiamas kartu su Pareiškimu dėl susidomėjimo. Pasirašytų dokumentų originalus INVEGA reikia siųsti registruotu paštu arba per kurjerį.

² Verslo planas taip pat pateikiamas el. paštu „Word“ ir (arba) „Excel“ formatu (priklausomai nuo to, kaip bus pateikiama konkreti informacija).

atitinka Tinkamumo kriterijus ir pagal paskutinio reikalaujamo Paraiškos dokumento gavimo datą ir laiką. Lėšos atrinktiems Pareiškėjams yra paskirstomos atsižvelgiant į turimus Finansinės priemonės išteklius.

Gavusi kiekvieną Paraišką, INVEGA vertina Paraišką pagal čia aprašytą Atrankos procesą. Šis procesas susideda iš:

1. Tinkamumo kriterijų tikrinimo
2. Pirmojo kokybinio vertinimo, Antrojo kokybinio vertinimo
3. Išsamaus patikrinimo
4. Derybų dėl Finansavimo sutarties ir pasirašymo

1. Tinkamumo kriterijų patikrinimas

Iš pradžių INVEGA įvertina, ar Fondui pateikta Paraiška buvo parengta pagal šio Kvietimo nuostatas ir atitinka Tinkamumo kriterijus. Visos Paraiškos dalys turi būti gautos, kad Paraiška būtų laikoma tinkama. INVEGA, peržiūredama pateiktą Paraišką, gali prašyti pateikti trūkstamą arba papildomą rašytinę informaciją, nurodydama ne trumpesnį kaip 10 dienų terminą tokiai prašomai informacijai ar dokumentams pateikti. INVEGA Tinkamumo kriterijų patikrinimą užbaigia per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paraiškos ir visų tinkamai užpildytų vertinimui reikalingų dokumentų gavimo dienos, t.y. nuo paskutinio reikalaujamo dokumento gavimo dienos.

Pateikta Paraiška laikoma tinkama, jei ji atitinka visus toliau nurodytus tinkamumo kriterijus („**Tinkamumo kriterijai**“):

Tinkamumo kriterijai		Vertinimo sistema Taip/Ne
1.	Paraiška gauta iki Paraiškų teikimo termino pabaigos	
2.	Paraiška gauta el. paštu equity@invega.lt	
3.	Paraiška apima užpildytą ir tinkamai pasirašytą <u>Paraiškos formą</u> , iš esmės atitinkančią Priede Nr. 2 pateiktą formą	
4.	Paraiška apima tinkamai pasirašytą Verslo planą, kuriame yra visi svarbūs Priede Nr. 3 nurodytos informacijos aspektai	
5.	Paraiška apima Priede Nr. 4 pateiktos formos tinkamai pasirašytas deklaracijas	
6.	Paraiška apima Priede Nr. 5 pateiktą tinkamai pasirašytą KYC klausimyną	
7.	Paraiška apima tinkamai pasirašytus dokumentus, procedūras, taisykles, išvardytas Priede Nr. 6	
8.	Visa pateikta informacija ir dokumentai pateikiami anglų arba lietuvių kalba	

Visi Pareiškėjai turi būti informuoti apie jų Paraiškos tinkamumo patikros rezultatus. Bet kokia Paraiška, kuris neatitinka tinkamumo kriterijų, bus atmestas.

2. Pirmasis kokybinis vertinimas ir Antrasis kokybinis vertinimas

Atlikusi Tinkamumo kriterijų vertinimą ir, esant poreikiui, iš Pareiškėjo gavusi visą papildomą informaciją ar paaiškinimus, INVEGA atlieka Paraiškų kokybinį vertinimą pagal Kokybės vertinimo kriterijus (toliau – „**Pirmasis kokybinis vertinimas**“) vertinant balais nuo 1 iki 10 ir taikant nurodytą svorio koeficientą:

Kokybės vertinimo kriterijai		Svoris
1	Valdymas	40%

	Vertinama Fondo valdytojo komandos atitinkama investavimo patirtis, įskaitant komandos narių investavimo patirtį, kompetenciją ir patirtį tarptautinėje ir vietinėje rinkoje, komandos profilis, sutelktumas, stabilumas, motyvacija ir verslumas, bendra darbo patirtis, įdarbinimo poreikiai, veiklos, techniniai ir finansiniai pajėgumai, dalyvavimas veikloje vietos lygmeniu, gebėjimas skirti laiko.	
2	Investavimo strategija Vertinama Fondo investavimo strategijos pagrindumas, gyvybingumas, konkurencinė padėtis, numatoma Fondo grąža, galimų galutinių gavėjų identifikavimas ir įvertinimas, finansavimo sąlygos, galimybė sukurti pridėtinę vertę, įgyvendinti ASV principus, esamos planuojamos investicijos.	30%
3	Struktūra ir terminai Vertinama Fondo teisinė ir organizacinė struktūra, įskaitant valdyseną ir Fondo valdytojo nepriklausomumą, Fondo sąlygos, įskaitant valdymo išlaidas ir mokesčius, pelno pasidalijimo struktūra, interesų derinimas, papildomas privatus finansavimas, galimų interesų konfliktų mažinimo priemonės.	30%

Minimalus Pirmojo kokybinio vertinimo balas, reikalingas norint pereiti į kitą vertinimo etapą, yra **6 iš 10**, su sąlyga, kad Valdymo kriterijaus vertinimo balas yra ne mažesnis kaip 6 iš 10.

Paraiška, kuri nesiekia reikalaujamo minimalaus Pirmojo kokybinio vertinimo balo, bus atmesta ir Pareiškėjas bus apie tai informuotas.

Pareiškėjas, kurio Paraiška viršijo reikalaujamą minimalų Pirmojo kokybinio vertinimo balą, kviečiamas (fiziškai arba vaizdo konferencijos skambučiu) INVEGA pristatyti ir atsakyti į jos klausimus apie savo Verslo planą. INVEGA gali savo nuožiūra nuspręsti užduoti papildomus klausimus arba prašyti papildomos informacijos iš Pareiškėjo prieš tokį pristatymą.

Po tokio pristatymo INVEGA pakartotinai įvertins Pareiškėją, įvertindama jo Paraišką pagal Kokybės vertinimo kriterijus (toliau – „**Antrasis kokybinis vertinimas**“).

Minimalus Antrojo kokybinio vertinimo balas, kuris yra reikalingas norint patekti į kitą vertinimo etapą, yra **7 iš 10**.

Paraiška, kuri nepasiekia reikalaujamo minimalaus Antrojo kokybinio vertinimo balo, bus atmetama ir Pareiškėjas bus apie tai informuotas.

Pareiškėjas, kurio Paraiška viršijo reikalaujamą minimalų Antrojo kokybinio vertinimo balą, pereis į Išsamaus patikrinimo etapą, kurį atliks INVEGA, ir kurio metu bus išsamiau išnagrinėti finansiniai ir veiklos klausimai, susiję su Finansinės priemonės įgyvendinimu.

3. Išsamus patikrinimas

Išsamaus patikrinimo tikslas – įvertinti, inter alia, gebėjimą laikytis Finansinės priemonės sąlygų, generuoti kokybišką sandorių srautą, įgyvendinti tinkamą ir aktualią investavimo/pardavimo strategiją ir atitikti atskaitomybės reikalavimus, taip pat Pareiškėjo atsidavimą, patirtį ir veiklos pajėgumus. Išsamus patikrinimas paprastai apima informacijos, gautos pagal Išsamaus patikrinimo klausimyną, įvertinimą ir vizitą vietoje arba vaizdo konferencijos pokalbį, dėl kurio sprendimą savo nuožiūra priima INVEGA. Išsamus patikrinimas atliekamas siekiant patvirtinti Fondo valdytojo pasirinkimą ir pereiti prie įgyvendinimo ir Finansavimo sutarties pasirašymo proceso, tačiau Išsamaus patikrinimo procesas neapima oficialių teisinių derybų, nors jo metu įprastai yra aptariamoms ir paaiškinamos tam tikros sąlygos.

Pažymėtina, kad INVEGA atrenka Fondo valdytoją pagal čia aprašytą procesą. Nė vienas Pareiškėjas neturi ir neturės jokių pretenzijų ar kitų teisių nukreiptų prieš INVEGA ir negali tikėtis, jog galiausiai bus pasirinktas Fondo valdytoju. Lygiai taip pat, INVEGA pasilieka teisę bet kada atšaukti Atranką. Be to, INVEGA taip pat gali pakeisti ir (arba) papildyti Atrankos procesą ir jo taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, jo sąlygas, jeigu bus

laikomasi aukščiau nurodytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų. Neatrinktus Pareiškėjus apie tai informuos pati INVEGA. Tie Pareiškėjai, kurių Paraiškos yra atmetamos, per 30 dienų nuo pranešimo apie atmetimą gavimo turi teisę pateikti raštišką skundą dėl Atrankos proceso el. paštu tuo pačiu adresu, kuriuo buvo pateikta aukščiau nurodyta Paraiška.

4. Derybos dėl Finansavimo sutarties ir pasirašymas

Atrankos procesas negali būti laikomas baigtu, kol INVEGA ir Pareiškėjas nesusitarė dėl visų atitinkamų sąlygų ir INVEGA nepasirašė Finansavimo sutarties pagal INVEGOS vidaus taisykles ir procedūras. Derybos dėl Finansavimo sutarties sąlygų neįpareigoja INVEGOS sudaryti tokios Finansavimo sutarties su atitinkamu Pareiškėju.

VI. INFORMACIJOS APIE FONDŲ VALDYTOJUS SKELBIMAS

INVEGA savo interneto svetainėje retkarčiais skelbia ir papildo Fondo valdytojų ir Fondų pagal Finansinę priemonę sąrašą, kuriame gali būti nurodytas Fondo pavadinimas ir interneto svetainės adresas bei Fondo valdytojo buveinės adresas ir INVEGOS įnašas. INVEGA taip pat gali paskelbti Galutinių gavėjų, gaunančių Pareiškėjo paramą, sąrašą, kaip yra numatyta Finansavimo sutartyje.

.

**FINANSINĖS PRIEMONĖS SĄLYGOS
PLĖTROS FONDAI III**

Visi šiame Priede vartojami terminai didžiosiomis raidėmis turi tokias pačias reikšmes, kaip yra nurodyta Kvietime, nebent kontekstas reikalauja kitaip. Nebent yra nurodyta kitaip, vienaskaitos žodžiai apima daugiskaitą, o daugiskaitos žodžiai – vienaskaitą.

Finansinė priemonė	Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“, finansuojama iš INVEGOS valdomų valstybės lėšų ir susidedanti iš kelių Fondų.
Fondas	Vienas iš kelių Fondų, įgyvendinamų pagal Finansinę priemonę (įskaitant Tvarius Fondus). Konkretus Fondo pavadinimas nurodomas Finansavimo sutartyje.
Tvarus (angl. <i>Dark green</i>) Fondas	Toks Fondas, kurio tikslas yra išimtinai tik tvarios investicijos, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 str.
Fondo tikslai	Kiekvienas pagal Finansinę priemonę įgyvendinamas Fondas turi daug dėmesio skirti Lietuvai ir teikti plėtros kapitalą per nuosavo ir (ar) kvazinuosavo kapitalo investicijas diversifikuotam įmonių portfeliui, kurios siekia patekti į naujas rinkas ar sektorius, kurti naujus produktus ar kitaip įgyvendinti plėtros planus. Kiekvienas Fondas turėtų investuoti į mažiausiai 10–15 ar daugiau Galutinių gavėjų. Fondo valdytojas Verslo plane pateikia pagrįstą planuojamą Galutinių gavėjų skaičių, kuris turėtų priklausyti nuo planuojamo Fondo dydžio ir Investavimo strategijos.
Orientacinė Fondo finansavimui skiriama suma	Atsižvelgiant į Kvietime nustatytas sąlygas, orientacinė Fondo finansavimui skiriama suma pagal Finansinę priemonę yra ne mažesnė kaip 4 mln. EUR ir negali viršyti 20 mln. EUR.
Pari-passu traktavimas ir didžiausias dalyvavimo limitas	INVEGA investuos į Fondą griežtai laikydamasi <i>pari passu</i> principo (investicijos atliekamos tomis pačiomis sąlygomis tarp viešųjų ir privačių investuotojų). Bendras INVEGOS įsipareigojimas Fondui neviršys 40% visų atitinkamame Fonde pasirašytų įsipareigojimų dydžio, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30% visų atitinkamame Fonde pasirašytų įsipareigojimų yra iš Nepriklausomų privačių investuotojų, tačiau, jeigu Fondas yra Tvarus Fondas, bendras INVEGOS įsipareigojimas Fondui gali siekti 50% visų atitinkamame Fonde pasirašytų įsipareigojimų dydžio su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30% visų atitinkamame Fonde pasirašytų įsipareigojimų yra iš Nepriklausomų privačių investuotojų.
Investicijų rūšis	Investicijos turės būti atliekamos nuosavo kapitalo („investicija į nuosavą kapitalą“ – tai kapitalo suteikimas įmonei, tiesiogiai arba netiesiogiai investuojant mainais už atitinkamą tos įmonės nuosavybės dalį), arba kvazinuosavo kapitalo („investicija į kvazinuosavą kapitalą“ – tai finansavimo rūšis, kuri yra tarp nuosavybės ir skolos ir

	<p>yra susijusi su didesne rizika, negu pirmajai skolos ir su mažesne rizika negu bendro kapitalo atveju, kurios grąža savininkui daugiausia grindžiama atitinkamos tikslinės įmonės pelnu arba nuostoliais ir kuri įsipareigojimų nevykdymo atveju yra neužtikrinta. Investicijos į kvazinuosavą kapitalą gali būti vykdomos kaip investicijos į skolos vertybinius popierius, neužtikrintus ir subordinuotus, įskaitant tarpinio pobūdžio skolos vertybinius popierius, kuriuos kai kuriais atvejais galima pakeisti į nuosavą kapitalą arba į privilegijuotąsias akcijas.) forma.</p>
Reikalavimus atitinkančios investicijos	<p>Fondas investuoja į įmones, kurios rizikos finansų investicijos (pradinės ir paskesnės investicijos) metu yra nelistinguojamos MVĮ arba Mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės.</p>
Investavimo etapas ir finansavimo panaudojimas	<p>Fondo finansavimas bus tikslingai skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> naujų įmonių steigimui; ankstyvosios stadijos kapitalui (t. y. ankstyvosios stadijos ir veiklos pradžios kapitalui); plėtos kapitalui; kapitalui bendrai įmonės veiklai stiprinti; naujų projektų įgyvendinimui; arba esamų įmonių naujai plėtrai. <p>Tikimasi, kad investicijos bus finansiškai gyvybingos su patrauklia rizikos grąža. Pareiškėjai savo Verslo plane turi nurodyti tikslinę investavimo stadiją.</p>
Pakeitimo kapitalas	<p>Fondas gali teikti pakeitimo kapitalą tik tada, kai jis yra derinamas su nauju kapitalu, sudarančiu ne mažiau kaip 50% kiekviename investavimo etape į tinkamą Galutinį gavėją.</p>
Teritorija investicijoms	<p>Fondas turės investavimo strategiją, stipriai orientuotą į Lietuvą ir, Fondo valdytoji pasirinkus, į tvarumą. Priklausomai nuo pasirinktos Fondo strategijos, Fondas turi tenkinti žemiau aprašytą teritorijos reikalavimą (toliau – Teritorijos reikalavimas).</p> <p>Fondo valdytojas užtikrina, kad Fondas, išskyrus kai Fondas yra Tvarus Fondas, visuminiu pagrindu investuos į Galutinius gavėjus, esančius Lietuvoje, ne mažiau kaip vieną ir penkis dešimtąsias (1,5) sumos, pašautos iš INVEGOS investicijų finansavimo tikslais (t. y. neįskaitant sumų pašautų Fondo valdymo mokesčiui ir (ar) išlaidoms finansuoti), o Tvaraus Fondo valdytojas užtikrina, kad Tvarus Fondas visuminiu pagrindu investuos į Galutinius gavėjus, esančius Lietuvoje, ne mažesnę sumą, kaip pašauta iš INVEGOS investicijų finansavimo tikslais (t. y. neįskaitant sumų pašautų Tvaraus Fondo valdymo mokesčiui ir (ar) išlaidoms finansuoti).</p> <p>Fondo valdytojas užtikrina, kad Fondas atitiktų Fondui taikomą atitinkamą Teritorijos reikalavimą nuo trečiųjų (3) Fondo investavimo laikotarpio metų pabaigos.</p> <p>Galutinis gavėjas, esantis Lietuvoje, reiškia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galutinį gavėją, kuris kiekvienos rizikos finansų investicijos iš Fondo (pradinės ar paskesnės investicijos) momentu yra įsteigtas ir veikiantis (pagrindinė veikla yra vykdoma Lietuvoje) Lietuvos Respublikoje ne mažiau nei 1 metus po

	<p>kiekvienos rizikos finansų investicijos iš Fondo (pradinės ar paskesnės investicijos) arba iki tokios investicijos nurašymo ar pardavimo (jei tokios investicijos nurašymas arba pardavimas įvyksta anksčiau nei po 1 metų nuo rizikos finansų investicijos) arba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galutinį gavėją, kuris kiekvienos rizikos finansų investicijos iš Fondo (pradinės ar paskesnės investicijos) momentu yra įsteigtas už Lietuvos Respublikos ribų (įsisteigęs bet kurioje kitoje ES ar NATO šalyje) ir veikiantis (pagrindinė veikla yra vykdoma Lietuvoje) Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 1 metus po kiekvienos rizikos finansų investicijos iš Fondo (pradinės ar paskesnės investicijos) arba iki tokios investicijos nurašymo ar pardavimo (jeigu nurašymas ar pardavimas įvyksta anksčiau nei po 1 metų po kiekvienos rizikos finansų investicijos). <p>Lietuvoje veikiantis (pagrindinę veiklą vykdomantis Lietuvoje) Galutinis gavėjas reiškia, kad Galutinio gavėjo pagrindinė veikla (t. y. pagrindinė veiklos dalis, pagrįsta darbuotojų skaičiumi, turtu arba pagrindiniu Galutinio gavėjo verslo veiklos fokusu) vykdoma Lietuvoje arba yra planuojama plėsti įmonės veiklą į Lietuvą. Galutinių gavėjų, paruošusių plėtros planus, ir ankstyvos stadijos portfelio įmonių, kurių veikla yra nereikšminga, pagrindinės veiklos vertinimas grindžiamas Galutinio gavėjo verslo planu Fondo investicijos metu.</p>
<p>Nepriklausomi privatūs investuotojai</p>	<p>Fondas pritrauks papildomą finansavimą iš kitų investuotojų (Nepriklausomų privačių investuotojų ar tokių kitų investuotojų kaip Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas ar kt.). Ne mažiau kaip 60% visų Fonde pasirašytų įsipareigojimų turi būti iš kitų investuotojų.</p> <p>Fondas turi pritraukti ne mažiau kaip du Nepriklausomus privačius investuotojus ir ne mažiau kaip 30% visų Fonde pasirašytų įsipareigojimų turi būti iš Nepriklausomų privačių investuotojų.</p> <p>Nepriklausomas privatus investuotojas – tai privatus ir nepriklausomas investuotojas, kaip yra nurodyta toliau. „Privatūs“ investuotojai paprastai yra bankai, investuojantys savo rizika ir iš nuosavų išteklių, privatūs fondai ir fondai, šeimos verslai ir verslo angelai, verslo investuotojai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, privatūs asmenys ir akademinės institucijos. Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, tarptautinė finansų institucija, kurios akcininkė yra Lietuva, arba Lietuvoje įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas yra patenkinti viešąjį interesą, kontroliuojama valdžios institucijos, taip pat viešas ar privatus subjektas, atliekanti viešųjų paslaugų misiją, pagal šią apibrėžtį nebus laikomi privačiais investuotojais. „Nepriklausomas“ reiškia, kad privatus investuotojas nėra tinkamos finansuoti įmonės, į kurią investuoja, akcininkas. Sukūrus naują bendrovę, privatūs investuotojai, tarp jų ir steigėjai, laikomi nepriklausomais nuo tokios bendrovės. Siekiant išvengti abejonių, nei INVEGA, nei Fondo valdytojas, nei su Fondo valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai susiję subjektai nelaikomi Nepriklausomu privačiu investuotoju.</p> <p>Paraiškoje turi būti nurodyta bendra numatoma pritraukti kitų investuotojų, įskaitant Nepriklausomus privačius investuotojus Fondo lygmeniu, finansavimo suma.</p>

	Visi įsipareigojimai ir įnašai į Fondą yra pinigine forma, įnašai natūra (turtu, vertybiniais popieriais ar kita forma) neleidžiami.
Fondo valdytojo finansinis įsipareigojimas	Priklausomai nuo Fondo valdytojo ir jo komandos narių finansinės padėties ir gyvybingumo vertinimo, Fondo valdytojas turės priimti reikšmingą finansinį įsipareigojimą Fondui, taip siekiant sustiprinti Fondo valdytojo ir investuotojų į Fondą interesų suderinamumą. Pareiškėjai į savo Verslo planą turi įtraukti pasiūlymus dėl finansinio įsipareigojimo Fondui lygio. Įprastas įsipareigojimas dažnai gali sudaryti bent 2% visų įsipareigojimų.
Valiuta	Visi įsipareigojimai Fondui turi būti išreikšti eurais.
Fondo investavimo laikotarpis	Paprastai iki 5 metų nuo pirmojo Fondo uždarymo (su galimybe pratęsti), nebent Verslo plane būtų tinkamai pagrįstas kitas terminas.
Didžiausia investicija	Bendra Fondo į vieną Galutinį gavėją investuojama suma, įskaitant paskesnes investicijas, negali viršyti 20 % visų įsipareigojimų Fondui.
Fondo veiklos laikotarpis	Paprastai iki 10 metų (su galimybe pratęsti), nebent Verslo plane būtų tinkamai pagrįstas kitoks laikotarpis.
Reikalavimai Fondo valdytojui	<p>Fondo valdytojas turi laikytis atitinkamų standartų ir galiojančių teisės aktų dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestinio sukčiavimo, kurie gali būti taikomi jo atžvilgiu. Fondo valdytojas (ir su Fondo valdytoju susiję subjektai) negali būti įregistruoti Reikalavimų neatitinkančiose jurisdikcijose. Fondo valdytojas sutartinėmis nuostatomis užtikrina, kad jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai prieinami į Sankcijų sąrašą įtrauktiems asmenims ar subjektams, ar jų naudai.</p> <p>Fondo valdytojas turi siekti gauti Lietuvos banko ar kitos institucijos, atsakingos už kolektyvinio investavimo subjektų licencijavimą ir priežiūrą, licenciją ir (ar) leidimą verstis kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veikla.</p> <p>Fondo valdytojas turi turėti specialią investavimo komandą, sudarytą iš patyrusių specialistų, turinčių atitinkamas kvalifikacijas ir išmanančių rizikos kapitalo rinką (įskaitant Lietuvos), kurie veikia profesionaliai ir sąžiningai. Fondo valdytojas valdo Fondą remdamasis komerciniais principais ir vadovaudamasis geriausios pramonės praktikos pavyzdžiais, įskaitant „Invest Europe“, Institucinių ribotos atsakomybės partnerių asociacijos ir kitų pripažintų pramonės organizacijų išleistais profesiniais standartais. Fondo valdytojas turi būti nepriklausomas ir turėti galimybę savarankiškai priimti su valdymu ir investavimu susijusius sprendimus, ypač be investuotojų, rėmėjų ar bet kokios kitos trečiosios šalies, kuri nėra integruota į Fondo struktūrą, įtakos.</p> <p>Fondo valdytojas savo įsipareigojimus vykdo vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais ir elgiasi su deramu profesiniu rūpestingumu, efektyvumu, skaidrumu ir atsakingumu, kurio tikimasi iš profesionalios organizacijos. Fondo valdytojas užtikrina, kad:</p>

	<p>(a) Galutiniai gavėjai bus parenkami tinkamai atsižvelgiant į Finansinės priemonės pobūdį, galimą ekonominį gyvybingumą ir patrauklią finansuojamų investicinių projektų rizikos grąžą. Atranka neturi sukelti interesų konflikto;</p> <p>(b) Galutiniai paramos gavėjai yra informuojami, kad finansavimas iš dalies finansuojamas iš INVEGOS valdomų valstybės lėšų.</p> <p>Finansavimas Galutiniams gavėjams grindžiamas gyvybingu verslo planu, kuriame pateikiama išsami informacija apie produktą, pardavimus ir pelningumo raidą, siekiant nustatyti ex ante finansinį gyvybingumą ir kur kiekvienai investicijai turi būti nustatyta aiški ir reali pasitraukimo strategija. Tikimasi, kad pasirinktas Fondo valdytojas remsis savo ryšių tinklais atitinkamose pramonės šakose ir rinkose, siekdamas pagerinti savo Galutinių gavėjų veiklos plėtrą.</p>
Valdymo mokestis	<p>Fondo valdytojas turi teisę gauti Finansavimo sutartyje sutartą valdymo mokestį.</p> <p>Valdymo mokestis paprastai mokamas nuo visų Fondo įsipareigojimų per Investavimo laikotarpį ir nuo investuoto kapitalo (Fondo aktyvaus portfelio įsigijimo savikaina, atėmus parduotų ar nurašytų Fondo investicijų įsigijimo išlaidas) po to.</p> <p>Siūlomas valdymo mokestis (įskaitant visus taikomus mokesčius) ir išlaidos (kurios turi padengti visas Fondo veiklos išlaidas, įskaitant visus taikomus mokesčius) ir skaičiavimo metodika turi būti nurodyti Verslo plane ir atitikti rinkos standartus.</p> <p>Visi investuotojai į Fondą privalo dalį savo finansinio įsipareigojimo (proporcingai savo finansiniam įsipareigojimui Fondui) skirti valdymo mokesčiui sumokėti.</p>
Fondo pajamų paskirstymas	<p>Fondo gautos pajamos paskirstomos pagal <i>pari-passu</i> pakopinį paskirstymą ir taip, kad kiekvienas investuotojas gautų grynosios investicijos grąžos ekvivalentą per metus (toliau – „Pelningumo norma“), kol Fondo valdytojas įgyja teisę į pelno dalį (toliau – „Valdytojo pelno dalis“).</p> <p>Pareiškėjai savo Verslo plane turi pasiūlyti pakopinį paskirstymą, įskaitant Fondo Pelningumo normos procentą (pageidautina 6–8 % per metus, nebent Verslo plane būtų tinkamai pagrįsta kitokia procentinė dalis), Valdytojo pelno dalies procentą ir taikomą kompensacijos Fondo valdytojui mechanizmą susijusį su Pelningumo norma (jei toks yra).</p> <p>Tikimasi, kad Finansavimo sutartyje gali būti reikalaujama Valdytojo pelno dalies sąlyginio deponavimo arba saugumo susitarimų, siekiant užtikrinti bet kokią Valdytojo pelno dalies susigrąžinimo įsipareigojimą Fondo valdytojo atžvilgiu.</p>
Investicijų komitetas	<p>Fondo valdytojas turėtų turėti Fondo investicinį komitetą (toliau – „Investicijų komitetas“), kuris, be kita ko, turėtų būti atsakingas už visų Fondo investavimo ir pardavimo sprendimų svarstymą ir patvirtinimą. Investicijų komitetas turėtų būti nepriklausomas nuo investuotojų ar kitų trečiųjų šalių įtakos ir jį visų pirma turėtų sudaryti Fondo valdytojo atstovai.</p>
Fondo patariamasis komitetas	<p>Fondas turėtų turėti patariamąjį komitetą (toliau – „Patariamasis komitetas“), kurį sudarytų svarbiausių Fondo investuotojų atstovai. Patariamasis komitetas renkasi tokiu dažnumu, kuris turi būti nustatytas Finansavimo sutartyje ir atlieka šias funkcijas: (i) teikia bendras rekomendacijas Fondo valdytojui, (ii) peržiūri Fondo</p>

	<p>veiklą ir valdymą, (iii) peržiūri bet kokius interesų konfliktus ir tvirtina Fondo valdytojo pasiūlymus, kaip tokius interesų konfliktus išspręsti, ir (iv) atlieka kitas Finansavimo sutartyje nurodytas pareigas.</p> <p>INVEGA siekia turėti teisę deleguoti savo atstovus į Patariamąjį komitetą.</p>
Netinkamos finansuoti investicijos	<p>Fondas tiesiogiai ar netiesiogiai neinvestuoja, negarantuoja ar kitaip neteikia finansinės ar kitokios paramos:</p> <p>a) Galutiniams gavėjams, įrašytiems į oficialų biržos ar reguliuojamos rinkos sąrašą;</p> <p>b) ūkio subjektams, gavusiems neteisėtą valstybės pagalbą, kuri nebuvo visiškai susigrąžinta.</p> <p>Fondas tiesiogiai ar netiesiogiai neinvestuoja, negarantuoja ar kitaip neteikia finansinės ar kitokios paramos įmonėms, kurios užsiima arba kurios savo ruožtu tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į įmones, kurios užsiima arba negarantuoja ar kitaip teikia finansinę ar kitokią paramą:</p> <p>a) grynai finansinei veiklai arba nekilnojamojo turto plėtrai, kai ji vykdoma kaip finansinė investicinė veikla;</p> <p>b) vartojimo finansavimo teikimui;</p> <p>c) investicijoms į ribotus sektorius, nurodytus suderintame Europos plėtros finansinių institucijų sąrašė (https://www.edfi.eu/policy).</p>
Aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdysenos (ASV) principų taikymas	<p>Valdydamas Fondą Fondo valdytojas taiko darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gero valdysenos principus (Aplinkosaugos, socialiniai ir valdysenos kriterijai, ASV).</p> <p>Fondo valdytojas yra kviečiamas Verslo plane pasiūlyti numatomą ASV principų ir (ar) rodiklių taikymą kiekvieno Galutinio gavėjo atžvilgiu ir (ar) visam Fondo portfeliui kartu su siūlomu atskaitomybės formatu.</p> <p>Fondo valdytojas yra kviečiamas Verslo plane pasiūlyti numatomą „Nedaryti didelės žalos“ principo taikymą Fondo investicinėje veikloje, kaip yra numatyta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088.</p>
Interesų konfliktai	<p>Fondas visus sandorius sudaro vadovaudamasi „ištiestosios rankos principu“.</p> <p>Fondo valdytojas nedelsdamas pateikia ir visapusiškai informuoja Patariamąjį komitetą apie bet kokią veiklą, dėl kurios gali kilti faktinis ar galimas interesų konfliktas, ir siekia, kad Patariamasis komitetas priimtų sprendimą dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis kiekvienu atitinkamu atveju.</p> <p>Fondo valdytojas, vadovaudamasis nacionalinės teisės aktų reikalavimais, įgyvendina aiškias interesų konfliktų valdymo procedūras.</p>

Fondo ir fondo valdytojo buveinė	Fondas, Fondo valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz., konsultantai investicijų klausimais, Valdytojo pelno dalies subjektai) turi būti įsteigti Europos Sąjungoje ir turi turėti teisę veikti Lietuvos Respublikoje.
Ataskaitų teikimas	<p>Fondo valdytojas periodiškai (ne rečiau kaip kas ketvirtį) pateikia standartizuotos formos ir apimties informaciją, vadovaudamasis „Investuok Europoje“ ataskaitų teikimo gairėmis, ir visą papildomą informaciją, kurios gali prireikti pagal galiojančius teisės aktus ar kartais galiojančius įstatymus, arba kuri kitaip bus numatyta Finansavimo sutartyje, arba bet kokią papildomą INVEGOS prašomą informaciją.</p> <p>Fondo valdytojas pateikia elektronines prašomų su investicijomis ir Fondo veiklos rezultatais susijusių dokumentų kopijas.</p>
Atitiktis	<p>Fondo valdytojas užtikrina, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų ir galiojančių teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija, kova su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu. Fondo valdytojas sutartinėmis nuostatomis užtikrina, kad jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai prieinami į Sankcijų sąrašą įtrauktiems asmenims ar subjektams, ar jų naudai.</p> <p>Tuo tikslu Fondo valdytojas nustato ir palaiko vidaus kontrolės procedūras, skirtas (i) neleisti Fondui ar bet kuriam Galutiniam gavėjui dalyvauti pinigų plovimo ar mokesčių vengimo schemose, bet kokioje nesąžiningoje, prievartinėje, slaptoje ar korupcinėje veikloje ar bet kokioje kitoje nusikalstamoje ar teroristinėje veikloje, taip pat užtikrinti, kad joks Galutinis gavėjas nebūtų įtrauktas į Sankcijų sąrašą, (ii) užtikrinti visų Fondo investuotojų, kiekvieno būsimo Galutinio gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio asmens sąžiningumą, taip pat jų nebuvimą Sankcijų sąrašė.</p> <p>Fondas, Fondo valdytojas ir bet kokie kiti subjektai, dalyvaujantys įgyvendinant Finansinę priemonę, negali būti įsteigti ir negali palaikyti verslo ryšių su subjektais, kurie yra įregistruoti Reikalavimų neatitinkančiose jurisdikcijose, investuoti į tokius subjektus ar per juos, ir turi perkelti tokius reikalavimus į savo sutartis su Galutiniais gavėjais.</p>
Audito reikalavimai	<p>Fondo valdytojas įsipareigoja leisti įgaliotiems INVEGOS, Europos Komisijos (įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybos), Finansų ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos, taip pat tinkamai įgaliotų kitų ES institucijų ir įstaigų, nacionalinių institucijų atstovams, turintiems teisę vertinti, kaip yra naudojamos lėšos, atlikti Finansinės priemonės auditą ir (arba) atlikti peržiūrą Galutinio gavėjo lygmeniu.</p> <p>Fondo valdytojas ir Galutinis gavėjas sudaro sąlygas šioms įstaigoms vykdyti savo pareigas, susijusias su teisingo lėšų panaudojimo stebėjimu, kontrole ir auditu. Šios kontrolės priemonės gali apimti Fondo valdytojo, Fondo ir Galutinių gavėjų kontrolę atliekant patikras vietoje. Tuo tikslu į Finansavimo sutartį yra įtraukiamos atitinkamos nuostatos.</p> <p>Fondo valdytojas privalo saugoti visus su investicijomis ir Galutiniais gavėjais susijusius dokumentus (1) 3 metus po Fondo veiklos nutraukimo arba (2) iki datos,</p>

	<p>nustatytos nacionaliniuose įstatymuose, susijusiuose su finansinių dokumentų saugojimu, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.</p> <p>Fondo valdytojas privalo ne rečiau kaip kartą per metus atlikti Fondo finansinės atskaitomybės auditą.</p>
<p>Finansinės priemonės matomumas</p>	<p>Fondo valdytojas privalės periodiškai atlikti veiksmus, skirtus Finansinės priemonės viešumui užtikrinti, siekiant ugdyti žinomumą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.</p> <p>Fondo valdytojo informavimo priemonėse ir su Galutiniais gavėjais sudarytose investavimo sutartyse turi būti nurodyta, kad finansavimas teikiamas iš INVEGOS valdomų valstybės lėšų.</p>

(Pareiškėjo pavadinimas)

(Pareiškėjo teisinė forma, registruota buveinė ir kontaktiniai duomenys)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

**FONDO VALDYTOJO
PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI FINANSINĘ PRIEMONĘ „PLĖTROS FONDAI III“**

(Data)

1.	Pareiškėjo pavadinimas	
	Pareiškėjo duomenys:	
	Adresas Tel. Nr. El. paštas	
	Teisinė forma	
	Komercinio registro duomenys ³	Registracijos/įsteigimo data: Registracijos šalis: Standartinis identifikavimo kodas/registracijos numeris, jei taikoma:
2.	Paraišką teikiančio asmens vardas ir pavardė (jei tai yra fizinis asmuo) arba subjekto, įgalioto Pareiškėjo vardu pateikti Paraišką, pavadinimas (jei tai yra juridinis asmuo) ⁴	
	Tel. Nr.	
	El. pašto adresas	
3.	Kontaktinis asmuo (jei skiriasi nuo 2. punkto)	
	Tel. Nr.	
	El. pašto adresas	

Toliau pasirašęs asmuo, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėją, pasirašydamas šį prašymą patvirtina ir pareiškia, kad Pareiškėjas sutinka su visomis Atrankos sąlygomis, nurodytomis atviraime kvietime teikti paraiškas, ir kad šioje Paraiškoje ir jo prieduose esanti informacija yra išsami ir teisinga visais atžvilgiais.

Pareiškėjas pareiškia, kad nėra pateikęs ir nepateiks jokio pasiūlymo, iš kurio būtų galima gauti naudos pagal Finansavimo sutartį, ir kad jis nesuteikė ir neketina suteikti, nesiekė ir nesiekia, nesistengė ir nesistengia gauti,

³ Taip pat prašome pridėti Pareiškėjo steigimo arba registracijos pažymėjimo (jeigu tai juridinis asmuo) kopiją.

⁴ Taip pat prašome pridėti asmens, teikiančio Paraišką (jei tai yra fizinis asmuo) arba asmens įgalioto pateikti Paraišką Pareiškėjo vardu (jei tai yra juridinis asmuo) tapatybę patvirtinančio dokumento, pvz., paso, asmens tapatybės kortelės, kopiją arba kitą oficialų dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę ir tinkamus įgaliojimo veikti Pareiškėjo vardu įrodymus (įgaliojimą pasirašyti).

nepriėmė ir nepriims jokios finansinės naudos arba naudos natūra iš bet kokios šalies, kas būtų laikoma neteisėta praktika arba apimtų korupciją, kuri būtų tiesiogiai arba netiesiogiai laikoma paskata arba apdovanojimu, susijusiu su atviru Kvietimu teikti paraiškas ir Finansavimo sutarties pasirašymu.

Kartu su šiuo prašymu (ir priedais) pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimai	Puslapių skaičius dokumente
1.	Verslo planas (įskaitant CV ir susijusius priedus)	
2.	Deklaracijos (A ir B dalys)	
3.	„Pažink savo klientą“ (KYC) klausimynas	
4.	[dokumentai, išvardyti atviro kvietimo teikti paraiškas Priede Nr. 6]	
5.		

Pateikiant šį prašymą toliau pasirašęs, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui, asmuo patvirtina ir pareiškia kad:

- 1) Žinome, kad Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“ (toliau – „PF III“) yra finansuojama iš INVEGOS valdomų valstybės lėšų.
- 2) Mes perskaitėme ir atsižvelgėme į atvirą Kvietimą teikti paraiškas Fondų valdytojams įgyvendinti Finansinę priemonę **PF III**, paskelbtą INVEGOS interneto svetainėje ir sutinkame su jo sąlygomis.
- 3) Įgyvendinant Finansinę priemonę PF III, laikysimės visų Priede Nr. 1 nustatytų reikalavimų.
- 4) Pareiškėjas yra arba bus įsteigtas ir veiks vienoje ar daugiau ES valstybių narių arba su ES valstybėmis narėmis susietų UŠT;
- 5) Pareiškėjas yra tinkamai įgaliotas – jei taikoma – vykdyti finansinę veiklą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
- 6) Pareiškėjas nevykdo veiklos, kuri pagal galiojančius teisės aktus yra neteisėta.
- 7) Pareiškėjas laikosi atitinkamų tarptautinių ir ES standartų bei teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija, kova su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir dirbtiniais susitarimais, kuriais siekiama išvengti mokesčių.
- 8) Pareiškėjo atžvilgiu Sankcijų sąrašas yra netaikomas.

Ši Paraiška yra pasirašyta Pareiškėjo Paraišką pateikiančio įgalioto asmens elektroniniu parašu.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

REIKALAVIMAI VERSLO PLANUI

Rengiant Verslo planą, Pareiškėjai turėtų atsižvelgti į **Priede Nr. 1** pateiktus Atrankos dokumentus ir Fondui taikomas sąlygas. Verslo planas turi būti glaustas – **neviršyti 20 puslapių**, nors rekomenduojama įtraukti visą žemiau paryškintą informaciją. Konkrečios Verslo plano dalys gali būti su nuoroda į dokumentus, pateiktus pagal **Priede Nr. 6** pateiktą dokumentų sąrašą.

Rinkos galimybės

- Tikslinės rinkos segmento apžvalga ir paaiškinimas, kodėl tikslinis segmentas yra patraukli investavimo galimybė;
- Rinkos segmentui aktuali rizika/barjerai ir jų įtaka nustatyta investavimo galimybių rinkiniui;
- Numatoma konkurencija ir (arba) bendradarbiavimas su kitais rinkos dalyviais (įskaitant, jei reikia, universitetus, mokslo centrus, verslo inkubatorius, verslo angelus ir verslumo iniciatyvas);
- Fondo rinkodaros strategija.

Investicijų komanda (vadyba) ir rezultatai

- Informacija apie esamus valdomus fondus (jei yra);
- Prie komandos prisijungusių ir ją palikusių asmenų sąrašas, jų atvykimo/išvykimo data, pareigos atvykus ir einamos pareigos;
- Išsami informacija apie kiekvieną siūlomos valdymo komandos narį, apimanti (i) laiką skiriamą Fondui (ne visą savo laiką skiriančių komandos narių papildomų veiklų aprašymas), (ii) išsamų gyvenimo aprašymą (CV), (iii) ankstesnę patirtį ir ryšius tiksliniuose rinkos segmentuose, (iv) turi būti išvardinamos visų komandos narių vietos valdybose (jei yra) ir kaip dabartinė veikla paveiks Fondo veiklą; (v) investicijų istorija (įskaitant subjekto, į kurį investuota pavadinimą, sektorių, geografiją, pagrindines atsakomybės sritis, investuotą sumą ir nuosavybės dalį, investavimo ir pasitraukimo iš investicijos datą, realizuotą arba nerealizuotą vertę, įskaitant sąnaudų kartotinį ir bendrosios/grynosios VGN dydį), jei gauti rezultatai apima oficialius fondus, be informacijos apie atskiras operacijas turėtų būti įtraukta ir grynoji fondo grąža; (vi) dabartinis / ankstesnis atlyginimas ir (vii) trys rekomendacijos (įskaitant telefono numerius), įskaitant, jei įmanoma, susijusios su sandoriais, kurie yra susiję su siūloma strategija: įmonių, gavusių investicijas, generaliniai direktoriai, bendra-investuotojai ir kiti;
- Atitinkamos komandos patirtis ir (ar) ketinimas tvariai investuoti taikant aplinkosaugos, socialinius ir valdysenos (ASV) principus arba principą „Nedaryti reikšmingos žalos“;
- Informacija apie ankstesnius asmeninius ir profesinius komandos narių santykius;
- Kiekvieno komandos nario atitinkamos pareigos valdant Fondą;
- Siūlomos valdymo komandos konkurencinis pranašumas;
- Išsami informacija apie bet kokią ankstesnę ir (arba) vykdomą, su Fondu nesusijusią veiklą, kurią vykdo valdymo komandos nariai, galinčią sukelti interesų konfliktą su Fondu ar kitokiu būdu pareikalauti iš valdymo komandos narių skiriamo laiko, siūlomos priemonės galimais interesų konfliktams spręsti;
- Planuojama komandos narių darbo vieta ir gebėjimas bendrauti anglų ir lietuvių kalbomis;
- Išsami informacija apie bet kokius įdarbinimo poreikius/planus;

Investavimo strategija

- Siūlomos strategijos apžvalga, įskaitant tai, kaip ji atitinka Finansinę priemonę ir kaip ji dera su šalies ekonominiu ir socialiniu kontekstu;
- Jei Fondo tikslas yra išimtinai vien tik tvarios investicijos, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 str., paaiškinimas, kaip bus užtikrinamas Reglamento (ES) 2019/2088 reikalavimų taikymas, kokiais kriterijais vadovaujantis bus vertinamas Galutinio gavėjo tvarumas ir galimybės padaryti platų poveikį tvarumui;
- Tinkamas tikslinis ir mažiausias gyvybingas Fondo dydis strategijai įgyvendinti, įskaitant tokio vertinimo pagrindimą;
- Pramonės sektorių, kurie, kaip tikimasi, Fondui suteiks ypatingų galimybių, apžvalga;

- Investavimo galimybių plėtros stadija;
- Numatytos panaudoti finansinės priemonės (nuosavas kapitalas, kvazinuosavas kapitalas) ir įsigytina akcijų dalis, įskaitant numatomas kontrolės teises ir apsaugos priemones;
- Konkurencingas strategijos pozicionavimas kitų finansų teikėjų atžvilgiu;
- Tikslinis investicijų skaičius, kapitalo panaudojimo lygis (įskaitant rezervus ir paskesnių investicijų politiką) ir portfelio sudėtis;
- Sąlygos, taikomos Galutiniams gavėjams teikiamam finansavimui, įskaitant kainodarą (jei yra);
- Gebėjimas sukurti pridėtinę vertę Galutiniams gavėjams;
- Numatomas investicijų laikymo laikotarpis;
- Numatomas pasitraukimo iš investicijų būdas;
- Tikslinė/tikėtina grąža ir kaip ji bus generuojama;
- Orientacinis planuojamų investicijų sąrašas, įskaitant kiekvienos galimybės pavadinimą, sektorių, sandorio tipą, orientacinį įsipareigojimą, orientacinį akcijų paketą, galimybės šaltinį, orientacinį vertės kūrimo planą ir galimą pasitraukimo būdą;
- Rizika, susijusi su investavimo strategijos įgyvendinimu ir planuojamos rizikos valdymo priemonės, įskaitant susijusias su rizikos diversifikavimu Fondo kapitalui, bet kokiam sektoriui ar pozicijų limitams;
- Priemonės, skirtos išvengti dvigubo finansavimo iš kitų viešojo finansavimo mechanizmų įgyvendinant investicijas;

Investavimo procesai

- Numatomas sandorių srauto šaltinis (-iai);
- Investavimo proceso apžvalga nuo inicijavimo iki pasirašymo;
- Bendra strategija ir pagrindiniai išsamaus patikrinimo punktai, įskaitant reikalavimus atitinkančių investicijų kriterijų įvertinimą;
- Numatomas trečiųjų šalių patarėjų pasitelkimas ir jų vaidmuo investavimo procese;
- Portfelio įmonių valdymas po investicijų, įskaitant požiūrį į stebėseną, vertės kūrimą ir įsitraukimą į valdymo organus;
- Numatomas dalyvavimas įmonių, į kurias investuojama, strategijoje, finansuose ir/ar veikloje;
- Siūlomos planuojamų pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu standartų bei teisės aktų taikymo procedūros, taikomų sankcijų įgyvendinant Finansinę priemonę patikrinimas;
- Siūlomas požiūris į įmonių valdyseną ir finansinį skaidrumą įmonėse, į kurias investuojama;

Fondo struktūra ir sąlygos

- Visų numatytų su Fondu susijusių subjektų valdymo ir teisinės struktūros aprašymas, įskaitant reglamentuojančius įstatymus, nuosavybę ir pinigų srautus, paremtas teisiniu ir (arba) mokesčių memorandumu, jei toks yra;
- Pagrindinės ekonominės sąlygos, įskaitant (i) siūlomas valdymo išlaidas ir mokesčius Investavimo laikotarpiu ir po jo (valdymo mokesčiai, mokami Fondo valdytojui, ir Fondo veiklos sąnaudos turi būti paskaičiuoti atskirai), (ii) siūlomas metinės Pelningumo normos procentas (iii) pelno padalijimas (Valdytojo pelno dalis), taip pat kompensacijos Fondo valdytojo mechanizmas susijęs su Pelningumo norma, įskaitant kiekvieno jų apskaičiavimo metodiką;
- Orientacinė Fondo valdytojo ir komandos investicija į Fondą;
- Orientacinis prašomos investicijos iš Finansinės priemonės (INVEGOS) į Fondą dydis;
- Išsami informacija apie siūlomus Fondo valdytojo ir konsultavimo investavimo klausimais subjektų akcininkus / nuosavybės teises ir Valdytojo pelno dalies paskirstymą;
- Siūloma Fondo, Fondo valdytojo ir bet kokio konsultacinio subjekto buveinė ir teisinė forma, įskaitant siūlomos Fondo teisinės struktūros pasirinkimo pagrindimą;
- Išsamus Fondo valdytojo veiklos biudžetas, kuriame nurodoma informacija apie siūlomą atlyginimą visiems investavimo specialistams;
- Siūlomi Investicijų komiteto nariai ir balsavimo mechanizmas;
- Valdymo komandos nepriklausomumas, ypač priimant investicinius sprendimus;
- Informacija apie visas kitas siūlomas Fondo valdybas / patarėjus, įskaitant tai, kaip šie asmenys prisidės prie Fondo (įskaitant laiką ir finansinius įsipareigojimus) ir kaip jiems bus atlyginama;
- Fondo likvidavimo nuostatos, įskaitant lėšų grąžinimą iš Fondo INVEGAI.

Lėšų pritraukimas

- Fondo valdytojo pasiūlytas finansinis įsipareigojimas Fondui;
- Kitų esamų ir (arba) potencialių investuotojų į Fondą (tarp jų ir Nepriklausomų privačių investuotojų) finansinis įsipareigojimas, lėšų pritraukimo strategija ir potencialių investuotojų, svarstančių investuoti į Fondą, patvirtinimo stadija (jei taikoma) ir su tokiais įsipareigojimais susijusios sąlygos arba specialios ekonominės ar valdymo teisės;
- Išsami informacija apie bet kurį rėmėją ar potencialų investuotoją, gaunantį bet kokias specialias teises, susijusias su Fondu (ekonominės ar susijusias su valdymu), jei tokių yra;
- Numatomas laikas pasiekti reikalingų papildomų investicijų ir veiklos pradžia, numatomas pirmojo ir galutinio uždarymo laikas.

(Pareiškėjo pavadinimas)

(Pareiškėjo teisinė forma, registruota buveinė ir kontaktiniai duomenys)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

DEKLARACIJA

A DALIS

(pildo (i) asmuo, įgaliotas atstovauti Pareiškėjui (jeigu tai yra juridinis asmuo) arba Pareiškėjas (jei tai yra fizinis asmuo) ir (ii) visi komandos nariai)

(Data)

1. Aš, _____,⁵
patvirtinu, kad [aš] / [mano vadovaujama arba atstovaujama _____],⁶
dalyvaujantis (-i) UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (įmonės kodas 110084026, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva) (toliau – „INVEGA“) vykdomoje Fondų valdytojų atrankoje Finansinei priemonei įgyvendinti:

- a) neturiu teistumo (arba teistumas yra išnykęs arba buvo panaikintas) arba dėl manęs per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam, už kyšininkavimą, papirkimą per tarpininką, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar ne nustatyta tvarka, sukčiavimą kreditu, mokesčių nemokėjimą, melagingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, mokesčių deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, dėl iš nusikalstamos veiklos gauto turto įgijimo ar disponavimo juo, arba nusikalstama veikla įgytų pinigų ar turto legalizavimo;
- b) įvykdžiau visas prievoles, susijusias su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokų, mokėjimu laikantis reikalavimų, taikomų šalyje, kurioje Pareiškėjas yra registruotas (jeigu tai yra juridinis asmuo) arba gyvena (jeigu tai yra fizinis asmuo) ir Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas (jeigu tai yra juridinis asmuo) / aš (jeigu tai yra fizinis asmuo) laikomi įvykdžiusiais prievoles, susijusias su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 50 eurų;
- c) neturiu teistumo (arba teistumas yra išnykęs arba panaikintas) dėl nusikalstamo bankroto;
- d) nesu paskelbtas bankrutavusiu arba likviduojamu (jeigu tai yra juridinis asmuo), nesudariau taikos sutarties su kreditoriais (sutartis tarp Pareiškėjo (jeigu tai yra juridinis asmuo) / manęs (jeigu tai yra fizinis asmuo) ir kreditorių, pagal kurią Pareiškėjas prisiima (jeigu tai yra juridinis asmuo) / prisiimu (jeigu tai yra fizinis asmuo) tam tikrus įsipareigojimus ir kreditoriai sutinka atidėti, sumažinti ar atsiimti savo reikalavimus, nesu/nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba mano/jo padėtis pagal šalies, kurioje jis (juridinis asmuo) registruotas/aš (fizinis asmuo) gyvenu, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.. Pareiškėjui nebuvo (jeigu tai yra juridinis asmuo) / man (jeigu

⁵ Įrašykite Pareiškėjui atstovauti įgalioto asmens (jeigu tai yra juridinis asmuo) arba Pareiškėjo (jeigu tai yra fizinis asmuo) arba atitinkamo komandos nario pareigas, vardą ir pavardę.

⁶ Įrašykite Pareiškėjo pavadinimą (jei tai yra juridinis asmuo) arba atitinkamai išbraukite

tai yra fizinis asmuo) nebuvo pradėtas restruktūrizavimas (jeigu tai yra juridinis asmuo), bankroto procedūra ar neteisminė bankroto procedūra, nebuvo siekiama atlikti priverstinio likvidavimo procedūras (jeigu tai yra juridinis asmuo) ar sudaryti susitarimus su kreditoriais, ir Pareiškėjui (jeigu tai yra juridinis asmuo) / man (jeigu tai yra fizinis asmuo) nebuvo taikytos jokios lygiavertės procedūros pagal šalies, kurioje yra registruotas Pareiškėjas (jeigu tai yra juridinis asmuo) įstatymus / aš gyvenu (jeigu tai yra fizinis asmuo);

- e) neturi(u) teistumo (arba teistumas yra išnykęs arba panaikintas), per pastaruosius penkerius metus (jeigu tai yra fizinis asmuo) arba nebuvo priimtas teismo sprendimas Pareiškėjo (jeigu tai yra juridinis asmuo) / mano atžvilgiu (jeigu tai yra fizinis asmuo) arba neįsigaliojo atitinkamas sprendimas dėl nusikalstamų veikų, susijusių su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais, intelektine ar pramonine nuosavybe, ekonomika ar verslo tvarka, finansų sistema, valstybės tarnyba ar viešaisiais interesais;
- f) nesu kaltas dėl jokio šiurkštaus profesinio nusižengimo, įrodyto bet kokiomis teisinėmis priemonėmis. Čia vartojama sąvoka „šiurkštus profesinis nusižengimas“ reiškia profesinės etikos pažeidimą, kai nuo Pareiškėjo (jeigu tai yra juridinis asmuo) / manęs (jeigu tai yra fizinis asmuo) pripažinimo neatitinkančių profesinės etikos normų praėjo mažiau nei vieneri metai, arba buvo padarytas konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui (jeigu tai yra juridinis asmuo) / man (jeigu tai yra fizinis asmuo) buvo skirta administracinė nuobauda, arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta ekonominė sankcija, kai sprendimas skirti tokią sankciją įsiteisėjo mažiau nei prieš metus. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas (jeigu tai yra juridinis asmuo) / aš (jeigu tai yra fizinis asmuo) pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 str., toks pažeidimas pagal šią dalį yra laikomas šiurkščiu profesiniu nusižengimu, jeigu nuo nutarimo skirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytą sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau nei treji metai. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas (jeigu tai yra juridinis asmuo) arba Pareiškėjo akcininkas, turintis daugumą balsų Pareiškėjo (jeigu tai yra juridinis asmuo) akcininkų susirinkime buvo pripažintas kaltu dėl nesąžiningo bankroto Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo prasme, toks pažeidimas pagal šią dalį yra laikomas šiurkščiu profesiniu nusižengimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai;
- g) nesudarė taikos sutarties su kreditoriais, nesustabdė ar neapribojo savo veiklos arba nėra lygiavertėje ar panašioje padėtyje pagal šalies, kurioje jis įregistruotas, įstatymus, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba jo atžvilgiu nebuvo taikomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis yra įregistruotas, įstatymus ir jis nėra kaltas dėl šiurkštaus profesinio nusižengimo (pagal konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos sritis reguliuojančius teisės aktus), už kurį Pareiškėjui (jeigu tai yra juridinis asmuo) yra / man (jeigu tai yra fizinis asmuo) buvo paskirta administracinė nuobauda arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta ekonominė nuobauda, kai sprendimas skirti tokią poveikio priemonę įsiteisėjo mažiau nei prieš metus, o Pareiškėjui (jeigu tai yra juridinis asmuo) buvo / man (jeigu tai yra fizinis asmuo) buvo paskirta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, kai nuo nutarimo skirti šią sankciją įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai;
- h) jo (jei tai yra juridinis asmuo) / mano (jei tai yra fizinis asmuo) žiniomis nebuvo įtrauktas į Ankstyvo aptikimo ir pašalinimo sistemą (EDES), sukurtą pagal 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų asmenų duomenų bazės;
- i) nebuvo (jeigu tai yra juridinis asmuo) / aš ir mano giminaičiai (jeigu tai yra fizinis asmuo) nebuvo įtraukti į Sankcijų sąrašą ar bet kurį kitą sankcijų sąrašą ar tarptautiniu mastu pripažintą „juodąjį sąrašą“.

2. Žinau, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, Paraiška bus atmesta.

3. Pareiškėjas (jeigu tai yra juridinis asmuo) / aš (jei tai yra fizinis asmuo) atsako už teisingos informacijos nepateikimą Deklaracijoje įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu Atrankoje kaip Pareiškėjas dalyvauja juridinių ar fizinių asmenų grupė, Deklaraciją turi užpildyti kiekvienas juridinių ar fizinių asmenų grupės narys atskirai.

5. Aš (jeigu tai yra fizinis asmuo) besąlygiškai sutinku, kad INVEGA ir kompetentingos institucijos kreiptųsi ir gautų mano asmens duomenis ir informaciją iš bet kurio valstybės registro ir privačios duomenų bazės, kurios yra būtinos norint įvertinti Paraišką ir (arba) Atrankos procese, įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją, pagrindžiančią aukščiau pateiktas deklaracijas. Neatsižvelgiant į tai, INVEGOS prašymu sutinku papildomai pateikti bet kokias ir visas reikalingas pažymas bei duomenų išrašus iš bet kurio valstybės registro ar duomenų bazės, kad būtų galima įvertinti Paraišką ir/ar reikalingus Atrankos procese, įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją, įrodančią aukščiau pateiktas deklaracijas, jei tokį prašymą pateiks INVEGA.

6. Aš (jeigu tai yra fizinis asmuo) patvirtinu, kad buvau tinkamai informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias mano teises, ir sutinku, kad INVEGA, kaip duomenų valdytojas, tvarkys (įskaitant, be apribojimų, rinks, registruos, kaupys, saugos, klasifikuos, grupuos, sujungs, papildys ir, jei reikia, ištaisys, atskleis, jei reikia, naudos, sunaikins ar atliks bet kokius kitus teisėtus veiksmus) mano asmens duomenis, įskaitant, be apribojimų, mano asmens duomenis, kuriuos INVEGA gavo iš bet kurios trečiosios šalies. Sutinku, kad toks mano asmens duomenų tvarkymas būtų įgyvendinamas siekiant įvertinti ir (ar) apskaityti Paraišką ir (ar) atlikti Atranką ir kad mano asmens duomenys pagal atitinkamus paklausimus galėtų būti perduoti kontrolės funkcijas vykdančioms institucijoms Lietuvoje ir kitose EEE šalyse.

6. Šioje deklaracijoje vartojami terminai didžiosiomis raidėmis, kurie nėra apibrėžti kitaip, turi tokią reikšmę, kuri jiems suteikta atviraime kvietime teikti Paraiškas, nebent kontekstas reikalauja kitaip.

Ši deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu⁷.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

⁷ Jei dėl techninių nesklandumų kai kurių dokumentų negalima pasirašyti elektroniniu parašu (pvz., užsienio pilietis negali pasirašyti savo deklaracijos elektroniniu parašu), tuomet nuskenuotų originalių pasirašytų dokumentų kopijų PDF formatu autentiškumas gali būti patvirtintas Pareiškėjo elektroniniu parašu ir pateikiamas kartu su Paraiška. Pasirašytų dokumentų originalus INVEGAI reikia siųsti registruotu paštu arba per kurjerį.

DEKLARACIJA

B DALIS

(pildo (i) visi Pareiškėjo (jeigu jis yra juridinis asmuo) direktoriai, pareigūnai ir vadovai arba (ii) Pareiškėjas (jei tai yra fizinis asmuo), taip pat visi kiti komandos nariai)

(Data)

1. Aš, _____

(Vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas)
patvirtinu, kad esu nepriekaištingos reputacijos, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 41 dalyje.

2. Taip pat patvirtinu, kad buvau tinkamai informuotas, kad:

- a. asmens duomenų valdytoja UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA), juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr.7, LT09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenų.apsauga@invega.lt, įgyvendinama finansinę priemonę Plėtros fondai III (toliau – Finansinė priemonė), tvarkys ir saugos mano asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninis paštas, telefono numeris, valdomų įmonių pavadinimai, įskaitant valdomo kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos su kitais juridiniais asmenimis, informacija apie svarbias viešąsias pareigas, ryšiai su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, gyvenimo aprašymo duomenys bei kita informacija, kurią pateiksiu kartu su paraiška, siekdamas dalyvauti fondų valdytojų atrankoje dėl Finansinės priemonės įgyvendinimo.
- b. Šios Deklaracijos 2 punkto a papunktyje nurodyti mano asmens duomenys bus naudojami Finansinės priemonės įgyvendinimo tikslais, t. y. siekiant įvertinti Paraišką, vykdyti Atranką, sudaryti finansavimo sutartį su atrinktu finansų tarpininku ir siekiant vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir mokestinio sukčiavimo prevenciją, reikalavimus.
- c. asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi vadovaujantis:
 - i. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“) 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktais;
 - ii. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 - iii. Lietuvos Respublikos nacionalinės plėtros įstaigų įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi;
 - iv. INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ taisyklėmis (toliau – „INVEGOS Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“). Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama INVEGA interneto svetainės www.invega.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;
- d. INVEGA, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, mano asmens duomenis ir informaciją gali gauti iš kitų šaltinių: viešųjų ir privačių registru bei informacinių sistemų, kurios tvarko duomenis apie mokesčių sumokėjimą, asmens pajamas, valdomų įmonių pavadinimus, įskaitant valdomo kapitalo ar balsavimo teisių dalis, asmens deklaruotus privačius interesus bei kitų viešai prieinamų ir privačių šaltinių siekiant šios deklaracijos 2 punkto b papunktyje nurodytų tikslų
- e. asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo Priemonės įgyvendinimo pabaigos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytu laikotarpiu, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis;
- f. INVEGA gali perduoti šios Deklaracijos 2 punkto a papunktyje nurodytus asmens duomenis išoriniams ekspertams, kuriuos pagal poreikį gali pasitelkti Atrankos proceso metu ir (ar) kitų paslaugų, kurios reikalingos Finansinės priemonės tinkamam įgyvendinimui ir (ar) administravimui, teikėjams. INVEGA audito tikslais ir esant teisėtam Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos

institucijų paklausimui pateiks šios Deklaracijos 2 punkto a papunktyje nurodytus asmens duomenis kompetentingoms institucijoms. Asmens duomenys trečiosioms valstybėms nebus perduodami.

3. Patvirtinu, kad esu supažindintas su savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nustatytomis Reglamentą (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, ir jų įgyvendinimo tvarka:

- a. teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- b. teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
- c. teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
- d. teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
- e. teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;
- f. teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
- g. teise į asmens duomenų perkeliamumą.

4. Man yra žinoma, kad nepateikus prašomų duomenų, INVEGA negalės įvertinti ir nustatyti ar Paraišką teikiantis finansų tarpininkas atitinka Finansinės priemonės įgyvendinimo ir teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir mokestinio sukčiavimo prevenciją, reikalavimus.

5. Esu susipažinęs su INVEGOS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, paskelbtomis INVEGA interneto svetainėje www.invega.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

6. Patvirtinu, kad esu informuotas, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Taip pat turiu teisę pateikti skundą teismui, jei Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 nustatytos teisės buvo pažeistos, nes mano asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679.

7. Šioje deklaracijoje vartojami terminai didžiosiomis raidėmis, kurie nėra apibrėžti kitaip, turi tokią reikšmę, kuri jiems suteikta atviraime kvietime teikti Paraišką, nebent kontekstas reikalauja kitaip.

Pastaba.

Patvirtinu, kad tuo atveju, kai pateikiu kitų asmenų asmens duomenis, tokių asmenų asmens duomenys yra gauti teisėtai ir turiu teisę šiuos asmens duomenis atskleisti INVEGAI.

Patvirtinu, kad asmenims, kurių asmens duomenis pateikiu (pvz., prie komandos prisijungusiems ir jų palikusiems asmenims), yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko INVEGA ir šie asmenys buvo supažindinti su šioje deklaracijoje pateikta informacija ir INVEGOS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Ši deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu⁸.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

⁸ Jei dėl techninių nesklandumų kai kurių dokumentų negalima pasirašyti elektroniniu parašu (pvz., užsienio pilietis negali pasirašyti savo deklaracijos elektroniniu parašu), tuomet nuskenuotų originalių pasirašytų dokumentų kopijų PDF formatu autentiškumas gali būti patvirtintas Pareiškėjo elektroniniu parašu ir pateikiamas kartu su Paraiška. Pasirašytų dokumentų originalus INVEGAI reikia siųsti registruotu paštu arba per kurjerį.

KYC klausimynas



KYC_PFill.xlsx

DOKUMENTŲ, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PARAIŠKA, SĄRAŠAS:

1. Pareiškėjo naujausia reguliavimo institucijos registracijos / atskleidimo forma (jei taikoma);
2. Naujausi audituoti metiniai ir neaudituoti ketvirtiniai ataskaitų paketai, išsiųsti ribotiems partneriams apie kiekvieną aktyvų ankstesnį fondą*;
3. Pareiškėjo pastarųjų 3 metų audituota finansinė atskaitomybė (jei taikoma);
4. Kapitalo pašaukimo ir padalijimo pranešimų pavyzdžiai*;
5. Aktualus atkūrimo po ekstremalių įvykių planas (turėtų apimti atsarginių duomenų vietą) arba veiklos tęstinumo planas;
6. Visos aktualios Pareiškėjo politikos, įskaitant bet kokią vertinimo politiką, atitikties vadovą, etikos / elgesio kodeksą, interesų konfliktų politiką, rizikos valdymo politiką, su ASV susijusią politiką ir kitos politikos, procedūros, kurias Pareiškėjas laiko būtinomis valdant Fondą;
7. Užpildyta išsamaus patikrinimo ataskaita / investicijų rekomendacija / investicijų memorandumas dėl dviejų neseniai atliktų investicijų kartu su bet koku standartiniu išsamaus patikrinimo klausimynu arba kontroliniais sąrašais, naudojamais Pareiškėjo investavimo procesuose*;
8. Diagrama: Pareiškėjo, Fondo generalinio partnerio, bet kokių kitų susijusių subjektų, investicijų konsultantų ir rėmėjų / patronuojančių subjektų nuosavybės ir kontrolės struktūra;
9. Diagrama: Pareiškėjo, Fondo generalinio partnerio, investicijų konsultantų ir rėmėjų / patronuojančių subjektų valdymo / organizacinė struktūra;
10. Diagrama: Fondo teisinė / mokesčių struktūra;
11. Pareiškėjo (Fondo valdytojo) biudžetas „MS Excel“ formatu;
12. Fondo biudžetas „MS Excel“ formatu;
13. Fondo portfelio modelis Fondo gyvavimo laikotarpiui „MS Excel“ formatu;
14. Potencialių investuotojų, su kuriais buvo susisiekiama, sąrašas ir diskusijų būseną bei kiekvieno investuotojo vardai, pavardės ir sumos, kurias jie įsipareigoja investuoti (atskiriant griežtus ir švelnius įsipareigojimus) toliau pateiktoje „MS Excel“ formoje „PF III Fondo informacijos forma“;
15. Išsami informacija apie pažengusias Fondo investavimo galimybes „MS Excel“ formoje „PF III Fondo informacijos forma“, kuri yra pateikta žemiau;
16. Kiekvieno komandos nario individuali investavimo patirtis „MS Excel“ formoje „PF III Fondo informacijos forma“, kuri yra pateikta žemiau.

„MS Excel“ forma „PF III Fondo informacijos forma“:



**Kviečiame naujai suformuotas komandas, kurios dar neturi nusistovėjusios Fondo struktūros ir/ar aktyvaus fondo, pateikti sąrašo 2, 4, 7 punktuose nurodytų dokumentų šablonus.*