

## INVESTUOTOJO INFORMACIJA APIE ŽINIAS IR PATIRTĮ INVESTAVIMO SRITYJE

Prieš įsigyjant investicinių vienetų, rekomenduojame pateikti informaciją apie Jūsų žinias ir patirtį investavimo srityje. Atsižvelgdama į pateiktą informaciją, Valdymo įmonė įvertins, ar konkretaus subfondo investiciniai vienetai yra tinkami Jums.

Jeigu Jūs atsisakysite pateikti nurodytą informaciją arba pateiksite nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, Valdymo įmonė negalės nustatyti, ar konkretaus subfondo investiciniai vienetai Jums yra tinkami, todėl Jūs nesinaudosite teisės aktuose nustatyta investuotojo interesų apsauga, kuri numatyta teikiant kitas paslaugas.

Prieš investuojant rekomenduojame susipažinti su Prospektu, ypač su Prospekto 30 punktu „Investicinė rizika ir jos valdymas“. Nerekomenduojame investuoti trumpesniai nei 3 metų laikotarpiui. Nerekomenduojame investuoti skolintų lėšų ar visų santaupų.

### Investuotojo informacija

Išsilavinimas: \_\_\_\_\_

Profesija: \_\_\_\_\_

Pareigos: \_\_\_\_\_

### Žinios investavimo srityje

Savo žinias apie akcijų investicinius fondus vertinu:

Silpnai  Vidutiniškai  Puikiai

Savo žinias apie akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius vertinu:

Silpnai  Vidutiniškai  Puikiai

Savo žinias apie obligacijas ir kitus su palūkanomis susijusius produktus vertinu:

Silpnai  Vidutiniškai  Puikiai

*Silpnos investavimo žinios* – kai investuotojas nežino galimų investavimo rizikų. Nėra susipažinęs su veiksniais, kurie daro įtaką investicijų grąžai.

*Vidutinės investavimo žinios* – kai investuotojas žino apie pagrindines investicijų savybes ir rizikas. Supranta pagrindinius veiksnius, darančius įtaką finansinių priemonių pokyčiams.

*Puikios investavimo žinios* – kai investuotojas supranta daugumą rizikos faktorių ir jų daromą įtaką finansiniams rezultatams.

Jeigu Jūsų žinios apie akcijų fondus, akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius yra vidutinės ar puikios, Jums yra tinkami šie subfondai:

- Dovre Inside Nordic
- Dovre Baltic Sea

### Investicijų patirtis

Akcijų investiciniai fondai:

Maža  Vidutinė  Didelė

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai:

Maža  Vidutinė  Didelė

Obligacijos ir kiti su palūkanomis susiję produktai:

Maža  Vidutinė  Didelė

*Maža investavimo patirtis* - nuo vieno iki trijų sandorių per pastaruosius dvejus metus.

*Vidutinė investavimo patirtis* - nuo 4 iki 10 sandorių per pastaruosius dvejus metus ir bendros žinios apie finansines priemones ar paslaugas.

*Didelė investavimo patirtis* reiškia, kad investuotojas per paskutinių metų kiekvieną ketvirtį vidutiniškai atliko daugiau nei 10 sandorių, kurių kiekvieno vertė daugiau nei 10 000 NOK / 1450 EUR ir turi geras žinias apie finansines priemones ir paslaugas.

Jeigu Jūsų žinios apie akcijų fondus, akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius yra silpnos, Valdymo įmonė nerekomenduoja investuoti į šiuos subfondus:

- Dovre Inside Nordic
- Dovre Baltic Sea

## INVESTUOTOJO FIZINIO ASMENS ANKETA

### Iš ko susideda Jūsų pajamų dydis?

- Iš darbo užmokesčio
- Pensijos/socialinių išmokų
- Iš investicinės veiklos  
Prašome nurodyti veiklos rūšį \_\_\_\_\_
- Kita  
Prašome nurodyti šaltinį \_\_\_\_\_

### Koks Jūsų vidutinis metinis pajamų dydis, atskaičiavus mokesčius (sumos EUR)?

- Iki 20 000
- 20 000 – 50 000
- 50 000 – 100 000
- Daugiau negu 100 000

### Kokia yra Jūsų turimo turto vertė (pinigai, nekilnojamas turtas, kita) (sumos EUR)?

- Iki 50 000
- 50 000 – 100 000
- 100 000 – 300 000
- 300 000 – 500 000
- Daugiau negu 500 000

### Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais:

- Norvegijos Karalystė
- Kita valstybė

Valstybė	Mokesčių mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/> Mokesčių mokėtojo kodas šioje valstybėje man nėra suteiktas
Valstybė	Mokesčių mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/> Mokesčių mokėtojo kodas šioje valstybėje man nėra suteiktas

Patvirtitnu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti apie bet kokius informacijos, susijusios su rezidavimo valstybe mokesčių tikslais, pasikeitimus. Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

\_\_\_\_\_  
Vardas Pavardė

\_\_\_\_\_  
Parašas

## INVESTICINIŲ VIENETŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

### 1. VALDYMO ĮMONĖ

Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
Adresas	Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva
Kodas	302589746
Telefonas	+370 526 83459
Faksas	+370 526 83463
El. pašto adresas	funds@dovreforvaltning.no
Interneto svetainė	www.dovreforvaltning.com

### 2. INVESTUOTOJAS / NAUDOS GAVĖJAS

Vardas	
Pavardė	
Asmens kodas	
Pilietybė	
Adresas / Gyvenamoji vieta	
Miestas	
Valstybė	
Telefonas	
Faksas	
El. pašto adresas	
Sąskaitos nr.	
Bankas	

### 3. VIENKARTINĖ INVESTICIJA (INVESTUOJAMA SUMA)

Subfondas	Platinimo mokestis* priklauso nuo investuojamos sumos		
	0 – 2 999 999 NOK arba 0 – 339 999 EUR	3 000 000 – 4 999 999 NOK arba 340 000 – 559 999 EUR	5 000 000 ir daugiau NOK arba 560 000 EUR ir daugiau
Dovre Inside Nordic	3%	2%	1%
Dovre Baltic Sea	3%	2%	1%

\* Platinimo mokestis yra taikomas asmenims, kurie tapo subfondų dalyviais nuo 2017 m. vasario 20 d. Platinimo mokestis mokamas prieš išleidžiant investicinius vienetus.

Subfondas	Investuojama suma įrašoma investuotojo*	Platinimo mokestis įrašomas platintojo*
Dovre Inside Nordic	NOK	
Dovre Baltic Sea	NOK	

\*Suma – skaičiais ir nurodant valiutą

### 4. MĖNESINIS INVESTAVIMAS (INVESTUOJAMA SUMA)

Subfondas	Mėnesinio investavimo suma*
Dovre Inside Nordic	NOK
Dovre Baltic Sea	NOK

\*Suma – skaičiais ir nurodant valiutą

## 5. SĄSKAITOS

<b>Dovre Inside Nordic</b>	<b>Dovre Baltic Sea</b>
Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic) Sąskaitos nr. – 1430.09.49240	Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea) Sąskaitos nr. – 1430.09.49259
Bankas – Swedbank Norvegija SWIFT / BIC: SWEDNOKK Banko adresas – Postboks 1441 Vika, N-0116 Oslo	

## 6. INVESTUOTOJUI SUTEIKIAMAS SLAPTAŽODIS

--

*Pildo Dovre Forvaltning*

## 7. SUTARTIES OBJEKTAS, ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Pagal šią sutartį (toliau – Sutartis) Investuotojui parduodami Dovre Inside Nordic ir / arba Dovre Baltic Sea investiciniai fondų vienetai.

7.2. Valdymo įmonė gavusi Sutartį nedelsiant informuoja Investuotoją, kad Sutartis priimta vykdyti ir kad Investuotojo pateikti duomenys yra tikslūs ir aiškūs arba kad Sutartis bus priimta vykdymui gavus trūkstamus duomenis.

7.3. Pinigai į Subfondo sąskaitą, nurodytą Sutarties 5 punkte, turi būti pervesti po patvirtinimo, kad Sutartis yra priimta vykdyti, gavimo. Pinigai turi būti pervesti iš Investuotojo vardu atidarytos sąskaitos. Jeigu Investuotojas pasirinko mėnesinį investavimą, iš Investuotojo nereikalaujama jokių papildomų dokumentų.

7.4. Investuotojas už įsigyjamus investicinius vienetus įsipareigoja sumokėti Sutarties 3 ir / arba 4 punkte nurodytą sumą. Pinigus Investuotojas gali sumokėti banko skyriuje arba naudodamasis el. bankininkyste. Jei Investuotojas pageidauja investuoti kas mėnesį, pinigai į Subfondo sąskaitą turėtų būti pervedami kartą per mėnesį paties Investuotojo arba automatiškai pervedami banko pagal Investuotojo nurodymą dėl periodinių mokėjimų.

7.5. Jei Investuotojas pinigus į Subfondo sąskaitą perveda ne iš savo vardu atidarytos sąskaitos, investuojama suma jam yra grąžinama į sąskaitą, iš kurios pinigai buvo gauti į Subfondo sąskaitą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pinigų gavimo banke dienos.

7.6. Jei Investuotojas perveda mažesnę nei Sutartyje arba paraiškoje nurodomą pinigų sumą (bet ne mažesnę nei 7.11. p. nustatyta minimali suma), tokiais atvejais, priklausomai nuo Investuotojo valios, atliekami sekantys veiksmai:

7.6.1. Persirašoma Sutartis arba paraiška su Investuotoju, nurodant pinigų sumą, už kurią yra išleidžiami investiciniai vienetai;

7.6.2. Investuotojas likusią sumą perveda į Subfondo sąskaitą ir tik gavus visą sumą yra išleidžiami investiciniai vienetai;

7.6.3. Pinigai grąžinami į Investuotojo sąskaitą, iš kurios buvo gauti.

7.7. Jei Investuotojas perveda didesnę nei Sutartyje arba paraiškoje nurodomą pinigų sumą, tokiais atvejais, priklausomai nuo Investuotojo valios, atliekami sekantys veiksmai:

7.7.1. Persirašoma Sutartis arba paraiška su Investuotoju, nurodant pinigų sumą, už kurią yra išleidžiami investiciniai vienetai;

7.7.2. Suma, viršijanti Sutartyje arba paraiškoje nurodomą pinigų sumą, yra grąžinama į Investuotojo sąskaitą.

7.8. Investuotojas savo valią, dėl 7.6. ir 7.7. punktuose numatytų veiksmų, turi išreikšti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Valdymo įmonė jį informuoja apie tokį poreikį. Jei Investuotojas savo valios neišreiškia per numatytą terminą, atliekami sekantys veiksmai:

7.8.1. Jei Investuotojas pervedė mažesnę nei Sutartyje arba paraiškoje nurodytą pinigų sumą (bet ne mažesnę nei 7.10. p. nustatyta minimali suma), pinigai grąžinami į Investuotojo sąskaitą iš kurios buvo gauti.

7.8.2. Jei Investuotojas pervedė didesnę nei Sutartyje arba paraiškoje nurodytą pinigų sumą, tuomet suma, viršijanti Sutartyje arba paraiškoje nurodomą pinigų sumą, yra grąžinama į Investuotojo sąskaitą.

7.9. Jei Investuotojas pinigus perveda ne į to Subfondo, į kurį ketino investuoti, sąskaitą, pinigai yra grąžinami į Investuotojo sąskaitą, iš kurios buvo gauti.

7.10. Visais (7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. punktuose) numatytais atvejais pervedimų ir susijusios išlaidos yra dengiamos iš Investuotojo lėšų.

7.11. Minimali investavimo suma yra 1 000 NOK / 140 EUR. Investuojant pakartotinai, minimali investavimo suma yra 1 000 NOK / 140 EUR.

7.12. Apmokėti už įsigijamus investicinius vienetus rekomenduojama Norvegijos kronomis (NOK). Apmokėjus kitomis valiutomis, lėšos yra konvertuojamos į NOK įnešimo į Subfondo sąskaitą AB „Swedbank“ dienos rinkos kursu. Konvertavimo išlaidos tenka investuotojui. Investiciniai vienetai nuperkami už NOK.

7.13. Investiciniai vienetai išleidžiami tik gavus visus reikiamus dokumentus ir pinigus į Subfondo sąskaitą. Valdymo įmonė neturi nustačiusi termino, per kurį Investuotojas privalo atlikti pirminės investicijos mokėjimą. Tiksli investicinių vienėtų išleidimo tvarka yra nurodyta prospekte.

7.14. Vienetų kiekis apskaičiuojamas Sutarties 3 ir / arba 4 punkte nurodytą pinigų sumą padalinant iš investicinio vieneto vertės. Vienetų kiekis nustatomas keturių skaičių po kablelio tikslumu apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisykles. Vieneto vertės skaičiavimo tvarka yra nurodyta prospekte.

7.15. Nuosavybės teisę į investicinius vienetus Investuotojas įgyja nuo įrašo padarymo asmeninėje investicinių vienėtų sąskaitoje. Įrašas Investuotojo asmeninėje investicinių vienėtų sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo piniginių lėšų ir reikiamų dokumentų gavimo.

7.16. Investuotojas paraiškas įsigyti investicinių vienėtų, paraiškas keisti investicinius vienetus bei paraiškas išpirkti investicinius vienetus ir kitą informaciją gali pateikti Valdymo įmonei tiesiogiai, atsiųsti paštu (įskaitant kurjerių paslaugas), perduoti faksimiliniu ryšiu ar el. paštu.

7.17. Investuotojas paraiškose privalo nurodyti Sutarties 6 punkte nurodytą slaptažodį.

7.18. Paraiška išpirkti investicinius vienetus gali būti anuliuojama arba koreguojama, jeigu Klientas atsiunčia Valdymo įmonei ar Platintojui nustatytos formos išpirkimo paraiškos anuliovimo ar koregavimo formą ne vėliau kaip iki ateinančios dienos 10 val. Anuliovimo ar koregavimo formos, pateiktos po ateinančios dienos 10 val. negali būti laikomos pagrindu anuliuoti ar koreguoti Paraišką išpirkti investicinius vienetus.

7.19. Informacija Investuotojui gali būti perduodama Sutarties 8 punkte pasirinktomis priemonėmis.

7.20. Išperkant investicinius vienetus, Valdymo įmonė pinigus perveda į Investuotojo sąskaitą, nurodytą Sutarties 2 punkte. Jei Investuotojas pageidauja, kad pinigai būtų pervesti į kitą sąskaitą, atidarytą jo vardu, Investuotojas apie tai Valdymo įmonę informuoja 7.16 punkte nurodytais būdais kartu pateikdamas Sutarties 6 punkte nurodytą slaptažodį.

7.21. Išperkant investicinius vienetus su Investuotoju atsiskaitoma NOK. Jei Investuotojas pageidauja, kad lėšos būtų pervedamos kita valiuta, Investuotojas tokiu atveju padengia Valdymo įmonės / Subfondo kaštus.

7.22. Jei Valdymo įmonė nesumoka Investuotojui už išperkamus investicinius vienetus per prospekte nustatytą terminą, Investuotojas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.23. Jeigu Valdymo įmonė nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ji privalo atlyginti nuostolius Investuotojui dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Valdymo įmonė atlygina tik tiesioginius nuostolius.

7.24. Investuotojas privalo pranešti 7.16 punkte nurodytais būdais Valdymo įmonei apie Sutarties 2 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų pasikeitimo. Tam tikrą informaciją Investuotojas gali atnaujinti savo paskyroje Valdymo įmonės svetainėje.

7.25. Išsami informacija Investuotojui pateikiama Prospekte, Taisyklėse ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente.

7.26. Investuotojo skundai, susiję su Valdymo įmonės teikiamomis paslaugomis ir (arba) su Investuotoju sudarytomis sutartimis, nagrinėjami vadovaujantis Skundų naginėjimo politika, kurią galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje. Kompetenciją spręsti Investuotojo ir Valdymo įmonės ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, taip pat turi Lietuvos bankas (adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva; <https://www.lb.lt/>).

7.27. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu derybų keliu. Jeigu taip nepavyksta išspręsti ginčo, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Valdymo įmonės buveinės vietą.

7.28. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir perdavimo Valdymo įmonei momento. Sutartis galioja iki visiško prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Jei Investuotojas atsisako sumokėti Sutarties 3 ir / arba 4 punkte nurodytą sumą, Valdymo įmonė gali nutraukti Sutartį. Jei kuri nors iš Sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, šalys laikys kitas nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis. Šios Sutarties nuostatos, kurios nėra perkeltos iš Subfondų dokumentų (taisyklių ir/ar prospektų), gali būti pakeistos tik esant rašytiniam šalių susitarimui.

## 8. INVESTUOTOJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

Investuotojas informaciją iš Valdymo įmonės pageidauja gauti šiuo būdu (pažymėti visus, kurie tinkami):

Paštu (įskaitant kurjerių paslaugas)

Faksimiliniu ryšiu

Elektroniniu paštu

Investuotojo šeimyninė padėtis

Susituokęs (-usi)

Nesusituokęs (-usi)

Investuotojas pareiškia, kad pinigai, mokami už investicinius vienetus yra:

Bendroji jungtinė nuosavybė (pavyzdžiui, santuokos atveju)

Asmeninė nuosavybė

Investuotojas pareiškia, kad naudos gavėjas yra:

Pats Investuotojas

Kitas asmuo , nurodykite kitą asmenį\*:

Vardas Pavardė	
Adresas	

\*Jeigu naudos gavėjas kitas asmuo, Valdymo įmonė gali su Jumis susisiekti ir paprašyti pateikti išsamesnius duomenis apie naudos gavėją.

## 9. PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA

Investuotojas yra politikoje dalyvaujantis asmuo:

NE   
 TAIP , nurodyti:

Vardas, pavardė	
Valstybė	
Organizacija	
Pareigos	
Lėšų kilmė	
Šaltinis, kuriame būtų galima patikrinti dalyvavimo politikoje faktą	

\*Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo – asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, to asmens artimieji giminiaičiai arba artimi pagalbininkai.

Svarbios viešosios pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

- valstybių vadovai, vyriausybės vadovai, ministrai, viceministrai arba ministrų pavaduotojai;
- parlamentų nariai;
- Aukščiausiųjų teismų, Konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų nariai, kurių sprendimai negali būti apskundžiami;
- Lietuvos auditorių rūmų ar centrinių bankų valdybų nariai;
- ambasadoriai, laikinieji reikalų patikėtiniai ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkai;
- valstybės valdomų įmonių administracinių, valdymo ir priežiūros organų nariai;
- tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, valdymo ar priežiūros organo nariai;
- politinių partijų vadovai, jų pavaduotojai, valdymo organų nariai.

Asmens artimieji giminiaičiai:

- sutuoktinis, jam ar partneriui prilyginamas asmuo pagal LR teisės aktus;
- tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
- vaikai ir jų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Asmens artimi pagalbininkai:

- asmenys, su kuriais asmuo turi bendrą verslą, palaiko kitus dalykinius ar verslo santykius.

**Investuotojas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie galimybę gauti konsultaciją bei galimybę gauti įvertinimą apie investicinių vienetų tinkamumą jam. Investuotojas patvirtina, kad žino, jog atsisakius pateikti prašomą informaciją arba pateikus nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, Valdymo įmonė negalės nustatyti, ar konkretaus Subfondo investiciniai vienetai Investuotojui yra tinkami.**

**Investuotojas taip pat patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Prospektu, Taisyklėmis ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu, supranta šios Sutarties perdavimo Valdymo įmonei pasekmes, su Sutartyje išdėstytais sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.**

**Investuotojas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie tai, kad Valdymo įmonė tvarkys Investuotojo asmens duomenis vadovaudamasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Valdymo įmonės patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Valdymo įmonė įsipareigoja neatskleisti Investuotojo asmens duomenų trečiosioms šalims, prieš tai negavusi Investuotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai Valdymo įmonė privalo pateikti asmens duomenis vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.**

Vardas, pavardė \_\_\_\_\_

Parašas \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



AŠ, Valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ (adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva) atstovas, patvirtinu, kad Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis priimta vykdyti ir kad Investuotojo pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs.

*(Vardas, pavardė, data, laikas, parašas)*