

„Danske Invest“ Naujosios Europos fondo susijungimas su LHV Pasaulio akcijų fondu

2016 m. liepos 19 d. Estijos finansų priežiūros institucija (toliau – **EFPI**) suteikė leidimą „Danske Invest“ Naujosios Europos fondui (toliau – **Prijungiamas fondas**) susijungti su LHV Pasaulio akcijų fondu (toliau – **Prijungiantis fondas**).

Susijungimas įvyks 2016 m. rugpjūčio 31 d. – prijungiamas fondas nutrauks savo veiklą, o visą jo turtą ir įsipareigojimus perims prijungiantis fondas be likvidavimo procedūros (toliau – **Susijungimas**). Susijungimas vykdomas pagal fondo vieneto vertę, kuri bus apskaičiuojama 2016 m. rugpjūčio 30 d. prieš tai einančią banko darbo dieną buvusios fondo vieneto vertės pagrindu. Fondo vienetų turėtojai neprivalo atlikti jokių veiksmų susijungimui patvirtinti ir vietoje susijungimo kompensacijų išmokamiems fondo vienetais priimti. Daugiau informacijos apie susijungimo procedūrą ir programą rasite šio dokumento 4 punkte.

Šiame dokumente pateikiama informacija apie susijungimą prijungiančio fondo vienetų savininkams, kad jie galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl susijungimo poveikio jų investicijoms ir, jei norės, galėtų pasinaudoti išpirkimo teise. Todėl šis dokumentas yra svarbus ir reikalauja Jūsų dėmesio.

1. Susijungimo paaiškinimas ir priežastys

Dėl „Danske Bank AS“ perpozicionavimo strategijos 2016 m. gegužės 2 d. „Danske Bank“ pardavė savo Estijoje esantį fondo valdytoją „Danske Capital AS“ (**Danske Capital**) fondo valdytojui – akcinei bendrovei „LHV Varahaldus“ (**LHV Varahaldus**). Panašiai kaip ir „Danske Capital“, fondas „LHV Varahaldus“ valdo vieną Europos fondą ir savanoriškų bei privalomų pensijų fondus. 2016 m. gegužės 3 d. „LHV Varahaldus“ ir „Danske Capital“ sudarė susijungimo sutartį. Sutartyje nurodyta, kad, pasibaigus susijungimo procedūrai, prijungiamos įmonės „Danske Capital“ veikla nutraukiama, o prijungianti įmonė tęsia savo veiklą „LHV Varahaldus“ pavadinimu.

Tiek Prijungiamas fondas, tiek Prijungiantis fondas yra atviri ir vieši sutarčių pagrindu veikiantys investiciniai fondai, registruoti EFPI, veikiantys pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (**UCITS direktyva**) reikalavimus ir Europos fondų veiklą reguliuojančius Estijos Respublikos teisės aktus. Prijungiamą fondą valdo „Danske Capital“, o prijungiantį fondą – „LHV Varahaldus“.

„LHV Varahaldus“ nesispecializuoja investavime į Rytų Europos akcijų rinką. Visi kiti „LHV Varahaldus“ valdomi fondai turi pasaulinius investicijų įgaliojimus. Yra racionalu ne likviduoti prijungiamą fondą, o prijungti jį prie platesnius investicinius įgaliojimus turinčio akcijų europinio fondo. Prieš įvykdant susijungimo procedūrą, tiek iš prijungiamo, tiek iš prijungiančio fondo galima pasitraukti nemokant išpirkimo mokesčio.

2. Susijungimo pasekmės

2.1. Investicinės politikos ir strategijos skirtumai

Prijungiančio fondo sąlygos, taip pat ir investicinė politika bei strategija nesikeičia.

Investicinės politikos palyginimo apžvalga yra pateikta 1 šio dokumento priede.

Prijungiančio fondo ir prijungiamo fondo valdytojas per penkias darbo dienas iki Susijungimo atlieka sandorius, keičiančius prijungiamo fondo turto sudėtį, su tikslu, kad prijungiamo fondo turto sudėtis taptų panaši į prijungiančio fondo turtą. Susijungimo metu pinigų persvara laikinai gali būti didesnė nei įprasta. Su sandoriais susijusias išlaidas padengia „LHV Varahaldus“.

Ivykdžius susijungimo procedūrą, prijungiančio fondo finansiniuose rezultatuose didelių pokyčių nenusimato. Susijungimas nedarys poveikio prijungiančio fondo rizikos ir pajamų indikatoriumi, kuris, investuojant į fondą, parodo ryšį tarp rizikos ir galimų pajamų.

2.2. Investuotojų teisių skirtumai

Susijungimas nedaro įtakos Prijungiamo fondo vienetų turėtojų teisėms. Nesikeičia jokie Prijungiančio fondo atskaitomybės ir viešumo reikalavimai.

2.3. Sąnaudos

Iš toliau pateiktos palyginamosios lentelės matyti, kad Prijungiamo fondo ir Prijungiančio fondo mokesčių struktūros yra panašios. Prijungiamas fondas, Prijungiantis fondas ir jų vienetų turėtojai nepatirs jokių išlaidų, susijusių su pasirengimu Susijungimo procedūrai arba jos užbaigimu. Susijungus Prijungiančio fondo mokesčiai nesikeičia.

Mokestis	Prijungiamas fondas	Prijungiantis fondas
Valdymo mokestis	1,825 %	2,0 %
Pirkimo mokestis	1 %	0 %
Išpirkimo mokestis	1 %	1 %
Einamieji mokesčiai	2,08 %	2,32 %

2.4. Apmokesdinimo tvarka

Pagal Estijos mokesčių įstatymus ir teisės aktus (toliau – mokesčių įstatymai) Susijungimas nelems jokių mokesčių pasekmių.

3. Fondo vienetų turėtojų teisės

Fondo vienetų turėtojai neprivalo atlikti jokių veiksmų dėl Susijungimo.

Prijungiamo fondo sukauptos pajamos, pavyzdžiui, gautinos sumos, sukauptos palūkanos ir kitos gautinos sumos, susijusios su investicijomis, bus perduotos Prijungiančiam fondui kaip Prijungiamo fondo turto ir įsipareigojimų dalis. Iš prieš susijungimą sukaupytų pajamų fondo vienetų turėtojams išmokos nebus mokamos. Daugiau informacijos apie Susijungimo procedūrą ir programą ieškokite šio dokumento 4 skyriuje.

„Danske Capital“ ir „LHV Varahaldus“ bendrai sutarė paskirti Prijungiamą fondą depozitoriumo asmeniu, kuris atlieka nepriklausomą Susijungimo kontrolę ir sudaro Susijungimo ataskaitą. Fondo vieneto turėtojai turi teisę gauti nemokamą Susijungimo ataskaitos kopiją. Ataskaitą galima užsakyti iš „Danske Capital“ arba „LHV Varahaldus“ el. paštu UCITS@lhv.ee. Su ataskaita galima susipažinti „Danske Capital“ ir „LHV Varahaldus“ buveinėje (Tartu mnt 2, Talinas, Estija) ir interneto svetainėje adresu www.lhv.lt/pasauliofondas. Daugiau informacijos apie Susijungimą rasite 5 skyriuje.

Prijungiančio fondo vienetų turėtojai turi galimybę pagal Prijungiančio fondo taisykles ir prospektą išpirkti savo fondo vienetus prieš įvykdant Susijungimą. Teisė išpirkti Prijungiančio fondo vienetus be išpirkimo mokesčio įsigalioja nuo informacijos apie Susijungimą paskelbimo fondo vienetų turėtojams momento ir nustoja galioti likus penkioms darbo dienoms prieš sutartą įvertinimo dieną (nurodytą toliau).

Siekiant palengvinti Susijungimo įgyvendinimą, Prijungiančio fondo vienetų pasirašymas ir išpirkimas sustabdomas nuo paraiškų priėmimo nutraukimo (*Cut-off*) dienos iki Susijungimo įsigaliojimo dienos. **Visi užsakymai, gauti sandoriams su Prijungiančio fondo vienetais po *Cut-off* dienos, bus laikomi gauti kitą darbo dieną įsigaliojus Susijungimui.**

4. Procesas ir numatoma programa

Fondo vienetų turėtojams nereikia pateikti jokio Susijungimo patvirtinimo. Susijungimo įsigaliojimo dieną Prijungiamas fondas baigs savo veiklą, o jo turtas ir įsipareigojimai bus perduoti Prijungiančiam fondui be likvidavimo procedūros. Prijungiamo fondo vienetų turėtojai, kurie nespėjo pasinaudoti savo vienetų išpirkimo teise, bus laikomi Susijungimo dalyviais ir Prijungiamo fondo. Prijungime dalyvaujantys fondo vienetų turėtojai neturi teisės gauti jokių su Susijungimu susijusių piniginių išmokų.

Prijungiamo fondo ir Prijungiančio fondo turto vertės nustatomos pagal prieš vertinimo dieną einančios banko darbo dienos vertę, pagal Prijungiamo ir Prijungiančio fondų dokumentuose numatytus principus ir pagal paskelbtą tvarką, skirtą nustatyti grynąją fondo ir Prijungiamo fondo vienetų turto vertę.

Prijungiantis fondas disponuos vienos klasės vienetais, kurie yra registruoti Estijos vertybinių popierių centriniame registre (ISIN kodas: EE3600005898). Prijungiantis fondas disponuoja dviem vienetų klasėmis: A klasės vienetai, kurių registro tvarkytojas yra bendrovė „LHV Pank AS“ (ISIN kodas: EE3600092417), ir B klasės vienetai, kurie yra registruoti Estijos vertybinių popierių centriniame registre (ISIN kodas: EE3600097499). Susijungimo įsigaliojimo dieną kiekvienas dalyvaujantis Prijungiamo fondo vienetų turėtojas gaus Prijungiančio fondo B klasės vienetų pagal vertinimo dieną nustatytą keitimo santykį.

Kiekvienas Prijungiamo fondo vienetas pakeičiamas į Prijungiančio fondo B klasės vienetą pagal šią formulę: Prijungiančio fondo B klasės vienetų skaičius = Prijungiamo fondo vienetų skaičius x Prijungiamo fondo vieneto grynoji vertė / Prijungiančio fondo B klasės vieneto grynoji vertė

Prijungiančio fondo B klasės vienetų skaičius, išduodamas dalyvaujantiems Prijungiamo fondo vienetų turėtojams, bus apvalinamas trijų skaičių po kablelio tikslumu. Apvalinimui taikomos šios taisyklės: skaičiai nuo NN.NNN0 iki NN.NNN4 apvalinami iki NN.NNN, o skaičiai nuo NN.NNN5 iki NN.NNN9 apvalinami iki NN.NN(N+1). Su Prijungiančiu fondu susijusios vienetų turėtojų teisės įsigalios nuo įrašo padarymo į Prijungiančio fondo vienetų turėtojų registrą, kurį tvarko bendrovė „AS Eesti Väärtpaberikeskus“. Įsigaliojus Susijungimui, visi sandoriai su investicijų portfeliumi bus atliekami Prijungiančio fondo vardu.

Toliau esančioje lentelėje pateikiama orientacinė su Susijungimu susijusių pagrindinių datų programa:

Data	Veikla
2016 m. birželio 13 d.	Susijungimo sutarties pasirašymas
2016 m. liepos 19 d.	Finansų inspekcijos leidimas dėl Susijungimo
2016 m. liepos 20–22 d.	Pranešimas apie Susijungimą
2016 m. liepos 21 d.	Informacijos apie Susijungimą pristatymas fondo vienetų turėtojams
2016 m. liepos 20–rugpjūčio 23 d.	Prijungiamo fondo ir Prijungiančio fondo nemokamas vienetų išpirkimas
2016 m. rugpjūčio 23 d., 16.00	Cut-off laikas
2016 m. rugpjūčio 23 d., 16.00	Sandorių sudarymo sustabdymas su Prijungiamo fondo ir Prijungiančio fondo vienetais
2016 m. rugpjūčio 30 d.	Įvertinimo diena (keitimo kurso apskaičiavimo diena)
2016 m. rugpjūčio 31 d.	Susijungimo įsigaliojimo diena
2016 m. rugsėjo 1 d.	Prijungiantis fondas pradeda sudaryti sandorius su fondo vienetais

5. Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie Prijungiantį fondą, taip pat prospektą ir kitus susijusius dokumentus galima rasti interneto svetainėje www.lhv.lt/pasauliofondas. Minėtą informaciją taip pat galima gauti susisiekus su bendrove „LHV Varahaldus“ el. paštu UCITS@lhv.ee arba su tarpininku, bendrove „LHV Pank AS“.

Pagarbiai

Mihkel Oja
Valdybos narys
„AS LHV Varahaldus“

Priedai.

1. Investavimo politikos palyginimas.