

PRUDENTIS QUANTITATIVE VALUE FUND INVESTUOTOJO (FIZINIO ASMENS) ANKETA

20 m. mėn. d.

UAB „Prudentis“ (toliau - Prudentis) prašo Jūsų pateikti informaciją apie save, Jums siekiant įsigyti Prudentis valdomo ir platinamo atvirojo suderintojo investicinio fondo Prudentis Quantitative Value Fund (toliau - Investicinis fondas) investicinių vienetų. Prudentis visą žemiau prašomą pateikti informaciją ir duomenis naudos ir tvarkys išskirtinai Prudentis pareigų, kylančių iš jai taikytinų teisės aktų, įgyvendinimo tikslais ir tik laikydamasi teisės aktų reikalavimų.

Prudentis yra valdymo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Prudentis veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Veiklos licencijos numeris VJK-009. Prudentis registruotos buveinės adresas: Odminių g. 8, 01122 Vilnius, Lietuvos Respublika. Telefonas +370 5 2468378, faksas +370 5 2123269. PVM mokėtojo kodas LT100003072118. Elektroninis paštas info@prudentis.lt, interneto puslapis www.prudentis.lt

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ATSKLEIDIMO TIKSLAS

Investuotojo tapatybės nustatymas

Prudentis yra valdymo įmonė, todėl jai yra taikomas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Jis, be kita ko, nustato pareigą Prudentis nustatyti į Investicinis fondą investuojančių asmenų tapatybę. Atsižvelgiant į tai, šioje anketoje investuotojo prašoma pateikti informaciją ir duomenis, reikalingus Prudentis pareigų pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą įgyvendinimui. Investuotojui nepateikus informacijos ir duomenų, prašomų atitinkamose šios anketos skiltyse, Prudentis yra įpareigota neleisti tokiam asmeniui įsigyti jos valdomo Investicinio fondo investicinių vienetų.

Priimtumo vertinimas (angl. *appropriateness test*)

Šioje anketoje prašoma pateikti informacija yra reikalinga Prudentis pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnyje, įvykdymui. Prudentis, prieš siūlydamas Jums įsigyti Investicinio fondo vienetų, turi pareigą Jums pasiūlyti pateikti Prudentis informaciją apie Jūsų žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su Investicinio fondo vienetais. Atsižvelgdama į Jūsų pateiktą informaciją, Prudentis turi įvertinti, ar konkretaus Investicinio fondo investiciniai vienetai yra Jums tinkami, t.y. ar Jūs turite pakankamą patirtį ir žinių įvertinti siūlomo finansinio instrumento riziką.

Priimtumo duomenys yra pagrindas Prudentis įvertinti, ar konkretaus Investicinio fondo investiciniai vienetai yra Jums tinkami. Prudentis įspėja Jus, kad Jūsų atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia Prudentis nustatyti, ar konkretaus Investicinio fondo investiciniai vienetai yra Jums tinkami.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad Prudentis šia anketa nerenka informacijos, dėl to negali vertinti ir nevertins, ar Investicinio fondo investicinių vienetų įsigijimas atitinka Jūsų investavimo tikslus, finansinius poreikius ir (arba) finansinę padėtį. T.y. ši anketa nėra skirta surinkti informaciją, reikalingą Prudentis teikiamos paslaugos tinkamumui Jums įvertinti, ir toks tinkamumo vertinimas (angl. *suitability test*) nebus atliekamas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnį Prudentis yra įpareigotas pasiūlyti Jums pateikti informaciją apie Jūsų žinias ir patirtį investavimo srityje tik priimtumo vertinimo (angl. *appropriateness test*) tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Aš sutinku, kad Prudentis (juridinio asmens kodas: 300081998, registruotos buveinės adresas: Odminių g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika), tvarkytų ir naudotų mano asmens duomenis ir, esant poreikiui, patikrintų mano pateiktos informacijos teisingumą. Aš patvirtinu, kad visą asmeninę informaciją Prudentis pateikiau savanoriškai. Aš patvirtinu, kad esu informuotas, kad turiu teisę: susipažinti su Prudentis tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neišsamius, netikslus mano asmens duomenis ar sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų. Aš sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos), Prudentis paprašius pateiktų turimus asmens duomenis apie mane, Prudentis siekiant įvertinti mano pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Be to, aš sutinku, kad Prudentis teiktų mano asmens duomenis duomenų tvarkytojams, subjektams, sudariusiems su valdymo įmone paslaugų teikimo sutartis, arba subjektams, teikiantiems valdymo įmonei paslaugas, kitoms finansų ar kredito įstaigoms, su kuriomis valdymo įmonė yra susitarusi keistis informacija, taip pat, kai informacija teikiama valdymo įmonės dukterinėms ir susijusioms bendrovėms.

Vardas, pavardė:

Parašas:

INVESTUOTOJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS

Investuotojo vardas (-ai), pavardė:

Investuotojo asmens kodas:

(užsienio valstybių piliečiams - gimimo data)

Investuotojo amžius anketos pildymo metu:

Pilietybė/ tautybė/ gimimo vieta:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Prudentis atstovas padaro pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (su nuotrauka) ir ant padarytos kopijos parašo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir parašą. Investuotojo tapatybę nustatoma pagal galiojančio dokumento originalą / kopiją su notaro liudijimu, patvirtinančiu dokumento kopijos tikrumą (dokumente yra investuotojo nuotrauka ir parašas). Kartu Prudentis atstovas turi įvertinti investuotojo pateikto dokumento būklę ir įsitikinti, kad nuotrauka, puslapiai ar įrašai nebuvo keičiami, taisomi ar pan.

Dokumento pavadinimas:

Dokumento numeris:

Išdavimo data:

Galiojimo terminas:

Dokumentą išdavusi valstybė: _____

Dokumentą išdavusi įstaiga: _____

Ar esate nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas?

Taip Ne

Investuotojo nuolatinės faktinės gyvenamosios vietos
adresas ir nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė:

(darbovietės arba pašto dėžutės adresas netinka)

Adresas korespondencijai gauti:

Elektroninio pašto adresas:

Telefono numeris:

Informacija apie užsiėmimą ir profesiją:

Juridinio asmens savininkas (turintis daugiau nei 20% balsų visuotiniame dalyvių susirinkime) arba valdymo organo (stebėtojų tarybos ar valdybos) narys

Samdomas darbuotojas

Individuali veikla

Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė, einamos pareigos:

Veiklos šaltis:

Įvertindami savo darbo pobūdį, nurodykite, kokias pareigybių grupei priskirtumėte savo dabartines pareigas:

- Aukščiausio lygio vadovas (pvz., generalinis direktorius ir panašiai)
- Vidutinio lygio vadovas (pvz., filialo, atstovybės, departamento vadovas)
- Žemiausio lygio vadovas (pvz., konkretaus skyriaus ar poskyrio vadovas)
- Atskiram projektui vadovaujantis darbuotojas (pvz., projektų vadovas, produkto vadybininkas ir panašiai)
- Specialias žinias turintis darbuotojas, neatliekantis vadovaujamos funkcijos (pvz., specialistas, ekspertas)
- Darbuotojas, atliekantis pagalbinę funkciją (pvz., asistentas, padėjėjas)

Veiklos rūšis:

- teisinių paslaugų teikimas, advokato praktika, notaro veikla;
- loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas;
- veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūrniais;
- prekyba transporto priemonėmis;
- prekyba nekilnojamoju turtu;
- prekyba ginklais ir šaudmenimis;
- audito veikla;
- asmens sveikatos priežiūra;
- aukcionų organizavimas ir vykdymas;
- turizmo ar kelionių organizavimas;
- didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitais alkoholio produktais, tabako gaminiais;
- prekyba naftos produktais;
- farmacinė veikla;
- loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas;
- labdara;
- prekyba internetu;
- kita (nurodyti)

Pensininkas

Pašalpos gavėjas

Studentas

Kita

Nurodyti:

Esama profesija:

Ankstesni užsiėmimai ir profesija:

Informacija apie kliento vidutines pajamas (per mėnesį):

Iki 3000 EUR

Nuo 3001 iki 6000 EUR

Virš 6001 EUR

Pagrindinis pajamų šaltinis / lėšų kilmė:

Atlyginimas

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Santaupos

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Parduotas nekilnojamas turtas

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Palikimas

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Vertybiniai popieriai

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Pašalpa, alimentai, gauta parama

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Pensija

Individuali veikla

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

(nurodyti pajamų dydį, jei pažymėta)

Kita

(nurodyti pajamų šaltinį ir dydį, jei pažymėta)

Lėšų kilmė:

Nurodykite tikslią į Investicinį fondą ketinamą investuoti lėšų kilmę:

Dalykinių santykių pobūdis:

Į Investicinį fondą ketinamą investuoti lėšų suma (per metus):

Iki 50 000 EUR

Nuo 50 001 EUR iki 100 000 EUR

Nuo 100 001 EUR ir daugiau

Ketinamų sudaryti sandorių skaičius (per metus):

Prašome nurodyti, ar esate politikoje dalyvaujantis* asmuo:

Esu politikoje dalyvaujantis asmuo:

Taip Ne

Esu politikoje dalyvaujančio asmens artimas šeimos narys**:

Taip Ne

Esu artimas politikoje dalyvaujančio asmens pagalbininkas***:

Taip Ne

Jeigu esate politikoje dalyvaujančio asmens artimas šeimos narys

arba artimas pagalbininkas, nurodykite, kurio asmens:

* **Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys** - fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios** pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai*** arba artimi pagalbininkai****

** **Svarbios viešosios pareigos**: pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

1. valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2. parlamento narys;
3. Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4. Lietuvos auditorių rūmų valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
5. ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
6. valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys;
7. tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
8. politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

*** **Artimieji šeimos nariai** - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

**** **Artimi pagalbininkai** - bet kuris iš nurodytų asmenų:

fizinis asmuo, kuris su Politikoje dalyvaujančiu (ar dalyvavusiu) asmeniu* yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turintis ar kitokios asmeninės naudos Politikoje dalyvaujančiam (ar dalyvavusiam) asmeniui*, savininkas.

Patvirtinu pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą:

Taip, informacija ir duomenys teisingi

Patvirtinu, kad sutartis su Prudentis sudarau ir įsipareigojimus pagal ją vykdysiu savo vardu (naudos gavėju* esu aš pats):

Taip Ne

*Naudos gavėjas - fizinis asmuo, kurio vardu ir jo naudai yra sudaromas sandoris. Jeigu naudos gavėjas yra kitas asmuo, investicija į Investicinius fondus yra negalima.

Vardas, pavardė:

Parašas:

PRIIMTINUMO VERTINIMAS

Profesija ir išsilavinimas:

Profesija: Informacija apie dabartinę ir buvusią profesiją jau pateikta aukščiau esančioje lentelėje. Ji yra naudojama priimtino vertinimo tikslais.

Išsilavinimas: Vidurinis

Nebaigtas aukštasis

Aukštesnysis

Aukštasis

Išsilavinimo specializacija: Finansinė,

Matematinė,

Gamtos mokslų

Teisinė

Inžinerinė

Kita (įrašyti)

: investicinė

(medicina, biologija, chemija, fizika ir kt.)

Investuotojas turi turėti aukštesnįjį arba baigtą aukštąjį išsilavinimą. Kitu atveju yra laikoma, kad investuotojui Investicinio fondo investiciniai vienetai nėra tinkami.

Investuotojas turi turėti kurią nors iš šių išsilavinimo specializacijų ir (arba) dirbti (ar užsimti individualia veikla) šiose srityse: finansinė, ekonominė, investicinė / matematinė, informatikos mokslų / gamtos mokslų / teisinė / inžinerinė. Kitu atveju yra laikoma, kad investuotojui Investicinio fondo investiciniai vienetai nėra tinkami, nebent Investicinio fondo investicinių vienetų tinkamumas gali būti laikomas tinkamu vadovaujantis kitais žemiau esančiais kriterijais.

Investuotojo žinios ir patirtis investavimo srityje

Finansinių priemonių tipai, su kuriais investuotojas yra susipažinęs:

1. Išdo vekseliai (vyriausybės išleisti skolos vertybiniai popieriai) 2. Įmonių obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai 3. Bankiniai indėliai ir Indėlių sertifikatai

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

4. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai 5. Bendrovių akcijos ir kiti joms lygiaverčiai vertybiniai popieriai 6. Su finansinėmis priemonėmis susietos obligacijos

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

7. Išvestinės finansinės priemonės (pasirinkimo, ateities, išankstiniai, apsigkeitimo ir kiti sandoriai) 8. Kolektyvinio investavimo subjektai, kurių akcijomis prekiaujama biržoje (ETF)

Taip Ne

Taip Ne

Investuotojas turi būti susipažinęs bent jau su 3 iš 8 finansinių priemonių tipų, jei investuotojas ketina įsigyti Investicinio fondo investicinių vienetų.

Investuotojo sandorių dėl finansinių priemonių pobūdis, dydis ir dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti:

| | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
|---|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----|
| Sandorių dydis: | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | | <3000 Eur | >3000 Eur | |
| Sandorių dažnumas: | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 | 0 | <5 | >5 |
| Laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | | Paskutiniai 2 metai | | |
| | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | | Anksčiau nei paskutiniai 2 metai | | |

(A) Investuotojas turi turėti investavimo patirties investuojant į bent jau 2 iš 8 finansinių priemonių tipų ir investuotojo nurodyta investicijų į šias finansines priemones suma turi būti ne mažesnė nei 3 000 eurų;

(B) Investuotojo patirtis investuojant į konkrečias finansines priemones vertinama, jeigu sandoriai dėl finansinių priemonių buvo sudaryti per ne ilgesnį kaip paskutinių 2 metų laikotarpį.

PAPILDOMI INVESTUOTOJO PATVIRTINIMAI

Patvirtinu, kad man buvo sudaryta galimybė pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį, susijusias su finansinėmis priemonėmis, siekiant nustatyti Investicinio fondo tinkamumą man: Taip Ne

Patvirtinu, kad atsisakiau konsultacijos ir iš Prudentis negavau jokios konsultacijos: Taip Ne

Esu susipažinęs ir suprantu visus mokesčius, susijusius su mano daroma investicija: Taip Ne

Perskaičiau ir suprantu Investicinio fondo, į kurį ketinu investuoti, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, fondo prospektą ir fondo taisykles: Taip Ne

Man priimtinas šios investicijos rizikos lygis (rizikos lygis yra aukštas ir aš galiu atgauti mažiau pinigų, nei investavau): Taip Ne

Suprantu, kad šios investicijos praeities rezultatai negarantuoja panašios grąžos ateityje: Taip Ne

Mano investicija į šį Investicinį fondą yra finansuojama iš nuosavų, o ne skolintų lėšų: Taip Ne

Mano investiciją į šį Investicinį fondą sudarys mažiau, nei 50% mano nuosavo grynojo turto: Taip Ne

Vardas, pavardė:

Parašas: