

LAIKINAI LAISVŲ LĖŠŲ INVESTAVIMO POLITIKA			
Darbuotojas, atsakingas už vykdymą: dokumento nuostatų aiškinimą, rekomendacijų dėl įgyvendinimo teikimą	Finansų valdymo skyriaus vadovas	Dokumentas įsigalioja nuo	2022-08-30
Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) tikslas	Reglamentuoti INVEGOS ir INVEGOS valdomų kontroliuojančiųjų fondų ir fondų fondų laikinai laisvų lėšų investavimą bei investicinės veiklos (išdo valdymo veiklos) organizavimą.		
Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo ribos	Politika papildo nuostatas, susijusias su laikinai laisvų lėšų investavimu, kiek tai nėra nustatyta LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarime Nr. 887 „Dėl UAB Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ ir INVEGOS įstatuose.		
Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo apimtis	Politika taikoma: INVEGAI. Jei INVEGOS sprendimu nėra nustatyta kitaip, ši politika netaikoma dukterinėms bendrovėms ir jų valdomiems komandinėms ūkinėms bendrijoms, investicinėms bendrovėms, ar investiciniams fondams.		
Susiję vidiniai dokumentai			
Dokumentai, kurie netenka galios po šio dokumento įsigaliojimo, arba atliktas dalinis dokumento keitimas, papildymas			
Dokumento peržiūrėjimo periodiškumas	Kas 3 metus.		
Viešinimas	Dokumentas viešinamas INVEGOS interneto svetainėje.		
Priedai	Dokumento numeris/žyma	Dokumento paskirtis	

PATVIRTINTA
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
valdybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu
(posėdžio protokolas Nr. 034)

LAIKINAI LAISVŲ LĖŠŲ INVESTAVIMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Laikiniai laisvų lėšų investavimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja uždarnosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir INVEGOS valdomų kontroliuojančiųjų fondų ir fondų fondų (toliau – Fondai) laikinai laisvų lėšų investavimą bei investicinės veiklos (išdo valdymo veiklos) organizavimą, kiek Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai bei sudarytos sutartys dėl kontroliuojančiųjų fondų ir fondų fondų steigimo ir valdymo nenustato ko kita.

1.2. Politika parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 887 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ (toliau – Nutarimas Nr. 887), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 patvirtintas Laikiniai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklės (toliau – FM taisyklės), Finansų ministerijos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistų parengtas Rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms (skelbiamos Finansų ministerijos internetiniame puslapyje https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Rizikos_valdymo_gair%C4%97s_2017-10-13_geras.pdf).

1.3. INVEGA, investuodama laikinai laisvas nuosavas lėšas, vadovaujasi Nutarimu Nr. 887, FM taisyklėmis ir šia Politika.

1.4. INVEGA investuodama laikinai laisvas Fondų lėšas, vadovaujasi sutartimi dėl atitinkamo Fondo steigimo ir valdymo, FM taisyklėmis ir šia Politika.

1.5. INVEGOS lėšų ir jos valdomų Fondų laikinai laisvų lėšų investavimo būdai, kryptys ir keliami reikalavimai yra nustatyti FM taisyklėse.

1.6. INVEGOS ir jos valdomų Fondų išdo veikla vykdoma atskirai, FM taisyklėse nustatyti investicijų ribojimai, išskyrus nurodytą 1.7. punkte, taikomi INVEGAI ir kiekvienam iš Fondų atskirai.

1.7. FM taisyklėse nustatyti investicijų ribojimai į atitinkamo reitingo banką priklausomai nuo banko apmokėto kapitalo dydžio taikomi, vertinant visas INVEGOS investicijas ir jos valdomų Fondų investicijas bendrai.

1.8. INVEGOS ir jos valdomų Fondų investicinės veiklos tikslas – saugiai ir efektyviai investuoti laikinai laisvas lėšas.

1.9. Laikiniai laisvų lėšų investavimas vykdomas turint tikslą investicijas laikyti iki išpirkimo termino.

1.10. INVEGOS ir jos valdomų Fondų laikinai laisvos lėšos investuojamos tiesiogiai, jei INVEGOS valdybos sprendimu nėra nuspręsta kitaip.

1.11. Neinvestuotos laikinai laisvos lėšos laikomos Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio komercinių bankų filialų (skyrių) (toliau kartu – komerciniai bankai), turinčių vienos iš toliau išvardintų reitingo agentūrų suteiktą ilgalaikio mokumo kredito reitingą, ne žemesnį kaip: Moody's Investors Service A3; Standard & Poor's A–; Fitch Ratings A– atsiskaitomosiose sąskaitose ir Lietuvos banke. Siekiant saugiai ir efektyviai laikyti neinvestuotas laikinai laisvas lėšas, lyginant laikymo sąlygas (neigiamas arba teigiamas palūkanas) komerciniuose bankuose ir Lietuvos banke reikalinga atsižvelgti į reitingų agentūros Moody's pateikiamas įsipareigojimų nevykdymo (toliau - PD) rodiklių reikšmes atitinkamiems ilgalaikio mokumo reitingams vienerių metų laikotarpiui. Lietuvos banko PD reikšmė nustatoma pagal Lietuvos valstybei suteiktą reitingą. PD reikšmė didina atitinkamo reitingo komercinio banko ar Lietuvos banko neigiamų palūkanų reikšmę arba mažina teigiamų palūkanų reikšmę. Tuo atveju, kai įvertinus PD, laikymo sąlygos komerciniuose bankuose yra tapačios arba blogesnės (generuoja didesnes neigiamas palūkanas arba mažesnes teigiamas), ilgiau kaip 60 k.d. laikinai laisvos lėšos laikomos Lietuvos banke.

1.12. Politikos 1.11. nurodytas reikalavimas ilgalaikio mokumo kredito reitingui nėra taikomas komercinių bankų sąskaitoms, kurios atidaromos investavimo sandoriams aptarnauti ir kuriuose gali būti neinvestuotų laikinai laisvų lėšų likučiai reikalingi esamų sutarčių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui.

II. INVESTICINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

2.1. INVEGOS ir jos valdomų Fondų laikinai laisvų lėšų investavimą ir kitą išdo valdymo veiklą (toliau kartu – Išdo veikla) organizuoja ir vykdo (priima sprendimus dėl konkrečių investavimo sandorių sudarymo) INVEGOS generalinis direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.

2.2. Išdo veiklos organizavimas vykdomas pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą laisvų piniginių išteklių investavimo procedūrų aprašą.

2.3. Investavimo sandorius sudaro (pasirašo) generalinis direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.

2.4. Už INVEGOS ir jos valdomų Fondų Išdo veiklą generalinis direktorius periodiškai, kas ketvirtį, atsiskaito INVEGOS valdybai pateikdamas investavimo ataskaitas kartu su INVEGOS veiklos ataskaitomis. Teikiamoje informacijoje turi būti nurodoma investicijų sudėtis, vertė, duomenys apie investicijų atitikimą nustatytiems kriterijams ir apribojimams.

2.5. Ši Politika yra peržiūrima pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 3 metus.
