



INTERESŲ KONFLIKTŲ ATSKLEIDIMAS

Šis dokumentas yra viešas, nuolat atnaujinamas ir skirtas atskleisti su valdymo įmone UAB Milvas bei jos valdomais fondais susijusius interesų konfliktus.

Valdymo įmonės akcininkas, Dinas Petrikas, kuriam priklauso 25% UAB „Milvas“ (toliau – Valdymo įmonė) balsavimo teisę turinčių akcijų, šiuo metu eina pareigas Redgate Capital AS įmonėje. Šios įmonės viena iš veiklų yra vertybinius popierius ketinančių leisti bei leidžiančių įmonių konsultavimas bei tarpininkavimas tų vertybinių popierių išleidimo metu. Įvertinus dabartinę Baltijos šalių įmonių obligacijų rinką yra realu, jog dalis fondo valdomo turto bus investuota į obligacijas, prie kurių išleidimo bus prisidėjusi Redgate Capital AS.

Tai sukelia potencialų interesų konfliktą, kuris yra valdomas: (i) atskleidžiant šį interesų konfliktą visiems investuotojams; (ii) Dinui Petrikui aktyviai nedalyvaujant Valdymo įmonės veikloje; (iii) investicinius sprendimus priimant tik turint investicinio komiteto, kurį sudaro tik Lietuvos banko patvirtinti Valdymo įmonės darbuotojai, raštišką sprendimą ir pritarimą; (iv) kitomis Valdymo įmonės valdybos patvirtintoje Interesų konfliktų valdymo politikoje numatytomis priemonėmis.

Valdymo įmonės akcininkas, kuriam priklauso 25% Valdymo įmonės balsavimo teisę turinčių akcijų, šiuo metu einantis santykių su klientais valdytojo pareigas Valdymo įmonėje, yra pagrindinis su Valdymo įmone nesusijusios finansinės konsultacijos teikiančios įmonės MB Fintopa akcininkas. Ši įmonė yra praeityje teikusi ir ateityje gali teikti konsultacines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie gali būti Baltijos šalių kapitalo rinkų dalyviai, kitaip su kapitalo rinkomis susiję asmenys (pvz. teisiniai ar finansiniai konsultantai, kitos valdymo įmonės). Dalis konsultuojamų įmonių buvo, yra arba gali būti emitentai, kurių obligacijas yra, buvo arba ateityje bus įsigytos UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund.

Tai sukelia potencialų interesų konfliktą, kuris yra valdomas: (i) atskleidžiant šį interesų konfliktą visiems investuotojams; (ii) investicinius sprendimus priimant tik turint investicinio komiteto, kurį



sudaro tik Lietuvos banko patvirtinti Valdymo įmonės darbuotojai, raštišką sprendimą ir pritarimą; (iii) kitomis Valdymo įmonės valdybos patvirtintoje Interesų konfliktų valdymo politikoje numatytomis priemonėmis.

2022-12-07