

PRIVAČIŲ AKREDITUOTŲ INVESTUOTOJŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO METODIKA

I. SĄVOKOS

1. Atrankos organizavimo ir vertinimo metodikoje (toliau – **Metodika**) didžiąja raide rašomos sąvokos ir frazės turi toliau tekste jiems priskirtą reikšmę ir/arba Fondo Sutartyje nustatytą reikšmę, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:

Akredituotas Privatus investuotojas (API), Akredituotas Verslo angelas (AVA)	reiškia šios Metodikos nustatyta tvarka Fondo Tikrojo nario UAB „Kofinansavimas“ atrinktą ir patvirtintą privatų investuotoją ir/arba Verslo angelą, kuriam ko-investuojant kartu į Fondo portfelio įmones, gali būti taikoma Investicijos pelno pasidalijimo schema.
Akredituotų Privačių investuotojų ir Verslo angelų sąrašas (APIVA Sąrašas)	reiškia Akredituotų Privačių investuotojų, kurie potencialiai gali ko-investuoti bei teikti siūlymus dėl Fondo investicijos į įmones pagal Investicijos pelno pasidalijimo schemą, sąrašas.
Atranka (akreditacija)	reiškia nuolatinį (tęstinį) procesą, siekiant atrinkti Verslo angelus ir kitus Privačius investuotojus, su kuriais Fondas potencialiai kartu investuotų į įmones taikant Investicijos pelno pasidalijimo schemą, ir kuris vykdomas iki visų Fondo Subfondų investavimo laikotarpio pabaigos.
Atrankos kriterijai (Atrankos kriterijų sąrašas)	Šios Metodikos Prieduose 2 ir 3 nustatyti Atrankos kriterijai
Atrankos sąlygos	reiškia viešai paskelbtas Atrankos sąlygas, pagal kurias Fondo Tikrasis narys atranka Privačius investuotojus ir Verslo angelus į APIVA Sąrašą.
Investicinis komitetas	reiškia Fondo Sutartyje nustatyta tvarka suformuotą kolegialų organą, kurio pagrindinės funkcijos apima sprendimų dėl Privačių investuotojų ir Verslo angelų įtraukimo į APIVA Sąrašą priėmimą, sprendimų dėl investicijų atlikimo priėmimą, ir kitas Fondo Sutartyje ir Tikrojo nario įstatuose numatytas funkcijas.
Investicijos pelno pasidalijimo schema	Reiškia Fondo sutartyje numatytą Pelno iš investicijos pasidalijimo principą, kuris gali būti papildomai detalizuotas konkrečios investicijos į Portfelio įmonę Investuotojų grupės sutartyje.
Investuotojų grupės sutartis	Reiškia Fondo su Akredituotais Privačiais Investuotojais pasirašytą sutartį dėl investavimo į konkrečią Portfelio bendrovę, kuri rengiama vadovaujantis Fondo sutarties reikalavimais.
Finansuotojas	Reiškia Pareiškėjo - juridinio asmens, kurio veiklos turinys savo esme yra prilygintinas kartu veikiančiai Verslo angelų grupei, klubui ir/arba sindikatui, finansuotojus, kurie nėra laikomi tokio Pareiškėjo naudos gavėjais, tačiau yra suteikę paprastas ir/arba konvertuojamas paskolas tokio juridinio asmens naudos gavėjui(-ams) investicijos atlikimo į Fondo portfelio įmonę tikslais.

Fondas	Reiškia su prekiu ženklu Coinvest Capital veikiančią skėtinį fondą „Koinvesticinis fondas“, kuris padalintas į Subfondus su skirtingomis investavimo strategijomis ir kiekvieno Subfondo veiklos sąlygomis, įskaitant Tikrąjį narį ir Tarpines bendroves, kaip jos apibrėžtos Fondo sutartyje.
Fondo Portfelio įmonės (bendrovės)	Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (SVV), į kuriuos Fondas yra investavęs patikėtą kapitalą per atitinkamo Subfondo Tarpinę bendrovę nuosavo, kvazi-nuosavo ir/arba skolinto kapitalo forma.
Fondo sutartis	reiškia Komanditinės ūkinės bendrijos „Koinvesticinis fondas“ bendrijos veiklos sutartį (jos 2025-11-06 d. įsigaliojusią redakciją) su visais vėlesniais atnaujinimais, papildymais ir/arba pakeitimais, sudarytą 2017 m. gegužės 24 d. tarp UAB ILTE ir UAB „Kofinansavimas“.
Galutinis naudos gavėjas	Fondo Sutarties kontekste galutinis naudos gavėjas yra Fondo Portfelio įmonė. Šios metodikos kontekste naudojama sąvoka Galutinis naudos gavėjas yra taikoma tik akredituojamų privačių investuotojų galutiniams Naudos gavėjams.
Klientas	Pareiškėjai, Akredituoti Privatūs investuotojai ir/arba Akredituoti Privatūs angelai ir kiti Privatūs investuotojai yra savarankiškai savo asmeninius investicinius sprendimus dėl konkrečių investicijų į konkrečias įmones priimančys privatūs investuotojai. Pareiškėjai, Akredituoti Privatūs investuotojai ir/arba Akredituoti Privatūs angelai ir kiti Privatūs investuotojai bei Fondo Portfelio įmonės yra laikomi Fondo Klientais tik Pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir/arba mokestinio sukčiavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos (naujausia redakcija patvirtinta Fondo Tikrojo nario 2025-06-30 d. vadovės įsakymu Nr. ADM-25/6-7) ir LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme apibrėžto principo „pažink savo klientą“ tikslais. Vienintelis Fondo valdymo įmonės klientas veiklos turinio (vykdomo verslo) prasme yra ILTE UAB, kuri Fonde veikia kaip vienintelis Komanditorius, o Fondo valdymo įmonė, Fondo vienintelis Tikrasis narys, teikia fondo valdymo paslaugą, valdydamas vienintelio Komanditoriaus patikėtą kapitalą.
Naudos gavėjas	Šios metodikos tikslais Naudos gavėjas reiškia Pareiškėją ir/arba Akredituotą Privatą investuotoją ir/arba Akredituotą Verslo angelą, jeigu tai yra fizinis asmuo, o juridinio asmens atveju – fizinis asmuo, kurie tokiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau nei 25% juridinio asmens akcijų ir/arba balsavimo teisių ir/arba kontroliuoja kitais būdais.
Nepriklausomas investuotojas	Reiškia nepriklausomą privatą investuotoją, kaip apibrėžta ES Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje. Tai yra, nepriklausomas investuotojas – investuotojas, kuris nėra tinkamos finansuoti įmonės, į kurią jis investuoja, akcininkas. Kalbant apie paskesnes investicijas, investuotojas išlieka nepriklausomas, jei jis buvo laikomas nepriklausomu investuotoju ankstesniame investavimo etape. Įsteigus naują įmonę, visi privatūs investuotojai, įskaitant šios naujos bendrovės steigėjus, laikomi nepriklausomais nuo tos bendrovės.

Metodika (Atrankos organizavimo ir vertinimo metodika)	reiškia šią Akredituotų privačių investuotojų ir verslo angelų atrankos organizavimo ir vertinimo metodiką, pagal kurią Fondas akredituoja ir įtraukia į APIVA Sąrašą Verslo angelus ir Privačius investuotojus.
Paraiška (Akreditacijos paraiška)	reiškia užpildytus ir tinkamai pasirašytus Pareiškėjo pateiktus dokumentus: Akreditacijos paraišką fiziniams arba juridiniams asmenims (kurios standartinė forma tvirtinama Fondo Tikrojo nario vadovės įsakymu) kartu su Paraiškos formoje nurodytais papildomais dokumentais bei informacija.
Pareiškėjas	reiškia fizinį arba juridinį asmenį ir/arba tokių asmenų grupę, veikiančią jungtinės veiklos ar analogišku pagrindu, teikiančią Paraišką pagal Atrankos sąlygas dėl įtraukimo į APIVA Sąrašą.
Patariamasis komitetas	reiškia Fondo sutartyje nustatyta tvarka suformuotą kolegialų organą, kuris yra atsakingas už Fondo sutartyje numatytų finansinių priemonių tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir Fondo veiklos vertinimą.
Privatus investuotojas	reiškia nepriklausomą privatų investuotoją, kaip apibrėžta ES Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje. Tai yra, privatūs investuotojai – investuotojai, kurie, nepriklausomai nuo jų nuosavybės struktūros, siekia tik komercinių interesų, naudoja nuosavus išteklius ir prisiima visą su savo investicijomis susijusią riziką, ir tai visų pirma yra: kredito įstaigos, investuojančios savo riziką ir iš nuosavų išteklių, privatūs labdaros fondai ir kiti fondai, šeimos įmonės ir neformalūs investuotojai, investuojančios įmonės, draudimo įmonės, pensijų fondai, mokslo įstaigos, taip pat fiziniai asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą arba jos nevykdo. Taikant šią apibrėžtį, privačiais investuotojais nebus laikomi: (i) Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, tarptautinė finansų įstaiga, kurios akcininkė yra valstybė narė, arba juridinis asmuo, kuris profesionaliai vykdo finansinę veiklą ir kuriam valstybė narė arba valstybės narės centrinio, regioninio ar vietos lygmens subjektas suteikė įgaliojimus vykdyti vystomąją ar skatinamąją veiklą (nacionalinis skatinamojo finansavimo bankas ar kita skatinamojo finansavimo įstaiga); (ii) akcinės bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir (iii) rizikos kapitalo fondai, kurių kapitalo struktūroje yra investuotos viešosios ES lėšos. Privataus investuotojo sąvoka apima verslo angelus, rizikos kapitalo fondus, neliečiamojo kapitalo fondus, industrinius investicinius fondus (angl. corporate venture capital), akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, komanditines ir mažąsias bendrijas, verslo angelų klubus ir/arba sindikatus, privačių investuotojų grupes, veikiančias jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar kitas juridines struktūras, ir/arba tokių fizinių ir/arba juridinių asmenų grupę.
Rizikos kapitalo fondas	reiškia reguliuojamus (licencijuotus ir finansų rinkų priežiūros institucijų prižiūrimus) bei nereguliuojamus rizikos ir privataus kapitalo fondus, kurie teikia finansavimą įmonėms, taip pat alternatyvaus finansavimo fondus bei kitus profesionaliems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir (ar) jų valdymo įmones.

Tikrasis narys	reiškia UAB „Kofinansavimas“, juridinio asmens kodas: 304295647, registracijos adresas Palangos g. 4-101, Vilnius, registruota Juridinių asmenų registre.
Tinkamumo reikalavimai	reiškia Atrankos sąlygose IR Metodikos Priede 3 nustatytus minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti Pareiškėjas, ketinantis patekti į APIVA Sąrašą.
Verslo angelas	reiškia privatų fizinį asmenį, investuojantį nuosavą kapitalą į verslo pradžią ar inovatyvaus verslo plėtrą, ir teikiančius įmonėms, į kurias investuoja, neatlygintinas konsultavimo ir mokymo paslaugas.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Metodika yra parengta vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-265 „Dėl rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“, kitais atitinkamam subfondui taikytiniais Europos sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Fondo Sutarties naujausia galiojančia redakcija.
- Atrankos organizavimas ir vertinimas vykdomas vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais, laikantis konfidencialumo, nešališkumo bei interesų konflikto vengimo reikalavimų.
- Pareiškėjai patys padengia bet kokias išlaidas, susijusias su dalyvavimu Atrankoje. Fondas neįsipareigoja atlyginti ir negali būti laikomas atsakingu už jokiais Paraiškos rengimo ir (arba) kitas su dalyvavimu ir (arba) pasirengimu dalyvauti Atrankos procedūrose susijusias Pareiškėjų išlaidas, įskaitant, kai Atrankos procedūros yra nutraukiamos Fondo iniciatyva, nepriklausomai nuo Atrankos procedūrų nutraukimo priežasčių.
- Atrankos tikslas – vadovaujantis Metodikoje nustatytais reikalavimais, atlikti pradinę Pareiškėjų patikrą, ar jie atitinka Fondo keliamus reikalavimus Akredituotam Privačiam investuotojui ar Akredituotam Verslo angelui dėl investicijų kofinansavimo iš Fondo lėšų, bei įtraukti Pareiškėjus į APIVA Sąrašą.
- Atrankai teikiamos Paraiškos turi atitikti Metodikos tikslus ir uždavinius.
- Pagal Fondo sutartį Atranką organizuoja ir vykdo Tikrasis narys, o sprendimus dėl Pareiškėjų įtraukimo į ar išbraukimo iš APIVA Sąrašo priima Investicinis komitetas (išskyrus atvejus, nurodytus Metodikos 8 skyriuje).
- Atranka yra nuolatinis (tęstinis) procesas, kuris vykdomas iki visų Fondo subfondų investavimo laikotarpio pabaigos.
- Fondo interneto svetainėje www.coinvest.lt yra patalpintos Atrankos sąlygos, proceso aprašymas, Pareiškėjams keliami reikalavimai, Paraiškos formos ir kita aktuali informacija.

III. DALYVAVIMAS ATRANKOJE

- Privatūs investuotojai, pageidaujantys kartu su Fondu investuoti į įmones taikant Investicijos pelno pasidalijimo schemą, pirmiausia turi būti įtraukti į APIVA Sąrašą. Visi kiti Privatūs investuotojai gali ko-investuoti su Fondu *pari-passu*, t.y. vienodomis sandorių sąlygomis, o ne pagal Investicijos pelno pasidalijimo schemą. *Pari-passu* sąlygos konkrečiuose sandoriuose gali būti taikomos ir Akredituotiems

privatiems investuotojams.

11. Atrankoje gali dalyvauti bet kuris Privatus investuotojas ar Verslo angelas.
12. Jeigu Privatus investuotojas yra juridinis asmuo, jis gali būti akredituojamas ko-investuoti kartu su Fondu taikant Investicijos pelno pasidalijimo schemą tik, jeigu jo investicijoms skiriamame kapitale (įskaitant nuosavą, kvazi-nuosavą ir/ar skolos kapitalą) nėra viešųjų lėšų, tiesiogiai ar netiesiogiai skirtų iš Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos ar kitų valstybių biudžetų.
13. Į APIVA Sąrašą įtraukiamas ir Atrankoje dalyvauja kiekvienas Privatus investuotojas ir/arba Verslo angelas atskirai. Paraišką Pareiškėjas gali pateikti net ir tuo atveju, jei Paraiškos pateikimo metu jis dar neturi konkretaus projekto, kuriam būtų reikalingas kofinansavimas.
14. Jei Atrankoje dalyvauja fizinių ir/arba juridinių asmenų grupė, įskaitant, bet neapsiribojant, juridinio asmens statusą turinčiais Verslo angelų ir/arba Privačių investuotojų klubais, sindikatais ir pan., ji pateikia jungtinės veiklos sutartį, sindikato finansavimo sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją ir/arba analogišką dokumentą. Tokiame dokumente turi būti nurodyti konkretūs šalių finansiniai ir kitokie įnašai vykdant jungtinę veiklą, kiekvienos jungtinės veiklos sutarties šalies įsipareigojimai, šalių solidari atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatyta, kuris vienas asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei santykiuose su Fondu, t. y. su kuriuo iš ūkio subjektų grupės Fondas turėtų bendrauti visais su Atranka susijusiais klausimais. Fondas pasilieka teisę tikrinti kiekvieno tokios grupės nario atitikimą šioje Metodikoje nustatytiems akreditacijos ir įtraukimo į APIVA Sąrašą, bei Pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir/arba mokestinio sukčiavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos reikalavimams.

IV. PARAIŠKOS RENGIMAS IR PATEIKIMAS

15. Paraiška rengiama ir teikiama pagal Metodikoje nurodytus reikalavimus, Pareiškėjui užpildant Fondo interneto svetainėje www.coinvest.lt pateiktą elektroninės paraiškos formą ir kartu pateikiant paraiškos formoje nurodytus papildomus dokumentus bei informaciją.
16. Fondo Tikrajam nariui ar papildžius Atrankos sąlygas ir (arba) jų priedus, Pareiškėjai privalo teikti Paraiškas pagal atnaujintas Atrankos sąlygas. Fondo Tikrasis narys, vertindamas privačių investuotojų ir Portfelio bendrovių lūkesčius ir investicijos rengimo proceso trukmę gali nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu bus priimami ir vertinami dokumentai, parengti pagal anksčiau galiojusius atitinkamus reikalavimus, su sąlyga, kad Pareiškėjai pateiks kitus aktualius Fondo Tikrojo nario prašomus duomenis.
17. Paraiška pateikiama elektroniniu būdu prisijungus www.coinvest.lt interneto svetainėje. Pareiškėjo pageidavimu Fondo Tikrasis narys pateikia patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti. Kiekvienam pareiškėjui suteikiamas kodas Fondo Tikrojo nario nustatyta tvarka.
18. Pareiškėjas gali keisti (koreguoti, papildyti ir pan.) pateiktą Paraišką savo iniciatyva arba Fondo Tikrajam nariui paprašius patikslinti ir/ar papildyti Paraiškoje pateiktą informaciją.
19. Pareiškėjas gali bet kada atsiimti pateiktą Paraišką, atsiųsdamas laisvos formos prašymą el. paštu info@coinvest.lt. Pareiškėjui atsiėmus savo Paraišką iki Investicinio komiteto sprendimo priėmimo dienos, Investicinis komitetas jos toliau nebesvarsto.

20. Pareiškėjui atsiėmus Paraišką, Tikrajam nariui arba Investiciniam komitetui atmetus Paraišką šioje Metodikoje nurodytais pagrindais arba Investiciniam komitetui neįtraukus Pareiškėjo į APIVA Sąrašą, Pareiškėjas gali teikti naują Paraišką ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo, nebent konkrečiu atveju Investicinis komitetas sutinka dėl ankstesnio naujos (pakartotinės) Paraiškos pateikimo.

V. PARAIŠKŲ TIKRINIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS

21. Pateiktų Paraiškų tikrinimą atlieka Tikrasis narys (jo paskirtas atsakingas asmuo).
22. Iš pradžių tikrinama, ar Paraiška atitinka Metodikoje nurodytus formalius reikalavimus (pvz., ar visi dokumentai pateikti ir pan.), taip pat, ar Pareiškėjas atitinka Metodikos 1 priede nurodytus Tinkamumo reikalavimus. Esant neatitikimams, Tikrasis narys gali paprašyti Pareiškėjo papildyti ir/arba patikslinti pateiktą informaciją.
23. Paraiškų tikrinimo metu Tikrasis narys turi teisę atmesti Paraišką, jeigu:
 - 23.1. Paraiška neatitinka Atrankos sąlygose nurodytos formos ir/arba turinio reikalavimų arba netinkamai užpildyta, arba su Paraiška nepateikti visi reikalaujami dokumentai ir informacija, ir Tikrajam nariui prašant per Tikrojo nario nustatytą terminą nepatikslo, nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
 - 23.2. Pareiškėjas neatitinka Tinkamumo reikalavimų arba Pareiškėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo tinkamumą ir Tikrajam nariui prašant per Tikrojo nario nustatytą terminą nepatikslo, nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
 - 23.3. Pareiškėjas Paraiškoje pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kurią Tikrasis narys gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
24. Jeigu Tikrasis narys turi abejonių dėl Pareiškėjo atitikties Tinkamumo reikalavimams, Tikrasis narys turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus asmenis tam, kad būtų gauta visa informacija apie Pareiškėją, įskaitant, atlikti Metodikos 7 skyriuje numatytą papildomą patikrinimą prieš Investiciniam komitetui priimant sprendimą dėl Pareiškėjo įtraukimo į APIVA Sąrašą. Tuo atveju, jeigu Tikrojo nario atliktas patikrinimas ir (arba) Pareiškėjas nepatvirtina ir (ar) nepagrindžia Pareiškėjo pateiktos informacijos teisingumo, Tikrasis narys turi teisę atmesti Paraišką.
25. Į APIVA Sąrašą gali būti įtraukiami tik tie Pareiškėjai, kurie atitinka Tinkamumo reikalavimus. Jei Atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, Tinkamumo reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
26. Formalių reikalavimų neatitinkanti Paraiška, taip pat Tinkamumo reikalavimų neatitinkanti Paraiška yra atmetama ir Pareiškėjas apie tai atitinkamai informuojamas.

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

27. Tikrasis narys atlieka Pareiškėjų, kurių Paraiškos neatmestos dėl Metodikos 22 punkte nurodytų priežasčių, vertinimą pagal Metodikos 2 priede pateiktą Atrankos kriterijų sąrašą.

-
28. Tikrasis narys susitinka arba organizuoja vaizdo skambučius su Pareiškėjais, kurių Paraiškos neatmestos dėl Metodikos 22 punkte nurodytų priežasčių. Retais atvejais, esant objektyviam poreikiui, gali būti organizuojamas susitikimas fizinėje erdvėje, Tikrojo nario biuro patalpose ar kitoje šalių suderintoje vietoje.
 29. Pokalbio metu Pareiškėjui gali būti užduodami klausimai dėl informacijos, kuri buvo pateikta Paraiškoje, patikslinimo, taip pat, pagal poreikį, ir papildomi klausimai.
 30. Po susitikimo su Pareiškėju Tikrasis narys pagal Paraiškose pateiktą ir susitikimo metu gautą informaciją įvertina Pareiškėją, vadovaudamasis Atrankos kriterijų sąrašu.
 - 30.1. Tikrasis narys teikia siūlymą Investiciniam komitetui įtraukti Pareiškėją į APIVA Sąrašą, kai atitikimas atrankos kriterijams yra:
 - 30.1.1. ne mažiau kaip 70 proc., kai Pareiškėjas yra Rizikos kapitalo fondas;
 - 30.1.2. ne mažiau kaip 50 proc., kai – Verslo angelas;
 - 30.1.3. ne mažiau nei 35 proc. LitBAN (Lietuvos verslo angelų asociacijos) verslo angelų mokyklos dalyvis, su sąlyga, kad tokius balus (intervale tarp 35 ir 50 proc.) surinkusių LitBAN verslo angelų mokyklos dalyvių, dalyvaujančių investicijoje kartu su atitinkama grupe (cohort'a), skaičius sudaro ne daugiau nei 40 proc. nuo bendro visų tos grupės dalyvių, dalyvaujančių investicijoje, skaičiaus.
 - 30.2. visais kitais atvejais, t.y. surinkus mažesnę balų skaičių, Tikrojo nario sprendimu, įformintu Tikrojo nario vadovės įsakymu, Pareiškėjas į APIVA Sąrašą neįtraukiamas ir paraiška neteikiama Investicinio komiteto svarstymui kaip neatitinkanti kvalifikacinių kriterijų.
 31. Investicinio komiteto posėdžius dėl Pareiškėjų įtraukimo į APIVA Sąrašą organizuoja Tikrasis narys bendra tvarka. Investicinio komiteto siūlymu ar prašymu Pareiškėjas gali būti pakviestas į Investicinio komiteto posėdį.
 32. Paraiškų vertinimas bei sprendimų dėl Pareiškėjų įtraukimo į APIVA Sąrašą priėmimas vykdomas konfidencialiai, nedalyvaujant Pareiškėjams ir (ar) jų atstovams.
 33. Investicinio komiteto nariai, dalyvaujantys posėdyje arba rašytinio sprendimo forma, atsižvelgdami į Metodikos reikalavimus ir Tikrojo nario siūlymą, paprasta balsų dauguma priima sprendimą, dėl Paraišką pateikusių Pareiškėjų įtraukimo, neįtraukimo ir/arba pašalinimo į APIVA Sąrašą.
 34. Apie Investicinio komiteto arba, atitinkamai, Tikrojo nario vadovės, sprendimą įtraukti (neįtraukti ir/arba pašalinti) į APIVA Sąrašą Pareiškėjas informuojamas raštu per 7 (septynias) dienas nuo Investicinio komiteto sprendimo priėmimo.
 35. Pareiškėjo prašymu, jis gali būti informuojamas apie sprendimo įtraukti jį arba neįtraukti jo į APIVA Sąrašą pagrindus, tačiau vertinimo išvados ir kita su Paraiškų vertinimu bei tikrinimu susijusi informacija jam nėra teikiama.
-

VII. PAPILDOMAS PRIVAČIŲ INVESTUOTOJŲ TIKRINIMAS

36. Privatūs investuotojai ir jų galutiniai Naudos gavėjai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje gali būti papildomai tikrinami, vadovaujantis UAB „ILTE“ valdybos sprendimu patvirtinta ir Tikrajam nariui privaloma „Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika“ ir Fondo Tikrojo nario patvirtinta „Pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir mokestinio sukčiavimo prevencijos tvarka“, prašomi pateikti jungtinę pažymą ar jos ekvivalentą, o tais atvejais kai Privataus investuotojo rezidavimo valstybėje tokie dokumentai nėra išduodami – atitinkamo turinio deklaraciją, taip pat papildomai ar pakartotinai gali būti tikrinami dėl:
- 36.1. atitikties Tinkamumo reikalavimams ir Paraiškų vertinimo kriterijams,
 - 36.2. tikrinama informacija dėl reputacijos, atitikimo nacionalinio saugumo interesams;
 - 36.3. tikrinama informacija dėl Fondo veiklos reguliavimo dokumentuose nustatytų aktualių tarptautinių sankcijų (pavyzdžiui, bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Išdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. *The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury*), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, netaikymo;
 - 36.4. kitų aspektų, kurie Fondo nuožiūra gali būti reikšmingi priimant sprendimą dėl investavimo kartu su Privačiu investuotoju ir/arba investicijos laikymo ir/arba realizavimo metu.
37. APIVA Sąraše esančio Privataus investuotojo papildomas patikrinimas gali būti atliekamas:
- 37.1. prieš ko-investuojant kartu su Fondu;
 - 37.2. bet kuriuo metu atlikus bendrą investiciją, remiantis Pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir mokestinio sukčiavimo prevencijos tvarkos nuostatomis;
 - 37.3. ir/arba prieš Fondui išmokant investicinio pelno perviršį sėkmės atveju, investavus pagal Investicijos pelno pasidalijimo schemą,
38. APIVA Sąraše esančio Privataus investuotojo patikrinimas gali būti atliekamas per trečiųjų šalių duomenų bazes ir (arba) pavedama patikrinimą atlikti Tikrojo nario pasirinktam paslaugų teikėjui.
39. Tuo atveju, jei Privataus investuotojo veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, šiame skyriuje nurodyta patikra gali būti neatliekama, tačiau priimant sprendimą atsižvelgiama į Lietuvos banko teikiamą informaciją apie Privataus investuotojo veiklą (taikytos ar taikomos poveikio priemonės, įspėjimai dėl veiklos rizikos normatyvų nevykdymo ir kita).

VIII. REGULIARI PRIVAČIŲ INVESTUOTOJŲ AKREDITACIJOS PERŽIŪRA

40. Patariamasis komitetas, Investicinis komitetas ir (ar) Tikrasis narys turi teisę bet kada inicijuoti APIVA Sąrašo peržiūrėjimą ir Akredituoto Privataus investuotojo pašalinimą iš APIVA Sąrašo. Gali būti atliekamas tiek viso APIVA Sąrašo, tiek ir konkretaus į APIVA Sąrašą įtraukto Privataus investuotojo informacijos peržiūrėjimas.

41. Pateikdamas Paraišką Pareiškėjas patvirtina, kad susipažino su Fondo reikalavimu dėl Akredituoto Privataus investuotojo informacijos (Paraiškoje pateiktų duomenų) atnaujinimo (arba patvirtinimo, kad Pareiškėjo finansinė situacija nėra reikšmingai pablogėjusi, o jo pateiktos deklaracijos yra aktualios) kas 3 (trejus) metus, taip pat, kad į Tikrasis narys gali paprašyti Akredituotą privatų investuotoją atnaujinti apie save pateiktą informaciją prieš ko-investuojant į konkrečią įmonę.
42. Praėjus 3 (trejiems) metams po Pareiškėjo įtraukimo į APIVA Sąrašą, ne vėliau kaip iki tokių metų gruodžio 31 d. Akredituotam privačiam investuotojui Tikrasis narys el. paštu siunčia informaciją apie poreikį atnaujinti Paraiškoje pateiktus duomenis arba pateikti patvirtinimą, kad Pareiškėjo finansinė situacija nėra reikšmingai pablogėjusi, o jo pateikto informacija bei duomenys aktualūs. Akredituotas privatus investuotojas bet kuriuo metu yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą.
43. Jeigu Akredituotas privatus investuotojas, kuris nėra atlikęs investicijos kartu su Fondu, nepateikia atnaujintos Paraiškos informacijos arba patvirtinimo, kad Pareiškėjo finansinė situacija nėra reikšmingai pablogėjusi, o jo pateikto informacija bei duomenys aktualūs, per 30 (trisdešimt) dienų po išsiųstos informaciją apie poreikį ją atnaujinti – jis yra išbraukiamas iš Sąrašo be atskiro Investicinio komiteto sprendimo ir apie tai informuojamas el. paštu per 7 (septynias) dienas.
44. Jeigu Akredituotas privatus investuotojas, kuris kartu su Fondu yra atlikęs investiciją, nepateikia atnaujintos informacijos per 30 (trisdešimt) dienų po išsiųstos informaciją apie poreikį ją atnaujinti – jis iš Sąrašo nėra išbraukiamas, tačiau toks Privatus investuotojas negali būti traktuojamas kaip Akredituotas privatus investuotojas atliekant naują investiciją su Fondu, kol nepateikia atnaujintų Paraiškos dokumentų.
45. Akredituotam privačiam investuotojui pateikus atnaujintą Paraišką, atliekamas šių dokumentų vertinimas, vadovaujantis Metodikos 5 skyriaus nuostatomis.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Metodika gali būti pakeista ir (ar) papildyta Tikrojo nario sprendimu. Metodiką rengia ir derina su Investiciniu komitetu ir Patariamuoju komitetu Tikrasis narys. Metodika turi būti peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau nei kartą per 2 (dvejus) metus.
47. Metodikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo tos dienos, kai ją patvirtina Tikrasis narys, jei kita įsigaliojimo data nėra nurodyta pačiuose papildymuose ir (arba) pakeitimuose, ir galioja iki jos pakeitimo, papildymo ir (arba) panaikinimo momento.

PRIEDAS 1: PAREIŠKĖJO TINKAMUMO REIKALAVIMAI

Pareiškėjas turi atitikti šiuos Tinkamumo reikalavimus:

1.	Neteistumas ir neprikaištinga reputacija
Reikalavimas	
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramonei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas yra neprikaištingos reputacijos.	
Pateikiami dokumentai ir informacija	
- Atitinkamai užpildyti Paraiškos dokumentai pagal Atrankos sąlygose pateiktas formas. - Fondas turi teisę pareikalauti išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos dokumento, išduoto ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paraiškos pateikimo dienos	
2.	Teistumo už nusikalstamą bankrotą nebuvimas
Reikalavimas	
Pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą	
Pateikiami dokumentai ir informacija	
- Atitinkamai užpildyti Paraiškos dokumentai pagal Atrankos sąlygose pateiktas formas. - Fondas taip pat turi teisę pareikalauti: - pateikti atitiktą reikalavimui patvirtinančią laisvos formos deklaraciją, jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo arba juridinio asmens dalyvių susirinkime paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas; - pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paraiškos pateikimo dienos, jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo	
3.	Nevyksta bankroto / restruktūrizacijos procesai
Reikalavimas	
Pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo), su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties tęsti Pareiškėjo veiklą, kai Pareiškėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba padėtis pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas ar (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo	

(jeigu jis yra juridinis asmuo) ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas / (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus

Pateikiami dokumentai ir informacija

- Atitinkamai užpildyti Paraiškos dokumentai pagal Atrankos sąlygose pateiktas formas.
- Fondas turi teisę pareikalauti Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad Pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašo iš teismo sprendimo, išduoto ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paraiškos pateikimo dienos

4. Nėra mokestinių skolų

Reikalavimas

Pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas arba gyvena (fizinis asmuo). Pareiškėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų

Pateikiami dokumentai ir informacija

- Atitinkamai užpildyti Paraiškos dokumentai pagal Atrankos sąlygose pateiktas formas.
- Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui Fondas turi teisę pareikalauti pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paraiškos pateikimo dienos.
- Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui Fondas turi teisę:
 - tikrinti Paraiškos pateikimo dienos duomenis, jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje (iš jo nereikalaujant pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų).
 - - jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pareikalauti pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis

5. Nėra rimtų profesinių pažeidimų

Reikalavimas

Pareiškėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris gali būti įrodytas bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Pareiškėjo (juridinio asmens) / manęs (fizinio asmens) pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu Atrankoje dalyvaujantis Pareiškėjas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Pareiškėjas, kuris juridinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, akcininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai

Pateikiami dokumentai ir informacija

Atitinkamai užpildyti Paraiškos dokumentai pagal Atrankos sąlygose pateiktas formas.

Pastabos:

- a) jeigu, Fondui pareikalavus, Pareiškėjas negali pateikti aukščiau esančioje lentelėje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali Pareiškėjo deklaracija;
- b) Fondas gali paprašyti pateikti dokumentų, kurių kopijos buvo pateiktos, originalus;
- c) Jeigu Paraišką teikia ūkio subjektų grupė tai aukščiau pateiktos lentelės reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis atskirai.
- d) Jeigu turima abejonių apie Pareiškėjo atitiktį šiame priede nurodytiems Tinkamumo kriterijams, Fondas turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus Pareiškėjo nurodytus asmenis (užsakovus, klientus ar kt.) tam, kad būtų gauta visa apie Pareiškėją reikalinga informacija. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys nepatvirtina Pareiškėjo pateiktos informacijos teisingumo, Fondas turi teisę atmesti Paraišką.

PRIEDAS 2 - ATRANKOS KRITERIJAI JURIDINIAM ASMENIUI

Nr.	Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris įvertinime
1.	Finansinis stabilumas (skiriama iki 5 balų)	25 proc.
Vertinamas Pareiškėjo pajamų stabilumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymo garantijos (finansinis pajėgumas), turimos skolos ir įsipareigojimai kitose investicijose. - Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei nepateikta duomenų apie Pareiškėjo finansinę būklę, kyla abejonių dėl Pareiškėjo finansinės būklės stabilumo ir pajėgumo investuoti lėšas į projektus; - Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo pajamų stabilumu ir finansavimo pajėgumu; - Skiriami 5 balai, jei iš Pareiškėjo pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas finansiškai stabilus ir pajėgus, turimos skolos ir įsipareigojimai kitose investicijose neturi įtakos jo finansinei būklei ir nekelia jokių abejonių dėl investavimo galimybių		
2.	Verslo patirtis (skiriama iki 5 balų)	20 proc.
Vertinama turima Pareiškėjo vadovų ir sprendimus priimančių asmenų verslo patirtis vadovaujant bendrovėms ir įgyvendinant verslo projektus. - Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi arba turi mažai verslo patirties, nėra vadovavęs bendrovėms ir (arba) nepateikė Paraiškoje konkrečių įgyvendintų verslo projektų, pasiektų rezultatų; - Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo turima verslo patirtimi, jis yra vadovavęs vystomam verslui, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti pakankamai geri rezultatai; - Skiriami 5 balai, jei iš pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas turi ilgametę verslo patirtį, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti labai geri verslo vystymo rezultatai		
3.	Investavimo patirtis (skiriama iki 5 balų)	25 proc.
Vertinama turima Pareiškėjo vadovų bei sprendimus priimančių asmenų investavimo patirtis, investuojant į pradedančiuosius verslus, kita investavimo patirtis (pavyzdžiui, investavimas per reguliuojamas rinkas ir pan.). Taip pat vertinama praeityje naudota investavimo strategija, įskaitant, bet neapribojant, investavimo sritis, planuotą investicijos realizavimo strategiją ir faktinius investicijos realizavimo rezultatus (Paraiškoje nurodant konkrečius atvejus). - Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi arba turi mažai investavimo patirties, ji apsiriboja siaura investavimo sritimi, Pareiškėjas nepateikė Paraiškoje konkrečių investavimo pavyzdžių, pasiektų rezultatų; - Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo turima investavimo patirtimi, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti pakankamai geri rezultatai arba jei rezultatai ir nėra pakankamai geri - patirtis pakankamai reikšminga ir paaiškinta įgyta patirtis; - Skiriami 5 balai, jei iš pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas turi ilgametę investavimo patirtį į skirtingus investicinius produktus, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti labai geri investavimo rezultatai		
4.	Investavimo strategija (skiriama iki 5 balų)	10 proc.
Vertinama siūloma investavimo strategija, planas kaip bus ieškomos ir pritraukiamos potencialios įmonės, taip pat kapitalo, kurį numatoma investuoti, kilmė, dydis ir investavimo kryptis. Vertinamas siūlomas modelis kaip planuojama dalyvauti būsimų investicijų valdyme. - Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi investavimo strategijos, nenurodo numatomų investuoti lėšų, nesiūlo modelio kaip planuojama dalyvauti būsimų investicijų valdyme arba Paraiškoje pateikta strategija nėra reali, pagrįsta ir praktiškai taikoma. Pateiktas aprašymas sunkiai suprantamas, nenuoseklus, nedetalus, neaprašyti svarbūs komponentai; - Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti investavimo strategija, aprašymas pagrįstas turima patirtimi, kapitalo, kurį numatoma investuoti kilmė, dydis ir investavimo kryptis, siūlomas modelis kaip planuojama dalyvauti būsimų investicijų valdyme nekelia abejonių; - Skiriami 5 balai, jei detalai aprašyta investavimo strategija, kuri paremta turtinga Pareiškėjo investavimo ir verslo vystymo patirtimi, nurodyta kapitalo, kurį numatoma investuoti kilmė, dydis ir investavimo kryptis, pagrįstas		

siūlomas modelis kaip planuojama dalyvauti būsimų investicijų valdyme. Pateiktas aprašymas aiškiai suprantamas, detalus, informacija pateikta koncentruotai, lengvai suprantamai		
Komanda (skiriama iki 5 balų)		15 proc.
Vertinamos Pareiškėjo galimybės pritraukti papildomus investuotojus, taip pat komandos narių profesinės žinios ir patirtis. • Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi projekto komandos arba yra abejonių, ar jis gali pritraukti papildomus investuotojus. Siūlomos komandos narių profesinės žinios ir patirtis kelia abejonių, ar Pareiškėjas sugebės įgyvendinti projektą; • Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti siūlomos komandos profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Pareiškėjas turi galimybę pritraukti papildomus investuotojus; • Skiriami 5 balai, jei detaliai aprašyta siūlomos komandos sudėtis ir funkcijos. Komandos ir (ar) jos narių ilgametė praktinė patirtis ir profesinės žinios pagrįstai leidžia manyti, kad komanda bus pajėgi pritraukti papildomus investuotojus ir įgyvendinti projektą		
Teisinė ir organizacinė struktūra (skiriama iki 5 balų)		5 proc.
Vertinama Pareiškėjo pasiūlyta Privataus investuotojo teisinė ir organizacinė struktūra. • Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas nepateikė aiškios Privataus investuotojo teisinės ir organizacinės struktūros ar ją patvirtinančių dokumentų; • Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei Pareiškėjo pateikta Privataus investuotojo teisinė ir organizacinė struktūra yra aiški, pateikti ją apibūdinantys bei patvirtinantys dokumentai; • Skiriami 5 balai, jei Pareiškėjo teisinė ir organizacinė struktūra yra aiški, nusistovėjusi Pareiškėjo praktikoje, Pareiškėjas su tokia Privataus investuotojo teisine ir organizacine struktūra jau yra įgyvendinęs ir realizavęs investicijų		

PRIEDAS 3 – ATRANKOS KRITERIJAI FIZINIAM ASMENIUI

Nr.	Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris įvertinime
1.	Finansinis stabilumas (skiriama iki 5 balų)	35 proc.
Vertinamas Pareiškėjo pajamų stabilumas ir finansinis pajėgumas, turimos skolos ir įsipareigojimai kitose investicijose. • Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei nepateikta duomenų apie Pareiškėjo finansinę būklę, kyla abejonių dėl Pareiškėjo finansinės būklės stabilumo ir pajėgumo investuoti lėšas į projektus; • Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo pajamų stabilumu ir finansiniu pajėgumu; • Skiriami 5 balai, jei iš Pareiškėjo pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas finansiškai stabilus ir pajėgus, turimos skolos ir įsipareigojimai kitose investicijose neturi įtakos jo finansinei būklei ir nekelia jokių abejonių dėl investavimo galimybių		
2.	Verslo patirtis (skiriama iki 5 balų)	35 proc.
Vertinama turima Pareiškėjo verslo patirtis vadovaujant bendrovėms ir įgyvendinant verslo projektus. • Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi arba turi mažai verslo patirties, nėra vadovavęs bendrovėms ir (arba) nepateikė Paraiškoje konkrečių įgyvendintų verslo projektų, pasiektų rezultatų; • Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo turima verslo patirtimi, jis yra vadovavęs vystomam verslui, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti pakankamai geri rezultatai; • Skiriami 5 balai, jei iš pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas turi ilgametę verslo patirtį, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti labai geri verslo vystymo rezultatai		
3.	Investavimo patirtis (skiriama iki 5 balų)	25 proc.
Vertinama turima Pareiškėjo investavimo patirtis, investuojant į pradedančiuosius verslus, kita investavimo patirtis (pavyzdžiui, investavimas per reguliuojamas rinkas ir pan.). • Skiriama nuo 0 iki 2 balų, jei Pareiškėjas neturi arba turi mažai investavimo patirties, ji apsiriboja siaura investavimo sritimi, Pareiškėjas nepateikė Paraiškoje konkrečių investavimo pavyzdžių, pasiektų rezultatų; • Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jei pateikti duomenys iš esmės leidžia įsitikinti Pareiškėjo turima investavimo patirtimi, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti pakankamai geri rezultatai arba jei rezultatai ir nėra pakankamai geri - patirtis pakankamai reikšminga ir paaiškinta įgyta patirtis; • Skiriami 5 balai, jei iš pateiktų duomenų akivaizdu, jog Pareiškėjas turi ilgametę investavimo patirtį į skirtingus investicinius produktus, Paraiškoje yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, pasiekti labai geri investavimo rezultatai		
4.	Narystė verslo angelų organizacijose (pvz. LitBAN, LatBAN, EstBAN, NGL etc.)	5 proc.