

PIELIKUMS – KONKRĒTĀS EMISIJAS KOPSAVILKUMS

A. Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums (“**Kopsavilkums**”) ir jālasa kā Pamatprospekta ievads, un jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās ir jābalsta uz ieguldītāja vērtējumu par visu Pamatprospektu kopumā. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu gulstas tikai uz tām personām, kas sagatavojušas Kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, ir pretrunīgs, vai, ja, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, nav sniegta pamatinformācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldīšana Obligācijās ir saistīta ar riskiem, un ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. Ja tiesā ir celta prasība par Pamatprospektā ietvertu informāciju, ieguldītājam saskaņā ar valsts tiesībām var būt jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības sākšanas.

| | |
|--|---|
| Obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN): | Akcinē bendrovē Invalda INVL 10 000 000 EUR Fiksētas likmes obligācijas ar dzēšanas termiņu 2027. gada 14. jūnijā, ISIN: LT0000409229, (Obligācijas) saskaņā ar Programmu Obligāciju emisijai 25 000 000 EUR apmērā (Programma). |
| Emitenta identitāte un kontaktinformācija, kā arī juridiskās personas identifikators (LEI): | Akcinē bendrovē Invalda INVL, akciju sabiedrība (lietuviski - <i>akcinē bendrovė</i>), kas dibināta un pastāv saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas numuru: 121304349, LEI: 52990001IQUJ710GHH43, juridiskā adrese: Gynėjų g. 14, Viļņa, Lietuva, tālr: + 370 5279 0601, e-pasts: info@invalidainvl.com , tīmekļa vietne: www.invalidainvl.com (Emitents vai Sabiedrība). |
| Pamatprospektu apstiprinājušās kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija: | Lietuvas Banka (lietuviešu valodā - <i>Lietuvos bankas</i>), Gedimino pr. 6, Viļņa, Lietuva, tālr: +370 800 50 500, e-pasts: info@lb.lt |
| Pamatprospekta apstiprināšanas datums Emitenta valdē: | 2024. gada 23. maijs |
| Pamatprospekta apstiprināšanas datums Lietuvas Bankā: | 2024. gada 28. maijs |

B. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

Akcinē bendrovē Invalda INVL, akciju sabiedrība (lietuviešu valodā - *akcinė bendrovė*), kas dibināta un pastāv saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas numuru: 121304349, Emitenta LEI: 52990001IQUJ710GHH43.

Galvenās darbības jomas

Emitents ir mātes (holdinga) sabiedrība koncernam, kas sastāv no Emitenta un tā tiešajām un netiešajām meitassabiedrībām (**Koncerns**). Visas Koncerna saimnieciskās darbības galvenokārt veic Emitenta tiešās un netiešās meitassabiedrības, kuru galvenais mērķis ir pastāvīgi palielināt ieguldītāju pašu kapitāla vērtību, palielināt kapitāla vērtību vai ienākumus no ieguldījumiem (dividenžu un procentu veidā). Koncerna galvenie ieguldījumi ir saistīti ar aktīvu pārvaldību, ģimenes biroju pakalpojumiem, banku darbību un lauksaimniecību. Aktīvu pārvaldības segments sniedz ieguldītājiem ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus. Aktīvu pārvaldīšanas segmenta uzņēmumi pārvalda alternatīvos ieguldījumu fondus (privāto kapitālu, nekustamos aktīvus (meži un lauksaimniecības zeme, atjaunojamā enerģija, nekustamais īpašums), kā arī privātos parāda vērtspapīrus), pensiju fondus Latvijā, veic ieguldījumus globālos trešo pušu fondos, sniedz ģimenes biroju pakalpojumus Lietuvā un Latvijā, kā arī portfeļu pārvaldības pakalpojumus. Emitents arī tieši un netieši iegulda meitassabiedrību pārvaldītās kolektīvo ieguldījumu sabiedrībās un veic citus vēsturiskus ieguldījumus (galvenie ieguldījumi ir banku un lauksaimniecības nozarē).

Akcionāri

Sabiedrības akcijas tiek tirgotas Nasdaq Vilnius Baltijas Otrajā sarakstā.

Pamatprospekta sagatavošanas datumā akcionāru skaits pārsniedz 3800. Sekojošā tabula ietver informāciju par akcionāriem, kuriem 2023. gada 31. decembrī pieder vai kuri kontrolē vairāk nekā 5% no Emitenta pamatkapitāla un/vai balsstiesībām:

| Akcionāra vārds un uzvārds vai sabiedrības firma | Piederošo akciju skaits | Piederošais pamatkapitāls un balsis, % | Netieši piederošās balsis ³ , % | Akcionāru grupas kopējais balsu skaits, % |
|--|-------------------------|--|--|---|
| UAB LJB Investments ¹ | 3 098 196 | 25,32 | 60,31 | 85,63 |
| Alvydas Banys | 910 875 | 7,45 | 78,18 | |
| Irena Ona Mišeikienė | 3 048 161 | 24,91 | 60,72 | |
| Indrė Mišeikytė | 236 867 | 1,94 | 83,69 | |
| UAB Lucrum Investicija ² | 3 181 702 | 26,01 | 59,62 | |
| Darius Šulnis | 0 | 0 | 85,63 | |

1. *Alvydas Banys kunga kontrolēta sabiedrība.*
2. *Darius Šulnis kunga kontrolēta sabiedrība.*
3. *Emitenta akcionāri Alvydas Banys kungs, UAB LJB Investments, Irena Ona Mišeikienė kundze, Indrė Mišeikytė kundze, Darius Šulnis kungs and UAB Lucrum Investicija ir parakstījuši līgumu, lai vienotos par Emitenta ilgtermiņa pārvaldības politiku. Tāpēc saskaņā ar Vērtspapīru likuma 16. panta 1. punkta 2. apakšpunktu viņu balsis tiek skaitītas kopā. Ņemot vērā, ka minētajā līgumā nav noteikumu par līguma pušu balsstiesību tiešu izmantošanu citās ar Emitentu saistītās sabiedrībās, viņu balsis tiek skaitītas kopā tikai emitenta līmenī, t.i., tikai Akcinē bendrovė Invalda INVL.*

Augstākā vadība

Emitenta izpilddirektors ir Darius Šulnis.

Emitenta valde sastāv no trīs locekļiem: Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė un Tomas Bubinas.

Emitents nav izveidojis padomi.

Revidenti

KPMG Baltics, UAB, juridiskās personas kods 111494971, juridiskā adrese Lvivo g. 101, LT-08104 Viļņa, Lietuva, ir veikusi Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par pārskata gadiem, kuri noslēdzās 2023. gada 31. decembrī un līdz 2022. gada 31. decembrī.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmāķajā tabulā sniegts Koncerna konsolidēto finanšu rādītāju un galveno darbības rādītāju kopsavilkums par finanšu gadiem, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī. Tabulā ietvertā informācija ir izvilks (neveicot nekādus būtiskus labojumus) no revidētā Koncerna konsolidētā gada pārskata par finanšu gadiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī un 2022. gada 31. decembrī, kas ir iekļauta ar norādi Pamatprospektā un ir Pamatprospekta neatņemama sastāvdaļa, un tā ir sagatavota ar norādi uz Pamatprospektu un ir jālasa kopā ar Pamatprospektu. Koncerna konsolidētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS).

Galvenie finanšu dati saskaņā ar IFRS

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | EUR tūkstoši | EUR tūkstoši |
| Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 16 960 | 15 317 |
| Darbības peļņa | 50 639 | 16 008 |
| Gada neto peļņa | 45 816 | 16 714 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 208 087 | 121 358 |
| Apgrozāmie aktīvi | 10 377 | 22 668 |
| Pašu kapitāls | 178 030 | 130 927 |

| | | |
|---|--------|--------|
| Ilgtermiņa saistības | 3815 | 3599 |
| Īstermiņa saistības | 36 619 | 9500 |
| Neto naudas plūsma no (uz) pamatdarbības | 163 | 1944 |
| Neto naudas plūsma no (uz) ieguldījumu darbības | (1525) | 869 |
| Neto naudas plūsmas no (uz) finansēšanas darbības | 1 154 | (4805) |
| Parāda un pašu kapitāla attiecība | 0,23 | 0,10 |
| Likviditātes koeficients | 0,28 | 2,39 |
| Neto aktīvu vērtība vienai akcijai, EUR | 14,83 | 11,07 |

Koncerna konsolidētajā gada pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, nav ietverti būtiski iebildumi.

Kādi ir Emitentam raksturīgie būtiskākie riski?

Ģeopolitisko notikumu ietekme. 2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka militāru uzbrukumu Ukrainai. Tas izraisīja ievērojamas svārstības pasaules kredītu tirgos un pasaules ekonomikā. Lai gan Koncerna īpašumā nav aktīvu un tā neveic darbības Ukrainā, Krievijā un Baltkrievijā, karš Ukrainā un potenciālais militārā konflikta risks Baltijas reģionā samazina šī reģiona pievilcību investīcijām, kas var negatīvi ietekmēt piederošo un pārvaldīto aktīvu vērtību un likviditāti, kā arī investoru kapitāla piesaisti, jo lielākā daļa aktīvu ir no Baltijas reģiona valstīm. Pastāv arī risks, ka strauji mainīgās situācijas dēļ var rasties citas ar ģeopolitiskajiem notikumiem saistītas sekas, kas pašlaik nav identificētas, bet var ietekmēt Koncerna darbības rezultātus.

Negatīvi ekonomiskie notikumi valstīs, kurās Koncerns darbojas, var ietekmēt Koncerna darbību un klientus. Ekonomikas lejupslīde vai recesija, neatkarīgi no tās būtiskuma, vai jebkādas citas negatīvas ekonomiskās norises valstīs, kurās Koncerns darbojas, tieši vai ar kolektīvo ieguldījumu sabiedrību starpniecību var ietekmēt Koncerna darbību dažādos veidos, tostarp, cita starpā, Koncerna ienākumus, labklājību, likviditāti, saimniecisko darbību un/vai finansiālo stāvokli, kā arī uzņēmumus un aktīvus, kuros Koncerns ir veicis ieguldījumus. Turklāt Koncerns var nespēt izmantot ekonomikas svārstību radītās iespējas, un Koncerns var nespēt pielāgoties ilgtermiņa ekonomikas lejupslīdei vai stagnācijai.

Riski, kas saistīti ar aktīvu pārvaldīšanas nozares reputāciju Baltijas valstīs. Tā kā Koncerns ir Lietuvā bāzēts aktīvu pārvaldītājs, tā reputāciju var ietekmēt Baltijas reģiona starptautiskā reputācija, jo īpaši attiecībā uz to, kā to uztver reģiona uzņēmumi un finanšu speciālisti. Jo īpaši apsūdzības par bijušā BaltCap, vadošā Baltijas privātā kapitāla investora, bijušā fonda pārvaldnieka pārkāpumiem saistībā ar aptuveni 40 miljonu eiro piesavināšanos no fonda uzņēmumiem ir iedragājušas reputāciju reģiona ieguldījumu tirgus dalībnieku acīs, kas var negatīvi ietekmēt spēju piesaistīt investoru kapitālu, kā arī piederošo un pārvaldīto aktīvu vērtību un likviditāti, ņemot vērā pastiprinātu kontroli un paaugstinātu reģiona riska profilu. Gadījumā, ja Fondos vai portfeļa sabiedrībās, kas pieder Koncernam vai ko pārvalda Koncerns, notiek krāpnieciskas darbības, tas var būtiski negatīvi ietekmēt portfeļa sabiedrības un to novērtējumu, kā arī kopumā Koncerna saimniecisko darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas.

Koncentrācijas risks saistībā ar ievērojamiem ieguldījumiem banku nozarē. Koncentrācijas riskus rada ievērojama mēroga darījums ar vienu darījuma partneri, nozari vai valsti. Ievērojamu Emitenta aktīvu daļu veido ieguldījumi Akcinē bendrovē Šiaulių bankas un BC "MAIB" S.A. (MAIB) bankās attiecīgi Lietuvā un Moldovā -, kuru ieguldījumu vērtība 2023. gada 31. decembrī veidoja aptuveni 60% no Emitenta neto aktīvu vērtības. Šiaulių bankas ieguldījumu vērtība vien veido aptuveni 48% no Emitenta neto aktīvu vērtības 2023. gada 31. decembrī. Tas nozīmē, ka nelabvēlīgi notikumi, kas ietekmē Šiaulių banku un/vai banku nozari kopumā, var nesamērīgi ietekmēt Emitenta finanšu aktīvu vērtību un finanšu rezultātus.

Riski, kas saistīti ar Koncerna ieguldījumu ierobežoto likviditāti. Koncerna ieguldījumi, ko tas veic tieši vai ar kolektīvo ieguldījumu sabiedrību starpniecību, var būt nelikvidi pastāv risks, ka plānotie darījumi nenotiks atbilstošos apstākļos, kad Emitenta vadība vai attiecīgo kolektīvo ieguldījumu sabiedrību vadība to vēlas. Veicot ieguldījumus portfeļa sabiedrībās, pastāv iespēja, ka vērtspapīru pārdošana var aizņemt ilgāku laiku, nekā plānots, vai var nebūt tik ienesīga, kā plānots, vai pat nerentabla pieprasījuma trūkuma ar pieņemamiem nosacījumiem dēļ vai citu tirgus apstākļu dēļ.

Paļaušanās uz meitassabiedrību un citu ieguldījumu naudas plūsmām. Emitents ir atkarīgs no meitassabiedrībām un citiem ieguldījumiem, kas veido naudas ienākumus. Lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Obligāciju

noteikumiem un izpildītu savas saistības, Emitents paļaujas uz dividendēm, ieņēmumiem no pamatkapitāla samazināšanas no meitassabiedrībām, kā arī no kolektīvo ieguldījumu sabiedrībās ieguldīto ieguldījumu apliecību izpirkšanas vai citām ienākošajām naudas plūsmām no meitassabiedrībām un citiem ieguldījumiem, tostarp no savu ieguldījumu atsavināšanas. Meitassabiedrību un citu portfeļieguldījumu spēju veikt šādus maksājumus var ietekmēt atbilstība finanšu nosacījumiem, kas raksturīgi konkrētām struktūrām. Visu ieguldījumu turpmākos rezultātus ietekmē arī dažādi faktori, tostarp ekonomiskie, finanšu, konkurences, likumdošanas, regulatīvie un citi faktori, kas ir ārpus tā kontroles. Turklāt juridiski vai līgumiski ierobežojumi var ierobežot ieguldījumu saņēmēju spēju sadalīt līdzekļus.

Nespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus vai galveno darbinieku zaudēšana var ietekmēt Koncerna darbības rentabilitāti. Lai saglabātu konkurētspēju un spētu īstenot savu stratēģiju, Koncernam ir nepieciešams pieņemt darbā un noturēt pietiekamu skaitu augsti kvalificētu darbinieku ar zināšanām visās Koncerna saimnieciskās darbības jomās. Ja pašreizējos darbiniekus nav iespējams noturēt vai ja Koncernam neizdodas pieņemt darbā nepieciešamos darbiniekus un galvenās personas, tas var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes izredzes un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Koncerna ieguldījumu vērtība var ievērojami samazināties vai svārstīties. Koncerna veikto tiešo ieguldījumu vai ar kolektīvo ieguldījumu sabiedrību starpniecību veikto ieguldījumu vērtība var nepieaugt un faktiski var samazināties. Nav iespējams garantēt, ka Emitenta vadības un/vai kolektīvo ieguldījumu sabiedrību vadības komandu pieņemtie lēmumi nodrošinās pozitīvu ieguldījumu atdevi, un ieguldījumu vērtība var samazināties. Līdz ar to Emitents nevar nodrošināt, ka tā ieguldījumi arī turpmāk nesīs peļņu vai ienākumus vai ka iespējamā peļņa vai ienākumi būs pietiekami, lai kompensētu iespējamus zaudējumus.

Divkārša zaudējuma risks. Tā kā Koncerns kopā ar fondu dalībniekiem iegulda līdzekļus Koncerna pārvaldītajos produktos un tādējādi saskaņo intereses ar ārējiem ieguldītājiem (LP), pastāv risks, ka Koncerna pārvaldītā fonda aktīvu vērtības samazināšanās gadījumā ne tikai Koncerna struktūra, kas pārvalda šādu fondu, var ciest zaudējumus vai saņemt maksas samazinājumu, bet arī Koncerns, kas ir tieši ieguldījis fondā, izjutīs tādas pašas negatīvas sekas kā citi fonda dalībnieki.

Finansēšanas risks. Nenoteiktība finanšu tirgū var nozīmēt, ka Koncerna, tostarp portfeļa sabiedrību, kas izmanto kolektīvo ieguldījumu sabiedrības, saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamā finansējuma cena var palielināties un ka finansējums var būt grūtāk pieejams. Iespējams, ka Koncernam jebkurā brīdī var rasties grūtības piesaistīt finansējumu un tā rezultātā tam var trūkt nepieciešamās likviditātes, kā arī nav garantijas par to, ka Koncerns spēs izpildīt savas finanšu saistības, kad tas būs nepieciešams. Tas var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes izredzes un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Likviditātes risks. Likviditātes risks ir risks, ka esošie līdzekļi un aizņēmumu iespējas kļūst nepietiekamas, lai apmierinātu Koncerna saimnieciskās darbības vajadzības, vai arī to nodrošināšanai rodas augstas papildu izmaksas. Koncerna līdzekļu ietilpde, kā arī aizņemšanās iespējas ir tieši atkarīgas no piederošo ieguldījumu kvalitātes un rezultātiem, kuriem pasliktinoties, Koncerna likviditāte var tikt negatīvi ietekmēta, gan samazinoties sagaidāmajiem esošajiem līdzekļiem (Emitents paļaujas uz līdzekļu ietilpdi no meitassabiedrībām un citiem ieguldījumiem, tostarp ieguldījumu atsavināšanas), gan samazinoties aizņemšanās iespējām, gan arī nosakot mazāk pievilcīgu iespējamo aizņēmumu cenu. Nesekmīga likviditātes pārvaldība var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes izredzes, tādējādi ietekmējot Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Koncerna darbība ir saistīta ar juridiskiem un regulatīviem riskiem. Koncerna galvenā stratēģiskā darbība ir aktīvu pārvaldība, kas tiek veikta, izmantojot regulētu saimnieciskās darbības modeli. Atbilstību piemērojamajām regulatīvajām prasībām tieši uzrauga un kontrolē Lietuvas Banka. Šī uzraudzība un kontrole palielina Koncerna ieguldītāju drošību, vienlaikus palielinot Koncerna risku, ka regulatīvā sloga pieaugums var palielināt izmaksas un negatīvi ietekmēt rentabilitāti, finansiālo stāvokli vai reputāciju. Aktīvu pārvaldīšanas un ieguldījumu sabiedrību saimnieciskajai darbībai tiek piemērotas arī kapitāla pietiekamības prasības, un zaudējumu gadījumā var būt nepieciešamas papildu iemaksas aktīvu pārvaldīšanas un ieguldījumu sabiedrību kapitālā.

C. Pamatinformācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

Obligāciju veids: Obligācijas ir brīvi pārvedami, nekonvertējami parāda vērtspapīri, kas ietver Emitenta maksājumu saistības pret Obligacionāriem. Obligācijas tiek reģistrētas Nasdaq CSD SE Lietuvas filiālē

(Depozitārijs).

ISIN: LT0000409229

Pārvedamība: Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi nav paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Japānu, Kanādu, Honkongu, Dienvidāfriku, Singapūru, Krieviju, Baltkrieviju un atsevišķas citas jurisdikcijas. Tāpat Obligacionāriem ir aizliegts tālākpārdot, pārvest vai nodot Obligācijas kādai personai veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisko piedāvājumu.

Statuss: Obligācijas ir tiešas un nesubordinētas Emitenta saistības, kas ir līdzvērtīgas (*pari passu*) bez jebkādas prioritātes savā starpā un ar visām citām nenodrošinātām un nesubordinētām Emitenta parādsaistībām, izņemot tādas saistības, kurām priekšroka var tikt dota saskaņā ar imperatīvajiem tiesību aktu noteikumiem. Emitenta maksātspējas gadījumā Obligacionāriem ir tiesības atgūt savus ieguldījumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citiem kreditoriem attiecīgajā prasījumu grupā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Izņemot piemērojamo tiesību aktu imperatīvos noteikumus, nepastāv līgumi vai citi darījuma dokumenti, kas Obligacionāriem prasījumus pakārtotu citām Emitenta nodrošinātām vai nenodrošinātām saistībām.

Valūta: EUR

Nominālvērtība: Katras Obligācijas nominālvērtība ir 1000 EUR (viens tūkstotis *euro*).

Emisijas cena: Obligācijas emisijas cena ir 1000 EUR (viens tūkstotis *euro*).

Minimālā ieguldījuma summa: Minimālā ieguldījuma summa, parakstoties uz Obligācijām, ir 1000 EUR (viens tūkstotis *euro*) (**Minimālā ieguldījuma summa**).

Procentu likme: Par Obligācijām tiek aprēķināti procenti ar fiksētu gada procentu likmi robežās no 7 līdz 8 procentiem. Galīgā gada procentu likme tiks noteikta saskaņā ar Pamatprospekta sadaļu "*Obligāciju piedāvājums*". Procentus maksā katra gada 14. decembrī, 14. jūnijā.

Dzēšanas datums: Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2027. gada 14. jūnijā. Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt Obligāciju atpirkšanu pirms to dzēšanas termiņa, ja iestājas Izslēgšanas gadījums vai Iekļaušanas neveikšana (atpirkšana par cenu, kas vienāda ar 101,00% no Obligāciju pamatsummas kopā ar uzkrātajiem procentiem) un Saistību neizpildes gadījums. Emitentam ir tiesības atpirkt katru Obligāciju Sēriju pilnībā, bet ne daļēji, pēc Emisijas datuma pirmās gadadienas par cenu, kas vienāda ar (i) 101,00% no Obligāciju pamatsummas kopā ar uzkrātajiem procentiem, ja atpirkšana tiek veikta pirms otrās gadadienas, vai (ii) 100,00% (t.i., bez prēmijas), ja atpirkšana tiek veikta pēc otrās gadadienas.

Ar vērtspapīriem saistītās tiesības: Obligacionāriem ir šādas galvenās tiesības: (i) saņemt pamatsummu un uzkrātos procentus (un prēmiju, ja piemērojams) Obligāciju dzēšanas dienā vai, ja piemērojams, pirms Obligāciju dzēšanas dienas, (ii) piedalīties Obligacionāru sapulcēs; (iii) balsot Obligacionāru sapulcēs.

2024. gada 23. maijā Emitents ir noslēdzis līgumu par Obligacionāru aizsardzību ar UAB "AUDIFINA", kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskās personas kods 125921757, ar juridisko adresi A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva. Saskaņā ar šo līgumu UAB "AUDIFINA" aizsargā Obligacionāru intereses attiecībā ar Emitentu. UAB "AUDIFINA", rīkojoties Obligacionāru vārdā un labā, darbojas arī kā ķīlas ņēmējs saskaņā ar ķīlas līgumu, saskaņā ar kuru Emitenta pienācīga un savlaicīga Obligāciju apmaksā, izpilde un veiktspēja tiek nodrošināta ar Emitentam piederošo Emitenta parasto vārda akciju, ko emitējusi Akciné bendrovė Šiaulių bankas, juridiskās personas kods 112025254, ar adresi Tilžės g. 6, 149, LT-76348, Šiauliai, Lietuva, pirmās kārtas ķīlas daļu ar katras nominālvērtību 0,29 EUR.

Nodokļi: Visi Emitenta maksājumi attiecībā uz Obligācijām tiek veikti, neieturot un neatskaitot nekādus esošus vai potenciālos nodokļus, nodevas, aprēķinātās nodokļu summas vai valsts noteiktos maksājumus, neatkarīgi no to veida ("**Nodokļi**"), izņemot gadījumus, kad šādu Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu paredz Lietuvas Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic maksājumu pēc ieturējuma vai atskaitījuma veikšanas un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ziņo atbildīgajām iestādēm par summu, kas ir jāietur vai jāatskaita. Emitentam nav pienākuma veikt papildu kompensāciju Obligacionāriem par šādu ieturējumu vai atskaitījumu.

Piemērojamie tiesību akti: Lietuvas Republikas tiesību akti.

Strīdu risināšana: Jebkurus strīdus, kas attiecas uz Obligācijām vai rodas saistībā ar tām, izšķir tikai Lietuvas Republikas kompetentās tiesas.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Pieteikums tiks iesniegts AB Nasdaq Vilnius, juridiskās personas kods 110057488, ar adresi Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Viļņa, Lietuva (**Nasdaq Vilnius**), par katra Laidiena iekļaušanu oficiālajā obligāciju sarakstā (**Baltijas obligāciju sarakstā**) saskaņā ar Nasdaq Vilnius prasībām ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Laidiena emisijas datuma.

Kādi ir vērtspapīriem raksturīgie būtiskie riski?

Procentu un ieguldītās pamatsummas zaudēšanas risks. Gadījumā, ja Obligāciju spēkā esamības laikā Emitents tiek atzīts par maksātnespējīgu, tiek uzsākts Emitenta tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ieguldītājs var zaudēt par Obligācijām uzkrātos procentus un ieguldīto pamatsummu pilnā apmērā vai kādu tās daļu. Tikai un vienīgi ieguldītājs ir atbildīgs par ekonomiskajām sekām, kas izriet no tā pieņemtā lēmuma veikt ieguldījumu Obligācijās.

Nodrošinājuma nepietiekamas vērtības risks. Obligācijas tiks nodrošinātas ar pirmās kārtas ķīlas tiesībām uz Nodrošinājumu saskaņā ar Ķīlas līgumu. Izņemot Nodrošinājumu, nav citu trešo personu vērtspapīru, kas nodrošinātu ieguldītāju prasījumus saskaņā ar Obligācijām atbilstoši Pamatprospektam un Galīgajiem noteikumiem. Nodrošinājumu veido ķīla uz Akcinē bendrovē Šiaulių bankas (Lietuvā bāzēta juridiska persona ar bankas licenci, kas atrodas Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzībā) akcijām - leķīlātajām akcijām, kuras ir kotētas Nasdaq Baltijas valstu galvenajā sarakstā. Tā rezultātā Nodrošinājuma vērtība ir tieši atkarīga no leķīlāto akciju tirgus cenas, un Nodrošinājuma vērtība varētu nebūt pietiekami augsta, lai segtu Emitenta saistības pret Obligacionāru. Turklāt, ja izpilde tiek veikta saskaņā ar leķīlāšanas līgumu un Lietuvas Republikas tiesību aktiem, Nodrošinājuma apķīlāšana var tikt pagarināta (piem., uz laiku), var būt grūti atrast Nodrošinājuma pircējus) un tam var būt nepieciešami dažādi regulējošo iestāžu apstiprinājumi (piemēram, ja Nodrošinājums ietver 10% vai vairāk Akcinē bendrovē Šiaulių bankas akciju/balsošanas tiesību, šīs daļas, t.i., 10% vai vairāk, iegādei potenciālajam pircējam var būt nepieciešams ECB iebildumu necelšanas nosacījums). Turklāt, realizējot Nodrošinājumu, pirmām kārtām tiks izmantoti visu ar Nodrošinājuma izpildi (realizāciju) saistīto vai no tās izrietošo izmaksu un izdevumu (t.sk., bet ne tikai, valsts nodevu, notāra nodevu) segšanai un apmaksai, kas radušies Pārvaldniekam. Tādējādi Obligacionāri saņems tikai atlikušās summas pēc Pārvaldnieka prasījumu apmierināšanas.

Emitenta finansiālā stāvokļa vai perspektīvu nelabvēlīgas izmaiņas. Jebkādas nelabvēlīgas izmaiņas Emitenta finansiālajā stāvoklī vai perspektīvās var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Obligāciju likviditāti un var izraisīt būtisku to tirgus cenas kritumu. Šādu nelabvēlīgu izmaiņu rezultātā var samazināties varbūtība, ka Obligacionāriem tiks veikta pilnīga un savlaicīga atmaksa. Šis noteikums attiecas uz pamatsummu un procentu summām un/vai citām summām un pozīcijām, kas Obligacionāriem ik pa laikam izmaksājami saskaņā ar Obligāciju noteikumiem.

D. Pamatinformācija par vērtspapīru piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībai regulētajā tirgū

Ar kādiem nosacījumiem un kādos termiņos es varu ieguldīt šajos vērtspapīros?

Parakstīšanās periods

Obligāciju parakstīšanās periods ir no 2024. gada 3. jūnija plkst. 10:00 līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 13:00 (Viļņas laiks) (**Parakstīšanās periods**). Emitents ir tiesīgs lemt par Parakstīšanās perioda pagarināšanu vai saīsināšanu.

Parakstīšanās rīkojumu iesniegšana

Ieguldītāji, kuri vēlas parakstīties uz Obligācijām un iegādāties Obligācijas, iesniedz savus rīkojumus par Obligāciju iegādi (**Parakstīšanās rīkojums**) jebkurā brīdī Parakstīšanās perioda laikā.

Parakstīšanās rīkojumus var iesniegt ar jebkuras kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir licence šādu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas teritorijā un kura ir Nasdaq Vilnius dalībnieks vai kurai ir attiecīgas vienošanās ar Nasdaq Vilnius dalībnieku.

Kopējais parakstīto un katrā Parakstīšanās rīkojumā norādītais Obligāciju skaits ir vismaz Minimālās ieguldījuma summas apmērā.

Atcelšana

Nākamajā darba dienā pēc Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņem lēmumu par to, vai turpināt attiecīgās Sērijas Laidiena emisiju vai atcelt attiecīgo emisiju. Gadījumā, ja attiecīgās Sērijas Laidiena emisija tiek atcelta, Emitents publicē paziņojumu savā tīmekļa vietnē www.invaldainvl.com.

Obligāciju piešķiršana

Pēc Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņems lēmumu par Obligāciju piešķiršanu ieguldītājiem. Gadījumā, ja attiecīgās Sērijas Laidiena parakstīšanās summa ir vienāda ar vai pārsniedz attiecīgā Laidiena kopējo pamatsummu, Emitents lemj, kuriem ieguldītājiem un kādā apmērā tiks piešķirtas Obligācijas, un kuriem ieguldītāji Obligācijas netiek piešķirtas. Obligācijas tiek piešķirtas ieguldītājiem, kuri piedalās piedāvājumā, saskaņā ar Obligāciju noteikumos paredzētajiem principiem.

Emitents patur tiesības noraidīt jebkuru Parakstīšanās rīkojumu, kas ir nepilnīgs, nepareizs, neskaidrs vai neatbilstošs, vai kas nav aizpildīts un iesniegts un/vai tam nav pievienoti nepieciešamie papildu dokumenti, kurus Emitents pieprasījis Parakstīšanās perioda laikā un saskaņā ar visām Obligāciju noteikumos noteiktajām prasībām.

Pēc Obligāciju piešķiršanas pabeigšanas ieguldītājiem tiek sniegts paziņojums par Obligāciju piešķiršanu saskaņā ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā ieguldītājs ir iesniedzis Parakstīšanās rīkojumu, iekšējiem dokumentiem un procedūrām..

Norēķini

Norēķinus par Obligāciju piedāvājumu nodrošinās Norēķinu aģents, Luminor Bank AS, izmantojot DVP (*Delivery vs Payment*) principu atbilstoši Depozitārija noteikumiem.

Norēķini par Obligāciju piedāvājumu notiek Emisijas datumā. Visas apmaksātās Obligācijas tiek uzskatītas par emitētām.

Informācija par Obligāciju piedāvājuma rezultātiem

Informācija par katra Laidiena piedāvājuma rezultātiem (emitēto Obligāciju apjoms un attiecīgā Laidiena kopējā nominālvērtība) tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē www.invaldainvl.com, kā arī www.nasdaqbaltic.com.

Ieguldītājiem piemērojamās izmaksas

Emitents nepiemēros ieguldītājiem nekādus nodokļus vai izdevumus saistībā ar Obligāciju emisiju. Tomēr ieguldītājiem varētu būt pienākums segt izmaksas, kas ir saistītas ar vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kā arī maksāt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrību piemērotās komisijas par ieguldītāja Obligāciju pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, Obligāciju turēšanu vai citām darbībām ar Obligācijām. Emitents nekompensē Obligacionāriem šādas izmaksas.

Kādēļ tiek sagatavots šis prospekts?

Ieņēmumu izmantošana

Neto ieņēmumus no katras Obligāciju Sērijas emisijas Emitents izmantos vispārējām korporatīvām vajadzībām, tajā skaitā Koncerna kārtējiem izdevumiem, citām likviditātes vajadzībām, Koncerna saistībām veikt ieguldījumus pārvaldītajos fondos Neto ieņēmumu galvenā daļa no pirmā Obligāciju Laidiena (līdz 6,3 miljoniem EUR) tiks izmantoti, lai atmaksātu kredītlīniju saskaņā ar līgumu ar Luminor Bank AS Lietuvas filiāli; atlikusī daļa tiks izmantota Koncerna darbības un citu izdevumu segšanai.

Vienošānās par parakstīšanos uz vērtspapīriem

Obligācijām netiek piemērota parakstīšanās uz vērtspapīriem.

Interesu konflikti

2 (divi) valdes locekļi Alvydas Banyš kungs un Indrė Mišeikytė kundze ir Emitenta akcionāri, kuriem pieder attiecīgi 32,77% (tieši 7,45% un netieši caur kontrolēto sabiedrību LJB investments 25,32%) un 1,94% akciju. Turklāt Emitenta izpilddirektoram Darius Šūlnis netieši, ar kontrolētās sabiedrības Lucrum Investicija starpniecību, pieder 26,01% akciju.

Iespējams, ka Emitenta tiešie un netiešie akcionāri, kas ir arī pārvaldes un vadības struktūru locekļi, var nonākt konfliktā starp savām un Emitenta interesēm. Tomēr Emitenta un tā Koncerna sabiedrību darījumus ar saistītajām personām regulē Civillikums, Komerccabiedrību likums un Emitenta statūti, kas paredz noteikumus par saistīto personu darījumiem un interešu konfliktiem starp sabiedrību un tās vadību (un šiem dalībniekiem tuvām personām).

Izņemot iepriekš minēto, Emitentam nav zināmi nekādi interešu konflikti vai potenciāli interešu konflikti starp Emitenta valdes locekļu pienākumiem uzņēmumā un viņu privātajām interesēm un/vai citiem pienākumiem.