

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2022 m. lapkričio 23 d.

Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ jungia mažmeninius verslus

Didžiausias lietuviško kapitalo Šiaulių bankas ir pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė „Invalda INVL“ jungia mažmeninius verslus ir siekia sukurti naujos kartos modernų, į klientų poreikius orientuotą finansų rinkos dalyvį, didinančią konkurenciją užsienio kapitalo institucijų dominuojamoje rinkoje ir kuriantį vertę Lietuvos ekonomikai.

Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ lapkričio 22 dieną pasirašė sutartį dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo. Po sandorio įgyvendinimo Šiaulių banko grupė, be jau teikiamų finansinių paslaugų, valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investicinius fondus Lietuvoje, išplės gyvybės draudimo paslaugų verslą Baltijos šalyse. Planuojama, kad gyvybės draudimo verslą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje perims banko kontroliuojama bendrovė „SB draudimas“, o pensijų ir investicinių fondų verslas Lietuvoje bus valdomas per naujai steigiamą Šiaulių banko grupės bendrovę.

„Šiaulių banko grupė jau užima stiprias pozicijas finansavimo rinkos srityje, taip pat turime tvirtą pagrindą klientų poreikių išpildymui – išlaikome plačiausią klientų aptarnavimo tinklą ir vystome skaitmeninius sprendimus, leisdami klientams pasirinkti, kaip jie nori būti aptarnauti, ir užtikrindami aukščiausią aptarnavimo kokybę. Siekdami tapti lyderiais, stipriname pozicijas ir mažmeniniame versle. Sujungę Šiaulių banką ir INVL komandą, jau turinčią patirtį ir žinias apie mažmenos finansinius poreikius, žengsime į kitą, naujos kartos finansinio paslaugų teikėjo vystymo etapą, siūlantį dar platesnes paslaugas iš vienu rankų, lankstumą, prisitaikant prie kiekvieno kliento poreikių ir unikalius sprendimus teikiančio finansinio partnerio. Neabejojame, kad dviejų stiprių lietuviškų verslų patirties sinergija taps paskata konkurencijai rinkoje ir kurs didesnę ekonominę vertę Lietuvai“, – teigia Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

„Mažmeninių verslų sujungimas atneš daugiau vertės klientams, darbuotojams ir investuotojams. Esami INVL klientai ir toliau gaus profesionalius taupymo, investavimo, gyvybės draudimo sprendimus bei papildomai galės naudotis kitomis banko paslaugomis. Bendras jungtinės komandos siekis – kad banko paslaugos klientams būtų geriausiu pasirinkimu. Savo ruožtu, darbuotojai turės daugiau savirealizacijos ir tobulėjimo galimybių. Aktyviai augantis, paslaugų portfeliu vystantis, aukštą pelningumą išlaikantis ir savo akcijų verte besirūpinantis bankas turi tapti dar patrauklesniu instituciniams ir privatiems investuotojams.

Sandoris neša naudą ir „Invaldos INVL“ akcininkams tiek dėl laukiamo spartesnio Šiaulių banko akcijų paketo vertės augimo, tiek dėl sandorio metu atsiskleidusios INVL mažmeninio verslo tikrosios vertės. Laikantis tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų visas pagrindinis „Invaldos INVL“ investicijų valdymo verslas yra apskaitomas nuosavybės metodu ir tai neatskleidžia jo tikrosios vertės, kuri yra reikšmingai didesnė“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Sandorio vertė siekia 40,2 mln. eurų. Po sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atiteks 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas leis naują tikslinę akcijų emisiją, kurią mokant po 0,645 euro už akciją (5 proc. daugiau nei banko akcija kainavo lapkričio 22 dieną „Nasdaq Vilnius“ biržoje) išpirktų „Invaldos INVL“ grupė.

Kuriama jungtinė profesionalų komanda aktyviai plėtos mažmeninį verslą. Šiaulių bankas turi didžiausią klientų aptarnavimo skyrių tinklą Lietuvoje – klientus aptarnauja 56-ioose padaliniuose, 37-ioose Lietuvos miestuose. Į jungiamą mažmeninį verslą įsilietų 237,5 tūkst. INVL grupės mažmeninių klientų ir 1,04 mlrd. eurų valdomo mažmeninio klientų turto (2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis), apie 190 pensijų, investicinių fondų valdymo ir gyvybės draudimo srities profesionalų. Šiaulių banko grupėje šiuo metu dirba virš 850 finansinių paslaugų ekspertų.

Pabaigus šį ir kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, „Invaldos INVL“ grupė padidintų Šiaulių banko akcijų dalį nuo dabar turimų 8 proc. iki maždaug 20 proc.

Šių metų rugsėjo pabaigoje tarp didžiausių Šiaulių banko akcininkų buvo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuriam priklausė 20 proc. akcijų, taip pat „Invalda INVL“ (8,10 proc.), „ME Investicija“ (5,71 proc.),

ilgamečiai banko akcininkai Algirdas Butkus (5,33 proc.) ir Gintaras Kateiva (5,29 proc.). Be to jau skelbta, kad prie Šiaulių banko akcininkų jungiasi ir pasaulinė technologijų grupė „Tesonet“, o logistikos įmonių grupės „Girteka Logistics“ valdytoja „ME Investicija“ didina turimą akcijų paketą. Šios bendrovės ir „Invalda INVL“ pernai gruodį pasirašė nepriklausomas sutartis, pagal kurias iš ERPB įsigis iš viso 18,02 proc. Šiaulių banko akcijų.

Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandorį planuojama užbaigti 2023 metų pabaigoje. Sandoris bus užbaigtas, kai jam pritaris Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ neeiliniai akcininkų susirinkimai ir bus gauti visų priežiūros institucijų reikiami leidimai.

Sandorio metu Šiaulių banko finansinis patarėjas buvo „Talisman“, nepriklausomą „Invaldos INVL“ mažmeninio verslo vertinimą atliko tarptautinė profesinių paslaugų bendrovė „Ernst & Young Baltic“. Šiaulių banką teisiniais klausimais konsultavo advokatų profesinė bendrija „Walless“, o „Invaldą INVL“ – advokatų kontora „Sorainen“.

Po šio sandorio „Invaldos INVL“ grupė ir toliau aktyviai veiks privataus kapitalo ir alternatyvių investicijų valdymo srityse, teiks Šeimos biuro paslaugas bei valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fondus Latvijoje.

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas 300 tūkst. individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos. „Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų.

1992 metais įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 37-iose Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į „Nasdaq“ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.