

OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO SANTRAUKA

2015 m. lapkričio 16 dienos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-202 patvirtintas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliaras.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2015 m. lapkričio 20 d.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. gruodžio 3 d.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas.

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“

Teisinė forma – akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas – 152105644

Buveinės adresas – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14

Tel.: +370 5 279 0601

Faks.: +370 5 279 0530

El. p.: realestate@invaldalt.com

Interneto svetainės adresas – www.invlbalticrealestate.lt

Oficialaus siūlymo teikėjų – fizinių asmenų, rekvizitai:

Vardas, pavardė	Gyvenamosios vietos adresas	Telefono numeris	Fakso numeris
Irena Ona Mišeikienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Meškeriojų g. 19 c	+370 687 98180	Nėra
Alvydas Banys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20	+370 5 219 5638	8 5 219 5788
Indrė Mišeikytė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pasakų g. 5	+370 687 73773	8 5 279 0530
Greta Mišeikytė - Myers	6235 E.Moore Drive Traverse City, MI49684 JAV	+370 679 93124	Nėra

Oficialaus siūlymo teikėjų – fizinių asmenų, atstovai:

Gretą Mišeikytę - Myers atstovauja Eglė Surplienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 140-96, tel. 8 679 93124, atstovavimo pagrindas – 2014 m. birželio 17 dienos įgaliojimas, patvirtintas Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro notarės Jurgos Kontutienės, notarinio registro Nr. JK-5669.

Indrė Mišeikytę atstovauja Eglė Surplienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 140-96, tel. 8 679 93124, atstovavimo pagrindas – 2013 m. vasario 21 dienos įgaliojimas, patvirtintas Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro notaro Sauliaus Svaldenio, notarinio registro Nr. 545.

Ireną Oną Mišeikienę atstovauja Eglė Surplienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 140-96, tel. 8 679 93124, atstovavimo pagrindas – 2013 m. vasario 21 dienos įgaliojimas, patvirtintas Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro notaro Sauliaus Svaldenio, notarinio registro Nr. 543.

Oficialaus siūlymo teikėjų – juridinių asmenų, rekvizitai:

Pavadinimas, teisinė forma	Kodas	Buveinės adresas	Telefonas / faksas	El. paštas	Interneto svetainės adresas
UAB „LJB Investments“, uždaroji akcinė bendrovė	300822575	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A	+370 5 219 5638/ +370 5 219 5788	Alvydas. banys@ gmail.com	neturi
Akinė bendrovė „Invalda INVL“, akcinė bendrovė	121304349	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14	+370 5 279 0601/ +370 5 279 0530	info@invalda invl.lt	www.invaldalt.com
UAB „Lucrum investicija“, uždaroji akcinė bendrovė	300806471	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3	+370 614 03210	kristina@ invaldalt. com	neturi

Oficialaus siūlymo teikėjus – juridinius asmenis, atstovauja:

Oficialaus siūlymo teikėjas	Atstovo vardas pavardė	Atstovo gyvenamosios vietos adresas	Atstovavimo pagrindas	Telefonas / faksas	El. paštas
UAB „LJB investments“	Alvydas Banys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20	Direktorius, veikia pagal įmonės įstatus ir 2015 m. lapkričio 5 d. akcininkų sprendimą	+370 5 219 5638/ +370 5 219 5788	Alvydas.banys@gmail.com
Akinė bendrovė „Invalda INVL“	Darius Šulnis	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Latvių g. 35	Prezidentas, veikia pagal įmonės įstatus ir 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos sprendimą	+370 5 279 0601/ +370 5 279 0530	info@invaldainvl.lt
UAB „Lucrum investicija“	Raimondas Rajeckas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A-160	Įgaliotinis, veikia pagal direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įgaliojimą ir 2015 m. lapkričio 5 d. akcininko sprendimą.	+370 61286547/ nėra	Raimondas@invaldalt.com

Oficialaus siūlymo teikėjų juridiniai asmenys neatstovauja.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis) - 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą.

Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. spalio 28 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš“ jį.

Savanoriško oficialaus siūlymo metu numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vertybinių popierių maksimalus skaičius – visos oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančios akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ paprastosios vardinės akcijos – 3 509 076 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 8,12 proc. balsų.

Savanoriško oficialaus siūlymo metu numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vertybinių popierių minimalus skaičius - nenustatomas. Oficialus siūlymas bus įvykęs ir tuo atveju, jeigu pardavimui nebus pateikta nė viena paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcija, kurios ISIN kodas LT0000127151.

Mokėjimo už perkamas akcijas būdas.

Už oficialaus siūlymo būdu perkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, atsiskaitymo valiuta – eurais.

Kaina, kuria bus perkamos akcijos (oficialaus siūlymo kaina).

Oficialaus siūlymo metu už kiekvieną paprastąją vardinę 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akciją bus mokama 0,35 (trisdešimt penki euro centai) EUR.

Kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Vertybinių popierių įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas), nemokama.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus

siūlymo teikėjo.

Oficialus siūlymas bus įvykęs, nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų savininkų.

Cirkuliaro ir jo santraukos pasirašymo metu nebuvo ir nėra žinomų oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančių aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

Su akcine bendrove „INVL Baltic Real Estate“ susiję oficialaus siūlymo teikėjų planai ir ketinimai:**- verslo sričių tęstinumas;**

2015 m. spalio 28 dieną įvykęs visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Minėto susirinkimo sprendimu akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavesta:

- 1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo;
- 2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
- 3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo perdavimo;
- 4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynujų aktyvų vertės;
- 5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui.

Oficialaus siūlymo teikėjai neketina keisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ verslo sričių bei 2015 m. spalio 28 dieną visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.

- restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas;

Oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų, kurie pakeistų arba atšauktų 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, taip pat sprendimų dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimo), pertvarkymo, reorganizavimo arba likvidavimo.

Oficialaus siūlymo teikėjai visuotiniuose akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimuose ketina balsuoti už sprendimus, kurie bus reikalingi įgyvendinant 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklos pertvarkymo taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

- politika darbuotojų atžvilgiu;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl politikos darbuotojų atžvilgiu.

- politika vadovų atžvilgiu;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl politikos vadovų atžvilgiu, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tai yra sprendimus, susijusius su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo perdavimu valdymo įmonei.

- kapitalo pritraukimo politika;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų, susijusių su kapitalo pritraukimu, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu papildomais piniginiiais įnašais nuo 12 535 613,08 eurų iki 20 880 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 8 344 386,92 eurų suma).

- dividendų politika;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl dividendų politikos, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų

susirinkimo sprendimus.

- numatomi įstatų pakeitimai;

2015 m. spalio 28 d. visuotinio akcininkų sprendimu patvirtinta nauja bendrovės įstatų redakcija, kuria bus pakeistas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo dydis ir paprastųjų vardinių akcijų skaičius. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime numatyta, kad jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusių ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimų, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. spalio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tai yra – patvirtinti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.

- vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ nėra sudariusi su vadovais susitarimų, numatančių specialių išmokų, skatinimo sistemų, papildomų kompensacijų jiems atsistatydinus be pagrįstos priežasties, taip pat jų kadencijos pasibaigimo atveju. Tokių susitarimų sudaryti artimiausiu metu nenumatoma.

Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcinėi bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ nėra pateikta sutarčių ar susitarimų dėl balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjų veiklai bei finansinei padėčiai.

Nevyksta teismo ir /ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darančys arba galintys daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjų veiklai bei finansinei padėčiai.

Papildomai informuojame, apie tai kad:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. spalio 28 d. sprendimą arba balsavusiems „prieš“ jį, prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas oficialaus siūlymo metu, turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Batic Real Estate“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.

Oficialaus siūlymo teikėjų vardu
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“,
atstovaujama prezidento Dariaus Šulnio

