



# „MP Pension Funds Baltic“ įsigijimas

Vilnius, 2014 m. rugsėjo mėn. 23 d.



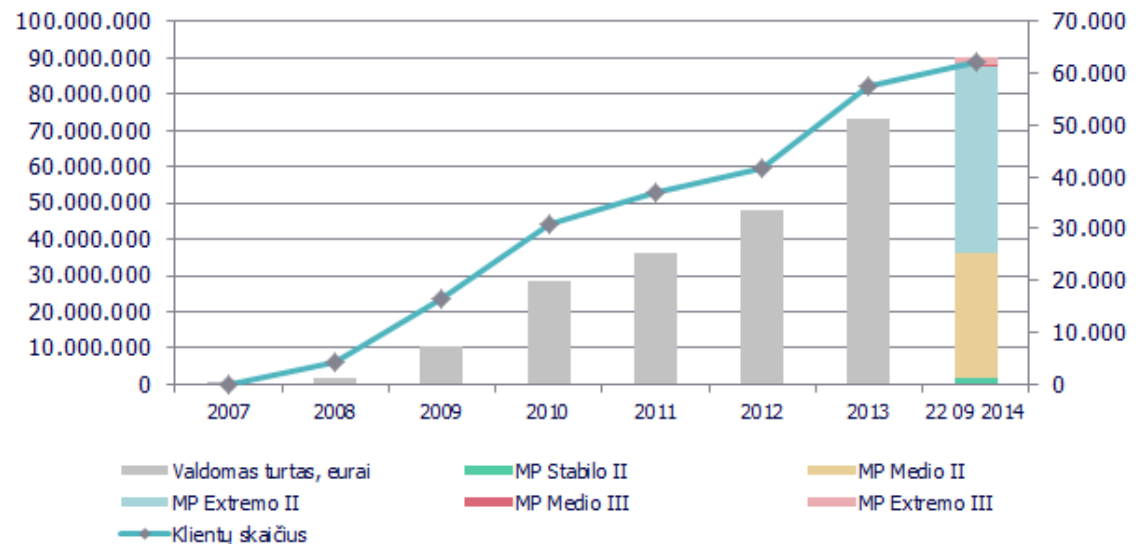
## Įsigijimo sandorio detalės

„Invalida LT“ grupė rugsėjo 23 d. įsigijo 100 proc. specializuotos pensijų kaupimo bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ akcijų.

- Sandorio vertė – 3,3 mln. eurų.
- „MP Pension Funds Baltic“ turi 62 tūkst. klientų ir 2014 m. rugsėjo 22 d. valdė 90 mln. eurų turto.
- Įsigijimas – ilgalaikė ir strateginė „Invalida LT“ investicija į pensijų fondų valdymo verslą.
- „Invalida LT“ planuoja išlaikyti „MP Pension Funds Baltic“ komandą ir vadovybę bei plėsti įmonės veiklą.

## Apie „MP Pension Funds Baltic“

- Specializuota pensijų fondų valdymo bendrovė, teikianti pensijų kaupimo bei ilgalaikio taupymo sprendimus.
- Įsteigta 2007 m. Islandijos banko „MP bank“.
- Bendrovės tikslas – siekti geriausio rizikos ir gražos santykio savo valdomų pensijų fondų klientams.
- Bendrovė valdo 3 antros pakopos ir 2 trečios pakopos pensijų fondus.
- 54 proc. visų bendrovės klientų II-os pakopos pensijų fonduose kaupia papildomą įmoką savo lėšomis (2+2+2 sistema).



Daugiau informacijos:  
[www.mpensija.lt](http://www.mpensija.lt)

# „MP Pension Funds Baltic“ vadovai



## **Darius Šulnis, valdybos narys**

Darius Šulnis turi daugiau kaip 15 metų patirties kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo sandorius (privatizacijos, kontrolės ir mažesnių paketų įsigijimo, susijungimų ir priešiškių perėmimų, ir pan.), pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su kitais strateginiais ir finansiniais investuotojais.



## **Jón Sigurðsson, valdybos narys**

J. Sigurðsson yra gerai žinomas nepriklausomas patarėjas ir konsultantas ekonomiais ir finansiniais klausimais. J. Sigurðsson patirties sėmėsi dirbdamas įvairiuose Islandijos ir kitų šalių bankuose, buvo Islandijos centrinio banko direktorius ir valdybos pirmininkas. J. Sigurðsson taip pat buvo Islandijos prekybos, bankininkystės, pramonės ir energetikos ministras, teisingumo ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo reikalų ministras, buvo išrinktas į Islandijos Parlamentą.



## **Alvydas Banys, valdybos narys**

Alvydas Banys dalyvavo nekilnojamojo turto, viešbučių valdymo, gamybos bendrovių valdybų veikloje ir sukaupė įvairiapusės bendrovių įkūrimo, įgijimo, pardavimo, reorganizavimo, veiklos optimizavimo, rizikos paskirstymo, įvairių valdymo bei finansavimo metodų taikymo patirties.



## **Nerijus Drobavičius, valdybos narys**

Nerijus Drobavičius turi 16 metų patirties finansų analizės ir valdymo srityje, sukauptos skirtingo profilio įmonėse (konsultacijų, finansų, gamybinėse) ir apimančios įmonių auditą, verslo vertinimą, procesų diegimą, darbo organizavimą ir kitas veiklos sritis.



## **Vytautas Plunksnis, valdybos narys**

Vytautas Plunksnis turi į akcijas Vidurio ir Rytų Europoje investuojančių investicinių bei pensijų fondų valdymo patirties bei patirties įmonių įsigijimo, sandorių įgyvendinimo bei įmonių veiklos kontrolės ir plėtros strategijų kūrime. V. Plunksnis eina Investuotojų asociacijos valdybos pirmininko pareigas.

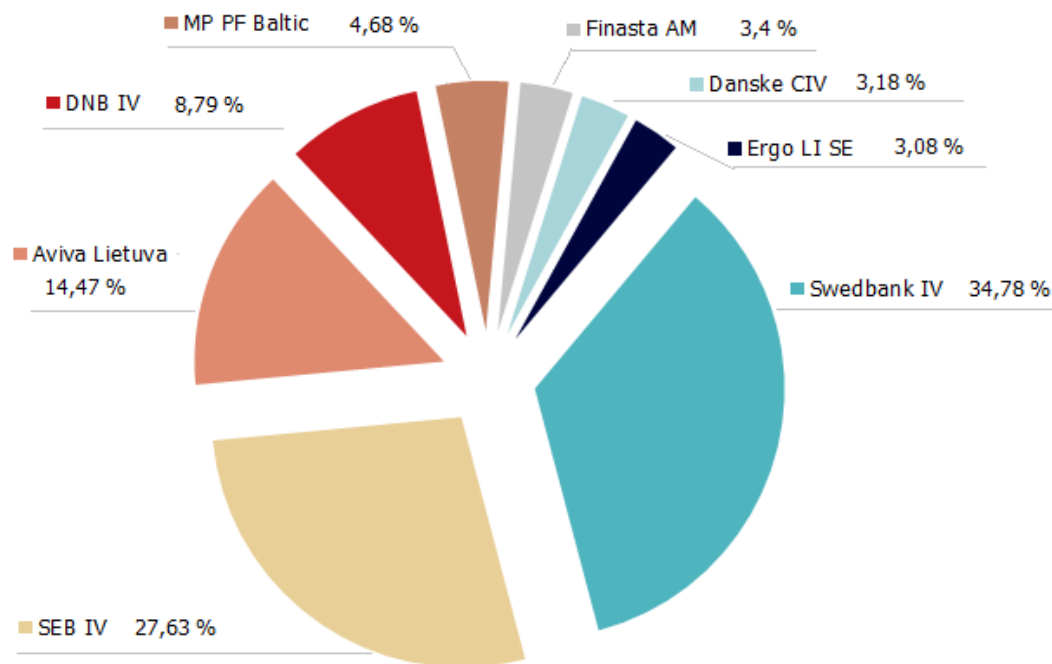


## **Ramūnas Stankevičius, generalinis direktorius**

„MP Pension Funds Baltic“ generalinis direktorius nuo įmonės įsikūrimo 2007 m. Prieš tapdamas UAB „MP Pension Funds Baltic“ generaliniu direktoriumi ėjo Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininko ir administracijos vadovo pareigas. Šiuo metu taip pat yra UAB „MP Pension Funds Baltic“ investicinio komiteto narys.

## II pakopos pensijų fondų rinkos dalis

- „MP Pension Funds Baltic“ užima 4,68 proc. rinkos dalį pagal valdomų II-os pakopos pensijų fondų turtą.
- „MP Pension Funds Baltic“ yra penkta pagal dydį pensijų kaupimo bendrovė Lietuvoje pagal valdomą turtą ir klientų skaičių.



II pakopos pensijų fondų valdomo turto pasiskirstymas pagal pensijų kaupimo bendroves

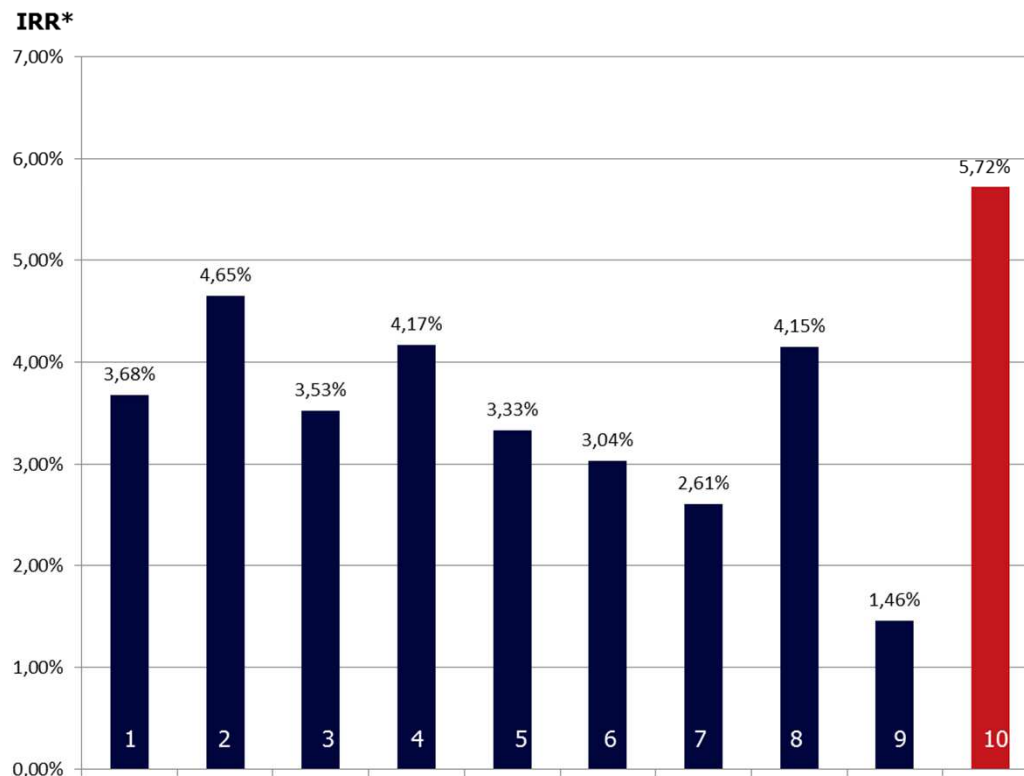
Šaltinis: Lietuvos bankas. 2014-06-30 duomenimis.

# „MP Pension Funds Baltic“ lyderiauja : II-os pakopos pensijų fondų rezultatai

VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.)

## Pensijų kaupimo bendrovė ir pensijų fondo pavadinimas

- 1. UAB "Danske Capital investicijų valdymas"  
Danske pensija 50
- 2. UAB "DNB investicijų valdymas"  
DNB pensija 3
- 3. ERGO Life Insurance SE  
ERGO balans
- 4. UAB "Finasta Asset Management"  
Finasta Aktyvaus investavimo
- 5. UAB "SEB investicijų valdymas"  
SEB Pensija 2
- 6. UAB "Swedbank investicijų valdymas"  
Swedbank Pensija 3
- 7. UAB "Swedbank investicijų valdymas"  
Swedbank Pensija 4
- 8. UAGDPB "AVIVA Lietuva"  
Aviva Europensija ekstra
- 9. UAB "Finasta Asset Management"  
Finasta Subalansuotas
- 10. UAB "MP Pension Funds Baltic"  
MP Medio II

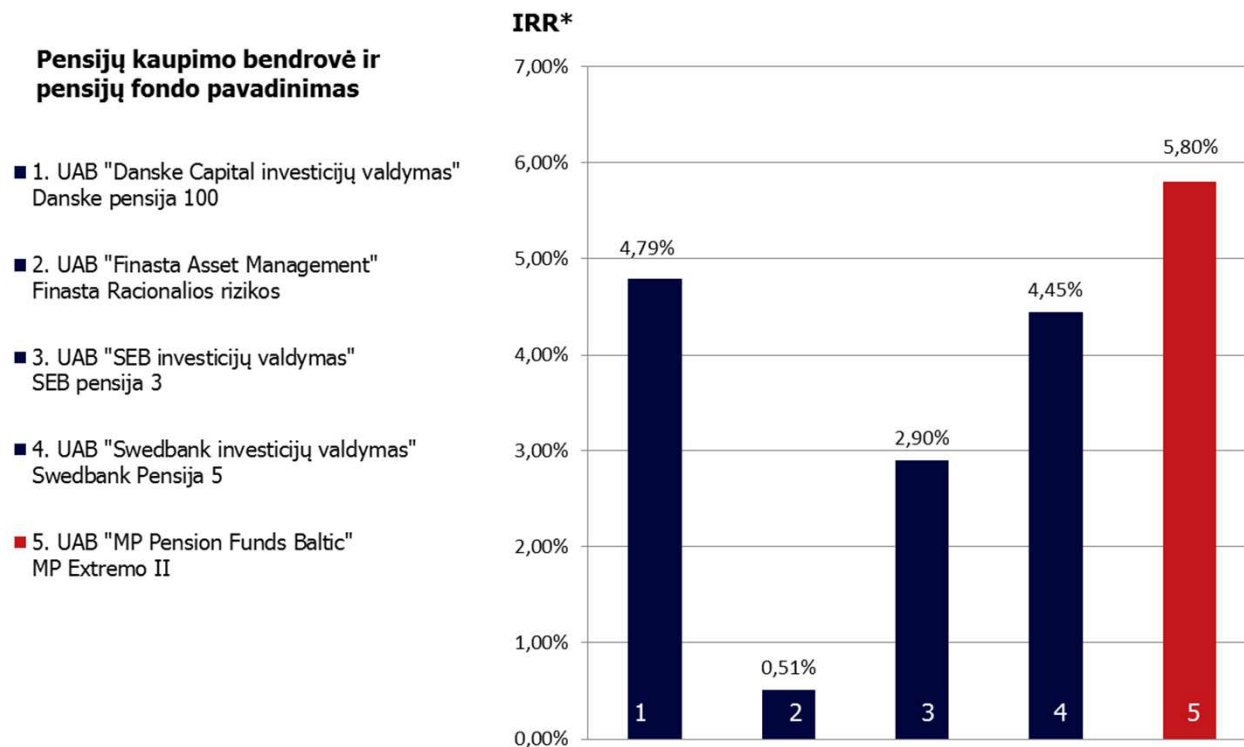


Šaltinis: Lietuvos bankas.  
Duomenys pateikiami nuo bendrovių veiklos pradžios. 2014-03-31 duomenimis.  
**Pastaba: LIETUVOS BANKAS PERSPĖJA IR ATKREIPIA DĖMESĮ:**  
Praeities rezultatai (kuriais paremti šie skaičiavimai) negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.  
Vertinant IRR, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi pensijų fondai veiklą pradėjo vienu metu, tad būtina atsižvelgti į veiklos laikotarpį. Geriausia lyginti fondus, veikusius per tą patį laikotarpį.

\*IRR (internal rate of return – vidinė gražos norma) parodo, kiek per metus vidutiniškai paauga (procentais) kiekvienas iš atliktų SODRA pervedimų (investicijų) į pensijų fondus. IRR atsižvelgia į visus pensijų fondų atskaitymus bei į lėšų pervedimo laiką.

## „MP Pension Funds Baltic“ lyderiauja: II-os pakopos pensijų fondų rezultatai (2)

### AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.)



\*IRR (internal rate of return – vidinė gražos norma) parodo, kiek per metus vidutiniškai paauga (procentais) kiekvienas iš atliktų SODRA pervedimų (investicijų) į pensijų fondus. IRR atsižvelgia į visus pensijų fondų atskaitymus bei į lėšų pervedimo laiką.

Šaltinis: Lietuvos bankas.  
Duomenys pateikiami nuo bendrovių veiklos pradžios.  
2014-03-31 duomenimis.

*Pastaba:* LIETUVOS BANKAS  
PERSPĖJA IR ATKREIPIA  
DĖMESĮ:

Praeities rezultatai (kuriais paremti šie skaičiavimai) negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.

Vertinant IRR, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi pensijų fondai veiklą pradėjo vienu metu, tad būtina atsižvelgti į veiklos laikotarpį. Geriausia lyginti fondus, veikusius per tą patį laikotarpį.

## „MP Pension Funds Baltic“ rezultatai

Eurai, jei nenurodyta kitaip	2012	2013
Klientų skaičius, vnt.	41.603	57.656
Valdomas turtas	48.193.488	73.018.360
Pajamos	491.643	702.588
Pardavimo sąnaudos	505.387	308.029
Administracinės sąnaudos	541.146	636.657
Ikimokestinis rezultatas	(627.097)	(329.073)
Grynasis pelnas	(627.097)	277.505
Nuosavas kapitalas	1.147.739	1.868.623

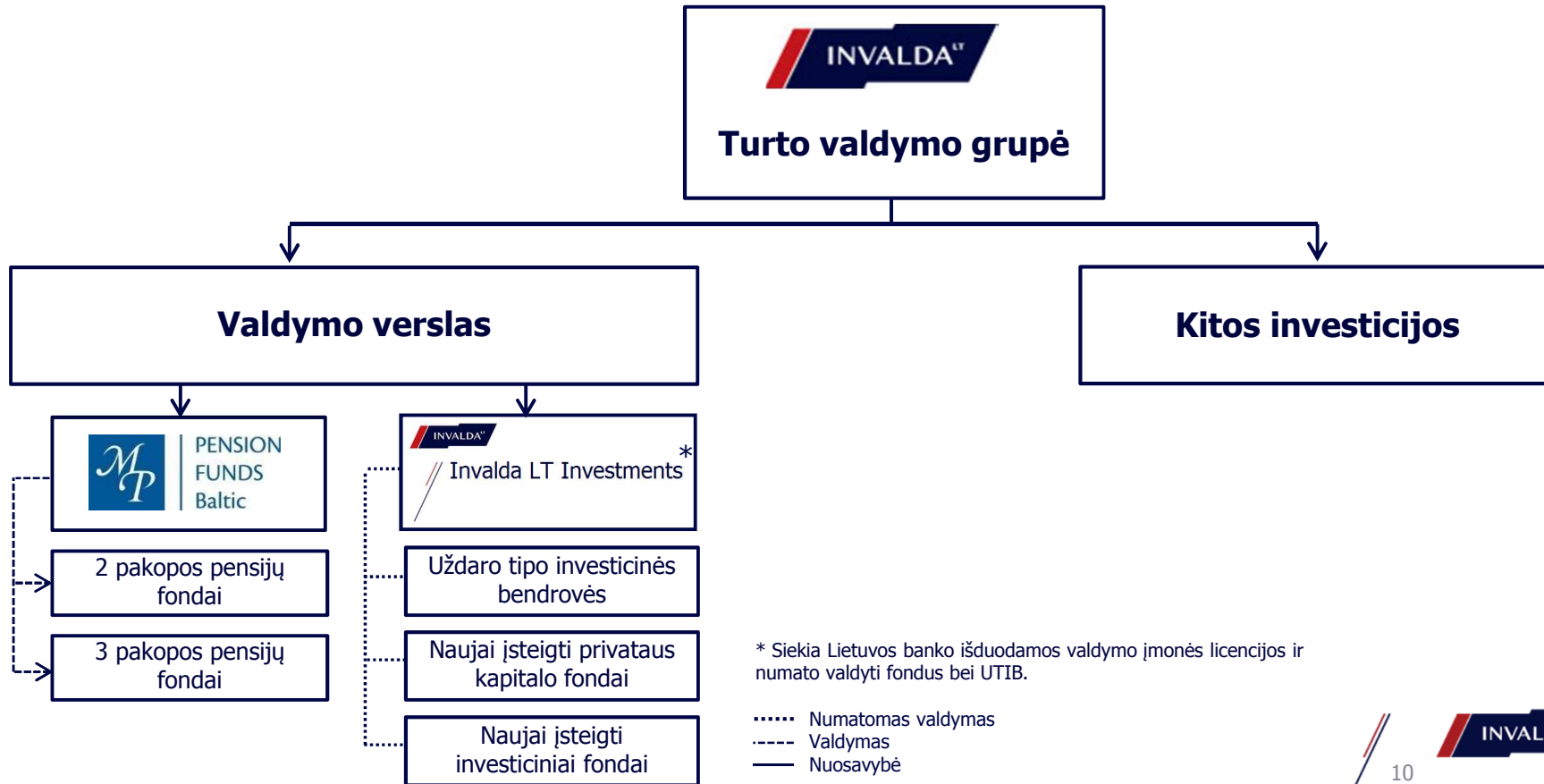


## Apie „Invalidą LT“

- „Invalida LT“ - viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje.
- 1991 m. – veiklos pradžia.
- Bendrovė yra vienintelė iš kelių šimtų investicinių akcinių bendrovių (IAB), sukūrusių kelių šimtų milijonų litų vertės akcininkams.
- 1995 m. – akcijos Nasdaq OMX Vilniaus biržoje.
- Akcijos vertė nuo listingavimo pradžios pakilo daugiau nei 50 kartų.
- Akcininkų skaičius – beveik 4000. Kapitalizacija – 33 mln. eurų. Nuo 2014 m. biržoje kotiruojamos nuo „Invalidos LT“ atskirtos specializuotos įmonės, kurių kapitalizacija 28 mln. eurų.
- Bendra įgyvendintų sandorių vertė – apie 1,2 mlrd. eurų.



# „Invaldos LT“ grupės schema



# „Invaldos LT“ valdyba



## **Alvydas Banys – valdybos pirmininkas**

Alvydas Banys baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. ėjo bendrovės viceprezidento pareigas, 1996-2000 m. buvo jos valdybos narys, o 2001-2007 m. - valdybos pirmininkas. Alvydas Banys dalyvavo nekilnojamojo turto, viešbučių valdymo, gamybos bendrovių valdybų veikloje. Šiuo metu Alvydas Banys yra „Invaldos LT“ valdybos pirmininkas, be to jis užima UAB „Litagra“, UAB BAIP grupė valdybos nario, AB „INVL Baltic Farmland“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Technology“ bei UAB „Invalda LT Investments“ valdybos pirmininko pareigas.



## **Indrė Mišeikytė – valdybos narė**

Indrė Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1994-1996 m. dirbo AB „Vilniaus baldai“, vėliau – nekilnojamojo turto ir investicijų bendrovėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“. Nuo 2002 m. – UAB „Inreal valdymas“ architektė. Nuo 2012 m. balandžio – bendrovės valdybos narė. Indrė Mišeikytė yra bendrovių AB „INVL Baltic Farmland“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Technology“ valdybos narė. Nuo 2013 m. yra AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos narė.



## **Darius Šulnis – valdybos narys, prezidentas**

Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. 2013 m. užbaigė verslo administravimo magistro studijas Duke universitete (JAV). Jis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei UAB „Inreal valdymas“, taip pat dalyvavo Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. Šiuo metu yra AB „Invalda LT“ valdybos narys ir prezidentas, taip pat dalyvauja AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, UAB „Litagra“, UAB BAIP grupės, UAB „Invalda LT Investments“, taip pat AB „INVL Baltic Farmland“, AB „INVL Baltic Real Estate“ bei AB „INVL Technology“ valdybų veikloje. Užima bendrovių AB „INVL Baltic Farmland“, AB „INVL Baltic Real Estate“ bei AB „INVL Technology“ direktoriaus pareigas.

# „Invalidos LT“ dalyvavimas rinkoje

**AB „Vilniaus baldai“**

**Veikla** – korpusinių baldų gamyba  
**Investuota** (1994-2013) 5,21 mln. EUR.  
**Parduota** (2013-2014) 59,9 mln. EUR.

**AB „Umega“**

**Veikla** – metalo apdirbimas  
**Investuota** (1994-2011) 0,6 mln. EUR.  
**Parduota** (2012) 1,36 mln. EUR.

**AB „Sanitas“**

**Veikla** – generinių vaistų gamyba.  
**Investuota** (2003-2009) 43,82 mln. EUR.  
**Parduota** (2008-2011) 123,9 mln. EUR.

**Tiltra Group ir „Kauno tiltai“**

**Veikla** – kelių tiesimas ir tiltų statyba  
**Investuota** (2005 gruodis - 2007) 7,2 mln. EUR.  
**Parduota** (2011) 52,9 mln. EUR.

**AB „Agrowill Group“**

**Veikla** – ŽŪ produkcijos gamyba bei investicijos į ŽŪ paskirties žemę  
**Investuota** (2003–2008) 1,2 mln. EUR.  
**Parduota** (2009–2010) 1,5 mln. EUR.

**„Finasta“**

**Veikla** – finansai ir investicijos.  
**Investuota** (1998) 13,8 mln. EUR.  
**Parduota** (2009) 22,46 mln. EUR.

**AB „Valmeda“**

**Veikla** – viešbučių verslas  
**Investuota** (1995–2003) 4,3 mln. EUR.  
**Parduota** (2008) 19,8 mln. EUR.

**UAB „Hidroprojektas“**

**Veikla** – projektavimas ir konsultacijos.  
**Investuota** (2001-2002) 0,6 mln. EUR.  
**Parduota** (2008) 5,1 mln. EUR.

**UAB „Girių bizonas“**

**Veikla** – medienos drožių plokščių ir baldų gamyba.  
**Investuota** (2005) 7,6 mln. EUR.  
**Parduota** (2008) 9,2 mln. EUR.

**UAB „Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija“**

**Veikla** – investicijos į nekilnojamąjį turtą.  
**Investuota** (2004–2005) 0,6 mln. EUR.  
**Parduota** (2007–2008) 2,7 mln. EUR.

**UAB „Voltera“**

**Veikla** – draudimo brokerio paslaugos.  
**Investuota** (2004) 18 tūkst. EUR.  
**Parduota** (2007) 115,8 tūkst. EUR.

**UAB „Apželdinimas“**

**Veikla** – investicijos į nekilnojamąjį turtą.  
**Investuota** (2005) 0,9 mln. EUR.  
**Parduota** (2006) 5,1 mln. EUR.

**AB „Klaipėdos konditerija“**

**Veikla** – saldinių ir karamelės gamyba.  
**Investuota** (2000–2006) 1,3 mln. EUR.  
**Parduota** (2006) 2,1 mln. EUR.

**AB „Vilmakas“**

**Veikla** – medienos gaminių gamyba.  
**Investuota** (2004) 0,5 mln. EUR.  
**Parduota** (2005) 0,9 mln. EUR.

**AB „Chemija“**

**Veikla** – didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis.  
**Investuota** (1992) 0,1 mln. EUR.  
**Parduota** (2004 ) 1,1 mln. EUR.

**AB „Ažuolas“**

**Veikla** – minkštųjų baldų gamyba.  
**Investuota** (1992–1999) 0,1 mln. EUR.  
**Parduota** (2000) 0,6 mln. EUR.

**AB „Medienos plaušas“**

**Veikla** – minkštųjų medienos plaušų plokščių ir pakuočių gamyba.  
**Investuota** (1992) 0,15 mln. EUR.  
**Parduota** (1997–1998) 4,9 mln. EUR.

**Kitos investicijos**

AB „Invalida LT“ yra turėjusi bendrovių: „Visagino duona“, „Birštono mineraliniai vandenys“, „Kėdainių biochemija“, „Vilniaus paukštynas“, „Zagarės žirgynas“, „Naujieji Verkiai“, „Grigiškės“, „Liejiniai“, „Jonavos agroservisas“, „Sirijus“, „Lietkabelis“, „Vilniaus Vingis“, „Klija“, „Rudaita“, „Senasis Merkurijus“, „Melioservisas“, „Galiničius“, „Veruga“, „Medisteka“, „Epušis“, „Staduva“, „Vilbaldas“, „Bankas Hermis“, „Vilniaus bankas“, ir kitų bendrovių akcijų paketų.

Dividendai (jei tokie buvo gauti) pridėti prie pardavimo sumos.





## Pastabos

- Pristatymą paruošė AB „Invalida LT“.
- Valdymo įmonei bei uždaro tipo investicinėms bendrovėms reikia Lietuvos banko licencijų, nėra jokių garantijų, kad jos bus išduotos.
- Informacija, kuri buvo paimta iš trečiųjų šalių, manoma, kad yra patikima, tačiau duomenys gali būti pasikeitę nuo jų viešo paskelbimo iki šio pristatymo pateikimo.
- Šis pristatymas nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius, teikti investicines paslaugas ar konsultacijas investavimo klausimais. Šis pristatymas ar bet kuri jo dalis neturi būti pagrindas sudarant sutartį, įsipareigojimą ar sprendimą dėl investicijų.
- Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija.
- Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.



## **Kontaktai:**

### **AB „Invalida LT“**

Šeimyniškių g. 1A, 09312 Vilnius

Tel. +370 5 279 0601

[info@invalidalt.com](mailto:info@invalidalt.com)

[www.invalidalt.com](http://www.invalidalt.com)

### **UAB „MP Pension Funds Baltic“**

Savanorių pr. 349, 51480 Kaunas

Tel. +370 700 55959

[info@mppf.lt](mailto:info@mppf.lt)

[www.mpensija.lt](http://www.mpensija.lt)