



AB „Invalda LT“ pristatymas

Vilnius, 2014 m. gegužės 9 d.

Apie „Invaldą LT“

- AB „Invalda LT“ veiklą pradėjo 1991 m., kaip investicinė akcinė bendrovė „Invalda“.
- „Invalda LT“ šiuo metu yra viena didžiausių investicijų bendrovių regione.
- Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
- Bendrovė siekia tapti viena pirmaujančių regiono turto valdymo bendrovių.



Bendrovės valdymas



Alvydas Banys – valdybos pirmininkas

Alvydas Banys baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesnioju 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 „Cedus Invest“, 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

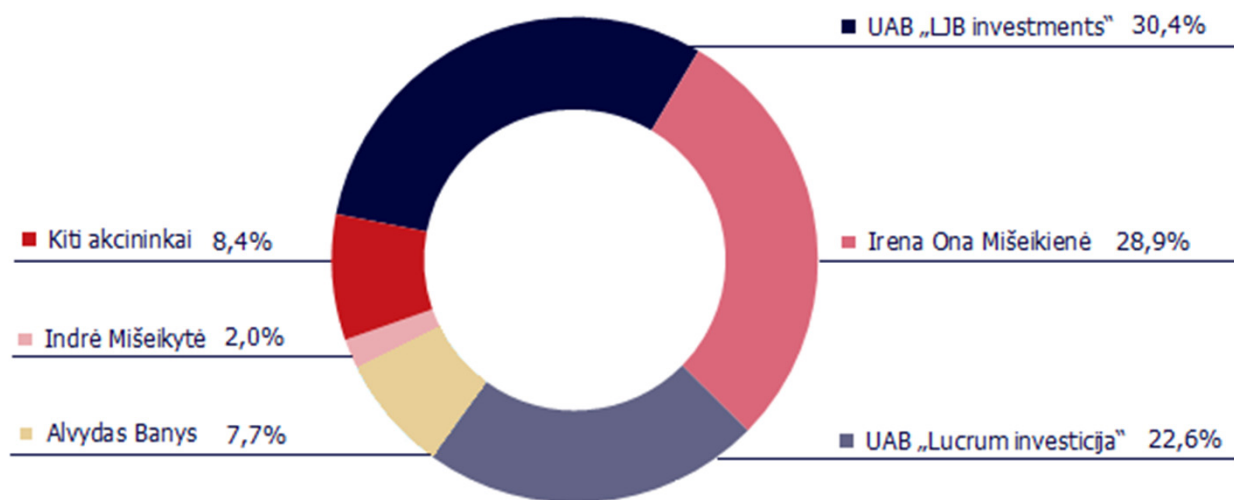
Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. 2013 m. užbaigė verslo administravimo magistro studijas Duke universitete (JAV). Jis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei UAB „Inreal valdymas“, taip pat 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 „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, UAB „Litagra“, UAB „Inservis“, UAB „Kelio ženklai“, UAB BAIP grupės, UAB „Cedus invest“, 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.



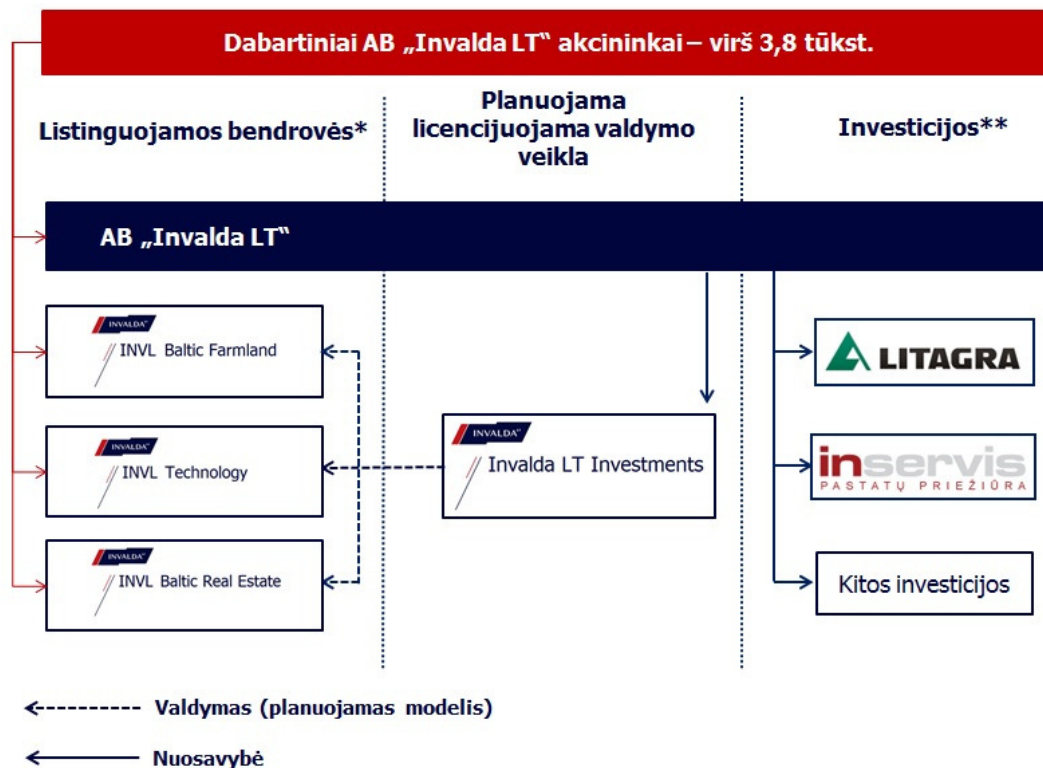
Informacija apie akcijas

Akcijų kiekis, vnt.	11.865.993
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt.	11.865.993
Vienos akcijos nominali vertė, Lt	1
Bendra nominali vertė, Lt	11.865.993
ISIN kodas	LT0000102279
Trumpinys	IVL1L
Birža	NASDAQ OMX Vilnius
Prekybos sąrašas	Oficialusis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01)
Listingavimo pradžia	1995-12-19

Akcininkų struktūra



Grupės struktūra



* Bendrovių AB „INVL Baltic Farmland“, AB „INVL Technology“ ir AB „INVL Baltic Real Estate“ listigavimo pradžia numatoma 2014 m. gegužės mėn.

** 2014 m. balandžio 28 d. AB „Invalda LT“ pasirašė sutartį su bendrove AB „Invalda privatus kapitalas“ dėl 45,4 proc. „Vilniaus baldų“ akcijų paketo pardavimo.

Bendrovės atskyrimo proceso užbaigimas

- 2014 m. balandžio 29 d. užbaigtas „Invalda LT“ atskyrimas, veiklą pradėjo trys naujos bendrovės: „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“.
- Visų trijų naujų įmonių akcijas jau gegužę ketinama kotiruoti NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
- Visi „Invaldos LT“ akcininkai, kurių dabar yra daugiau nei 3800, po atskyrimo proporcingai dalyvauja toliau veikiančių bendrovių kapitale.
 - „Invaldoje LT“ liko 52,05 proc., „INVL Baltic Farmland“ atiteko 14,45 proc., „INVL Baltic Real Estate“ – 30,9 proc., o „INVL Technology“ – turėtų „Invaldos LT“ 2,6 proc. akcijų skaičiaus.



Paskutiniai sandoriai

- „Invalda LT“ parduoda 45,4 proc. AB „Vilniaus baldų“ akcijų paketą už 80,198 mln. litų
- Kitu 24,124 mln. litų vertės sandoriu „Invalda LT“ iš „Invalda privatus kapitalas“ įsigis 45,45 proc. „Cedus Invest“ akcijų ir padidins valdomą „Cedus Invest“ akcijų dalį iki 100 proc. bei perims šiai bendrovei suteiktas paskolas.
- „Cedus Invest“ valdo 36,9 proc. „Litagros“ akcijų.
- Sandoriams užbaigti reikia Konkurencijos tarybos leidimo.

Priklausantis turtas

Turto aprašymas	mln. Lt	Komentaras
Investicija į turto valdymo verslą	1,4	„Invalda LT Investments“ akcijos
Kitos investicijos	79,1	
– Investicija į „Litagrą“, balansine verte*	45,6	Pagal paskutinį sandorį turimos „Litagros“ akcijos vertos 53,1 mln. Lt
– Paskolos AB „INVL Baltic Real Estate“ grupės įmonėms	15,4	
– Paskolos AB „INVL Technology“ grupės įmonėms	9,6	
– Investicija į pastatų priežiūros sektoriaus įmones	4,2	„Inservis“ įmonių grupės akcijos bei įmonėms suteiktos paskolos balansine verte
– Investicijos į listinguojamas akcijas	4,3	Vertinamos rinkos kaina
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	7,2	
Kitas turtas bei investicijos*	9,5	
Disponuojamos lėšos*	46,7	Turimi bei už parduodamas „Vilniaus baldų“ akcijas gautini pinigai, atėmus įsipareigojimus
Suma	143,9	

* Skaičiuota darant prielaidą, kad sandoris dėl 45,4 proc. „Vilniaus baldų“ akcijų pardavimo bus užbaigtas, o dalis gautų lėšų bus panaudota „Litagros“ akcijų paketo didinimui bei kai kurių įsipareigojimų padengimui.



Pastabos

- Pristatymą paruošė AB „Invalda LT“.
- Šis pristatymas parengtas atsižvelgiant bendrovės valdybos nuomonę. Galutinio turto valdymo verslo modelio įgyvendinimas priklausys nuo teisinio reglamentavimo, rinkos sąlygų bei Lietuvos banko sprendimų, jis nėra ir negali būti laikomas (i) bendrovės įsipareigojimu įgyvendinti visus pristatyme nurodytus numatomus įvykius; (ii) bendrovės įsipareigojimu nekeisti siūlomos struktūros; (iii) bendrovės siūlymu pirkti ar parduoti jos išleistas akcijas.
- Valdymo įmonei bei uždaro tipo investicinėms bendrovėms reikia Lietuvos banko licencijų, nėra jokių garantijų, kad jos (ji) bus išduotos (išduota).
- Tai nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius.
- AB „Invalda LT“ nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija.
- AB „Invalda LT“ grupės struktūra yra supaprastinta.
- Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.