

**Uždariosios akcinės bendrovės**

**ENTER ASSET MANAGEMENT**

**2023 METŲ I PUSMEČIO  
ATASKAITA**

Vilnius 2023

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

#### 1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management

#### 1.2. Buveinės adresas.

A. Tumėno g.4, Vilnius

#### 1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

Telefonas:	(5) 203-26-99
Elektroninio pašto adresas:	info@orionam.lt
Interneto svetainės adresas:	www.orionam.lt

#### 1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 011.

#### 1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonių rejestro kodas	UĮ 2000-205.
Įmonės kodas	111707985
Įmonė įregistruota	2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

### 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

A. Tumėno g. 4, Vilnius.  
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

## II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

### 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

#### 4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

#### **4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.**

2023 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399 675.60 Eur, padalintas į 1 380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

#### **5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.**

-----

#### **6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.**

315 473 EUR

#### **7. Akcininkai:**

##### **7.1. Bendras akcininkų skaičius.**

2022 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.  
2023 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.

**7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.**

2023 06 30 d. bendrovės akcininkas buvo trys:

Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, Floor 4, 1118BK, Schiphol, Nyderlandai, įmonės kodas 856097378, - 50 proc.;

UAB „VIALEGMA“, Vyrių Sodų 1-oji g. 23, Vilnius, įmonės kodas 125843714, - 25 proc.;

UAB TREZOR ventures, J. Basanavičiaus g. 31-4, Vilnius, įmonės kodas 305899718, - 25 proc.

**7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).**

-----

## 8. Valdymo įmonės klientai:

### 8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Eur 2023 06 30	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Eur.	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	OMX Baltic Benchmark fund	1 861 021	1 887 474	264	12 000
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Nter Agroland Debt Fund	7 824 099	7 683 331	62	76 588
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	ORION London Property Fund	2 117 626	2 169 943	42	-
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	13 588 690	13 463 532	71	54 647
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	3 699 830	7 631 436	101	99 597
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Equity Fund I	8 254 543	8 370 924	43	84 606
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Debt Fund	37 344 373	35 640 924	299	479 041
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Infrastructure Fund	1 828 262	1 845 527	14	15 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Opportunity Fund I	13 584 593	13 728 733	5	48 078
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	ORION Social Infrastructure Fund	1 221 526	551 884	18	121 491
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Private Equity Fund	14 162 715	12 451 346	78	129 625
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Logistics Fund	8 006 235	6 535 318	68	65 111
<b>Iš viso</b>		<b>113 493 513</b>	<b>111 960 372</b>	<b>1 065</b>	<b>1 185 784</b>

## 8.2. Pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	-	-	-	-

**8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).**

-----

## 8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

IKKB „OMX Baltic Benchmark fondo“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Agroland Debt fund“ - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion RE Income Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“ - AB Šiaulių bankas turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“ - AB Šiaulių bankas turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Social Infrastructure Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

**9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).**

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, atstovaujamas UAB Nter Asset Management, sudariusi vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį su AB SEB BANKAS (adresas: Konstitucijos per. 24, Vilnius).

UAB Nter Asset Management sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius), AB „Swedbank“ (adresas: Konstitucijos per. 20A, Vilnius),

UAB Nter Asset Management sudaręs fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius).

**10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).**

-----

### **III. BENDROVĖS VALDYMAS**

**11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas).**

**11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).**

Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mantas Skipitis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

Valdybos narys Saulius Garbaravičius, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 40 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 10 proc. balsų.

Valdybos narys Benas Poderis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga, Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

**11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais).**

Mantas Skipitis – Valdymo įmonės generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai).

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „NTD1“ – Direktorius

UAB „SC Baltic Realty“ – Generalinis direktorius

UAB „VIALEGMA“ – Direktorius; turi 100 proc. balsų

UAB „Wealthgrow“ – Direktorius

UAB PC Investicijų grupė – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „OAM Sietynas“, turi 100 proc. balsų

UAB YOKAI investicijos, turi 50 proc. balsų

UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Sea Groceries Developments, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB SSL Projektai, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3“, turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nter, turi 50 proc. balsų

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Saulius Garbaravičius – Valdymo įmonės valdybos narys, turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)  
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:  
Rigel Capital Partners Limited – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)  
Onvestor Advisory Limited – Direktorius; turi 29 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Orion Leasing – Valdybos narys  
UAB „Nordrent“ – Valdybos narys, turi 57 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 56 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Orion bank“ – turi 13 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB TNL20 – turi 33 proc. balsų  
UAB „Orion Capital“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Nandi Finance – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB AFServices – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Ežerų pasaulis“ – turi 16 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „RD Grupė“ – turi 16 proc. balsų  
UAB „Baltijos biotechnologijos“ – turi 100 proc. balsų  
Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų  
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų  
SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų  
UAB „1stop VAT“ – turi 40 proc. balsų  
UAB Taxmax – turi 40 proc. balsų  
UAB Mm prekyba – turi 34 proc. balsų  
UAB SL Town – turi 50 proc. balsų  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:  
UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Tasty foods – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų  
UAB „Hardok“ – Direktorius; turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Baltic Food Investment – Direktorius; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Vydmantai wind park – Generalinio direktoriaus pavaduotojas  
UAB PaVa Invest – Direktorius, turi 100 proc. balsų  
UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 14 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Nandi Finance – turi 15,5 proc. balsų (netiesiogiai)  
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų  
BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų  
Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų  
UAB Taxmax – turi 10 proc. balsų  
UAB „Istop VAT“ – turi 10 proc. balsų  
UAB „Kodema“ – turi 2,6 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Orion Capital“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Orion Leasing – turi 5,8 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Baltic Furniture Components“ – 9,8 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB AFServices – turi 10 proc. balsų  
UAB „Wealthgrow“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Furniture holding – Direktorius  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Benas Poderis – valdybos narys, Nter Private Debt Fund fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:  
UAB Baltic Sea Groceries Developments – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB TREZOR ventures – Direktorius, 100 proc. balsų  
UAB SSL Projektai – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB YOKAI investicijos – Direktorius, 50 proc. balsų  
UAB Baltic credit opportunities, 90 proc. balsų  
UAB „Patikimos garantijos“ – Valdybos narys; turi 1,2 proc. balsų  
Jupiteris OU – Valdybos narys  
UAB PC Investicijų grupė – Direktorius; turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Joniškės 3“, turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB Nter, turi 50 proc. balsų  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „OC Finance“ – Vyr. buhalteris.

UAB „Alfa tyrimai“ – Finansininkas.

UAB „ZPR Service Company“ – Finansininkas.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.



### 11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos pirmininkas Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2022 m. rugpjūčio 23 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d. Laikotarpiu 2017 m. kovo 28 d. – 2022 rugpjūčio 22 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. Laikotarpiu 2014 m. liepos 28 d. – 2017 kovo 27 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Bendrovės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 m. gegužės 27 d.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn.

### 12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frejus	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija Licencijos Nr. A283	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija  LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2007 m.	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  University of Reading	6.2. baigimo metai  2000 m.	

1. Vardas Benas		2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Investicijų valdymo skyriaus vadovas	
5. Kvalifikacija  Finansų maklerio generalinė licencija Licencijos Nr. G324	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija  Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2016 m.	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai  2013 m.	

### 13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas).

-----

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

-----

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Per 2023 metų pirmą pusmetį bendra susijusių asmenų (kaip jie apibrėžti taisyklių 4.1 punkte) sandorių, sudarytų su valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais, suma sudarė 326 tūkst. Eurų.

Asmenų, susijusių su valdymo įmone, valdoma dalis pagal fondą 2023 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Social Infrastructure Fund“	23,60 proc.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“	3,97 proc.
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“	0,19 proc.

## IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2023 m. sausio 6 d. sprendimu patvirtino UAB TREZOR ventures ir UAB „VIALEGMA“ prašymus dėl 50 procentų valdymo įmonės akcijų įsigijimo. Įgyvendinant sprendimą nuo 2023 m. kovo 31 d. UAB TREZOR ventures ir UAB „VIALEGMA“ valdo po 25 procentus valdymo įmonė akcijų.

Per pirmąjį 2023 m. pusmetį buvo įsteigti du nauji fondai – „Nter Alternative Energy Fund II“ ir „Nter Fintech and Alternative Lenders Fund“.

2023 m. rugpjūtį vyko balsavimas dėl Orion RE Income Fund I naikinimo būdo ir atsiskaitymo plano patvirtinimo. Investuotojams pritarus fondo naikinimui ir patvirtinus atsiskaitymo planą, fondas naikinamo fondo statusą įgijo nuo 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko jokių kitų esminių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

**16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).**

Lietuvos banko valdyba 2020 vasario 24 d. nutarimu skyrė įmonei 40 000 Eur dydžio baudą už Lietuvos banko Priežiūros tarnybos planinio inspektavimo, vykdyto 2019 metais, metu nustatytus pažeidimus. Bendrovės vadovybė nesutikdama su dalimi nutarimo, įskaitant nutarimo dalį, kuria įmonei paskirta bauda, 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. liepos 29 d. panaikino LB Priežiūros tarnybos sprendimo dalį dėl baudos skyrimo. Su tokiu teismo sprendimu nesutikęs Lietuvos bankas 2021 m. rugpjūčio 30 d. pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023 m. sausio 4 d. paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinta Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įmonei skirta 40 000 Eur bauda. Teismo nutartis neskundžiama ir įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos.

## **V. ATSAKINGI ASMENYS**

**17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**

**17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).**

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas (5) 203-2699 .

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas (5) 203-2699 .

**17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).**

-----

**18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.**

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis \_\_\_\_\_

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga \_\_\_\_\_