

II SANTRAUKA

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E (A.1 – E.7) skirsniuose. Ši Santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl Santraukoje gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su priedašu „netaikoma“. Šioje Santraukoje sąvokos didžiosiomis raidėmis turi reikšmes, kaip jos nurodytos Dalyje 1.6 *Sąvokos ir santraukos* (angl. *Definitions and Abbreviations*).

A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
A.1	Įvadas ir įspėjimai	<p>Ši Santrauka nėra prospektas viešam Bendrovės siūlomų akcijų („Siūlomos akcijos“ arba „Naujos akcijos“) siūlymui („Siūlymas“) ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir viešo Bendrovės Siūlomų akcijų Siūlymo atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą dalyvauti Siūlyme ir investuoti į Bendrovės Akcijas vadovaudamasis visu Prospektu (įskaitant jo pataisas ir priedus), o ne tik šia Santrauka.</p> <p>Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekto (ar šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškoviui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.</p>
A.2		<p>Netaikoma. Šis Prospektas parengtas išimtinai Siūlymo ir akcijų įtraukimo tikslais, kaip nurodyta Prospekte. Taigi jis negali būti naudojamas paskesniai vertybinių popierių perpardavimui ar galutiniam vertybinių popierių platinimui per finansinius tarpininkus.</p>

B skirsnis. Emitentas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
B.1	Teisinis ir komercinis pavadinimas	<p>Akinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Baltic Real Estate“ atitinkamai, kuri tęsia veiklą po Jungimo užbaigimo 2015 m. rugpjūčio 17 d. ir kuri perėmė visą Buvusios patronuojančiosios bendrovės turtą, teises ir pareigas.</p>
B.2	Buveinės vieta / teisinė forma/ teisės aktai / įsisteigimo šalis	<p>Emitentas yra akinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva. Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.</p>
B.3	Pagrindiniai veiksniai, susiję su dabartine veikla, pagrindinės veiklos rūšys, parduotų produktų ir suteiktų paslaugų kategorijos. Pagrindinės rinkos	<p>Pagrindinė veikla ir rinkos</p> <p>Bendrovė veikia kaip investavimo subjektas ir siekia investuoti lėšas vien kapitalo didinimo ir investicinių pajamų gavimo tikslu. Bendrovė investuoja į pajamas generuojančius komercinius ir kombinuoto naudojimo nekilnojamojo turto objektus Baltijos šalyse tiesiogiai arba per savo Dukterines įmones. Bendrovė siekia generuoti ir didinti ilgalaikius pinigų srautus ir kelti kapitalo vertę, vykdydama koncentruotą turto valdymą ir strateginius įsigijimus, siekdama kurti vertę savo akcininkams. Beveik visi Bendrovės portfelyje esantys objektai turi tolesnio vystymo perspektyvas. Bendrovė ieško įsigyti naujų objektų ir siekia pagerinti savo investicinio portfelio struktūrą.</p> <p>Šiuo metu didžiausios ir svarbiausios Grupės investicijos yra į šiuos nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje ir Latvijoje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A ir B klasės IBC verslo centrai, esantys Šeimyniškių g. 1a / Šeimyniškių g. 3 / A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius, Lietuva (priklauso Bendrovei nuosavybės teise). 2. Biurų pastatas, esantis Palangos g. 4 / Vilniaus g. 33, Vilnius, Lietuva (priklauso Bendrovei).

		<p>3. Žygio verslo centras – biurų pastatas, esantis J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97, Vilnius, Lietuva (priklauso Bendrovei).</p> <p>4. Biurų ir logistikos pastatas, esantis Kirtimų g. 33, Vilnius, Lietuva (priklauso Bendrovei).</p> <p>5. Dommo verslo parkas – gamybinių / sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksas Latvijoje (priklauso SIA DOMMO Group SIA ir DOMMO Biznesa Parks SIA).</p> <p>6. Gyvenamasis namas adresu Kalvarijų g. 11, Vilnius, Lietuva (priklauso UAB „Rovelija“).</p> <p>7. Vilniaus vartų kompleksas adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva (priklauso Bendrovei).</p> <p>Artimiausioje ateityje ketinama kreiptis į LB dėl uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo. Išdavus šią licenciją, Bendrovė taps panaši į investicinį fondą, investuojantį į pajamas generuojančius komercinius ir kombinuoto naudojimo nekilnojamojo turto objektus.</p> <p>Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga</p> <p>Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinka atsigavo po finansinės krizės ir 2013 metais tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje padvigubino sandorių apimtį lyginant su 2012 metais. Investavimo rinka liko aktyvi Baltijos šalyse ir 2014 metais, sandorių apimtims išaugus 12% lyginant su praėjusiais metais. Auganti paklausa paskatino vystytojus pradėti naujus reikšmingus komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto projektus. Mažmeninės prekybos apyvartos augimas paskatino logistikos ir mažmeninės prekybos objektų vystymą. Be to, buvo atnaujintas kai kurių anksčiau užšaldytų projektų vykdymas¹.</p>
B.4a	Svarbiausiosios pastarojo meto tendencijos, turinčios įtakos Emitentui ir sektoriui	<p>Biurų rinka Lietuvoje</p> <p>Tikimasi, kad 2015 – 2017 metais Vilniaus biurų rinka išaugs ir modernių biurų plotas padidės maždaug 200 000 kvadratinėmis metrų. Neužimtų patalpų dalis šiuolaikiniuose biurų pastatuose, ypač centriniame verslo rajone, šiuo metu yra labai nedidelė ir liks nedidelė, kol nebus užbaigti keli nauji dideli projektai¹.</p> <p>Didelė kokybiškų patalpų B klasės biurų segmente paklausa labai sparčiai sumažino neužimtų patalpų dalį šiame segmente. 2014 metų II ketvirtį vidutinė neužimtų B klasės biuro patalpų dalis svyravo apie 7%, o 2015 m. II ketvirtį ji sumažėjo iki 1,7%. Mažėjant neužimtų B klasės patalpų procentui, neseniai 2015 metais netoli Vilniaus centrinio verslo rajono buvo pradėti statyti du nauji B klasės objektai (kurių plotas sieks apie 28 000 kv. m). Nuomos mokesčiai esamam A klasės ir B klasės turtui 2015 m. II ketvirtį šiek tiek pakilo.</p> <p>C klasės biurų segmente vis dar stebimas didelis neužimtų patalpų procentas ir maži nuomos mokesčiai, tačiau tokių biurų paklausa vis dar egzistuoja dėl bendrovių, kurioms vieta, prestižas ir papildomų paslaugų lygis nėra tokie svarbūs. Už patalpas naujuose kas ketvirtį rinką papildančiuose pastatuose prašoma šiek tiek didesnio nuomos mokesčio, įskaitant mokamas stovėjimo aikštes ir nekilnojamojo turto mokestį, draudimą ir techninės priežiūros išlaidas¹. Be to, duris atvėrus naujiems pastatams, seniesiems (ypač aukščiausios kokybės segmente) teks susidurti su konkurencija. Taigi kai kurie senesni pastatai daugiau nebeatitiks A klasės standartų ir bus nustumti į B klasės segmentą².</p> <p>Logistikos patalpų rinka Lietuvoje</p> <p>Pramoninės ir sandėliavimo paskirties patalpų pasiūla ir toliau apsiribos konkretaus kliento poreikiams pastatytais arba iš anksto išnuomotais objektais. Tačiau į Europos ir Lietuvos rinkas grįžta tendencija vystyti sandėlius spekuliaciniais tikslais. Visgi, pastaruoju metu atliktas tyrimas parodė, kad Baltijos šalių bankai vis dar nenori finansuoti komercinių objektų, dėl kurių nesudarytos išankstinės nuomos sutartys.</p> <p>Šiuo metu neužimtų patalpų dalis šiuolaikinėse sandėliavimo patalpose didžiuosiuose miestuose yra labai nedidelė ir įmonės, kurios ieško didesnių 5 000 – 8 000 kv. m ploto patalpų, susiduria su pasiūlos trūkumu. Nors šiuo metu statomi keli nauji objektai, prognozuojama, kad bendra neužimtų patalpų dalis</p>

¹ [Newsec Property Outlook Autumn 2015, publikuota 2015 m. rugsėjo 17 d. \(http://www.newsec.lt/wp-content/uploads/2015/09/NPO_Autumn_2015_med_omslog.pdf\)](http://www.newsec.lt/wp-content/uploads/2015/09/NPO_Autumn_2015_med_omslog.pdf).

² [Newsec Inside Vilnius Office Market Q3 2015, publikuota 2015 m. lapkričio 23 d. \(http://www.newsec.lv/wp-content/uploads/2015/11/Inside-Vilnius-office-market-Q3-2015.pdf\)](http://www.newsec.lv/wp-content/uploads/2015/11/Inside-Vilnius-office-market-Q3-2015.pdf).

		<p>sandėliavimo rinkoje kurį laiką liks mažai, kadangi nauji objektai paprastai statomi konkrečiau kliento poreikiams arba išnuomojami prieš atidarymą. Neužimtų patalpų dalis galėtų pastebimai išaugti 2016 – 2017 metais, jei kurios nors iš didžiųjų įmonių, užimančių dideles patalpas šiuo metu esančiuose sandėliuose, pasistatytų savo pačių objektus, atitinkančius jų poreikius³.</p> <p>Biurų rinka Latvijoje</p> <p>Nors 2015 metais laukiama mažai naujų objektų, tikimasi, kad 2016 metais vystymo veikla suaktyvės. Tikimasi, kad viršutinės nuomos mokesčio ribos 2015 metais išliks stabilios, o apatinės ribos gali šiek tiek pakilti. Colliers International analitikai laukia bendros neužimtų patalpų dalies mažėjimo, ypač B1 klasės segmente.</p> <p>2015 metais išliks stabili 1 000 kv. m viršijančių biuro patalpų paklausa. Vėl sutelktas dėmesys į Skanstes gatvės rajoną Rygoje – čia domimasi tiek žeme, tiek esamais pastatais. Per ateinančius keletą metų šiame rajone tikimasi naujų objektų⁴.</p> <p>Logistikos patalpų rinka Latvijoje</p> <p>Šiuo metu suplanuotas didelis projektų srautas pradės materializuotis, kai tik bus rasti nuomininkai, pasirengę sudaryti išankstines nuomos sutartis. Dauguma objektų, kuriuos tikimasi pateikti rinkai 2015 metais, yra išnuomoti, todėl nesitikima esminio neužimtų patalpų dalies padidėjimo. Tikimasi, kad nuomos mokesčių viršutinės ribos liks stabilios, tačiau galima tikėtis nedidelio apatinių ribų smukimo⁵.</p> <p>Emitentas taip pat patvirtina, kad nuo paskutinių finansinių ataskaitų paskelbimo dienos neįvyko jokių esminių neigiamų pokyčių, susijusių su Emitento perspektyva.</p>																									
B.5	Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje	<p>Emitentas nepriklauso įmonių grupei, kaip tai yra numatyta taikytinuose Lietuvos įstatymuose, t.y., Emitento nekontroliuoja jokie asmenys, kaip tai yra nurodyta Akcinių bendrovių įstatyme – nei vienas Bendrovės akcininkas neturi Bendrovės akcijų, kurios suteiktų daugiau nei 1/2 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.</p> <p>Bendrovė kartu su Dukterinėmis įmonėmis sudaro įmonių Grupę, kaip nurodyta žemiau.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bendrovė</th> <th rowspan="2">Registracijos šalis</th> <th>Prospekto dieną</th> </tr> <tr> <th>Grupės turimas akcijų paketas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAB „Rovelija“</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>DOMMO grupa SIA</td> <td>Latvija</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB „Perspektyvi veikla“</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB „Proprietas“</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>DOMMO biznesa parks SIA*</td> <td>Latvija</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>DOMMO SIA*</td> <td>Latvija</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>DBP Invest SIA*</td> <td>Latvija</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>* <i>Netiesiogiai nuosavybės teise turimos Dukterinės įmonės</i></p>	Bendrovė	Registracijos šalis	Prospekto dieną	Grupės turimas akcijų paketas (%)	UAB „Rovelija“	Lietuva	100	DOMMO grupa SIA	Latvija	100	UAB „Perspektyvi veikla“	Lietuva	100	UAB „Proprietas“	Lietuva	100	DOMMO biznesa parks SIA*	Latvija	100	DOMMO SIA*	Latvija	100	DBP Invest SIA*	Latvija	100
Bendrovė	Registracijos šalis	Prospekto dieną																									
		Grupės turimas akcijų paketas (%)																									
UAB „Rovelija“	Lietuva	100																									
DOMMO grupa SIA	Latvija	100																									
UAB „Perspektyvi veikla“	Lietuva	100																									
UAB „Proprietas“	Lietuva	100																									
DOMMO biznesa parks SIA*	Latvija	100																									
DOMMO SIA*	Latvija	100																									
DBP Invest SIA*	Latvija	100																									
B.6	Asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai turintys Bendrovės kapitalo dalį arba balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal Lietuvos įstatymus, ir	<p>Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 535 613,08 EUR ir jis yra padalintas į 43 226 252 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Visos Bendrovės išleistos Akcijos suteikia jų turėtojams lygias balsavimo teises.</p> <p>Žemiau esančioje lentelėje pateikta informacija apie Bendrovės akcininkus, kuriems Prospekto patvirtinimo dieną priklauso daugiau nei 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:</p>																									

³ [Newsec Property Outlook Autumn 2015, publikuota 2015 m. rugsėjo 17 d. \(http://www.newsec.lt/wp-content/uploads/2015/09/NPO_Autumn_2015_med_omslog.pdf\)](http://www.newsec.lt/wp-content/uploads/2015/09/NPO_Autumn_2015_med_omslog.pdf).

⁴ [Colliers International HY2015 Office Market Review Latvia \(http://www.colliers.com/en-lv/latvia/insights/2015_reports_news/hy2015_office_market_overview\)](http://www.colliers.com/en-lv/latvia/insights/2015_reports_news/hy2015_office_market_overview).

⁵ [Colliers International HY2015 Industrial Market Review Latvia \(http://www.colliers.com/en-lv/latvia/insights/2015_reports_news/hy2015_industrial_market_review\)](http://www.colliers.com/en-lv/latvia/insights/2015_reports_news/hy2015_industrial_market_review).

	<p>tokios dalies dydis. Pagrindinių akcininkų balsavimo teisė. Bendrovės tiesioginė arba netiesioginė kontrolė</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Akcininkas</th> <th>Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius</th> <th>Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %</th> <th>Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %</th> <th>Iš viso, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAB „LJB Investments“</td> <td>13 158 474</td> <td>30,44</td> <td>0</td> <td>33,44</td> </tr> <tr> <td>Irena Ona Mišeikienė</td> <td>12 492 979</td> <td>28,90</td> <td>0</td> <td>28,90</td> </tr> <tr> <td>AB „Invalda INVL“</td> <td>5 509 415</td> <td>12,75</td> <td>0</td> <td>12,75</td> </tr> <tr> <td>UAB „Lucrum investicija“</td> <td>3 524 371</td> <td>8,15</td> <td>2,0(*)</td> <td>10,15</td> </tr> <tr> <td>Alvydas Banys</td> <td>3 318 198</td> <td>7,68</td> <td>32,44(**)</td> <td>40,12</td> </tr> <tr> <td>Darius Šulnis</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,15(***)</td> <td>10,15</td> </tr> <tr> <td>Indrė Mišeikytė</td> <td>862 873</td> <td>2,00</td> <td>38,12(****)</td> <td>40,12</td> </tr> <tr> <td>Andrius Daukšas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>40,12(*****)</td> <td>40,12</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Bendrovė</i></p> <p>* UAB „Lucrum investicija“ turi 2,00% balsų pagal atpirkimo sutartį.</p> <p>** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 26 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Alvydas Banys turi savo kontroliuojamos UAB „LJB Investments“, taip pat Bendrovės valdybos narės Indrės Mišeikytės balsus.</p> <p>*** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 6 punktą laikoma, kad Darius Šulnis turi savo kontroliuojamos UAB „Lucrum investicija“ balsus.</p> <p>**** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Indrė Mišeikytė turi Bendrovės valdybos nario Alvydo Banio balsus.</p> <p>***** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Andrius Daukšas turi Bendrovės valdybos narių Alvydo Banio ir Indrės Mišeikytės balsus. Andrius Daukšas yra Bendrovės valdybos narys iki 2016 m. sausio 4 d.</p> <p>Nei Bendrovėje, jei jos Dukterinėse įmonėse nėra galiojančių akcininkų sutarčių.</p> <p>Išskyrus šiame skirsnyje pateiktą informaciją, Bendrovė neturi jokios informacijos apie jokią kitą galimą Emitento kontrolę.</p>	Akcininkas	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %	Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %	Iš viso, %	UAB „LJB Investments“	13 158 474	30,44	0	33,44	Irena Ona Mišeikienė	12 492 979	28,90	0	28,90	AB „Invalda INVL“	5 509 415	12,75	0	12,75	UAB „Lucrum investicija“	3 524 371	8,15	2,0(*)	10,15	Alvydas Banys	3 318 198	7,68	32,44(**)	40,12	Darius Šulnis	0	0	10,15(***)	10,15	Indrė Mišeikytė	862 873	2,00	38,12(****)	40,12	Andrius Daukšas	0	0	40,12(*****)	40,12
Akcininkas	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %	Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %	Iš viso, %																																											
UAB „LJB Investments“	13 158 474	30,44	0	33,44																																											
Irena Ona Mišeikienė	12 492 979	28,90	0	28,90																																											
AB „Invalda INVL“	5 509 415	12,75	0	12,75																																											
UAB „Lucrum investicija“	3 524 371	8,15	2,0(*)	10,15																																											
Alvydas Banys	3 318 198	7,68	32,44(**)	40,12																																											
Darius Šulnis	0	0	10,15(***)	10,15																																											
Indrė Mišeikytė	862 873	2,00	38,12(****)	40,12																																											
Andrius Daukšas	0	0	40,12(*****)	40,12																																											
B.7	<p>Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Reikšmingų Bendrovės finansinės būklės ir veiklos rezultatų pokyčių, įvykusių po atrinktos istorinės pagrindinės finansinės informacijos laikotarpio, aprašymas</p>	<p>Grupė buvo įkurta 2014 m. balandžio 29 d. atskiriant nuo AB „Invalda INVL“ investicijas į įmones, kurių pagrindinis verslas yra investicijos į nekilnojamąjį turtą planuojant išvystyti jį į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, generuojantį nuomos pajamas.</p> <p>Atrinkta finansinė informacija už laikotarpius, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., dėl patogumo yra konvertuota iš litų (LTL) į eurus (EUR) pagal oficialų keitimo kursą 3,4528 LTL už 1 EUR.</p> <p>Žemiau esančiose lentelėse pateikiama atrinkta Grupės finansinė informacija (tūkst. EUR) už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, taip pat už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. bei 2014 m. rugsėjo 30 d., kuri buvo paimta (be jokio esminio koregavimo) iš TFAS finansinių ataskaitų ir iš Konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos, taip pat pateikiami pagrindiniai koeficientai ir rodikliai.</p> <p>Žemiau esančioje lentelėje pateikiamais koeficientais ir rodikliais siekiama iliustruoti tam tikrus Grupės verslo aspektus ir jos finansinius rezultatus. Vadovybė naudoja kai kuriuos iš šių koeficientų ir rodiklių, kad įvertintų Grupės rezultatus, kiti koeficientai ir rodikliai pateikiami kaip galimiems investuotojams į Bendrovę naudingą informaciją. Šie koeficientai ir rodikliai nėra skaičiuojami pagal TFAS, bet jie skaičiuojami remiantis duomenimis, paimtais iš TFAS finansinių ataskaitų. Vadovybė tiki, kad žemiau pateikiami koeficientai ir rodikliai yra įprasti ir dažnai naudojami viešose akcinėse bendrovėse, siekiant parodyti jų verslo ir finansinius rezultatus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 m. rugsėjo 30 d.</th> <th>2014 m. gruodžio 31 d.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TURTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investicinis turtas</td> <td>41 935</td> <td>33 848</td> </tr> <tr> <td>Kitas ilgalaikis turtas</td> <td>1 153</td> <td>4 979</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikis turtas</td> <td>1 786</td> <td>781</td> </tr> <tr> <td>Turtas, iš viso</td> <td>44 874</td> <td>39 608</td> </tr> <tr> <td>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.	TURTAS			Investicinis turtas	41 935	33 848	Kitas ilgalaikis turtas	1 153	4 979	Trumpalaikis turtas	1 786	781	Turtas, iš viso	44 874	39 608	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI																										
	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.																																													
TURTAS																																															
Investicinis turtas	41 935	33 848																																													
Kitas ilgalaikis turtas	1 153	4 979																																													
Trumpalaikis turtas	1 786	781																																													
Turtas, iš viso	44 874	39 608																																													
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI																																															

Nuosavas kapitalas, iš viso	16 361	14 491	
Ilgalaikės paskolos	21 822	19 432	
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas	3 667	3 567	
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	672	593	
Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	1 539	1 068	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	813	457	
Įsipareigojimai, iš viso	28 513	25 117	
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	44 874	39 608	
<i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Konsoliduota tarpinė finansinė informacija, Bendrovė</i>			
	2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.
Pajamos	4 156	2 112	3 512
Veiklos pelnas	2 496	516	882
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	1 984	299	499
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	1 870	261	432
<i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Konsoliduota tarpinė finansinė informacija, Bendrovė</i>			
	2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	1 036	359	868
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(2 932)	67	131
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	2 348	(226)	(641)
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas	452	200	358
<i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Konsoliduota tarpinė finansinė informacija, Bendrovė</i>			
	2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. balandžio 29 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.
Pelnas akcijai (EPS), EUR	0,04	0,01	0,01
Normalizuotas veiklos pelnas	1 087 ⁶	432 ⁷	704 ⁸
Normalizuoto veiklos pelno marža, %	26%	20%	20%
Laikotarpio grynojo pelno marža (%)	45%	12%	12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	11%	2%	3%

⁶ 2 496 (veiklos pelnas) – 285 (palūkanų pajamos) – 1 124 (kitos pajamos) = 1 087.

⁷ 516 (veiklos pelnas) – 85 (palūkanų pajamos) – (3) (tikrosios vertės koregavimo grynieji nuostoliai) – 2 (kitos pajamos) = 432

⁸ 882 (veiklos pelnas) – 135 (palūkanų pajamos) – 4 (tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas) – 39 (kitos pajamos) = 704.

		Sverto rodiklis, %	58%	59%	58%
		Nuosavo kapitalo rodiklis, %	36%	36%	37%
		<i>Šaltinis: Bendrovė</i>			
B.8	Atrinkta pagrindinė formali finansinė informacija	Netaikoma. Prospekte nėra pateikta formalios finansinės informacijos.			
B.9	Pelno prognozė	Netaikoma. Emitentas nepriėmė sprendimo įtraukti pelno prognozių arba preliminaraus pelno į Prospektą.			
B.10	Istorinės finansinės informacijos išlygos, nurodytos audito ataskaitoje	Netaikoma. Auditorių išvadose dėl istorinės finansinės informacijos, įtrauktos į šį Prospektą nuorodos būdu, nėra jokių išlygų.			
B.11	Apyvartinis kapitalas	<p>Grupės turimas apyvartinis kapitalas nėra pakankamas, kad būtų galima patenkinti dabartinius poreikius mažiausiai 12 ateinančių mėnesių po Prospekto patvirtinimo datos. Tačiau Emitentas gavo palaikymo laišką iš vieno savo didžiausių kreditorių ir vieno iš Pagrindinių akcininkų AB „Invalda INVL“ (mokėtina nesubordinuota suma 2015 m. lapkričio 30 d. – 1,2 milijono EUR), kuriame nurodoma, kad AB „Invalda INVL“ remis Emitentą finansiškai, įskaitant paskolų terminų pratęsimą (jei reiktų).</p> <p>Be to, 2016 m. sausį Emitentas turės sumokėti iki 6 172 tūkst. EUR už įsigyjamą investicinį turtą, esantį adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva. Sandorio planuojami finansavimo šaltiniai yra nauja 4 milijonų EUR dydžio banko paskola bei paskolos iš Pagrindinio akcininko AB „Invalda INVL“ siekiančios 2 172 tūkst. EUR. Jei papildomos sąlygos, susijusios su papildomų 300 kv. m. bendro naudojimo patalpų perleidimu bei papildomų 11 automobilių stovėjimo aikštelių perdavimu Emitento nuosavybėn., numatytos įsigijimo sutartyje, būtų įgyvendintos, Emitentas turės sumokėti papildomus 575 tūkst. EUR. Planuojamas finansavimas šiai sumai būtų paskolos iš Pagrindinio akcininko AB „Invalda INVL“.</p> <p>Emitentas yra preliminariai aptaręs finansavimo klausimus su Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais bei AB „Invalda INVL“. Tačiau nei viena iš šalių (nei bankas, nei AB „Invalda INVL“) nėra suteikusi garantijų dėl finansavimo teikimo. Kaip nurodyta žemiau, pagrindinės Siūlymo priežastys yra finansuoti įsigijimą arba refinansuoti laikiną paskolą, paimtą sumokėti UAB „Ranga IV Investicijos“ už minėtą investicinį turtą ir subalansuoti nuosavo kapitalo ir skolos santykį prieš siekiant gauti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.</p> <p>Todėl tokiu atveju, jei Emitentui nepavyktų gauti finansavimo investicinio turto, esančio adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įsigijimui nei iš bankų, nei iš AB „Invalda INVL“ bei nepavyktų pritraukti pakankamai lėšų Siūlymo metu, Emitentas susidurtų su rizika prarasti nuosavybės teisę į įsigytą investicinį turtą, adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.</p>			

C skirsnis. Vertybiniai popieriai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
C.1	Vertybinių popierių tipas, klasė ir identifikavimo numeris	Akcijos yra paprastosios vardinės Akcijos, kurių vienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Vertybinių popierių identifikacijos numeris yra LT0000127151. Po prijungimo prie ankstesnės emisijos, Naujų akcijų ISIN numeris bus toks pat, kaip ir Akcijų, kurios jau yra įtrauktos į prekybą Nasdaq – LT0000127151.
C.2	Emisijos valiuta	EUR
C.3	Išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet nevistiškai apmokėtų akcijų skaičius. Akcijos nominali vertė	Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 535 613,08 EUR ir jis yra padalintas į 43 226 252 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Prospekto dieną visos išleistos Akcijos yra pilnai apmokėtos ir Bendrovė nėra išleidusi kitokio tipo akcijų.
C.4	Vertybinių popierių suteikiamos teisės	Bendrovės Akcijos suteikia šias teises: <ul style="list-style-type: none"> – gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); – gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; – nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

		<ul style="list-style-type: none"> - pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti (šis sprendimas turi būti priimtas Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų ¾ balsų dauguma); - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei lėšas; - gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; - dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; - iš anksto Bendrovei pateikti klausimus, susijusius su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais; - pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; - Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę; - kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais numatytais atvejais; - kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas turtines ir neturtines teises. <p>Visos Akcijos visiems akcininkams suteikia lygias teises.</p>
C.5	Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius	Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Akcijas (įskaitant Siūlomas akcijas).
C.6	Įtraukimas į prekybą / Reguluojamos rinkos pavadinimas	<p>Visos Bendrovės Akcijos jau yra įtrauktos į Nasdaq Papildomąjį prekybos sąrašą. Emitentas ketina atlikti visus veiksmus, kurių reikia, kad Siūlomos akcijos būtų įtrauktos į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje (Nasdaq).</p> <p>Emitentas nesieks kreiptis dėl laikinų akcijų pakvitavimų, liudijančių „teises į akcijas“, įtraukimo į prekybos sąrašus. Joks subjektas nėra kaip nors įsipareigojęs dalyvauti Akcijų antrinėje prekyboje arba užtikrinti likvidumą per pasiūlymų ir siūlymų kainas.</p> <p>Tikimasi, kad prekyba Akcijomis bus pradėta iki 2016 m. kovo vidurio.</p>
C.7	Dividendų mokėjimo tvarka	<p>Bendrovė neturi patvirtintos dividendų mokėjimo tvarkos ir jokių dividendų mokėjimo apribojimų. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo akcininkams yra priimamas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Tačiau pagal paskolos sutartis su AB Šiaulių bankas Bendrovė neturi teisės mokėti dividendų be banko sutikimo.</p> <p>Dabartinis Bendrovės ir Grupės prioritetas buvo naudoti pelną labiau Grupės plėtrai, o ne dividendų išmokėjimui ir pilnus praėjusius dvejus finansinius metus ji dividendų nemokėjo.</p> <p>Tačiau Valdyba planuoja siūlyti Visuotiniam susirinkimui patvirtinti dividendų politiką, kuri numatytų minimalų metinį 0,012 EUR dividendų Akcijai mokėjimą (3 procentai nuo Siūlymo kainos). Dividendai galėtų būti padidinti priklausomai nuo Bendrovės laisvų apyvartinių lėšų ir lėšų, reikiamų investiciniams projektams.</p>

D skirsnis. Rizika

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
D.1	Pagrindinė rizika, būdinga Bendrovei ar jos sektoriui	<p>Bendrieji rizikos veiksniai, būdingi sektoriui, kuriame Grupė vykdo veiklą:</p> <p><i>Galimi investicinio turto vertės svyravimai.</i></p> <p><i>Nekilnojamojo turto sektoriaus cikliškumas.</i> Nekilnojamojo turto vystymo sektorius pasižymi cikliškumu. Su nekilnojamuoju turtu susijusių sandorių skaičius reikšmingai svyruoja priklausomai nuo nekilnojamojo turto rinkos ciklo etapo. Cikliškumas Baltijos šalyse pastaruoju metu buvo santykinai didelis, kai po spartaus kainų augimo, kurį skatino galimybė gauti pigias paskolas, sekė dėl finansinės krizės atsiradęs staigus nuosmukis.</p> <p><i>Rizika, susijusi su verslo vykdymu Baltijos šalyse.</i></p> <p><i>Konkurencija.</i></p> <p><i>Katastrofiniai įvykiai, teroristų atakos, karo veiksmai, riaušės, pilietiniai neramumai, pandemijos ir kiti nenumatyti įvykiai gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupei.</i></p>

		<p>Grupei būdingi rizikos veiksniai:</p> <p><i>Priklausomybė nuo išorinio finansavimo.</i> Grupės teigiami pinigų srantai šiuo metu yra pakankami veiklai reikalingiems neigiamiems pinigų srautams finansuoti ir mėnesinėms įmokoms gražinant bankų suteiktas paskolas ir mokant palūkanas. Tačiau tolesnei Grupės veiklos plėtrai reikės didelio kapitalo, kad būtų galima finansuoti kapitalo įdėjimus. Todėl nepavykus užsitikrinti pakankamai išorinio finansavimo, tai gali riboti Grupės augimo planus ir statyti ją į nepalankią padėtį lyginant su pakankamai kapitalo turinčiais konkurentais. Bendrovė šiuo metu yra priklausoma nuo to, kad jos apyvartinį kapitalą ir turto įsigijimus finansuoja vienas iš jos Pagrindinių akcininkų AB „Invalda INVL“ ir komerciniai bankai. Nepavykus užsitikrinti išorinio finansavimo gali tekti priverstinai parduoti turtą nepalankiomis kainomis arba net susidurti su nemokumu, kas gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, veiklos rezultatams arba finansinei padėčiai ir gali panaikinti vertę akcininkams.</p> <p><i>Sandoriai su susijusiomis šalimis.</i> Yra nemažai sandorių su susijusiomis šalimis. Nepaisant to, kad Vadovybė deda visas pastangas užtikrinti, kad būtų laikomasi „ištiestos rankos“ principo, išlieka su tuo susijusi teorinė mokestinė rizika. Be to, nei Bendrovė, jei jos Dukterinės įmonės nėra pasitvirtinusios savo kainų politikos.</p> <p><i>Grupė patiria įvairią riziką dėl ilgos nekilnojamojo turto vystymo projektų trukmės.</i></p> <p><i>Priklausomybė nuo kelių didelių projektų.</i></p> <p><i>Su nuomos sutartimis susijusi rizika.</i></p> <p><i>Priklausomybė nuo Bendrovės turto administratoriaus.</i></p> <p><i>Grupės likvidumas.</i> Grupės Bendrojo likvidumo koeficiento ir Skubaus likvidumo koeficiento vertės 2015 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai siekė 0,76 ir 0,57 (2014 m. gruodžio 31 d. – 0,51 ir 0,43 atitinkamai). Todėl lieka rizika, kad gali susidaryti aplinkybės, kuriomis Bendrovė galės įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus tik iš dalies. Grupės Skolos – nuosavybės koeficiento ir Skolos koeficiento vertės 2015 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai siekė 1,74 ir 0,64 (2014 m. gruodžio 31 d. – 1,73 ir 0,63 atitinkamai). Yra rizika, kad Grupė gali pasiekti tokį įsiskolinimų lygį, kai kredito įstaigos skolintų Grupei lėšas mažiau palankiomis sąlygomis, nei tos, kuriomis jos skolina šio Prospekto dieną. Tokių aplinkybių atsiradimas galėtų turėti neigiamos įtakos Emitento galimybėms pasiskolinti lėšų investicijoms.</p> <p><i>Palūkanų normos rizika.</i></p> <p><i>Rizika prarasti nuosavybės teisę į investicinį turtą, adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.</i></p> <p><i>Investicijų nelikvidumo rizika.</i></p> <p><i>Sverto rizika.</i></p> <p><i>Priklausomybė nuo nuomininkų.</i> Jei Grupei nepavyks gauti numatytų pajamų iš pastatų nuomos arba jei ji neišlaikys aukšto turto įdarbinimo lygio, ji gali susidurti su nuolatine nuomininkų neatsipirkimo problema. Ši rizika gali atsirasti reikšmingai išaugus nuomojamų patalpų pasiūlai ir kritus paklausai, kritus nuomos kainoms ir kt. Nepavykus išnuomoti numatytą patalpų plotą už numatytą kainą arba esamiems nuomininkams nutraukus nuomos sutartis, gali sumažėti gaunamos pajamos, o fiksuotos sąnaudos gali ir nesikeisti. Atitinkamai, sumažėtų ir pelnas.</p> <p><i>Subnuomos sutarčių rizika.</i></p> <p>Teisiniai ir mokesčių rizikos veiksniai:</p> <p><i>Gali būti pakeisti rinkų, kuriose Grupė vykdo veiklą, teisiniai reikalavimai ir taisyklės.</i></p> <p><i>Galimas Bendrovės teisinio statuso pasikeitimas.</i> Bendrovė ketina kreiptis į LB dėl uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos. Jei licencija bus išduota, dėl to pasikeistų Bendrovės akcininkų apsauga ir tam tikri veiklai taikomi apribojimai, kaip tai numatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pvz., Bendrovės Akcijos bus pakeistos investiciniais vienetais, Bendrovė turės teisę investuoti valdomas lėšas ir Bendrovei bus taikomi tam tikri apribojimai dėl jos investavimo, investicijų diversifikavimo ir kt., numatyti taikytinuose teisės aktuose. Be to, gali išaugti Bendrovės veiklos sąnaudos dėl reikalavimų vykdyti periodinį turto vertinimą, saugoti Bendrovės turtą depozitoriume ir kt.</p>
D.3	Pagrindinė rizika, būdinga Akcijoms	<p>Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės akcijomis:</p> <p><i>Bendrovės Akcijų kaina gali reikšmingai svyruoti.</i></p> <p><i>Dėl sumaišties besivystančiose rinkose gali sumažėti Akcijų vertė.</i></p> <p><i>Nėra jokios garantijos, kad Bendrovė ateityje mokės dividendus.</i></p> <p><i>Emitento akcijų likvidumas nėra garantuotas.</i></p> <p><i>Siūlymas gali būti atidėtas, sustabdytas arba atšauktas; Investuotojams negarantuojama, kad jiems bus paskirtas jų pasirašytas visas Siūlomų akcijų</i></p>

		skaičius arba jo dalis. Stambių akcininkų rizika.
--	--	------------------------------------------------------

E skirsnis. Siūlymas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
E.1	Grynujų pajamų bendra suma. Numatoma Siūlymo išlaidų bendra suma (įskaitant numatomas išlaidas, kurias dengia investuotojas)	<p>Siūlymą sudaro tik Naujų akcijų pasirašymas. Įgyvendinus Siūlymą (darant prielaidą, kad visos Siūlomos akcijos bus pasirašytos už Siūlymo kainą), Bendrovė planuoja pritraukti 11 509 499,20 EUR. Visos Siūlymo metu gautos grynosios pajamos bus pateiktos Emitentui.</p> <p>Vadovaujantis preliminariais skaičiavimais, Emitento išlaidos, susijusios su šia emisija, sudarys iki 3% nuo bendrųjų pajamų iš Siūlomų akcijų platinimo (įskaitant Siūlymo organizatoriaus, teisinių patarėjų mokesčius, rinkliavą už Prospekto patvirtinimą LB, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ir Nasdaq mokesčius bei mokesčius už Prospekto paruošimą).</p> <p>Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius ir padengti išlaidas, susijusias su Siūlymu. Tačiau Investuotojai prisiims savo pačių išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą. Investuotojai gali patirti valiutos keitimo sąnaudas, kurios priklausys nuo Investuotojo naudojamo banko ar brokerio įmonės taikomo sandorio mokesčio ir taikomo keičiamos valiutos kurso.</p>
E.2a	Siūlymo priešastys / Pajamų naudojimas / Numatoma grynoji pajamų suma	<p>Įgyvendinus Siūlymą (darant prielaidą, kad visos Siūlomos akcijos bus pasirašytos už Siūlymo kainą), Bendrovė planuoja pritraukti 11 509 499,20 EUR. Darant prielaidą, kad Siūlymo sąnaudos sudarys 3 procentus visos pritrauktos sumos, grynoji pritraukta suma siektų 11 164 214,20 EUR.</p> <p>Vadovybė mano, kad 10 000 tūkst. EUR pritraukto kapitalo yra pakankama suma tolimesniam Bendrovės vystymui. Taigi Siūlymo metu išleidžiamų Siūlymo akcijų skaičius gali būti sumažintas atitinkamai.</p> <p>Pagrindinės Siūlymo priešastys yra finansuoti įsigijimą arba refinansuoti laikiną paskolą, paimtą sumokėti UAB „Ranga IV Investicijos“ už 6 500 kvadratinių metrų ploto komercinės patalpas Vilniaus vartų komplekse Lietuvos sostinėje (adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius), kurias Bendrovė įsigijo 2015 m. spalio 1 d. ir subalansuoti nuosavo kapitalo ir skolos santykį prieš siekiant gauti uždarąjo tipo investicinės bendrovės licenciją.</p> <p>Šio Prospekto išleidimo dieną UAB „Ranga IV Investicijos“ ir su ja susijusiai bendrovei mokėtina suma buvo 6,747 mln. EUR (įskaitant sąlyginius mokėjimus). Emitentas planuoja pasiskolinti 4 milijonus EUR iš Lietuvoje veikiančio banko bei pasiimti papildomą laikinąją 2 747 tūkst. EUR paskolą iš vieno iš jo Pagrindinių akcininkų AB „Invalda INVL“.</p> <p>Dalis Siūlymo metu pritrauktų lėšų bus naudojama grąžinti laikinąją 2 747 tūkst. EUR dydžio paskolą AB „Invalda INVL“ bei Vilniaus Vartų komplekso vystymui siekiant pilno potencialaus pajamų generavimo.</p> <p>Likusios lėšos bus naudojamos padengti įsiskolinimą AB „Invalda INVL“, kuris bus likęs atlikus įskaitymą su vienušiais priešpriešiniais reikalavimais Bendrovei, kylančiais iš paskolos sutarčių, sudarytų su Bendrove, ir iš Siūlomų akcijų pasirašymo kai paskolos sutartys nėra subordinuotos banko suteiktų paskolų atžvilgiu arba iš AB Šiaulių bankas būtų gautas sutikimas paskolų grąžinimui. 2015 m. lapkričio 30 d. negrąžintų paskolų AB „Invaldai INVL“ suma siekė 6 mln. EUR).</p>
E.3	Siūlymo sąlygos	<p>Šį Siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje šiems investuotojams: (i) Esamiems akcininkams, (ii) Mažmeniniams investuotojams ir (iii) Instituciniams investuotojams. Siūlymas Instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą Instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.</p> <p>Siūlyme galės dalyvauti tik tie būsimi Investuotojai, kurie paraiškos pateikimo metu (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turės atsidarę vertybinių popierių sąskaitą pas savo pasirinktus subjektus, turinčius teisę teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Šio Siūlymo tikslais atskiros Investuotojų kategorijos (dalys, angl. <i>tranche</i>) nesudaromos. Tačiau kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir</p>

garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys žemiau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių), tokiam Esamam akcininkui bus paskirstytas Siūlomų akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniai nei aukščiau nurodytam Siūlomų akcijų skaičiui („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams (taip pat ir Esamiems akcininkams tokiu atveju, jei šie Investuotojai pateiks paraiškas dėl didesnio kiekio Siūlomų akcijų, negu Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui – dėl tokio Siūlomų akcijų skaičiaus, kuris viršija nurodytą garantuojamą jų kiekį) neteikiamos jokios garantijos dėl Siūlomų akcijų įsigijimo, t.y., jiems gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, nei nurodytas jų paraiškose arba Siūlomos akcijos jiems apskritai gali būti nepaskirstomos, kaip tai nurodyta Prospekte numatytose sąlygose (su išimtimi dėl paskirstymo Esamiems akcininkams, kurie dalyvaus Siūlyme, kiekvienam iš kurių tokiu atveju bus paskirstytas Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius).

Siūlomos akcijos yra siūlomos už Siūlymo kainą, kuri yra lygi 0,40 EUR. Galutinį Siūlomų akcijų skaičių, kuris bus priskirtas Investuotojams, nustatys Emitentas, sutaręs su Siūlymo organizatoriumi, po Pasirašymo laikotarpio pabaigos, bet šis skaičius neviršys 28 773 748.

Paraiškų teikimo vieta

Paraiškos bus priimamos Siūlymo tarpininko biure, įsikūrusiame adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Savanorių pr. 349, Kaunas, ir Naujoji uosto g. 8, kab. 309, Klaipėda.

Paraiškos bus teikiamos naudojantis paraiškos forma lietuvių arba anglų kalba (asmenims, kurie nėra Lietuvos rezidentai). Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai gali pateikti Siūlymo tarpininkui pasirašytos paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu prieš pristatydami dokumento originalą į Siūlymo tarpininko biurą. Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai turi pateikti dokumento originalą Siūlymo tarpininkui iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta žemiau. Instituciniai investuotojai gali pateikti pasirašytos paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu ir neprivalo pateikti dokumento originalo. Esami akcininkai, kurie priskirti prie Institucinių investuotojų, taip pat neprivalo pateikti paraiškos originalo.

Paraiškos bus priimamos, jei Investuotojai turi sudarę vertybinių popierių sąskaitos sutartį su Siūlymo tarpininku arba su savo pasirinktu subjektu, kuris turi leidimą teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paraiškos formas galima gauti Siūlymo tarpininko biure ir Siūlymo tarpininko internetiniame puslapyje (www.invlfinasta.com).

Vertybinių popierių portfelius savo nuožiūra valdančios įmonės turėtų pateikti paraiškas Siūlomoms akcijoms pasirašyti, pateikdamos paraiškos formą kartu su investuotojų, kurių vardu teikiamos paraiškos, sąrašu. Sąraše turi būti nurodyta informacija apie kiekvieną sąraše nurodytą investuotoją, kurią būtina įtraukti į paraiškos formą, ir ją turi pasirašyti įmonei atstovauti įgalioti asmenys.

Numatomas Siūlymo tvarkaraštis

Žemiau pateiktame numatomame tvarkaraštyje yra nurodytos pagrindinės su Siūlymu susijusios datos, kuriomis arba apie kurias turi įvykti nurodyti įvykiai. Emitentas pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei Emitentas nuspręstų pakeisti tvarkaraščio datas, jis pateiks LB patvirtinimui atitinkamą Prospekto priedą ir paskelbs tokią informaciją (patvirtinus priedą) vadovaudamasis taikytinomis taisyklėmis bei Lietuvos rinkos praktika.

Nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 3 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku)	Paraiškų priėmimas iš Mažmeninių investuotojų ir jų pasirašytų Siūlomų akcijų apmokėjimas Siūlymo kaina
Nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 4 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku)	Paraiškų priėmimas iš Esamų akcininkų bei Institucinių investuotojų ir jų pasirašytų Siūlomų akcijų apmokėjimas Siūlymo kaina
Nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 4 d.	Susitikimai su Instituciniais investuotojais (angl. <i>roadshow</i>)
2016 m. kovo 7 d. arba maždaug šią dieną	Galutinio Siūlomų akcijų skaičiaus nustatymas ir paskelbimas bei jų paskirstymas tarp Esamų akcininkų ir Mažmeninių bei Institucinių

investuotojų („Paskirstymo data“)

2016 m. kovo 14 d. arba maždaug šią dieną	Siūlomos akcijos pateikiamos Investuotojams ir Siūlymas užbaigiamas („Atsiskaitymo data“)
iki 2016 m. kovo vidurio	Tikimasi, kad Siūlomos akcijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq

Emitentas, pasikonsultavęs su Siūlymo tarpininku, gali keisti visus šiame tvarkaraštyje nurodytus laikus ir datas, jei to reikėtų, kad būtų galima sėkmingai užbaigti Siūlymą ir akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Ypač Emitentas, Siūlymo tarpininkui rekomendavus remiantis rinkos stebėjimu, gali pratęsti Siūlomų akcijų pasirašymo laikotarpį. Tuo atveju, jei bus pratęstas pasirašymo laikotarpis, bus atidedama Siūlomų akcijų paskirstymo data bei Naujų akcijų įtraukimo į prekybą Nasdaq data.

Paraiškų teikimo tvarka

Kiekvienas Investuotojas minimaliai gali pasirašyti vieną Siūlomą akciją.

Kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir yra garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys žemiau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių), tokiame Esamam akcininkui bus paskirta Siūlomų akcijų proporcingai jo Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis skaičius Siūlomų akcijų, jei jis pateiktų paraišką mažesniame Siūlomų akcijų skaičiui nei aukščiau nurodytas skaičius („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Taigi asmenys, esantys Bendrovės akcininkais 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje (Esami akcininkai) iš esmės turi teisę įsigyti visas Bendrovės Siūlomas akcijas tuo atveju, jei visi Esami akcininkai dalyvaus Siūlyme ir pasirašys tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra proporcingai ne mažesnis nei Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominali vertė.

Siūlomų akcijų skaičius (proporcingai nominaliai Bendrovės Akcijų, kurias Bendrovės akcininkai turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, vertei), kurį Emitentas garantuoja paskirti atitinkamam akcininkui šio Siūlymo metu pagal minėtąsias sąlygas, yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$A = 28\,773\,748 \times k$, kurioje:

A – Siūlomų akcijų skaičius, kurį garantuojama, kad atitinkamas Esamas akcininkas galės įsigyti ir kurį Bendrovė paskirstys atitinkamam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniame nei tokių Siūlomų akcijų skaičiui;

k – koeficientas, rodantis, kurią Siūlomų akcijų dalį Emitentas garantuoja paskirstyti konkrečiam Esamam Bendrovės akcininkui ir kuris yra apskaičiuojamas pagal tokią formulę: $k = S/43\,226\,252$, kur S – tai Akcijų skaičius, kuris priklauso atitinkamam Esamam Bendrovės akcininkui 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje. Koeficiento k vertė yra apvalinama iki aštuonių skaičių po kablelio pagal aritmetikos taisyklės.

Jei apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius, kurį konkretus Esamas akcininkas turi teisę įsigyti per šį Siūlymą ir kurį Bendrovė paskirstys tam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniame nei toks Siūlomų akcijų skaičius, yra ne sveikasis skaičius, jis yra apvalinamas iki sveikąjį skaičių pagal bendrąsias aritmetikos taisykles.

Esamas Bendrovės akcininkas savo nuožiūra gali pasirašyti ir įsigyti ir mažesniame Siūlomų akcijų skaičių negu pagal aukščiau nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius, kurį Bendrovė paskirtų atitinkamam Esamam akcininkui remdamasi nurodytomis taisyklėmis (tokiu atveju tokiame Esamam akcininkui būtų paskirtas visas toks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius). Esamas akcininkas taip pat gali nedalyvauti Siūlyme ir nepasirašyti Siūlomų akcijų.

Be to, Esamas akcininkas gali pateikti paraišką bet kokiam didesniame Siūlomų akcijų skaičiui nei pagal nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius. Tokiu atveju Esamam akcininkui bus garantuotai paskirtas pagal minėtąją formulę apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius. Siūlomų akcijų skaičius, viršijantis pagal formulę apskaičiuotąjį skaičių, bus paskirstomas vadovaujantis bendrąja paskirstymo tvarka, ir nėra garantuojama, kad Esamam akcininkui bus paskirtos visos Siūlomos akcijos (jų dalis), viršijančios pagal minėtąją formulę apskaičiuotą skaičių, kurioms jis pateikė paraišką.

Bet kokiame atveju, nepriklausomai nuo Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį ketina įsigyti

Esamas akcininkas (Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių ar skaičių, kuris yra mažesnis ar didesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius), jis gali pateikti vieną paraišką visam Siūlomų akcijų kiekiui, kurį ketina įsigyti.

Instituciniai investuotojai taip pat turi teisę teikti daugiau nei vieną paraišką.

Siūlomų akcijų apmokėjimo tvarka ir datos

Esami akcininkai ir Mažmeniniai investuotojai turi pilnai apmokėti pasirašomas Siūlomas akcijas ne vėliau kaip iki kiekvieniemis iš šių Investuotojų nustatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos (atitinkamai 2016 m. kovo 4 d. ir 3 d.). Pilnas nurodytų Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų atsiskaitymas reiškia, kad yra sumokama už tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra nurodytas paraiškoje, padauginus jį iš šiame Prospekte nurodytos Siūlymo kainos. Šie Investuotojai gali atlikti apmokėjimą pavedimu eurais, kaip nurodyta šiame Prospekte, į paraiškoje nurodytą sąskaitą. Šio Siūlymo tikslais Bendrovė atidarys specialią sąskaitą AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, registruotos buveinės adresus Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva, kuri bus naudojama išimtinai lėšų iš Investuotojų sukauptimui Siūlymo metu ir nebus naudojama jokiems kitiems tikslams. Investuotojai mokės Siūlomų akcijų kainą į šią specialią banko sąskaitą, kuri bus nurodyta paraiškoje.

Institucinis investuotojas, pateikdamas paraišką, įgalioja ir nurodo brokeriui, tvarkančiam Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitą, susijusią su jo vertybinių popierių sąskaita, įšaldyti visą sandorio sumą, esančią Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitoje tol, kol bus užbaigtas atsiskaitymas arba kol lėšos bus perduotos pagal šias sąlygas. Įšaldyto sandorio suma turi būti lygi Siūlymo kainai padaugintai iš Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį Institucinis investuotojas nori įsigyti. Institucinis investuotojas privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2016 m. kovo 4 d. 17:00 val. (Vilniaus laiku) pas brokerį atidarytoje jo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita, būtų pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti, kaip nurodyta aukščiau.

Investuotojams, kuriems nebus paskirtos jokios Siūlomos akcijos arba kurių paraiškos bus sumažintos, bus gražintos pateikus paraišką sumokėtos atitinkamos sumos (jų dalis) pagal kiekvieno tokio Investuotojo pateiktus nurodymus, kaip to reikalauja investicinės bendrovės, kurioje buvo pateikta paraiška, taikomos procedūros. Gražinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo atitinkamiems Investuotojams nustatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba nuo Prospekto priedo dėl Siūlymo atšaukimo paskelbimo dienos. Sumokėtos sumos gražinamos nekompensuojant jokių išlaidų, kurias investuotojai patyrė pasirašydami Siūlomas akcijas, neįskaitant jokių pervedimo išlaidų ir be palūkanų.

Siūlomų akcijų paskirstymo taisyklės

Siūlomos akcijos bus paskirstytos vadovaujantis šiais principais:

- pirma, Esamiems akcininkams, dalyvavusiems Siūlyme ir pateikusiems savo paraišką, Siūlomos akcijos bus paskirstytos proporcingai jų Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominalioms vertėms – Siūlomų akcijų skaičius bus paskirstytas remiantis paraiškomis, kurias pateikė Esami akcininkai, bet ne daugiau negu Siūlomų akcijų skaičius, kurį Bendrovė garantuoja paskirstyti kiekvienam Esamam akcininkui pagal aukščiau nurodytą formulę (Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui). Emitentas, skirstydamas Siūlomas akcijas, kaip nurodyta šiame punkte, nė vienam Esamam akcininkui neteiks pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Esamų akcininkų atžvilgiu;
- antra, Emitento ir Siūlymo tarpininko absoliučios nuožiūros teise, po Siūlomų akcijų paskirstymo Esamiems akcininkams pagal tvarką, nurodytą anksčiau esančiame punkte, likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniams ir Instituciniams investuotojams bei Esamiems akcininkams (dėl Siūlomų akcijų, kurioms įsigyti Esami akcininkai pateikė paraišką, skaičiaus, viršijančio Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui), t.y., Emitentas ir Siūlymo tarpininkas, vadovaudamiesi absoliučios nuožiūros teise, nuspręs, kokį bendrą Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti Mažmeniniams investuotojams, Instituciniams investuotojams ir Esamiems akcininkams (kurie pateikė paraišką didesniam Siūlomų akcijų skaičiui nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, dėl tokio viršijančio Siūlomų akcijų skaičiaus), įskaitant, kokį konkretų Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti bet kuriam individualiam Investuotojui. Tuo atveju, jeigu Siūlomos akcijos bus

		<p>paskirstomos ir Mažmeniniams investuotojams, Emitentas nė vienam Mažmeniniam Investuotojui neteiks pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Mažmeninių investuotojų atžvilgiu, ir tuo atveju, jeigu paskirstymo tikslas bet kurio tokio Investuotojo paraiška bus sumažinta, visų kitų Mažmeninių investuotojų, pateikusių paraiškas, paraiškos taip pat bus mažinamos pagal proporcingo mažinimo principą. Aukščiau nurodyta taisyklė nebus taikytina Esamų akcininkų atžvilgiu tuo atveju, jeigu jie pateiks paraišką dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio nurodytą Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui (dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių), įsigijimo. Taigi, nė vienas toks Esamas akcininkas, dalyvaujantis Siūlomų akcijų paskirstyme pagal šį punktą, nėra garantuotas, kad jam bus paskirstytas toks Siūlomų akcijų skaičius, koks yra nurodytas jo paraiškoje (jam gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, bet kokiu atveju ne mažesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, kaip kad nurodyta anksčiau). Trupmeniniai paskirstymai (po proporcingo sumažinimo, jei taikytina) bus apvalinami į mažesnę pusę iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniam investuotojui, kuris pateikė paraišką dėl didžiausio Siūlomų akcijų skaičiaus;</p> <ul style="list-style-type: none"> – šio Prospekto dieną nėra numatytas joks apribojimas dėl Siūlomų akcijų kiekio, kuris bus paskirstytas kiekvienai Investuotojų kategorijai. Tačiau Emitentas siekia paskirstyti apie 10% nuo galutinio Siūlomų akcijų skaičiaus Mažmeniniams investuotojams, nebent nebūtų pakankamos paklausos paskirstyti likusias Siūlomas akcijas už nustatytą Siūlymo kainą Esamiems akcininkams ir Instituciniams investuotojams, ir atvirkščiai; tokiu atveju ši proporcija gali būti Emitento keičiama, sutarus su Siūlymo organizatoriumi. <p>Išskyrus aukščiau nurodytą išimtį dėl Siūlomų akcijų paskirstymo Esamiems akcininkams, kurie pateikė savo paraiškas, Emitentas ir Siūlymo tarpininkas nėra įsipareigoję paskirstyti Akcijas Investuotojams, dalyvaujantiems Siūlyme. Be to, nėra nustatyta, kiek mažiausiai Akcijų būtina paskirstyti kiekvienam Investuotojui.</p>
E.4	Interesai, reikšmingi Siūlymui / Konfliktinio pobūdžio interesai	<p>Siūlymo tarpininką ir Emitentą sieja sutartimi, kuria susitariama dėl Siūlymo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, grįsti santykiai, ir Siūlymo tarpininkui yra pavesta veikti kaip siūlymo agentui siūlant Siūlomas akcijas ir įtraukiant jas į prekybą Nasdaq.</p> <p>Siūlymo tarpininkas ir su juo susiję asmenys šiuo metu teikia ir ateityje gali teikti konsultavimo paslaugas ir sudaryti kitus komercinius sandorius, kuriuos gali pririnkti sudaryti vykdant verslą su Bendrove bei su ja susijusiais asmenimis. Siūlymo tarpininkas ir su juo susiję asmenys yra gavę ir ateityje gali gauti įprastinius mokesčius ir komisinius už šiuos sandorius ir paslaugas.</p>
E.5	Asmens arba subjekto, siūlančio parduoti vertybinius popierius, vardas, pavardė arba pavadinimas. Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo: susijusios šalys; kapitalo įšaldymo laikotarpis	<p>Nėra jokio Siūlyme dalyvaujančio parduodančio vertybinių popierių turėtojo ir visas Naujas Akcijas išleidžia išimtinai Bendrovė.</p> <p>Be to, dėl Siūlymo nebuvo pasirašomi jokie susitarimai dėl kapitalo įšaldymo.</p>
E.6	Tiesioginis sumažėjimas. Tiesioginio sumažėjimo suma ir procentinis dydis, jei Esami akcininkai nepasirašys Siūlomų akcijų	<p>Naujų akcijų emisija sudaro maždaug 66,57 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo iki jo padidinimo. Tuo atveju, jei Investuotojams bus paskirstytos visos Siūlomos akcijos ir visi Esami akcininkai įsigis Siūlomas akcijas, Esamų akcininkų akcijų paketas bus ne mažesnis, nei jų iki Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo turėtas Akcijų paketas. Tuo atveju, jei nei vienas Esamas akcininkas nedalyvautų Siūlyme, o Siūlomas akcijas įsigytų Mažmeniniai ir Instituciniai Investuotojai, Esamų akcininkų turimi akcijų paketai sumažėtų maždaug 39,96 proc., t.y. Emitento akcininkams, kurie buvo prieš įstatinio kapitalo padidinimą, nuosavybės teise priklausytų maždaug 60,04 proc. Emitento akcijų po šios emisijos.</p>
E.7	Numatomos Bendrovės	<p>Netaikoma. Emitentas neketina reikalauti, kad Investuotojai dengtų išlaidas, t.y., Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius mokesčius ir padengti visas išlaidas,</p>

	išlaidos, kurias dengia Investuotojas	susijusias su Siūlymu. Tačiau Investuotojai prisiims savo pačių išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą. Investuotojai gali patirti valiutos keitimo sąnaudas, kurios priklausys nuo Investuotojo naudojamo banko ar brokerio įmonės taikomo sandorio mokesčio ir taikomo keičiamos valiutos kurso.
--	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------