



INVALDA

INL

AB „INVALDA INVL“  
2018 m. 6 mėn.  
konsoliduotas tarpinis pranešimas

## TURINYS

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. BENDRA INFORMACIJA .....                                                                                                                               | 3  |
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas .....                                                                                           | 3  |
| 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę .....                                                                                           | 3  |
| 2.1. Informacija apie emitentą .....                                                                                                                      | 3  |
| 2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai .....                                                                                             | 3  |
| 2.3. Informacija apie įmonių grupę .....                                                                                                                  | 4  |
| II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI.....                                                                                                         | 5  |
| 3. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė .....                                                                                           | 5  |
| 4. Veiklos aplinka .....                                                                                                                                  | 6  |
| 5. Svarbūs emitento įvykiai, įvykę ataskaitiniu laikotarpiu ir po ataskaitinio laikotarpio pabaigos .....                                                 | 6  |
| 6. Informacija apie grupės veiklą.....                                                                                                                    | 8  |
| 6.1. Turto valdymo sektorius .....                                                                                                                        | 8  |
| 6.2. Kitos investicijos .....                                                                                                                             | 9  |
| III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS .....                                                                                                         | 10 |
| 7. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą .....                                                                                                      | 10 |
| 7.1. Įstatinio kapitalo struktūra .....                                                                                                                   | 10 |
| 7.2. Informacija apie savas akcijas .....                                                                                                                 | 10 |
| 8. Emitento įstatų pakeitimų tvarka .....                                                                                                                 | 10 |
| 9. Akcininkai .....                                                                                                                                       | 10 |
| 9.1. Informacija apie bendrovės akcininkus.....                                                                                                           | 10 |
| 10. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose .....                   | 12 |
| 10.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais .....                                                                                                      | 12 |
| 10.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais .....                                                                             | 13 |
| IV. EMITENTO ORGANAI .....                                                                                                                                | 16 |
| 11. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius .....                                                           | 16 |
| 12. Informacija apie bendrovės audito komitetą.....                                                                                                       | 19 |
| 13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui..... | 20 |
| V. KITA INFORMACIJA.....                                                                                                                                  | 20 |
| 14. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais .....                                                                       | 20 |
| 15. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes.....                                                                                                 | 21 |
| 16. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas .....                                                                | 21 |
| 17. Informacija apie susijusių šalių sandorius .....                                                                                                      | 21 |
| 18. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas .....                                                                        | 21 |
| 19. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės.....                                                                                            | 21 |

## I. BENDRA INFORMACIJA

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už 2018 metų sausio – birželio mėnesius.

Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

### 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

#### 2.1. Informacija apie emitentą

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pavadinimas                                                   | Akcinė bendrovė „Invalda INVL“                                 |
| Kodas                                                         | 121304349                                                      |
| Adresas                                                       | Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius                                    |
| Telefonas                                                     | (8 5) 279 0601                                                 |
| Elektroninis paštas                                           | <a href="mailto:info@invaldainvl.com">info@invaldainvl.com</a> |
| Interneto tinklalapis                                         | <a href="http://www.invaldainvl.com">www.invaldainvl.com</a>   |
| Teisinė forma                                                 | akcinė bendrovė                                                |
| Įregistravimo data ir vieta                                   | 1992-03-20 Vilniaus įmonių rejestre                            |
| Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę | Juridinių asmenų registras                                     |

#### 2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai

##### Veikla

AB „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės bendrai valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privačios skolos turtą, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję valdyti „Invaldos INVL“ grupei virš 650 mln. eurų vertės turto. Tikime, kad mūsų komandos investavimo ir turto valdymo patirtis kuria vertę, todėl valdome ne tik akcininkų, bet ir kitų investuotojų lėšas. Kasdien priimame sprendimus siekdami išmintingai investuoti ir valdyti mums patikėtą turtą, vadovaudamiesi mūsų vertybėmis: atsakomybe, profesionalumu, efektyvumu ir atvirumu.

##### Patirtis

„Invalda INVL“ veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB „Invalda“. Nuo 1991 iki 1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą. 1997-2003 m. – turėjo Vertybinių popierių komisijos išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją. Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje. 2015 m. gegužės mėn. bendrovė pakeitė pavadinimą į „Invalda INVL“.

Nuo įsteigimo įgyvendinome keletą dešimčių įmonių įsigijimo ir pardavimo, kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 1,2 mlrd. EUR.

Turėdami didžiausią investicijų valdytojų komandą Lietuvoje ir Latvijoje, daugiau kaip dvidešimt metų sėkmingai valdydami turtą, generuojame reikšmingą grąžą investuotojams.

##### Tikslai

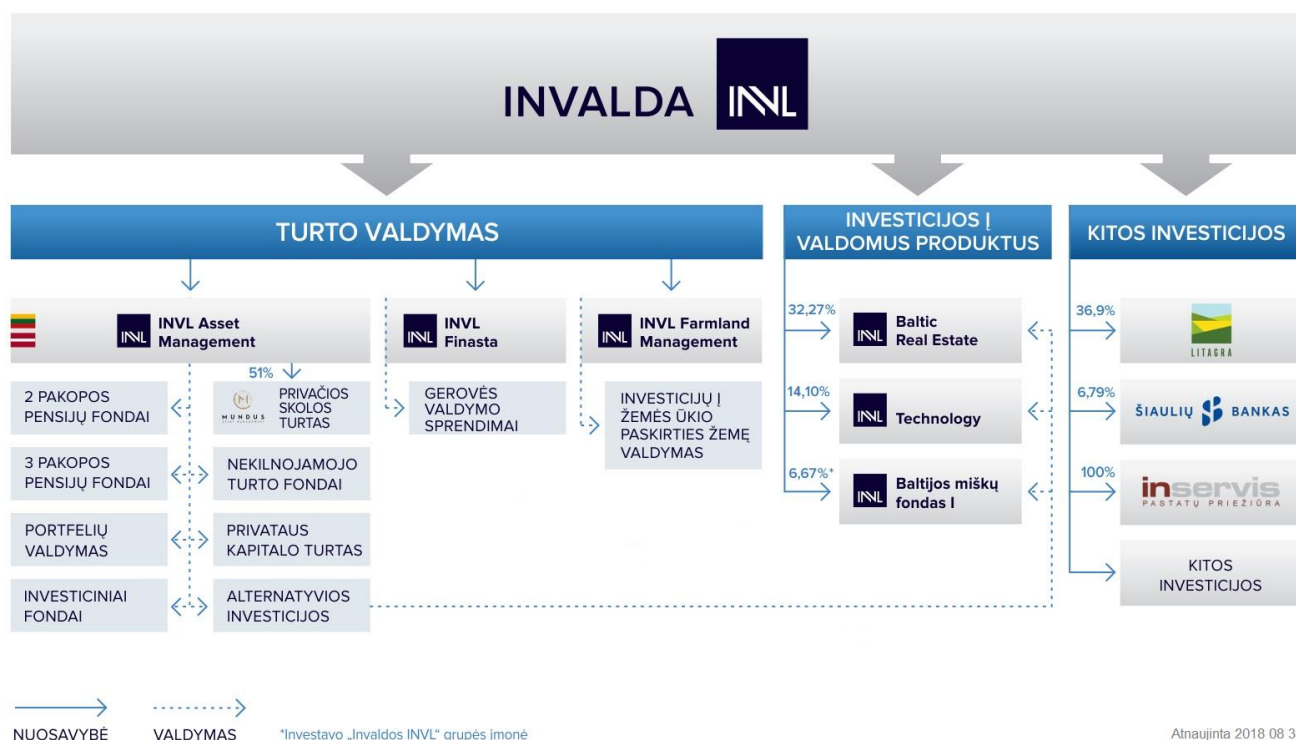
„Invalda INVL“ grupės prioritetas yra užtikrinti sėkmingą patikėto turto valdymą. Siekiame, kad grupės valdomi produktai atitiktų rinkos poreikius ir būtų vieni iš geriausių pasirinkimų savo kategorijose.

Siekiame būti pirmaujančia turto valdymo investicine grupe Lietuvoje ir viena iš pirmaujančių regione. Augame investuodami į organinę turto valdymo verslo plėtrą, o atsirandant galimybėms, vykdome naujus įsigijimus šiame versle. Ir toliau, nepamirštant kasmetinių finansinių rezultatų svarbos, prioritetą bus teikiamas kokybiniam ir kiekybiniam turto valdymo verslo augimui bei ilgalaikės vertės klientams, darbuotojams ir akcininkams kūrimui.

### 2.3. Informacija apie įmonių grupę

Šiuo metu didžioji dalis „Invaldos INVL“ grupės turto sukoncentruota Lietuvoje bei Latvijoje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė veikė turto valdymo verslo sektoriuje bei valdė kitas privataus kapitalo investicijas, dalyvaudama bendrovių, veikiančių žemės ūkio, pastatų priežiūros, informacinių technologijų, nekilnojamojo turto ir bankininkystės, veikloje.

Bendrovės investicijos į turto valdymo verslą yra strateginės, tuo tarpu kitos investicijos gali būti parduodamos, gavus patrauklius pasiūlymus.



2.3.1. pav. AB „Invalda INVL“ grupė

## II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI

### 3. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė

#### 3.1. Lentelė. Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. eurų

| tūkst. eurų                    | Bendrovės         |                   |                   | Grupės            |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | 2016 m.<br>6 mėn. | 2017 m.<br>6 mėn. | 2018 m.<br>6 mėn. | 2016 m.<br>6 mėn. | 2017 m.<br>6 mėn. | 2018 m.<br>6 mėn. |
| Ilgalaikis turtas              | 46 543            | 58 612            | 56 364            | 43 879            | 55 264            | 52 681            |
| Trumpalaikis turtas            | 1 881             | 3 167             | 11 422            | 5 120             | 7 039             | 15 787            |
| Nuosavas kapitalas             | 47 505            | 60 391            | 65 450            | 47 505            | 60 391            | 65 450            |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai    | -                 | 496               | 1 439             | 75                | 576               | 1 439             |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 919               | 892               | 897               | 1 419             | 1 336             | 1 579             |
| Rezultatas prieš apmokestinimą | -236              | 8 400             | 111               | -210              | 8 326             | 102               |
| Grynasis rezultatas            | -213              | 7 740             | 14                | -213              | 7 740             | 14                |

#### 3.2. Lentelė. AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas

| tūkst. eurų                                                           | Vertinimo kriterijus         | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Investicijos į valdymo verslą                                         | Nuosavybės metodas           | 7 238      | 7 627      | 9 325      |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai                                   | Balansinė vertė              | 444        | 853        | 3 543      |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                       | Balansinė vertė              | 131        | -          | -          |
| Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“                              | Biržos kaina                 | 8 225      | 8 958      | 9 761      |
| Investicijos į „INVL Technology“                                      | Biržos kaina                 | 3 437      | 2 707      | 2 712      |
| Kitos listinguojamos akcijos                                          | Biržos kaina                 | 635        | 1 532      | -          |
| Investicijos į „Litagrą“ (įskaitant suteiktas paskolas)               | Lyginamųjų daugiklių metodas | 11 998     | 17 798     | 10 168     |
| Investicijos į Šiaulių banką                                          | Biržos kaina                 | 8 405      | 15 129     | 18 597     |
| Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)              | Lyginamųjų daugiklių metodas | 5 943      | 4 912      | 2 251      |
| Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą          | Grynojo turto tikroji vertė  | -          | -          | 9 209      |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) | Grynojo turto tikroji vertė  | 1 093      | 984        | 865        |
| Kitas turtas, kitos investicijos                                      | Balansinė vertė              | 875        | 1 279      | 1 355      |
| Turtas iš viso                                                        | Balansinė vertė              | 48 424     | 61 779     | 67 786     |
| Įsipareigojimai                                                       | Balansinė vertė              | 919        | 1 388      | 2 336      |
| Grynujų aktyvų vertė                                                  |                              | 47 505     | 60 391     | 65 450     |
| Grynujų aktyvų vertė akcijai, EUR                                     |                              | 4,10       | 5,21       | 5,66       |

#### 4. Veiklos aplinka

##### 4.1. Lentelė. Baltijos akcijų rinkų augimas:

| Indeksas/Akcijos | 2017-12-31 | 2018-06-30 | +/- % |
|------------------|------------|------------|-------|
| OMX Tallinn      | 1 242,12   | 1 261,60   | 1,57  |
| OMX Riga         | 996,13     | 1 057,31   | 6,14  |
| OMX Vilnius      | 653,29     | 709,95     | 8,67  |

Šaltinis: Nasdaq Baltic

##### 4.2. Lentelė. Pagrindiniai ekonomikos rodikliai:

| Šalis                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| JAV                   | 2,6  | 1,6  | 2,3  | 2,8  | 2,5  |
| Japonija              | 1,2  | 0,9  | 1,5  | 1,2  | 1,0  |
| Vokietija             | 1,8  | 1,9  | 2,2  | 2,5  | 2,2  |
| Kinija                | 6,9  | 6,7  | 6,9  | 6,6  | 6,2  |
| UK                    | 2,2  | 1,9  | 1,8  | 1,4  | 1,1  |
| Euro zona             | 2,0  | 1,8  | 2,3  | 2,5  | 2,2  |
| Šiaurės šalys         | 2,3  | 2,2  | 2,4  | 2,4  | 2,3  |
| Baltijos šalys        | 2,0  | 2,2  | 4,2  | 3,5  | 3,2  |
| OECD                  | 2,4  | 1,8  | 2,4  | 2,5  | 2,2  |
| Besivystančios rinkos | 4,0  | 4,3  | 5,0  | 5,2  | 5,1  |
| Pasaulis, PGP*        | 3,3  | 3,2  | 3,9  | 4,0  | 3,9  |

\* Perkamosios galios paritetai

Šaltinis: SEB Nordic Outlook, 2018 m. vasaris, Lietuvos bankas

Intensyvesnė tarptautinė prekyba, didesnės investicijos, pagerėję gyventojų ir įmonių lūkesčiai 2017 m. lėmė spartų pasaulio ekonomikos augimą. Daugelyje šalių prie nemažo augimo prisidėjo tiek investicijų, tiek eksporto, tiek namų ūkių vartojimo raida. 2018 m. balandžio mėn. pateiktu TVF vertinimu, pasaulio BVP augimas šiemet ir kitąmet turėtų išlikti spartus ir siekti 3,9 proc.

Lietuvos ekonomikos augimas išlieka spartus. Tiesa, palyginti su 2017 metų pirmąja puse, šiek tiek pakito veiksniai, labiausiai prisidedantys prie ūkio augimo. Iki praėjusių metų vidurio daugiausia prie ūkio plėtros prisidėjo namų ūkių vartojimas, o šiuo metu jo didėjimas yra nuosaikesnis. Vis dėlto Lietuvos ekonomika tebeauga sparčiu tempu, ir prie to labiausiai prisideda palanki užsienio paklausa, didinanti eksporto apimtį, bei gausesnės investicijos

#### 5. Svarbūs emitento įvykiai, įvykę ataskaitiniu laikotarpiu ir po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

##### Įsigijimai ir/ar pardavimai

- „Invalidai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ 2018 m. vasario 2 d. įgijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų.

##### Nauji produktai

- „Invalidai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ 2018 m. sausio 22 d. įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios gražos subfondą“, kuris gali investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100 proc. akcijų arba obligacijų. Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos.



- 2018 m. birželio 26 d. „Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - į Baltijos jūros regiono verslus investuosiantį fondą, sieksiantį pritraukti iki 200 mln. eurų investicijų.
- 2018 m. liepos 24 d. „Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo subfondą „INVL Special Opportunities Fund“, kuris netiesiogiai investuos į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Planuojamas informuotiesiems investuotojams skirtos fondo dydis – 4,5 mln. eurų. Minimali investicijos į fondą suma sieks 200 tūkst. eurų, o maksimali – 500 tūkst. eurų.

### Savų akcijų supirkimas

- 2018 m. gegužės 3 d. paskelbta, jog bendrovės valdyba atsižvelgdama į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9 907 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaudamasi 2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastasias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Be to, buvo paskelbtos savų akcijų įsigijimo sąlygos.
- 2018 m. gegužės 21 d. paskelbta, jog pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savų akcijų, už kurias bus sumokėta 18 779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirktas 200 000 vnt. akcijų, pasiūlyta 3 396 vnt. Kiekvienas akcininkas po 5,53 euro už akciją pardavė visas siūlytas akcijas. Akcijų supirkimas per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2018 m. gegužės 7 d., baigėsi - gegužės 21 d. Atsiskaitymas už supirktas akcijas - gegužės 23 dieną.

### Darbuotojų akcijų opcionų sutartys

- 2018 m. gegužės 3 d. paskelbta, kad „Invalda INVL“, vykdydama 2018 m. balandžio 30 d. patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 59.674 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.

### Finansiniai rezultatai

- 2018 m. balandžio 6 d. paskelbti audituoti „Invaldos INVL“ grupės rezultatai. AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).
- 2018 m. gegužės 31 d. paskelbti 2018 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių grynas pelnas siekia 809 tūkst. eurų, 2017 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynas pelnas siekė 2,31 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 66,09 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais – 54,99 mln. eurų.

### Valdybos perrinkimas

- 2018 m. balandžio 30 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas perrinko į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos narius: Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį. 2018 m. gegužės 3 d. įvykusiame valdybos posėdyje Alvydas Banys išrinktas valdybos pirmininku.

## 6. Informacija apie grupės veiklą

### 6.1. Turto valdymo sektorius



„Invalda INVL“ valdo licencijuojamas turto valdymo bendroves „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, finansų maklerio įmonę „INVL Finasta“ bei žemės sklypų administravimo bendrovę „INVL Farmland Management“. 2018 m. vasario pradžioje „INVL Asset Management“ įgijo turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą ir valdo 51 proc. šios bendrovės akcijų.

Vertinant investicinius fondus, nors 2018 metų antrasis ketvirtis besivystančioms rinkoms nebuvo itin sėkmingas, Baltijos šalys vėl išliko gana gera užuovėja nuo rinkų neapibrėžtumo. Didžiausią grąžą tarp bendrovės investicinių fondų per šių metų pirmąjį pusmetį demonstravęs „INVL Baltijos fondas“ nuo metų pradžios uždirbo 3,8 proc., o per pastaruosius 5 metus – 56,4 proc. Kitiems INVL akcijų fondams šiais metais sekėsi kukliau. „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ rezultatai nukentėjo dėl balandį paskelbtų sankcijų Rusijos oligarchams: nuo metų pradžios fondas prarado 0,8 proc. Tuo tarpu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondui“ sekėsi dar kukliau, jis nuo metų pradžios prarado 7,2 proc., bet aplenkė regiono akcijų indeksą. Į obligacijas orientuoti fondai 2018 m. pirmąjį pusmetį demonstravo prastesnius rezultatus – „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ nukrito iki neigiamų 2,7 proc., o „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ – iki neigiamų 3,8 proc.

Pensijų fondai taip pat pajuto rinkų svyravimus. 2018 m. antrąjį ketvirtį pasaulio akcijų rinkose svyravimai išliko, bet grąža buvo teigiama. Nuo metų pradžios pasaulio akcijų indeksas uždirbo 1,6 proc., tuo tarpu į akcijas investuojantys INVL pensijų fondai dėl investicijų Baltijos šalyse teigiamos įtakos uždirbo net šiek tiek daugiau. Obligacijų rinkoms pirmoji 2018 m. pusė dėl centrinių bankų veiksmų buvo neigiama. JAV centrinis bankas toliau griežtino pinigų politiką, o naujasis šio banko vadovas pasisakė, kad toks kursas išliks ir ateinančiais metais.

Nepaisant trumpalaikių rinkų svyravimų, vertinant pastarųjų 5 metų uždirtą grąžą, INVL pensijų fondai, remiantis Lietuvos banko informacija, išlaikė lyderiaujančias pozicijas daugumoje fondų kategorijų.

#### 6.1.1. Lentelė. Pagrindiniai turto valdymo verslo rodikliai

| mln. eurų<br>(jei nenurodyta kitaip)                         | 2017 m. |         |         | 2018-06-30 |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
|                                                              | Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva    | Latvija | Iš viso |
| Klientų skaičius, tūkst.                                     | 139,2   | 51,4    | 190,6   | 143,6      | 51,1    | 194,7   |
| Valdomas turtas*                                             | 533,7   | 77,8    | 611,5   | 585,9      | 73,7    | 659,6   |
| 2 pakopos pensijų fondai                                     | 312,0   | 62,0    | 374     | 343,7      | 66,2    | 409,9   |
| 3 pakopos pensijų fondai                                     | 21,1    | 1,2     | 22,3    | 22,5       | 1,2     | 23,7    |
| Investiciniai fondai                                         | 87,4    | -       | 87,4    | 81,5       | -       | 81,5    |
| Klientų VP portfeliai                                        | 43,7    | 0,2     | 43,9    | 46,4       | -       | 46,4    |
| Alternatyvus turtas                                          | 69,5    | 14,4    | 83,9    | 91,8       | 6,3     | 98,1    |
| Pajamos (sausis – birželis)                                  | 2,7     | 0,5     | 3,2     | 3,2        | 0,3     | 3,5     |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – birželis) | 75      | 75      | 150     | (198)      | (1)     | (199)   |

\* Eliminotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

\*\* Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis



**6.2. Kitos investicijos**

| Įmonė                                                                                                                                                                                             | Veikla                                                                                                                     | Valdoma dalis, proc. | Valdomo paketo vertė, mln. EUR | Pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2018 m. 6 mėn., mln. EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>INL TECHNOLOGY</b><br><a href="http://www.invltechnology.com">www.invltechnology.com</a>                     | Investicijų į IT verslus bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją                                  | 14,1                 | 2,7                            | 0,15                                                            |
|  <b>INL BALTIC REAL ESTATE</b><br><a href="http://www.invlbalticrealestate.com">www.invlbalticrealestate.com</a> | Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją                    | 32,27                | 9,8                            | 0,23                                                            |
|  <b>LITAGRA</b><br><a href="http://www.litagragroup.lt">www.litagragroup.lt</a>                                 | Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikonsoliduojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą | 36,9                 | 10,2                           | 0,2                                                             |
| <b>ŠIAULIŲ BANKAS</b><br><a href="http://www.sb.lt">www.sb.lt</a>                                                                                                                                 | Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams                                 | 6,79                 | 18,6                           | 0,64                                                            |
|  <b>inservis</b><br><b>PASTATŲ PRIEŽIŪRA</b><br><a href="http://www.inservis.lt">www.inservis.lt</a>           | Pastatų priežiūros įmonių grupė                                                                                            | 100                  | 2,25                           | (0,79)                                                          |

### III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

#### 7. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą

##### 7.1. Įstatinio kapitalo struktūra

##### 7.1.1. Lentelė. AB „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo struktūra 2018 m. birželio 30 d.

| Akcijų klasė                  | Akcijų skaičius, vnt. | Bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt. | Nominali vertė, EUR | Bendra nominali vertė, EUR | Dalis įstatiniame kapitale, proc. |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 11 865 993            | 11 560 137                                              | 0,29                | 3 441 137,97               | 100                               |

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

„Invaldos INVL“ grupė Lietuvoje valdo turto valdymo įmonę „INVL Asset Management“, taip pat finansų maklerio įmonę „INVL Finasta“. Pagal įstatymus, fizinis ar juridinis asmuo (arba kartu veikiantys asmenys), ketinantys netiesiogiai įsigyti ar padidinti valdymo įmonės ar finansų maklerio įmonės akcijų paketą (daugiau kaip 20, 30 ar 50 proc.), turi gauti išankstinį Lietuvos banko sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui. Tai reiškia, kad investuotojai, ketinantys įsigyti daugiau kaip 20 proc. AB „Invalda INVL“ akcijų, tą gali padaryti tik gavę išankstinį Lietuvos banko sprendimą.

„Invalda INVL“ taip pat valdo Latvijos turto valdymo bendrovę „INVL Asset Management“, todėl „Invaldos INVL“ paketo įsigijimui taip pat gali būti taikomi atitinkami Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų priežiūros tarnybos reikalavimai.

##### 7.2. Informacija apie savas akcijas

Nuo 2018 m. pradžios iki ataskaitos išleidimo bendrovė vieną kartą vykdė savų akcijų supirkimą. Akcijų įsigijimo pradžia buvo 2018 m. gegužės 7 d., akcijų įsigijimo pabaiga – 2018 m. gegužės 21 d. Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis – 200 000 vnt. Atsiskaičius už savas akcijas, bendrovė už 18 779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 3 396 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,03 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 5,53 euro. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 441 137,97 eurų, jis padalintas į 11 865 993 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių AB „Invalda INVL“ (ISIN kodas LT0000102279) akcijų skaičius yra 11 560 137 vnt.

#### 8. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

AB „Invalda INVL“ įstatatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis).

2018 m. gegužės 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakcija. Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2018 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatatai buvo keičiami įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos nuostatas.

Šiuo metu galioja 2018 m. gegužės 14 d. įstatų redakcija. Įstatatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje.

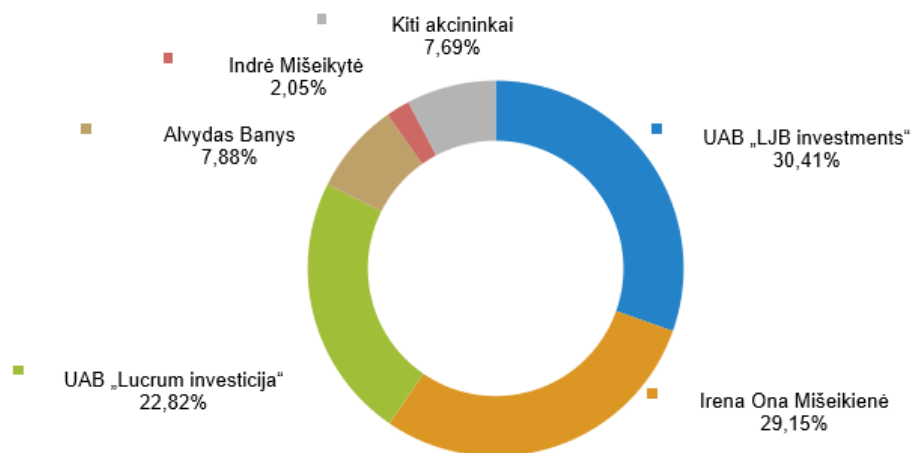
#### 9. Akcininkai

##### 9.1. Informacija apie bendrovės akcininkus

„Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis, UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo, todėl jų balsai skaičiuotini kartu.

**9.1.1. Lentelė. Akcininkai, 2018 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų**

| Akcininko vardas, pavardė; įmonės kodas, pavadinimas, adresas            | Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, proc. | Balsų dalis, proc.                                             |                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                    |                                 | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. | Netiesiogiai turimi balsai, proc. | Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis), proc. |
| UAB „LJB Investments“, į. k. 300822575, A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius | 3 515 855                                          | 29,63                           | 30,41                                                          | 61,90                             | 92,31                                                        |
| Irena Ona Mišeikienė                                                     | 3 369 435                                          | 28,40                           | 29,15                                                          | 63,14                             |                                                              |
| Darius Šulnis                                                            | 0                                                  | 0,00                            | 0,00                                                           | 92,31                             |                                                              |
| UAB „Lucrum investicija“, į. k. 300806471, Gynėjų g. 14, Vilnius         | 2 401 442                                          | 20,24                           | 20,77                                                          | 71,54                             |                                                              |
| Alvydas Banys                                                            | 910 875                                            | 7,68                            | 7,88                                                           | 84,43                             |                                                              |
| Indrė Mišeikytė                                                          | 236 867                                            | 2,00                            | 2,05                                                           | 90,26                             |                                                              |



9.1.1. pav. Akcininkų turimi balsai 2018 m. birželio 30 d.

2018 m. birželio pabaigoje bendras akcininkų skaičius buvo apie 3 500. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. AB „Invalda INVL“ nėra žinoma apie jokių balsavimo teisių apribojimus ar akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, per šešis 2018 m. mėnesius nesudaryta.

## 10. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

### 10.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais

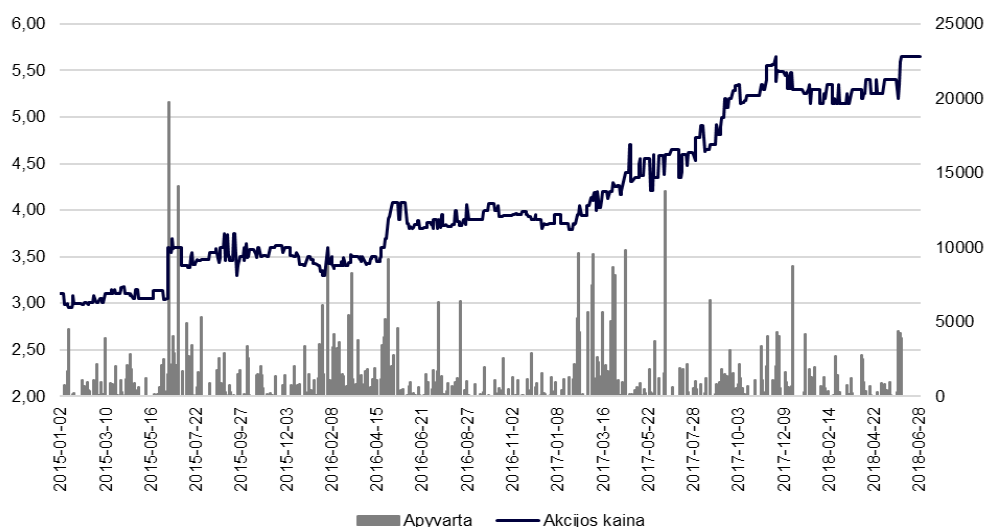
#### 10.1.1. Lentelė. AB „Invalda INVL“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcijų kiekis, vnt.                                     | 11 865 993                                                                                 |
| Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt. | 11 560 137                                                                                 |
| Vienos akcijos nominali vertė                           | 0,29 EUR                                                                                   |
| Bendra nominali vertė                                   | 3 441 137,97 EUR                                                                           |
| ISIN kodas                                              | LT0000102279                                                                               |
| LEI kodas                                               | 529900011QUJ710GHH43                                                                       |
| Trumpinys, birža                                        | IVL1L, Nasdaq Vilnius                                                                      |
| Prekybos sąrašas                                        | Papildomasis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01 iki 2015-07-20 Oficialusis prekybos sąrašas) |
| Listingavimo pradžia                                    | 1995-12-19                                                                                 |

Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.

#### 10.1.2. Lentelė. Prekyba AB „Invalda INVL“ akcijomis

| Akcijų kaina, eurai             | 2014 m. 6 mėn. | 2015 m. 6 mėn. | 2016 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | 2018 m. 6 mėn. |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - atidarymo                     | 3,380          | 3,100          | 3,460          | 3,860          | 5,300          |
| - aukščiausia                   | 3,490          | 3,700          | 4,080          | 4,700          | 5,650          |
| - žemiausia                     | 2,760          | 2,950          | 3,260          | 3,790          | 5,150          |
| - vidutinė                      | 3,135          | 3,142          | 3,611          | 4,222          | 5,343          |
| - paskutinė                     | 2,910          | 3,600          | 3,870          | 4,650          | 5,650          |
| Akcijų apyvarta, vnt.           | 56 183         | 29 476         | 36 610         | 31 480         | 8 805          |
| Akcijų apyvarta, eurai          | 179 688,43     | 98 141,11      | 130 529,26     | 131 884,66     | 46 777,65      |
| Bendras sandorių skaičius, vnt. | 314            | 188            | 222            | 140            | 85             |



10.1.1. pav. „Invaldos INVL“ akcijų apyvarta ir kaina

## 10.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais

Įmonių grupę sudarančių „Invaldos INVL“ dukterinių bendrovių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama vertybinių popierių biržose. Į Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašus įtrauktas šių kitoms investicijoms priskiriamų bendrovių akcijos: „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Technology“ ir Šiaulių bankas.

### 10.2.1. Informacija apie prekybą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis



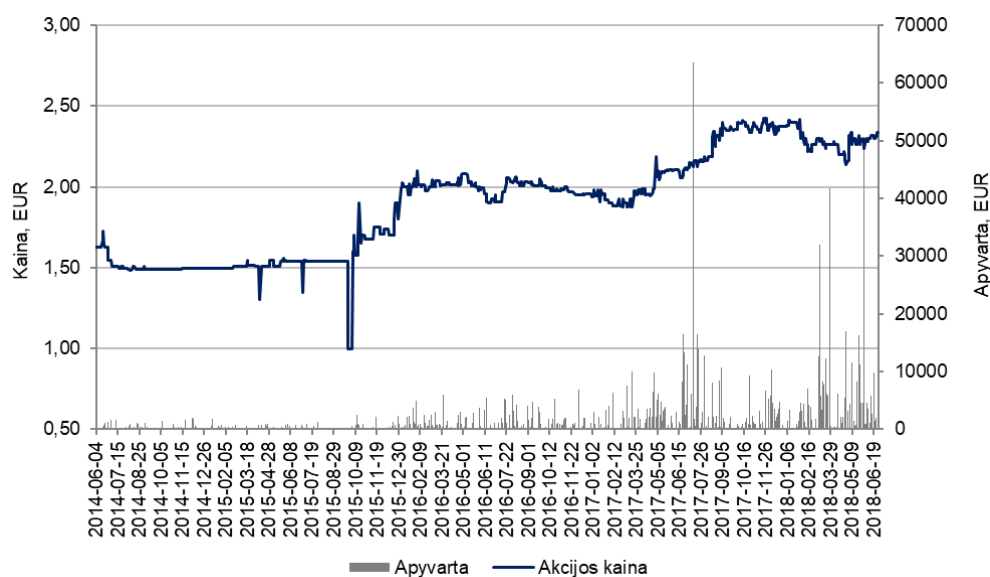
#### 10.2.1.1. Lentelė. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ISIN kodas                  | LT0000127151                                  |
| Trumpinys                   | INR1L                                         |
| Birža, prekybos sąrašas     | Nasdaq Vilnius, Papildomasis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia        | 2014-06-04                                    |
| Akcijų kiekis, vnt.         | 13 150 000                                    |
| Nominali akcijos vertė, EUR | 1,45                                          |
| Bendra nominali vertė, EUR  | 19 067 500                                    |

#### 10.2.1.2. Lentelė. Prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis, eurai

|                                 | 2016 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | 2018 m. 6 mėn.* |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Akcijų kaina, eurai:            |                |                |                 |
| - atidarymo                     | 0,399          | 0,388          | 2,360           |
| - aukščiausia                   | 0,447          | 0,449          | 2,420           |
| - žemiausia                     | 0,380          | 0,375          | 2,210           |
| - paskutinė                     | 0,390          | 0,424          | 2,300           |
| Akcijų apyvarta, vnt.           | 233 109        | 542 035        | 202 827         |
| Akcijų apyvarta, eurai          | 93 827,97      | 219 390,57     | 442 046,92      |
| Bendras sandorių skaičius, vnt. | 216            | 288            | 393             |

\*2018 m. sausio 15 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti naujos redakcijos „INVL Baltic Real Estate“ įstatai su pakeista akcijos nominalia verte ir bendru akcijų skaičiumi. Pateikiami koreguoti 2018 m. 6 mėn. prekybos duomenys.



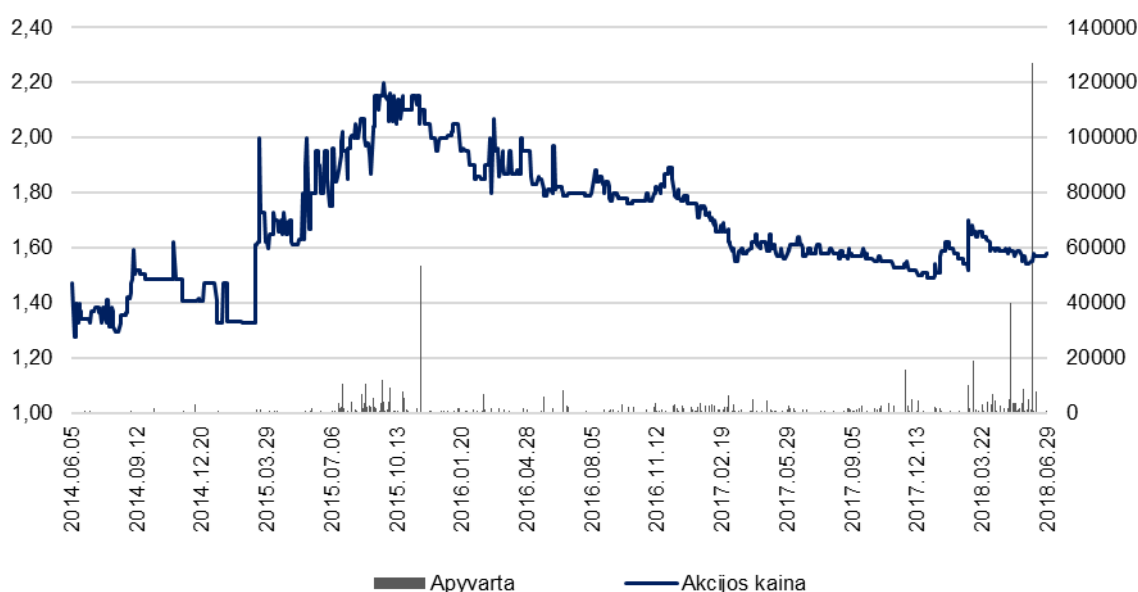
10.2.1.1 pav. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų apyvarta ir kaina

**10.2.2. Informacija apie prekybą UTIB „INVL Technology“ akcijomis**
**10.2.2.1. Lentelė. SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos**

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ISIN kodas                  | LT0000128860                                  |
| Trumpinys                   | INC1L                                         |
| Birža, prekybos sąrašas     | Nasdaq Vilnius, Papildomasis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia        | 2014 m. birželio 4 d.                         |
| Akcijų kiekis, vnt.         | 12 175 321                                    |
| Nominali akcijos vertė, EUR | 0,29                                          |
| Bendra nominali vertė, EUR  | 3 530 843,09                                  |

**10.2.2.2. Lentelė. Prekyba „INVL Technology“ akcijomis, eurai**

|                                 | 2016 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | 2018 m. 6 mėn. |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Akcijų kaina, eurai:            |                |                |                |
| - atidarymo                     | 2,01           | 1,76           | 1,49           |
| - aukščiausia                   | 2,07           | 1,76           | 1,70           |
| - žemiausia                     | 1,79           | 1,55           | 1,49           |
| - paskutinė                     | 1,80           | 1,60           | 1,58           |
| Akcijų apyvarta, vnt.           | 38 175         | 55 560         | 208 209        |
| Akcijų apyvarta, eurai          | 71 327,53      | 91 471,12      | 329 017,10     |
| Bendras sandorių skaičius, vnt. | 196            | 192            | 191            |



10.2.2.1 pav. „INVL Technology“ akcijų apyvarta ir kaina

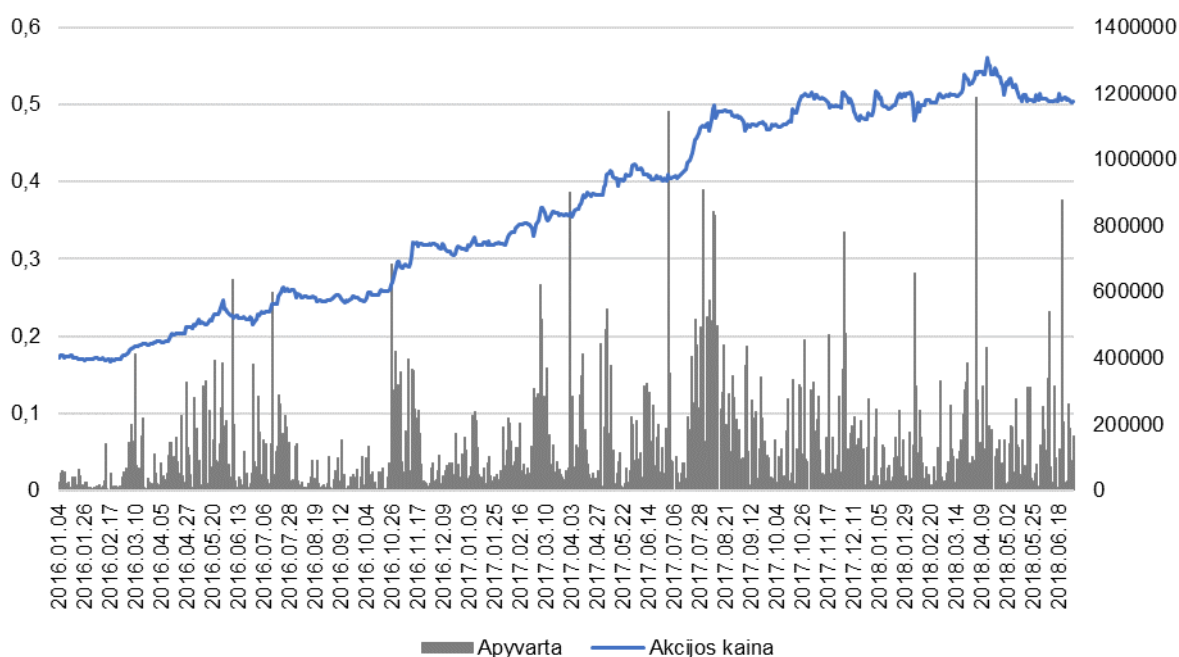


**10.2.3. Informacija apie prekybą AB Šiaulių bankas akcijomis**
**10.2.3.1. Lentelė. AB Šiaulių bankas akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos**

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ISIN kodas                  | LT0000102253                                 |
| Trumpinys                   | SAB1L                                        |
| Birža, prekybos sąrašas     | Nasdaq Vilnius, Oficialusis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia        | 1994-11-29                                   |
| Akcijų kiekis, vnt.         | 543 583 406                                  |
| Nominali akcijos vertė, EUR | 0,29                                         |
| Bendra nominali vertė, EUR  | 157 639 187,84                               |

**10.2.3.2. Lentelė. Prekyba AB Šiaulių bankas akcijomis, eurai**

|                        | 2016 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | 2018 m. 6 mėn. |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Akcijų kaina, eurai:   |                |                |                |
| - atidarymo            | 0,206          | 0,382          | 0,590          |
| - aukščiausia          | 0,297          | 0,507          | 0,658          |
| - žemiausia            | 0,201          | 0,380          | 0,515          |
| - paskutinė            | 0,273          | 0,492          | 0,504          |
| Akcijų apyvarta, vnt.  | 34 415 992     | 37 831 723     | 31 546 458     |
| Akcijų apyvarta, eurai | 10 848 346,07  | 18 525 481,97  | 17 896 760,27  |



10.2.3.1 pav. AB Šiaulių bankas akcijų apyvarta ir kaina

## IV. EMITENTO ORGANAI

### 11. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius

AB „Invalda INVL“ valdyba ketverių metų kadencijai patvirtinta 2018 m. balandžio 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos pirmininku tapo Alvydas Banys, o nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis.

Darius Šulnis bendrovės prezidentu išrinktas 2013 m. gegužės 22 d.



Alvydas Banys - valdybos pirmininkas

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencijos laikotarpis            | 2018 – 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Išsilavinimas, kvalifikacija      | Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis.<br>Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.                                                                          |
| Darbo patirtis                    | Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL“ – patarėjas<br>Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius<br>Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius<br>1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas<br>1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas                             |
| Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos | Tiesiogiai akcijų – 910 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,88 proc.; kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4 426 730 vnt., įstatinio kapitalo – 37,31 proc., balsų – 38,29 proc.;<br>Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,31 proc. |
| Dalyvavimas kitų įmonių veikloje  | AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos pirmininkas<br>UAB „Litagra“ – valdybos narys<br>UTIB „INVL Technology“ – patariamojo komiteto narys                                                                                                                                             |



Indrė Mišeikytė - valdybos narė

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencijos laikotarpis            | 2018 – 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Išsilavinimas                     | Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Darbo patirtis                    | Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja<br>Nuo 2013 m. birželio AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja<br>Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė<br>2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė<br>1997 – 2000 m., UAB „Kremi“ – architektė<br>1996 – 2002 m. AB „Invalda“ – architektė<br>1996 – 1997 m. UAB „Gildeta“ – architektė<br>1994 – 1996 m. AB „Vilniaus baldai“ – architektė |
| Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos | Tiesiogiai akcijų – 236 867 vnt.; įstatinio kapitalo – 2 proc., balsų – 2,05 proc.;<br>Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,31 proc.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dalyvavimas kitų įmonių veikloje  | AB „Invalda privatus kapitalas“ – valdybos narė<br>AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narė<br>UTIB „INVL Technology“ – patariamojo komiteto narys                                                                                                                                                                                                                                                         |



Darius Šulnis - valdybos narys, prezidentas

|                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencijos valdyboje laikotarpis | 2018 – 2022 m.                                                                                                                                                                                                                |
| Išsilavinimas, kvalifikacija     | Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA).<br>Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.<br>Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109. |

tęsinys kitame lape

*tęsinys*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbo patirtis                    | 2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas. 2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas. Nuo 2013 m. gegužės mėn. perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu.<br>2015 – 2017 m. UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius.<br>2002 – 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – direktorius.<br>1994 – 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ – direktorius. |
| Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos | Tiesiogiai akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,00 proc.; kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 2 401 442 vnt., įstatinio kapitalo – 20,24 proc., balsų (įskaitant atpirkimo sandoriu perleistų akcijų suteikiamus balsus) – 22,82 proc.;<br>Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,31 proc.                                           |
| Dalyvavimas kitų įmonių veikloje  | UAB „INVL Asset Management“ – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius<br>AB Šiaulių bankas – Stebėtojų tarybos narys<br>UAB „Litagra“ – valdybos narys<br>AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narys                                                                                                                                                                           |



Raimondas Rajeckas – vyriausiasis finansininkas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išsilavinimas, kvalifikacija            | Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Darbo patirtis                          | Nuo 2006 m. AB „Invalda INVL“ – vyriausiasis finansininkas<br>2001 – 2006 m. AB „Valmeda“ – vyriausiasis finansininkas<br>2000 – 2001 m. AB „Galinčius“ – vyriausiasis finansininkas<br>2000 – 2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – vyriausiasis finansininkas<br>2000 – 2002 m. AB „Gildeta“ – buhalteris<br>1998 – 2000 m. AB „Invalda“ – buhalteris |
| Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dalyvavimas kitų įmonių veikloje        | UAB „Aktyvo“ – direktorius<br>UAB „Aktyvus valdymas“ – direktorius<br>UAB „MBGK“ – direktorius<br>UAB „MGK invest“ – direktorius<br>UAB „RPNG“ – direktorius<br>UAB „Regenus“ – direktorius<br>UAB „Cedus Invest“ – direktorius<br>UAB „Cedus“ – direktorius<br>UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos narys<br>UAB „Consult Invalda“ – direktorius                                                   |

## 12. Informacija apie bendrovės audito komitetą

AB „Invalda INVL“ audito komitetas sudaromas iš dviejų nepriklausomų narių. Audito komiteto narius ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

- teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebėti bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti vidaus audito funkcijos poreikį.
- stebėti, ar valdybos nariai ir/ar vadovai tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ir pastabas.

AB „Invalda INVL“ audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Bendrovės valdybai prieš 14 dienų. Bendrovės valdyba, gavusi Audito komiteto nario pranešimą apie atsistatydinimą ir įvertinusi visas su tuo susijusias aplinkybes, gali priimti sprendimą arba sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris išrinktų naują Audito komiteto narį, arba klausimą dėl Audito komiteto nario rinkimų atidėti iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Naujas narys bet kuriuo atveju renkamas iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.



Danguė Pranckėnienė – nepriklausoma audito komiteto narė

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencijos laikotarpis                  | 2017 – 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Išsilavinimas, kvalifikacija            | 1995 - 1996 m. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Verslo administravimo magistras<br>1976 - 1981 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis<br>The International Coach Union (ICU), profesionalios koučerės vardas, pažymėjimo Nr. LT-51.<br>Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, auditoriaus vardas, pažymėjimo Nr. 000345. |
| Darbo patirtis                          | Nuo 1997 m. UAB „Moore Stephens Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas „Verslo auditas“) – partnerė<br>1996 – 1997 m. UAB „Deloitte & Touche“ – audito vadybininkė<br>1995 – 1996 Vilniaus Gedimino Technikos universitetas – lektorė<br>1982 – 1983 m. Vilniaus universitetas – lektorė                                                                     |
| Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Tomas Bubinas – nepriklausomas audito komiteto narys

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencijos laikotarpis                  | 2017 – 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Išsilavinimas, kvalifikacija            | 2004 - 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras<br>1997 - 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA ) narys<br>1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius<br>1988 – 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras                                                                               |
| Darbo patirtis                          | Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius<br>2010 - 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis direktorius<br>2004 – 2010 m. “Teva Pharmaceuticals” finansų vadovas Baltijos šalims<br>2001 – 2004 m. “Sicor Biotech” finansų direktorius<br>1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis vadybininkas<br>1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius, vadybininkas |
| Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui

Per 2018 metų pirmą pusmetį AB „Invalda INVL“ valdybos nariams (kaip bendrovės darbuotojams) priskaičiuota 109,4 tūkst. eurų atlyginimo, vidutiniškai vienam nariui per mėnesį 6,1 tūkst. eurų.

Tuo tarpu bendrovės vadovui bei vyriausiajam finansininkui (įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) iš viso priskaičiuota 70,7 tūkst. eurų, kiekvienam vidutiniškai po 5,9 tūkst. eurų per mėnesį.

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas, su bendrovės vyriausioju finansininku sudarė opcionų sutartį dėl 8 308 paprastųjų vardinių AB „Invalda INVL“ akcijų.

## V. KITA INFORMACIJA

### 14. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Invalda INVL“ yra pasirašiusi sutartis su šiais viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8 41) 595 607) – vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį, sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo;
- Luminor bank AB (Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, tel. (8 5) 239 3444) – sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo;
- AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800) – vertybinių popierių tvarkymo sutartį;
- Danske banku A/S Lietuvos filialu (Saltoniškių g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 215 5600) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- UAB FMJ Orion securities, (A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, tel. 8 5 231 3833) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- Bank Zachodni WBK S.A. (Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Lenkija, tel. +48 618119999) – tarpininkavimo paslaugų sutartį;

- AS SEB Pank (Tornimae 2, 15010 Tallin, Estija, tel. +372 665 5100) - tarpininkavimo paslaugų sutartį.

#### 15. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

AB „Invalda INVL“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

#### 16. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas

Pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai, su kuriais susiduriama, ir kurie yra aprašyti 2017 m. metiniame pranešime, nesikeitė.

#### 17. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Visi susijusių asmenų sandorių skaičiai detalizuoti konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 11 punkte.

#### 18. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas

Reikšmingų investicijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Apie smulkesnes investicijas informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 punkte.

#### 19. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

„Invaldos INVL“ grupės siekis yra užtikrinti sėkmingą klientų, partnerių bei akcininkų patikėto turto valdymą. Todėl ir 2018 metais dėmesys, visų pirma, yra skiriamas mūsų valdomoms klientų investicijoms. Mūsų siekis, kad grupės valdomi produktai būtų vieni iš klientams patraukliausių ir dažniausių pasirinkimų rinkoje savo kategorijose. Tęsime organinę plėtrą, esamiems ir naujiems klientams pristatydami naujų reikšmingų investicinių galimybių ir savo finansiniu bei intelektiniu indėliu prisideddami prie šalies ir regiono augimo.

Aktyviai ieškome galimybių turto valdymo verslo plėtrai ir per įsigijimus. Ir toliau sieksime teikti prioritetą ne trumpalaikiams finansiniams tikslams, o kokybiniam ir kiekybiniam turto valdymo verslo augimui bei ilgalaikės vertės kūrimui mūsų klientams, partneriams bei akcininkams.

Reikšmingą poveikį „Invaldos INVL“ rezultatui daro nuosavų investicijų vertės pokytis. Planuojame laikytis politikos, kad „Invaldos INVL“ investicinės lėšos yra investuojamos kartu su INVL klientais į mūsų valdomus produktus. Manome, kad tai kuria interesų tapatumą ir pozityviai veikia suinteresuotų šalių tarpusavio pasitikėjimą ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

Siekiame, kad „Invalda INVL“ būtų pirmaujančia specializuota turto valdymo ir investicijų grupe Lietuvoje, ir viena iš pirmaujančių regione. Dirbame tam, kad 2018-ieji ir vėlesni metai būtų geri mūsų klientams, darbuotojams bei akcininkams.

Prezidentas



Darius Šulnis