

TURINYS

1. Santrauka

- 1.1. Ne daugiau kaip dviejuose A4 formato puslapiuose išsamiai pateikiama investuotojams svarbiausia pagrindinė informacija apie emitentą ir siūlomus vertybinius popierius.
- 1.2. Įspėjimas apie riziką, susijusią su konkrečiu vertybinių popierių siūlymu, emitentu, emitento ekonominės veiklos sritimi ir siūlomais vertybiniais popieriais.
- 1.3. Pareiškimas, kad šis informacinis dokumentas nėra prospektas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129, ir jame pateiktos informacijos netikrino ir nepatvirtino pagal tą reglamentą kiekvienos valstybės narės paskirta nacionalinė kompetentinga institucija arba kita priežiūros institucija.
- 1.4. Jei reikia, informacija apie tai, ar vertybinių popierių tinkamumas investuotojui buvo įvertintas remiantis investuotojo patirtimi ir žiniomis.
- 1.5. Nuostata, kad investuodamas investuotojas pripažįsta informaciniame dokumente nurodytą riziką, įskaitant riziką, kad vertybinis popierius gali prarasti dalį arba visą savo vertę.
- 1.6. Informacinio dokumento data ir galiojimo laikotarpis.

2. Informacija apie emitentą

- 2.1. Emitento vardas, pavardė (pavadinimas), LEI kodas (jei yra), teisinė forma, registracijos šalis, registracijos data ir registracijos kodas, registruotas adresas, kita kontaktinė informacija, įsisteigimo terminas (jei yra) ir emitento veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
- 2.2. Nuoroda į emitento interneto svetainę, kurioje yra (bus) paskelbtas informacinis dokumentas ir jo priedai (jei tokių yra), emitento įstatai, finansinė atskaitomybė ir auditoriaus išvada (jei tokia yra) bei kiti susiję dokumentai.

3. Su emitentu ir išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusi rizika

- 3.1. Bendras įvairios rizikos, susijusios su emitentu ir investavimu, aprašymas, įskaitant rizikos, susijusios su emitento ekonominiais rezultatais, rinkomis, produktais, neaudituotiems finansinėms ataskaitoms ir (arba) neigiama auditoriaus išvada, veiklos rizika ir apribojimais, taip pat teisiniais procesais, kurie turėjo arba gali turėti įtakos emitento veiklai ateityje, apžvalga;
- 3.2. Su išleistais vertybiniais popieriais susijusi rizika.

4. Kapitalo pritraukimo tikslas

- 4.1. Išleistų vertybinių popierių rūšis ir kapitalo, kurį emitentas siekia pritraukti, suma.
- 4.2. Kapitalo pritraukimo tikslo ir numatomos tikslinės investuotojų grupės (ar grupių) apibūdinimas.
- 4.3. Kapitalo suma, panaudota 4.1 punkte nurodytam tikslui ar tikslams įgyvendinti, nurodoma kaip suma arba procentinė dalis nuo visos pritraukto kapitalo sumos.

5. Siūlomų vertybinių popierių aprašymas ir siūlymo sąlygos

- 5.1. Apie siūlomus vertybinius popierius pateikiama ši informacija:
 - 1) siūlomų vertybinių popierių aprašymas, rūšis ir bendras vertybinių popierių skaičius, jų nominalioji vertė ir kita informacija. Kapitalo pritraukimo laikotarpis ir priimamų kapitalo rūšių aprašymas;
 - 2) vertybinių popierių kaina arba jos nustatymo mechanizmas;
 - 3) numatomas siūlymo terminas, veiksmai, kurių reikia imtis norint pateikti paraišką dėl siūlymo;
 - 4) apmokėjimo už išleistus vertybinius popierius ir vertybinių popierių perdavimo investuotojams arba vertybinių popierių laikymo investuotojų vardu sąlygos;
 - 5) perviršinio ir nepakankamo vertybinių popierių įsigijimo sąlygos, rezultatai ir platinimo planas. Jei taikoma, vertybinių popierių perleidimo apribojimai;

6) jei pritrauktam kapitalui suteikiama garantija, nurodomos garantijos sąlygos. Jei pritrauktas kapitalas nėra užtikrinamas garantija, įrašoma atitinkama pastaba;

7) aprašymas, ar tam tikriems investuotojams teikiama pirmenybė, koku mastu ir dėl kokių priežasčių;

8) centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, kuriame vertybiniai popieriai įregistruoti, pavadinimas. Jei vertybiniai popieriai neregistruoti centriname vertybinių popierių depozitoriume, tuomet nurodomas registratoriaus pavadinimas ir aprašymas bei atitinkamas registras;

9) iš vertybinių popierių išskaičiuojamo pajamų mokesčio sąlygos;

10) pasekmės, jei siūlymas nesėkmingas, ir kitos svarbios sąlygos, susijusios su vertybinių popierių siūlymu.

5.2. Nuosavybės vertybinių popierių atveju pateikiama ši papildoma informacija:

1) Akcijų priedai ir visi išleistų akcijų suteikiami balsai;

2) jei vertybiniai popieriai išleidžiami dėl susijungimo, padalijimo arba įgyjant teisę kontroliuoti kitą juridinį asmenį, pateikiama sandorio pobūdžio ir išlaidų apžvalga.

3) nuosavybės vertybinių popierių turėtojams suteiktos teisės, įskaitant dividendų gavimo tvarką (jei tokia numatyta), balsavimo teises, teisę dalyvauti paskirstant pelną, taip pat investuotojo teises, susijusias su emitento turto paskirstymu, jei emitentas būtų likviduotas, ir visi teisių apribojimai; privilegijuotųjų akcijų atveju – dividendai už privilegijuotąsias akcijas.

5.3. Obligacijų atveju pateikiama ši papildoma informacija:

1) obligacijos pardavimo kaina ir išpirkimo kaina;

2) jei taikoma, mokamų palūkanų norma ir palūkanų mokėjimo datos bei sąlygos, išpirkimo data ir išpirkimo sąlygos;

3) išpirkimo prieš terminą sąlygos ir kita (pavyzdžiui, jei taikoma – informacija apie įkeitimą, informacija apie susitarimą su obligacijų savininkų patikėtinium, jei toks yra);

5.4. Informacija apie tai, ar vertybiniais popieriais bus leista prekiauti prekybos vietoje, kada ir kaip.

5.5. Jei taikytina, dėl technologijų ir technologijomis grindžiamų sprendimų (pavyzdžiui, jei emitentas naudojami galimybe išleisti vertybinius popierius naudojant paskirstytojo registro technologiją (PRT)), pateikiama ši informacija:

1) jeigu vertybiniai popieriai pateikiami elektroniniu formatu ir jie yra skaitmeniniu būdu perduodami, išsaugomi arba jais prekiaujama ir registruojami paskirstytajame registre arba kitoje saugioje sistemoje, pagrįstoje panašia technologija, pateikiamas technologijos, kuri leidžia pritraukti kapitalą ir perduoti vertybinius popierius investuotojams, aprašymas, įskaitant aprašymą, kaip užtikrinama pakankama technologijos apsauga;

2) jeigu emitentas kapitalą pritraukia tiesiogiai iš investuotojų, tuomet pateikiamas įgyvendinamų techninių sprendimų aprašymas, įskaitant asmens tapatybės tikrinimo sąlygas ir jo teisę atsisakyti sutarties;

3) nepriklausomos trečiosios šalies (auditoriaus, eksperto ir pan.) nuomonė apie vertybinių popierių emisijai ir apskaitai naudojamą technologiją?

5.6. Bendroji pelno ir kitos naudos paskirstymo investuotojams politika, taip pat emitento vadovams ir darbuotojams mokamos ar skiriamos išmokos.

6. Emitento veiklos ir ateities perspektyvų aprašymas

6.1. Pateikiama bent ši informacija apie ankstesnę emitento veiklą:

1) emitento konsoliduotos grupės struktūros aprašymas ir informacija apie įmonių grupę (jei tokia yra), kuriai priklauso emitentas;

2) emitento pagrindinės veiklos, teikiamų paslaugų apžvalga ir pagrindinių rinkų, kuriose emitentas veikia, aprašymas, įskaitant informaciją apie pagrindinius įvykius, turėjusius įtakos emitento veiklai ankstesniais ir einamaisiais ataskaitiniais metais;

3) projektų, kuriais siekta pritraukti kapitalą ir kuriems emitentas tarpininkavo arba kuriuos vykdė per pastaruosius 12 mėnesių, apžvalga, jei tokių buvo. Susijusių asmenų projektų, pagal kuriuos buvo pritrauktas kapitalas per paskutinius 12 mėnesių, apžvalga;

4) jeigu emitentas yra išleidęs priemonių, kurios nebuvo realizuotos iki siūlymo pradžios, bet kurių turėtojai gali išsipirkti nuosavybės teisę į emitentą, tuomet tokių priemonių aprašymas ir nurodoma, kaip minėtų priemonių realizavimas veikia emitento nuosavybės struktūrą;

5) emitento ateities perspektyvos, jo tikslai ir strategijos. Didžiausių investicijų apžvalga.

6.2. Apie akcinį kapitalą, nuosavybės vertybinius popierius, kitus emitento ir jo pagrindinių akcininkų išleistus vertybinius popierius pateikiama ši informacija:

1) emitento akcinis kapitalas ir nuosavybės vertybinių popierių rūšys: akcinio kapitalo dydis, akcijų (dalių) skaičius, rūšis ir nominalioji vertė, taip pat neapmokėtos dalies dydis. Jei emitentas turi kelių kategorijų (rūšių) akcijų, nurodomas išleistų, visiškai ir iš dalies apmokėtų akcijų skaičius, vienos akcijos nominalioji vertė, kiekvienos kategorijos (rūšies) akcijų suteikiamos teisės;

2) išleisti skolos ir (arba) kiti vertybiniai popieriai: rūšis, skaičius, nominalioji vertė, palūkanų norma, išpirkimo data ir (arba) kitos jiems taikomos charakteristikos, su kiekvienos rūšies vertybiniais popieriais susijusios teisės.

6.3. Informacija apie akcininkus, kurių turimas emitento akcijų paketas viršija 5 proc. balso teisę suteikiančio akcinio kapitalo, ir apie galutinius tikruosius emitento savininkus: asmenų, kuriems priklauso 5 proc. ar daugiau emitento akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, vardai ir pavardės, įskaitant minėtų asmenų turimų akcijų skaičių ir jų turimą akcijų dalį procentais. Balsavimo teisės nustatomos remiantis Direktyvos 2004/109/EB (dėl skaidrumo) 10 straipsniu.

7. Finansinė informacija ir metinių finansinių ataskaitų auditas:

7.1. Informacija apie emitento finansinėms ataskaitoms taikomus apskaitos standartus ir finansinių ataskaitų rengimo periodiškumą.

7.2. Emitento praėjusių metų metinė finansinė informacija. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiama bent jau auditoriaus patikrinta emitento metinė finansinė informacija (paskutinių finansinių metų finansinės ataskaitos su lyginamaisiais duomenimis, metinis vadovybės pranešimas ir auditoriaus išvada). Jei emitentas rengia ir atskiras, ir konsoliduotas finansines ataskaitas, pateikite nuorodą į abi. Jei taikytinuose teisės aktuose emitentui nenustatyta prievolė atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą – pateikiamas šio fakto paaiškinimas ir susijęs rizikos veiksnys.

7.3. Jei emitentas negali pateikti nuorodos į pastarųjų metų metinę finansinę ataskaitą dėl to, kad jo ūkinė veikla trunka neilgai, pateikiama nuoroda į trumpesnio (tarpinio ar kito) emitento veiklos laikotarpio (jei toks yra) finansinę ataskaitą, papildomai įspėjant apie trumpą emitento ūkinės veiklos trukmę ir tuo pačiu apie papildomą su tokia investicija susijusį rizikos lygį.

7.4. Emitento pasirinkimu – svarbiausių finansinių rodiklių iš emitento finansinių ataskaitų, rodančių jo finansinę būklę, pavyzdžiui, turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, nuosavą kapitalą ir pan., aprašymas ir veiklos rodikliai (alternatyvūs veiklos rodikliai), geriausiai atspindintys emitento veiklos rezultatus, apskaičiuoti remiantis finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis (pateikiamas tokių alternatyvūs veiklos rodiklių naudojimo ir apskaičiavimo paaiškinimas) paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

8. Emitento administraciniai, valdymo ar priežiūros organai ir jo konsultantai

8.1. Emitento organizacinė struktūra, jo vykdomojo organo ir priežiūros organo struktūra, nurodant šių organų atstovų vardus, pavardes, pareigas, kurias jie eina emitento įmonėje;

8.2. Už siūlymą atsakingi asmenys, nurodant bent šią informaciją:

1) asmenys, atsakingi už informaciniame dokumente pateiktos informacijos tikslumą, įskaitant jų ankstesnę patirtį emitento veiklos srityje;

2) asmenų, atsakingų už informaciniame dokumente pateiktos informacijos tikslumą, patvirtinimą, kad, kiek jiems žinoma, informaciniame dokumente pateikta informacija yra teisinga ir kad jokios aplinkybės, galinčios turėti įtakos informacinio dokumento turiniui, nebuvo praleistos;

8.3. Siūlyme dalyvaujantys asmenys, įskaitant audito įmones, konsultantus, mokėjimų tarpininkus, siūlytojus, laiduotojus ir kitas susijusias šalis, ir, jei taikytina, vertybinių popierių siūlymu pritraukto kapitalo gavėjai. Jei vertybinius popierius siūlo ne pats emitentas, nurodykite vertybinių popierių siūlytojo pavadinimą, jo kontaktinę informaciją ir atskleiskite emitento ir vertybinių popierių siūlytojo tarpusavio santykius ir interesų konfliktus;

8.4. Visų interesų, įskaitant interesų konfliktą, kuris yra reikšmingas emisijai ir (arba) siūlymui, apibūdinimas, išsamiai nurodant susijusius asmenis ir interesų pobūdį.

9. Papildoma informacija

9.1. Nurodoma, ar emitentas taiko įmonių valdymo kodeksą (nurodyti, kurioje rinkoje), jei jis emitentui taikomas.

9.2. Priemonės, įgyvendinamos siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui bei laikytis tarptautinių sankcijų, kurias emitentas taiko siūlymo metu ir kitose savo ekonominės veiklos srityse, jei aktualu.

9.3. Informacinio dokumento keitimo sąlygos.
