



PROSPERUS

ASSET MANAGEMENT

UAB “Investicijų valdymas “Prosperus”

informacinis dokumentas skirtas

naujai išleidžiamų 5 % ir 100 EUR nominalios vertės obligacijų viešam platinimui.

VILNIUS | 2017-04-14

Įvadas

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie UAB “Investicijų valdymas “Prosperus” ir UAB “Investicijų valdymas “Prosperus” leidžiamas nematerialias obligacijas, kurios siūlomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimais ir išimtimis, kai jo rengti nereikia, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45

Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo prasme ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su Informaciniame dokumente pateikiama informacija, rizikos veiksniais, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Obligacijų. Šis Informacinis dokumentas nėra ir negali būti suprantamas kaip rekomendacija ar patarimas investuoti į Obligacijas. Bendrovė neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų įsigijimo. Siekdamas visapusiškai suvokti su Obligacijų įsigijimu susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Sąvokos

Šiame Informaciniame dokumente didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

Bendrovė	reiškia UAB “Investicijų valdymas “Prosperus”.
Informacinis dokumentas	reiškia šį dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, jos siūlomus vertybinius popierius, jų platinimo sąlygas.
Investuotojas	reiškia fizinį ar juridinį asmenį ketinantį įsigyti Obligacijų ar turintį jų nuosavybės teisę.
KIS	reiškia kolektyvinio investavimo subjektą.
Obligacijos	reiškia Bendrovės išleidžiamus 100 EUR nominalios vertės ne nuosavybės (skolos) vertybinius popierius su 5 procentų metinėmis palūkanomis, kurių išleidimas ir siūlymas yra aprašytas šiame Informaciniame dokumente.
Obligacijų pasirašymo sutartis	reiškia tarp Bendrovės ir Investuotojo pasirašomą sutartį, pagal kurią Bendrovė pateikia Investuotojui pasirašyti sutartyje nurodytą Obligacijų skaičių, o Investuotojas pasirašo tokį Bendrovės išleidžiamų Obligacijų skaičių ir įsipareigoja už jas sumokėti.

Šiame Informaciniame dokumente žodžiai, kurių nurodyta tik vienaskaita, gali reikšti ir daugiskaitą ir atvirkščiai.

Informacija apie Bendrovę

Pagrindinė informacija

Pavadinimas:	UAB “Investicijų valdymas “Prosperus”
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	303144788
Licencijos (veiklos leidimo) Nr. ir data:	Nr. 01, 2014-01-23
Priežiūros institucija:	Lietuvos bankas
Registras, kuriame bendrovė registruota:	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Registruota buveinė:	Konstitucijos pr. 9-124, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefonas:	+370 635 70000
Elektroninis paštas:	info@prosperus.com
Interneto svetainės:	www.prosperus.com
Informacijos sklaidymo šaltinis:	Dienraštis „Lietuvos rytas“
Įstatinio kapitalo dydis:	43 500 EUR
Akcijų skaičius:	150 000 vnt.
Vienos Akcijos nominali vertė:	0,29 EUR
Pagrindinė Bendrovės veikla:	Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas



Informacija apie Bendrovę

Trumpa Bendrovės istorija ir Bendrovės teikiamos paslaugos

UAB “Investicijų valdymas “Prosperus” įsteigta 2013 m. rugsėjo 20 d. siekiant teikti informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas. 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos bankui suteikus Bendrovei veiklos leidimą Nr. 01 valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus KIS, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą Bendrovė įsteigė savo pirmąjį investicinį fondą, kurio taisyklėms Lietuvos bankas pritarė 2014 m. gegužės 20 d. Šiuo metu Bendrovė valdo 3 KIS, kurių bendra grynųjų aktyvų vertė (toliau – “GAV”) siekia 15,03 mln. EUR. (informacija apie juos pateikiama dešinėje puslapio pusėje).

Bendrovės pagrindinė veikla neapsiriboja tik KIS valdymu, kadangi, siekiant užtikrinti maksimalios grąžos generavimą investuotojams, Bendrovė kartu su KIS dalyviais investuoja į savo valdomus KIS.

Vadovaujantis valdymo įmonių pateiktomis 2016 m. pirmojo pusmečio ataskaitomis Bendrovė užėmė antrąją vietą pagal valdomą nekilnojamojo turto investicinių fondų GAV.

Nuo 2017 m. Bendrovė yra Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos narė.

Prosperus Real Estate Fund I

- GAV (2017/03/31): 8,54 mln. EUR
- Tikslinis dydis: 15 mln. EUR
- Tikslinė grąža: 15-18%
- Faktinis IRR: 32,33%

UTIISIB UAB Prosperus Strategic RE Fund

- GAV (2017/03/31): 6,49 mln. EUR
- Tikslinis dydis: 50 mln. EUR
- Tikslinė grąža: 12-15%
- Faktinis IRR: 22,36%

UTIISIB UAB Prosperus Real Estate Fund II

- GAV (2017/03/31): 0,0 mln. EUR
- Tikslinis dydis: 50 mln. EUR
- Tikslinė grąža: 12-15%

Informacija apie Bendrovę

Verslo modelis, konkurencinė padėtis ir svarbiausios rinkos

Informacija apie rinką pateikiama atsižvelgiant į 2015 metų Lietuvos banko ataskaitą, kadangi šio informacinio dokumento rengimo metu naujesnė informacija nebuvo prieinama.

2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 8 valdymo įmonės, turinčios veiklos licencijas ir veikiančios pagal informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Jos valdė 24 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus (IISKIS), o jų valdomas turtas sudarė 148,76 mln. Eur. Šių fondų turtas per metus padidėjo beveik tris kartus. Savo lėšas į tokio tipo subjektus metų pabaigoje buvo investavę 356 investuotojai. Investuoti į IISKIS gali tik profesionalieji arba informuotųjų investuotojų statusą turintys asmenys, o mažiausia galima investicija – 125 tūkst. Eur. Spartus IISKIS rinkos augimas rodo, kad rinkos dalyvius domina galimybės investuoti į tokio tipo subjektus ir praplėsti savo investicinį portfelį.

Atsižvelgiant į šiuos duomenis 2015 metais Bendrovės valdomas turtas sudarė 4,3% viso Lietuvos rinkoje valdomo IISKIS turto, tačiau vadovaujantis valdymo įmonių pateiktomis tiek 2015 metų, tiek 2016 m. pirmojo pusmečio ataskaitomis, Bendrovė užėmė antrąją vietą pagal valdomą nekilnojamojo turto investicinių fondų GAV.

Bendrovė gauna dvejų rūšių pajamas:

- KIS valdymo pajamas t.y. 1,5% metinį valdymo mokestį, mokamą nuo KIS grynosios aktyvų vertės, bei 20% sėkmės mokestį, kuris gaunamas investuotojams išmokant lėšas, jeigu viršijamas minimalios gražos barjeras;
- pajamas iš investicijų į savo valdomus KIS.

Bendrovės tikslas – pasiūlyti tiek individualiems, tiek ir instituciniams investuotojams galimybę investuoti į profesionaliai valdomą nekilnojamojo turto portfelį, kuris suteikia galimybę būti pasyviu investuotoju ir nereikalauja papildomo administravimo, o tuo pačiu net ir investuojant 125 tūkst. eurų leidžia turėti dalį didelio nekilnojamojo turto objekto ar portfelio dalį su diversifikuota nuomininkų struktūra ir išskaidyta rizika.

Informacija apie Bendrovę

Istorinė finansinė informacija (Balansas, EUR)

	2014	2015	2016
Nematerialusis turtas	3.522	2.952	2.381
Materialusis turtas	-	-	2.199
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.449	-	-
ILGALAIKIS TURTAS	6.971	2.952	4.580
Prekybos ir kitos gautinos sumos	2.009	11.312	13.745
Kitos investicijos	750.000	390.612	466.093
Išankstiniai apmokėjimai	16	76	66
Kitas trumpalaikis turtas	-	-	4.160
Pinigai	21.980	13.200	2.757
TRUMPALAIKIS TURTAS	774.095	415.200	486.821
TURTO IŠ VISO	781.066	418.152	491.401
NUOSAVAS KAPITALAS	7.850	174.505	279.366
Po vienerių metų mokėtinos paskolos	752.103	104.305	85.306
Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	89 862
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	-	6.292	23.669
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	752.103	110.597	198.837
Per vienerius metus mokėtinos paskolos	14.594	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimas	-	17.079	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	100.000	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.211	930	1.559
Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	1.121	1.404	1.694
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	3.187	13.637	9.945
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	21.113	133.050	13.198
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	781.066	418.152	491.401

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Finansiniai metai sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Pateikti duomenys pagal audituotas atskiras finansines ataskaitas už 2014 metus ir audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas už 2015 ir 2016 metus.

Auditorius: KPMG Baltics, UAB

Informacija apie Bendrovę

Istorinė finansinė informacija (Pelno (nuostolio) ataskaita, EUR)

	2014	2015	2016
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	6.250	92.254	113.369
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	(153)	(449)	(335)
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	6.097	91.805	113.034
Kitos pajamos		-	-
Bendrosios administracinės sąnaudos	(27.309)	(108.010)	(129.205)
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(21.212)	(16.205)	(16.171)
Finansinės veiklos pajamos	-	246.806	142.635
Finansinės veiklos sąnaudos	(2.241)	(51.625)	(3.261)
FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS	(2.241)	195.181	139.374
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(23.453)	178.976	123.203
Pelno mokestis	3.449	(26.821)	(18.342)
GRYNASIS PELNAS (NUSTOLIAI)	(20.004)	152.155	104.861

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Finansiniai metai sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

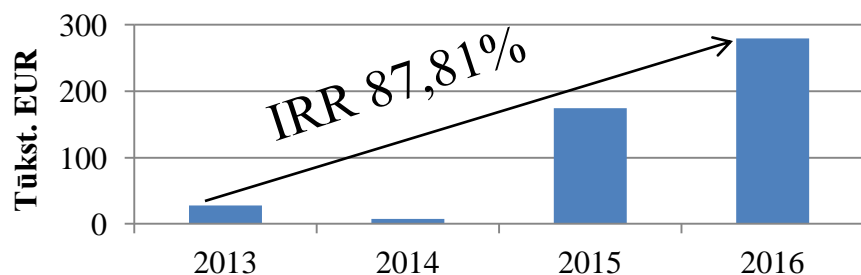
Pateikti duomenys pagal audituotas atskiras finansines ataskaitas už 2014 metus ir audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas už 2015 ir 2016 metus

Auditorius: KPMG Baltics, UAB

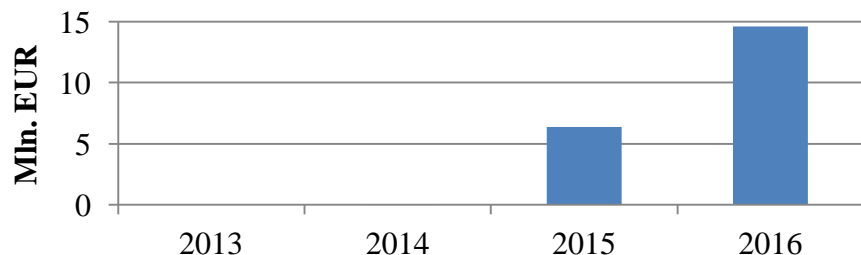
Informacija apie Bendrovę

Finansinės padėties rodikliai, pajamų struktūra

Bendrovės nuosavo kapitalo grąža, nuo įsteigimo 2013-09-20 iki 2016-12-31:



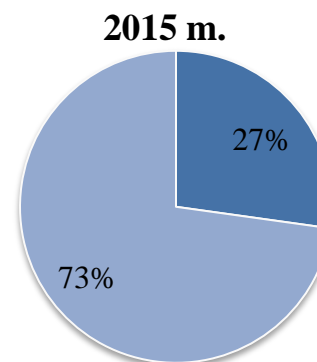
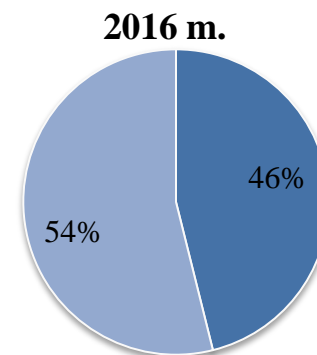
Bendrovės valdomų KIS grynujų aktyvų vertė:



Pagrindiniai veiklos rodikliai:

Rodikliai	2015	2016
Debt/EBITDA	0,45	0,68
Turto grąža (ROA)	36,39%	21,34%
EBITDA maržą	68,14%	49,40%

Pajamų struktūra



■ Valdymo mokestis ■ Pajamos iš investicijų

Informacija apie Bendrovę

Ūkinės veiklos ir finansinės būklės tendencijos bei perspektyvos

Investicijos į nekilnojamąjį turtą išlieka patrauklios vertinant žemų palūkanų ir nuomos pajamingumo žirkles. Išnaudojus skolinto kapitalo svertą, iš nekilnojamojo turto investicijų pagrįstai galima tikėtis 12-15% metinės grąžos. Nors kelis metus iš eilės tendencingai mažėja nuomos pajamingumas, tačiau suformuotas nekilnojamojo turto portfelis leidžia gauti papildomą grąžą iš nekilnojamojo turto kapitalo prieaugio.

Atsižvelgiant į tai, 2017 metų Bendrovės veiklos tikslai yra susiję su papildomo kapitalo pritraukimu ir jos valdomų KIS nekilnojamojo turto portfelio auginimu, ruošiamasi įsigyti kelis nekilnojamojo turto objektus ir taip padidinti valdomų KIS gryną aktyvų vertę, o tuo pačiu ir Bendrovės gaunamas pajamas iš šių KIS valdymo.

Papildomi naujų nekilnojamojo turto objektų įsigijimai padėtų diversifikuoti nekilnojamųjų objektų portfelį, taip išskaidant riziką, tiek geografiškai, tiek nekilnojamojo turto sektoriuje, tiek nuomininkų struktūros prasme.

Bendrovės valdomų KIS strategijos yra orientuotos taip, kad investicijos nukreipiamos į komercinį nekilnojamąjį turtą, daugiausiai investuojant į biurų ir prekybinės paskirties objektus Baltijos šalyse. Šiuo metu prioritetiniais įsigijimais laikomi A klasės biurai Vilniuje ir prekybinės paskirties objektai visoje Lietuvoje bei prekybinės paskirties objektai Rygoje ir Taline. Tačiau šio informacinio dokumento rengimo metu Bendrovė ar jos valdomi KIS nebuvo sudarę ar įsipareigoję sudaryti nekilnojamojo turto objektų įsigijimo sutarčių.

Viena iš pagrindinių Bendrovės veiklų yra kartu investuoti į savo valdomus KIS, tad 2017 metų balandžio mėnesį Bendrovė ketina sudaryti kelias Prosperus Real Estate Fund I investicinio fondo vienetų įsigijimo sutartis ir įsigyti 278.026 investicinius fondo vienetus už bendrą 529.139 EUR sumą, taip padidinant savo valdomą Prosperus Real Estate Fund I visų išleistų fondo vienetų dalį nuo 5,79% iki 11,97%.

Informacija apie Bendrovę

Informacija dėl apyvartinio kapitalo pakankamumo ir įsiskolinimų

Toliau nurodytoje lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės apyvartinį kapitalą ir įsiskolinimus 2016 m. Visų pateikiamų finansinių rodiklių šaltiniai – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016 m.

2016-12-31	Iki 1 mėn.	1–3 mėn.	3–12 mėn.	1–5 metai	Be termino	Iš viso
Grupė						
Turtas						
Pinigai	2 757	-	-	-	-	2 757
Kitos gautinos sumos	13 745	-	-	-	-	13 745
Kitos investicijos	-	-	-	-	466 093	466 093
Iš viso	16 502	-	-	-	466 093	482 595
Isipareigojimai						
Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-	89 862	89 862
Finansinės skolos	-	-	-	85 306	-	85 306
Kitos mokėtinos sumos	9 945	-	-	-	-	9 945
Iš viso	9 945	-	-	85 306	89 862	185 113

Bendrovės vadovybės nuomone, šio Informacinio dokumento parengimo dieną Bendrovės turimo apyvartinio kapitalo pakanka esamiems reikalavimams tenkinti.

2017 m. kovo 31 d. Bendrovė yra sudariusi 6 paskolos sutartis, pagal kurias Bendrovė yra pasiskolinusi 80.000 EUR, o grąžinimo terminai yra 2019-2021 metais. Visos paskolos sutartys yra sudarytos su Bendrovės susijusiomis šalimis ir jos nėra kaip nors užtikrintos, garantuotos, o kreditorių naudai nėra įkeistas Bendrovės turtas.

Bendrovės valdymas

Aukščiausiais Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovėje veikia kolegialus valdymo organas – valdyba, ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės administracijos vadovas.

Valdybos nariai



Gediminas Baltakis

Valdybos narys

Patirtis:

Karjera:

Išsilavinimas:

(išrinktas 2013 m. rugsėjo 20 d.)

9 metai

Vilniaus Prekybos susijusiose įmonėse, VP Investment.

University of Birmingham Magistras MSc Investments



Kęstutis Faktorovičius

Valdybos narys

Patirtis:

Karjera:

Išsilavinimas:

(išrinktas 2015 m. sausio 21 d.)

12 metų

Kenova LT; MG Valda; Ernst & Young.

BMI Magistras Business administration, CFA



Lina Pranculė

Valdybos narė

Patirtis:

Karjera:

Išsilavinimas:

(išrinkta 2013 m. spalio 30 d.)

11 metų

JTI; Valiunas Ellex; BLS Lietuva; Goštautas ir partneriai.

University of Hamburg Magistras LL.M. Masters in Law and Economics

Administracijos vadovas

Gediminas Baltakis

(išrinktas 2013 m. rugsėjo 20 d.)

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcininkų sąrašas ir organizacinė struktūra

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, jų nominali vertė

Akcijų skaičius, vnt.	Vienos akcijos nominali vertė, EUR	Įstatinio kapitalo dydis, EUR
150 000	0,29	43 500

Tiesiogiai Bendrovę kontroliuojantys asmenys

Akcininkas	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt.	Akcininko turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.
Gediminas Baltakis	150 000	100%

Bendrovės valdomos įmonės

Bendrovės pavadinimas	Bendrovės valdoma akcijų dalis	Nuosavas kapitalas, EUR	Pagrindinė veikla
UTIISIB UAB “Prosperus Real Estate Fund II” (įm. k. 304097512; Adresas: Ulonų g. 2, Vilnius, Lietuva)	150 000	100%	Tai yra neseniai įsteigta uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, kurios investuotojų paieška dar vyksta ir todėl Bendrovė kol kas valdo jos išleistų akcijų paketą.

Obligacijų platinimo pagrindas ir tikslas bei planuojamas lėšų panaudojimas

Obligacijų išleidimo ir platinimo pagrindas

Obligacijų emisija leidžiama 2017 m. balandžio 14 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimo pagrindu.

Obligacijų platinimo tikslas ir lėšų panaudojimas

Obligacijos yra išleidžiamos siekiant pritraukti papildomo kapitalo reikalingo Bendrovės įprastinei veiklai finansuoti ir vykdyti veiklos plėtrą.

Dalis lėšų gali būti panaudota kartu su Bendrovės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais investuojant į naujai įsigijamus nekilnojamojo turto objektus ir / ar įsigyjant investicinius vienetus ar akcijas, priklausančius Bendrovės valdomų KIS investuotojams.

Dalis lėšų bus panaudota padengti trumpalaikius Bendrovės įsipareigojimus bei refinansuoti akcininko ir kitų susijusių šalių paskolas suteiktas Bendrovei.

Pagrindinės Obligacijų sąlygos

Pavadinimas:	Paprastosios nekonvertuojamosios, fiksuotų palūkanų UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ obligacijos
Bendras išleisti numatytas Emitento obligacijų skaičius	Iki 10 000 obligacijų (vėliau bus leidžiama papildoma iki 30 000 vnt. Obligacijų emisija)
Obligacijų emisijos valiuta	eurai
Nominali vienos obligacijos vertė	100 EUR
Bendras nominalus obligacijų emisijos dydis	Iki 1 000 000 EUR
Vienos obligacijos emisijos vertė (pasirašymo kaina)	100 EUR
Obligacijų galiojimo laikas	3 metai (36 mėn.)
Metinė palūkanų norma	5,00% per metus
Sukauptų palūkanų skaičiavimo metodas	Palūkanos skaičiuojamos Eurais nuo nominalios Obligacijų vertės kas dieną, pagal realų kalendorinį dienų skaičių tenkanti palūkanų mokėjimo periodui (Act/Act)]
Platinimo laikotarpis	2017 m. balandžio 14 d. – 2017 m. balandžio 21 d. (imtinai). Papildomą obligacijų emisija planuojama platinti 2017 m. spalio 9 d. - 2017 m. spalio 23 d. (imtinai).
Obligacijų įsigaliojimo data	2017 m. balandžio 24 d.
Palūkanų mokėjimo datos	2 kartus per metus (spalio 24 d., balandžio 24 d.)
Obligacijų išpirkimo diena	2020 m. balandžio 24 d.
Vienos obligacijos išpirkimo kaina	100 EUR
Obligacijų emisijai suteiktas ISIN	LT0000431785

Obligacijų platinimas ir platinimo tvarka

(1/2)

Obligacijų platinimas suprantamas kaip Obligacijų viešas siūlymas ir Obligacijų pasirašymo sutarčių su Investuotojais sudarymas.

Bendrovės leidžiamos Obligacijos bus platinamos viešai, su Investuotojais, pageidaujanciais įsigyti Obligacijų, sudarant Obligacijų pasirašymo sutartis. Obligacijos platinamos pasitelkiant reklamą visuomenės informavimo priemonėse bei kituose informacijos sklaidimo kanaluose (t.y. žiniasklaidos bei internetinės žiniasklaidos priemonėse, interneto portaluose, tinklaraščiuose bei socialiniuose tinkluose ir pan.).

Siekiant užtikrinti sėkmingą Obligacijų išplatinimą bei suteikti kuo daugiau informacijos galimiems Investuotojams, Obligacijų reklama visuomenės informavimo priemonėse bei visa vieša informacija apie Obligacijas bus paskelbta iki Obligacijų platinimo pradžios (t.y. viešas Obligacijų siūlymas bus pradėtas iki Obligacijų platinimo pradžios kuri numatyta 2017 m. balandžio 14 d.).

Obligacijų sutarčių pasirašymas bus vykdomas nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2017 m. balandžio 21 d.

Obligacijų įsigaliojimo data - 2017 m. balandžio 24 d.

Obligacijų platinimas ir platinimo tvarka

(2/2)

Mažiausias vieno Investuotojo turimas pasirašyti Obligacijų kiekis yra 10 (dešimt) Obligacijų. Didžiausias galimas pasirašyti Obligacijų kiekis nenustatomas.

Minimalus Obligacijų skaičius, kuris turi būti pasirašytas, kad platinimą būtų galima laikyti įvykusiū nėra nustatytas.

Obligacijų platintojas – Bendrovė. Bendrovė nenumato pasitelkti trečiųjų asmenų Obligacijų siūlymui bei platinimui vykdyti.

Obligacijų platinamas bus vykdomas tik Lietuvoje.

Obligacijų platinimas gali būti nutrauktas prieš laiką, jeigu prieš Obligacijų platinimo pabaigą bus išplatinta (pasirašyta ir apmokėta) visa Obligacijų emisija (t.y. 10 000 Obligacijų).

Bendrovė Obligacijų platinimo laikotarpiu turi teisę vienašaliu sprendimu dėl bet kokių priežasčių anuluoti, atšaukti ir/arba sustabdyti Obligacijų emisijos išleidimą. Bendrovei pasinaudojus teise anuluoti ar atšaukti Obligacijų emisiją, visos Obligacijų pasirašymo sutartys bus automatiškai be atskiro šalių valios išreiškimo laikomos nutrauktomis ir netekusiomis galios. Tokiu atveju Bendrovė pavedimu grąžins Investuotojui visą kainą sumokėtą už Obligacijas per 5 darbo dienas nuo sprendimo anuluoti ar atšaukti Obligacijų emisiją sprendimo priėmimo dienos.

Obligacijų pasirašymas ir dalinis Obligacijų emisijos išplatinimas

Investuotojas, siekdamas pasirašyti ir įsigyti Obligacijų, privalo su Bendrove sudaryti Obligacijų pasirašymo sutartį.

Obligacijų pasirašymo sutartys gali būti pasirašomos:

- a) Investuotojui atvykstant į Bendrovės buveinę adresu Konstitucijos pr. 9-124, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.; arba
- b) Investuotojui atsiunčiant pasirašytą obligacijų pasirašymo sutartį el. paštu: info@prosperus.com. Siunčiant obligacijų pasirašymo sutartį el. paštu turi būti užtikrinta teksto apsauga ir turi būti galima identifikuoti Investuotojo parašą.

Nei Bendrovės akcininkams, nei kitiems asmenims nėra suteikiama pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų Obligacijų. Investuotojai, kuriems siūlomos Obligacijos, neskirstomi į kategorijas bei jokiai Investuotojų grupei nerezervuojama Obligacijų emisija ar bet kokia jos dalis.

Obligacijos bus laikomos pasirašytomis nuo Obligacijų pasirašymo sutarties tarp Bendrovės ir Investuotojo pasirašymo dienos.

Jeigu per Obligacijų platinimo laikotarpį (2017 m. balandžio 14 d. – 2017 balandžio 24 d. (imtinai)) bus išplatintos (t. y. pasirašytos ir apmokėtos) ne visos siūlomos Obligacijos, tai išplatintų Obligacijų emisijos dydis bus lygus faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Obligacijų skaičiui.

Obligacijų apmokėjimas

Investuotojo pasirašytos Obligacijos bus laikomos išplatintomis, jeigu Investuotojas, sudaręs Obligacijų pasirašymo sutartį, jas apmoka Obligacijų pasirašymo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Vienos Obligacijos emisijos kaina yra 100 EUR. Konkreti Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama Investuotojo pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos. Obligacijas turi būti apmokėtos per 1 (vieną) darbo dieną nuo Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo.

Bendrovės sąskaitos, į kurią turi būti pervedama pasirašytų Obligacijų emisijos kaina, duomenys:

Nr. LT44 7044 0600 0792 1490, atidaryta banke AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Investuotojui laiku ir tinkamai nesumokėjus visos Obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytos pinigų sumos už Obligacijas, Sutartis automatiškai be atskiro Sutarties šalių valios išreiškimo nutraukiama ir netenka galios, o Obligacijos Investuotojui nebus išleidžiamos.

Nuosavybės teisė į Obligacijas

Investuotojams nuosavybės teisė į pasirašytas ir apmokėtas Obligacijas pereina Obligacijų galiojimo pradžios dieną t.y. 2017 m. balandžio 24 d.

Įsigytų Obligacijų nuosavybės teisė fiksuojama Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Asmenines vertybinių popierių sąskaitas visiems Investuotojams atidaro ir tvarko AB Šiaulių bankas, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi Finansinių priemonių apskaitos tvarkymo sutartį.

Investuotojas gali atskiru rašytiniu prašymu AB Šiaulių bankui nurodyti, kad įsigytos Obligacijos būtų pervedamos į asmeninę Investuotojo vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą pas Investuotojo nurodytą viešosios apyvartos tarpininką, sumokėjus atitinkamo sąskaitos tvarkytojo nustatytus tokių operacijų įkainius.

To nenurodžius, Obligacijos bus apskaitomos Investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje, kurios tvarkytojas yra AB Šiaulių bankas.

Obligacijų savininkams suteikiamos teisės

Visiems Obligacijų savininkams įsigytos Obligacijos suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Išleidus Obligacijas, jų savininkai tampa Bendrovės kreditoriais, o Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus jų naudai.

Kiekvienam Investuotojui suteikiamos pagrindinės teisės:

- išlaikius Obligacijas iki Obligacijų išpirkimo dienos, gauti nominalią turimų Obligacijų vertę;
- Obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti palūkanas, išmokamas palūkanų mokėjimo dienomis;
- parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn ir (ar) įkeisti visas ar dalį turimų Obligacijų.

Obligacijos negali būti konvertuojamos į Bendrovės akcijas.

Obligacijų perleidimui antrinėje rinkoje nėra taikomi jokie apribojimai (pirkimo - pardavimo ar kitokio perleidimo). Tačiau investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad bet koks jų atliekamas paskesnis turimų Obligacijų siūlymas kitiems asmenims, gali būti laikomas viešų siūlymu ir todėl Investuotojas prieš atlikdamas siūlymą turi įvertinti taikomus reikalavimus bei jų laikytis.

Bendrovei įtraukus Obligacijas į AB NASDAQ Vilnius administruojamą alternatyvios vertybinių popierių rinkos First North skolos vertybinių popierių sąrašą, antrinė Obligacijų apyvarta turi būti vykdoma laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme bei atitinkamose AB NASDAQ Vilnius rinkos taisyklėse.

Obligacijų savininkų teisės

Obligacijų savininkai taip pat turi šias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatytas teises:

- Dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą ir priimti sprendimą jį sušaukti;
- Gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio su Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie Bendrovę, jos išleistą Obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją, išskyrus konfidencialią ar bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją, taip pat išskyrus atvejus, kai prašymas pateikti informaciją nėra pagrįstas. Obligacijos savininkas, per 5 darbo dienas iš Obligacijų savininkų patikėtinio negavęs prašomos informacijos apie Bendrovę ir jos išleistą Obligacijų emisiją, turi teisę prašyti Bendrovės pateikti informaciją tiesiogiai jam, išskyrus atvejus, kai Obligacijos savininkas gavo obligacijų savininkų patikėtinio motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti informaciją;
- Gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją. Negavus prašomos sutarties kopijos per 3 darbo dienų terminą, Obligacijos savininkas turi teisę prašyti ir per 3 darbo dienų terminą gauti iš Bendrovės sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją.

Bendrovei laikui neišpirkus Obligacijų, Obligacijos (-ų) savininkas (-ai) turi teisę kreiptis į teismą su atitinkamu reikalavimu.

Jeigu Obligacijų savininkas per 3 metus nuo Obligacijų išpirkimo datos nepateiks reikalavimo išpirkti Obligacijas, tai Obligacijų savininkas praras šio reikalavimo teisę.

Bendrovei laikui neišpirkus Obligacijų, visi atsiskaitymai su Obligacijų savininkais atliekami per depozitinę Obligacijų savininkų patikėtinio sąskaitą.

Teismų sprendimai dėl atsiskaitymo su Obligacijų savininkais vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Obligacijų savininkų teisės

Obligacijų savininkų susirinkimo kompetencija ir sušaukimo tvarka

Obligacijų savininkų susirinkimas gali priimti šiuos sprendimus:

- nušalinti Obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują, kartu įpareigoti Bendrovę įgyvendinti šį sprendimą;
- nurodyti Obligacijų savininkų patikėtinui, kad Bendrovės padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant obligacijų savininkų teises;
- pritarti bendrovės siūlomoms priimtų, bet neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;
- nustatyti, kokią informaciją periodiškai arba obligacijų savininkų prašymu Obligacijų savininkų patikėtinis privalo teikti Obligacijų savininkų susirinkimams, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;
- Obligacijų savininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus su obligacijų savininkų interesų gynimu susijusius klausimus.

Obligacijų savininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi Obligacijų savininkų patikėtinis, Obligacijų savininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę Obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos Obligacijų, ir Bendrovė.

Obligacijų savininkų patikėtinui pateikiama paraiška dėl susirinkimo šaukimo, o šis per 5 darbo dienas turi priimti sprendimą sušaukti susirinkimą.

Palūkanų mokėjimas ir Obligacijų išpirkimas

Palūkanų mokėjimas

Priskaičiuotos Obligacijų palūkanos mokamos Obligacijų savininkams, šiomis dienomis:

2017 m. spalio 24 d.,
2018 m. balandžio 24 d.,
2018 m. spalio 24 d.,
2019 m. balandžio 24 d.,
2019 m. spalio 24 d.,
2020 m. balandžio 24 d.

Palūkanos bus mokamos asmenims, kurie bus Obligacijų savininkai paskutinę darbo dieną iki palūkanų mokėjimo dienos. Palūkanų mokėjimo dienos sutapus su ne darbo ar šventine diena, palūkanos išmokamos artimiausią darbo dieną.

Obligacijų išpirkimas

Obligacijos iš jų savininkų bus išperkamos, t. y. Obligacijų nominali vertė bus sumokama Obligacijų savininkams kaip vienkartinė išmoka išpirkimo dieną t. y. 2020 m. balandžio 24 d.

Kaip išpirkimo mokėjimą Bendrovė sumoka Obligacijų savininkui visą jo turimų Obligacijų išpirkimo kainą. Obligacijų išpirkimo kaina yra Obligacijų nominali vertė.

Bendrovė neturės teisės neišpirktas Obligacijas išpirkti bet kuriuo metu prieš išpirkimo dieną ir Obligacijų savininkai neturės teisės reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Bendrove ir jos veikla (1/5)

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su Bendrove ir siūlomais vertybiniais popieriais. Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamium ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Bendrove ar siūlomais vertybiniais popieriais, aprašymu. Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Bendrovę ir ekstremaliais atvejais, sukelti Bendrovės nemokumą bei iš Obligacijų kylančių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą.

Rizika	Aprašymas
<i>Konkurencinė rizika</i>	2017 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikoje buvo registruota ir veikė 21 Lietuvos banko prižiūrima valdymo įmonė ir nors tik dalis valdymo įmonių valdė nekilnojamojo turto investicinius fondus, tačiau konkurencija didėjo dėl iš užsienio atėjusių KIS valdymo įmonių, konkuruojant tiek pritraukiant kapitalą, tiek derantis dėl nekilnojamojo turto objektų įsigijimų.
<i>Reguliacinė rizika</i>	Tai rizika, susijusi su Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų galimais pakeitimais, kas galėtų lemti mažesnių nei planuota pajamų gavimą arba sąnaudų padidėjimą siekiant atitikti teisės aktus ir (ar) kitus reikalavimus.
<i>Likvidumo rizika</i>	Tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų.
<i>Rinkos rizika</i>	Dėl nuolat besikeičiančios rinkos situacijos yra rizika, kad Bendrovės bei jos valdomų KIS investicijos gali prarasti savo vertę. Nekilnojamojo turto rinkos svyravimai, yra pagrindinė rizika dėl kurių gali mažėti Bendrovės gaunamos pajamos, grąža, turto likvidumas bei vertė. Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos būklės. Smunkanti ekonomika sąlygoja mažėjančias pajamas iš nuomos ir mažėjančią komercinio nekilnojamojo turto užimtumą. Dėl to gali sumažėti Bendrovės investicinio turto vertė, o tuo pačiu KIS mokamas valdymo mokestis. Nekilnojamojo turto rinka taip pat gali žymiai svyruoti dėl išaugusių palūkanų normų ir sumažėjusių finansavimo galimybių. Dėl to gali sumažėti pirkėjų aktyvumas rinkoje ir padidėti pardavėjų aktyvumas rinkoje. Tai lemtų turto kainų mažėjimą bei likvidumo kritimą. Iš esmės taptų sunkiau realizuoti KIS valdomą turtą.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Bendrove ir jos veikla (2/5)

Rizika	Aprašymas
<i>Investicijos rizika</i>	Bendrovės valdomo konkretaus nekilnojamojo turto vertė gali sumažėti, dėl netikėtai sutartis nutraukusių nuomininkų, vėluojančių mokėti nuomininkų arba nuomos kainos sumažėjimo. Taip pat turto vertė gali sumažėti dėl gamtos stichijų ar panašių įvykių, kurie gali pareikalauti papildomų investicijų norint atstatyti nekilnojamojo turto vertę. Todėl yra rizika, kad Bendrovė gali nepasiekti užsibrėžtų veiklos rezultatų.
<i>Interesų konfliktų rizika</i>	Gali kilti tam tikrų nenumatytų interesų konfliktų tarp Bendrovės ir jos valdomų KIS dalyvių. Bendrovė siekia mažinti šią riziką laikydamosi patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
<i>Strateginė rizika</i>	Tai rizika, kylanti dėl išorės ir vidaus aplinkos veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką įgyvendinti Bendrovės tikslus, veiklos nuoseklumui ir tęstinumui, dėl klaidingo aplinkybių vertinimo arba tokio vertinimo nebuvimo.
<i>Operacinė rizika</i>	Tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: informacinės sistemos; žmogaus įtaka (Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); klaidos (neteisingų duomenų įvedimas, netinkami teisiniai dokumentai ir kt.); materialiojo turto netekimas (gaisras, terorizmas ir kt.).
<i>Reputacijos rizika</i>	Tai rizika, galinti neigiamai paveikti Bendrovės pajamas ir kapitalą dėl nepalankios nuomonės apie Bendrovės reputaciją, kurią susidaro sandorio šalys, investuotojai.
<i>Pajamų rizika</i>	Tai rizika, kylanti dėl neefektyvaus valdymo, nesugebėjimo užtikrinti pakankamą ilgalaikį Bendrovės pelningumo lygį.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Bendrove ir jos veikla (3/5)

Rizika	Aprašymas
<i>Privataus vartojimo sumažėjimas</i>	Dėl įvairių ekonominių veiksnių sumažėjus privačiam vartojimui gali kristi mažmeninei prekybai skirtų patalpų nuomos poreikis, o tai neigiamai paveiks Bendrovės valdomų KIS pajamas iš patalpų nuomos, kas tuo pačiu neigiamai atsilies ir Bendrovei dėl sumažėjusio valdymo mokesčio iš jos valdomų KIS.
<i>Išlaidų veiklai ir investicijoms padidėjimas</i>	Vidutiniu laikotarpiu Bendrovės ir jos valdomų KIS išlaidos turto priežiūrai ir administravimui gali išaugti, o tai sumažintų Bendrovės pelningumą. Šios išlaidos gali padidėti dėl išorės specialistų, reklamos ir papildomų darbuotojų poreikio, taip pat dėl įprastinio turto nusidėvėjimo, amortizacijos, kas reikalaus išlaidų taisymui, priežiūrai, atnaujinimui. Bendrovė tikisi, jog taisymo išlaidos bus nuosaikios, tačiau galimai ne visada pajamos iš nuomininkų gali padengti taisymo, priežiūros, atnaujinimo išlaidas. Reikšmingesnio dydžio turto priežiūros išlaidos gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.
<i>Euro zonos svyravimai</i>	Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė ir jos valdomi KIS veikia euro zonos valstybėse, finansinė rizika susijusi su euro zona ir jos narėmis gali paveikti Bendrovės ir jos valdomų KIS verslo aplinką tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per bendrą valiutą ir pinigų politiką. Užsitęsę ir dideli fiskaliniai deficitai, aukštas įsiskolinimo ir nedarbo lygis konkrečiose euro zonos narėse gali lemti rimtas ekonomines problemas visai euro zonai. Nepavykus išspręsti euro zonos problemų, tai gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Bendrove ir jos veikla (4/5)

Rizika	Aprašymas
<i>Esamų nuomos sutarčių nutraukimo rizika</i>	Bendrovė kartu su valdomais KIS dalį investicijų yra nukreipusi į nekilnojamojo turto objektus (prekybos, verslo centrus ir kt.), kuriuose pagrindines pajamas Bendrovei ir jos valdomiems KIS generuoja patalpų nuoma. Dalis nuomos sutarčių yra trumpo laikotarpio, kai sutarties terminas pratęsiamas bendru šalių sutarimu, todėl Bendrovė negali garantuoti, jog trumpuoju laikotarpiu visos tokio pobūdžio sutartys ir toliau bus pratęstos. Bendrovė taip pat negarantuoja, jog pratęsiant bet kokią nuomos sutartį pavyks suderėti tokio paties ar didesnio dydžio nuompinigius nei yra sutarti dabar. Didelis nuomos sutarčių nepratęsimo skaičius ar nesėkmingos derybos su nuomininkais dėl bent tokio paties dydžio nuompinigių gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.
<i>Reikalingų paslaugų neįsigijimo ir negalėjimo perkelti susijusių išlaidų rizika</i>	Bendrovės valdomi KIS savo veikloje vystant ir prižiūrint nekilnojamojo turto objektus bei planuojant būsimus projektus naudojami išoriniais paslaugų teikėjais. Tokių išorinių paslaugų tinkamumas, sąlygos, kaina ir kokybė bei galimybė šių paslaugų išlaidas perkelti nuomininkams yra svarbi Bendrovės ir jos valdomų KIS veiklai. Reikalingų išorinių paslaugų neįsigijimas ar negalėjimas perkelti šių paslaugų išlaidų nuomininkams gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.
<i>Vadovaujančiųjų darbuotojų praradimas</i>	Bendrovės veiklos sėkmė reikšmingai priklauso nuo profesionalaus Bendrovės valdymo ir vadovaujančiųjų darbuotojų. Bendrovė negali garantuoti, jog pavyks išlaikyti visus dabartinius sėkmingam Bendrovės valdymui svarbius asmenis, taip pat, kad pavyks priimti naujų profesionalių darbuotojų. Sėkmingam Bendrovės valdymui svarbių asmenų praradimas, galimai jų perėjimas pas Bendrovės konkurentus, ir negalėjimas pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Bendrove ir jos veikla (5/5)

Rizika	Aprašymas
<i>Veiklos leidimo galiojimo panaikinimo rizika</i>	Priežiūros institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę panaikinti Bendrovei išduotą valdymo įmonės veiklos leidimo galiojimą. Tai gali įvykti jeigu Bendrovė nebeatitiks reikalavimų valdymo įmonės leidimui gauti, Bendrovė nesugebės įvykdyti prievolių pagal savo išpareigojimus arba bus duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju Bendrovei tektų nutraukti šiuo metu vykdomą KIS valdymo veiklą, dėl ko jai kiltų sunkumų tinkamai ir laiku atsiskaityti su Obligacijų savininkais.
<i>Valdymo įmonės paslaugų atsisakymo rizika</i>	KIS, kuriuos valdo Bendrovė, esant tam tikrom aplinkybėm gali nuspręsti atsisakyti Bendrovės paslaugų ir pasirinkti kitus valdytojus. Tokie įvykiai gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei bei gebėjimui tinkamai ir laiku atsiskaityti su Obligacijų savininkais.
<i>Rizika atsakyti už neįvykdytas panaikinto investicinio fondo prievoles</i>	Bendrovės valdomų KIS naikinimo metu gali paaiškėti, kad KIS sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka. Jeigu paaiškėtų, kad Bendrovė netinkamai vykdė jai teisės aktuose bei KIS steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, Bendrovė privalėtų vykdyti likusias neįvykdytas panaikinto KIS prievoles. Tokie įvykiai gali turėti didelį neigiamą poveikį Bendrovės veiklai, rezultatams ir finansinei būklei bei gebėjimui tinkamai ir laiku atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Veiksniai susiję su Obligacijomis

Rizika	Aprašymas
<i>Likvidumo rizika</i>	Kadangi nėra pakankamos Obligacijų likvidumo antrinėje rinkoje garantijos, investuotojai gali patirti nuostolius, dėl negalėjimo parduoti Obligacijas antrinėje rinkoje arba dėl to, kad bus priversti parduoti Obligacijas nepalankia kaina.
<i>Kredito rizika</i>	Kredito rizika turėtų būti vertinama kaip tikimybė, kad Bendrovė gali tapti nemoki, bankrutuoti, jos veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta, ir to rezultatas gali būti, kad bus neįmanoma išpirkti Obligacijų ir (ar) sumokėti susikaupusias palūkanas Obligacijų savininkams.
<i>Mokestinė ir teisinė rizika</i>	Tai rizika, kad pasikeitus teisės aktams arba valstybinei mokesčių politikai, gali pasikeisti Bendrovės Obligacijų patrauklumas visiems Investuotojams arba jų atskiroms grupėms ir dėl to gali sumažėti vertybinių popierių likvidumas ir (arba) jų kaina.
<i>Palūkanų normos rizika</i>	Situaciją finansų rinkose gali įtakoti Obligacijų vertę. Yra rizika, kad išleistų Obligacijų vertė gali kristi, jeigu palūkanų norma kils, ir atvirkščiai
<i>Infliacijos rizika</i>	Tai rizika, kad didėjant infliacijai Obligacijų kaina antrinėje rinkoje ir vertė gali sumažėti.
<i>Listingavimo rizika</i>	Tai rizika, kad dėl įvairių priežasčių Bendrovei gali nepavykti įtraukti Obligacijų į AB NASDAQ Vilnius administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North skolos vertybinių popierių sąrašą, dėl ko gali pasunkėti Obligacijų antrinė apyvarta ir Investuotojams bus sunku realizuoti Obligacijas iki jų išpirkimo laikotarpio pabaigos.



Informacija apie bendrovės sudarytas ir Obligacijų platinimo tikslais numatomas sudaryti sutartis

- 2017 m. kovo 27 d. Bendrovė sudarė Finansinių priemonių apskaitos tvarkymo sutartį su AB Šiaulių bankas, pagal kurią minėta įmonė buvo paskirta Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoju.
- 2017 m. balandžio 14 d. Bendrovė sudarė Obligacijų savininkų patikėtinio sutartį su AB Šiaulių bankas, pagal kurią AB Šiaulių bankas įsipreigojo veikti kaip Obligacijų savininkų patikėtinis, atstovauti Obligacijų savininkams, veikti jų naudai ir ginti jų interesus palaikydamas ryšius su Bendrove ir trečiaisiais asmenimis.



Papildoma informacija

Informacijos teikimas

Informacija apie Obligacijų platinimo pradžią ir pabaigą bei apie kitus su platinimu susijusius įvykius bus skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.prosperus.com.

Obligacijų listingavimas

Išleidus ir užregistravus Obligacijų emisiją, ne vėliau nei per 9 (devynis) mėnesius, Bendrovė kreipsis į AB Nasdaq Vilnius dėl Obligacijų emisijos įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius administruojamą daugiašalės prekybos sistemą t.y. alternatyviąją rinką First North.

Vieši dokumentai

Su šiuo Informaciniu dokumentu, 2015 m. ir 2016 m. metiniais audituotų finansinių ataskaitų rinkiniais, 2015 m. ir 2016 m. metiniais pranešimais, bei auditoriaus išvadomis galima susipažinti Bendrovės buveinėje adresu Konstitucijos pr. 9-124, Vilniuje, Bendrovės darbo metu (nuo 9 val. iki 18 val.), jie taip pat skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.prosperus.com.

Asmens pageidavimu šie dokumentai bus atsiųsti jam nurodytu el. pašto adresu.



Atsakingų asmenų patvirtinimas

Patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.

Gediminas Baltakis

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

Vadovas ir valdybos narys

