

Uždarnosios akcinės bendrovės

"ORION ASSET MANAGEMENT"

**2021 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA**

Vilnius 2021

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

1.2. Buveinės adresas.

A.Tumėno g.4, Vilnius

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

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

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VJK - 011.

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.

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

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

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

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

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

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

2021 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

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

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

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

2020 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.

2021 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.

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

2021 06 30 d. bendrovės akcininkas buvo vienas:

Orion Managing Partners B. V., Minderbroederssingel 11, Rurmondas, Nyderlandai, 856097378, 100 proc.

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

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2021 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	2 174 003	2 061 050	249	18 000
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund	239 300	223 548	35	2 205
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	2 782 783	2 777 208	8	9 726
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	5 068 235	5 053 064	29	27 689
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	2 385 271	2 889 240	5	23 018
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP M	2 568 513	3 214 976	45	14 729
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund	26 329 707	24 260 531	11	14 400

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2021 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION London Property Fund	5 290 620	5 249 496	39	29 769
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	Investicinis fondas ORION Healthcare and Wellness Fund	10 402 512	10 442 029	70	42 444
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas Orion RE Income Fund I	12 849 124	12 575 826	101	83 748
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas Orion Private Equity Fund I	7 978 130	7 515 292	42	67 050
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas Orion Private Debt Fund I	19 146 536	21 613 817	141	116 961
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Infrastructure Fund	2 113 506	2 128 735	14	15 000
	Iš viso	99 328 239	-----	789	464 739

8.2. Pensijų fondai.

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

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

2021.06.30 Valdymo įmonė nevaldė individualių klientų portfelių.

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

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

Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Agroland Value Fund I“ - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Absolute Return Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion London Property Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

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

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ - AB Šiaulių bankas turto saugotojas.

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

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

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Private Debt Fund I“ - AB Šiaulių bankas turto saugotojas.

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

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

IKKB "OMX Baltic Benchmark Fund", atstovaujamas UAB "Orion Asset Management", Suderintasis investicinis fondas ZPR Global Equity Fund sudarę vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis su AB SEB BANKAS.

UAB „Orion Asset Management“ sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“, AB „Swedbank“, „TradeStation“

UAB „Orion Asset Management“ sudaręs fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“.

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

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 80 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 20 proc. balsų.

Valdybos narys Benas Poderis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Valdybos narys Mantas Skipitis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Bendrovės generalinis direktorius Mantas Skipitis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

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

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

Saulius Garbaravičius – Valdymo įmonės valdybos pirmininkas, Investicinių projektų vadovas; turi 80 proc. balsų (netiesiogiai)

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

AB Inter Rao Lietuva – Korporacinės komunikacijos vadovas.

Rigel Capital Partners Limited – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

Onvestor Advisory Limited – Valdybos narys; turi 29 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Scaent Baltic“ – Projektų vadovas

UAB „Orion Wealth“ – turi 32 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 56 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „TNL20“ – turi 33 proc. balsų

UAB „Orion Capital“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Nandi Finance“ – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „AFServices“ – turi 80 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Arimus“ – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Ežerų pasaulis“ – turi 13 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „RD Grupė“ – turi 13 proc. balsų

UAB „Baltijos biotechnologijos“ – turi 100 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys; turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Baltijos polistirenas“ – Valdybos narys

AB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius

UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Tasty foods“ – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų

UAB „Hardok“ – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

„IRL Polska“ S.p. Z.o.o. – Valdybos narys

SIA „INTER RAO Latvia“ – Valdybos narys

„INTER RAO Esti“ OU – Valdybos narys

UAB „Scaent Baltic“ – Generalinis direktorius

UAB „Baltic Food Investment“ – Direktorius; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Vydmantai wind park“ – Generalinio direktoriaus pavaduotojas

UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 14 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Nandi Finance“ – turi 15,5 proc. balsų (netiesiogiai)

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų.

Benas Poderis – valdybos narys, ORION Private Debt Fund I fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB "Patikimos garantijos" – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų

Lietuvos investicijų valdytojų asociacija – Valdybos narys

UAB „Prekybos centrų plėtros investicijos“ – Direktorius; turi 41,28 proc. balsų

UAB „Investicija 21“ – Direktorius; turi 41,28 proc. balsų (netiesiogiai)

Jupiteris OU, specialios paskirties bendrovė – Valdybos narys

UAB „PC Investicijų grupė“ – Direktorius; turi 25 proc. balsų

Mantas Skipitis – generalinis direktorius, valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB "NTD1" – Direktorius

UAB "Lyberk" – Direktorius

UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius

UAB "VIALEGMA" – Direktorius; turi 100 proc. balsų

GNSB Uosis, namų savininkų bendrija – Pirmininkas

UAB "Wealthgrow" – Direktorius

UAB „PC Investicijų grupė“ – turi 50 proc. balsų

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Orion Capital“ – Vyr. buhalteris.

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

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

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Valdybos pirmininko kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d., Valdybos pirmininkas nuo 2017 m. kovo 28 d.).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2018 m. liepos 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d.)

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Valdybos narys Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Bendrovės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 05 27 d.

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

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

1. Vardas Vaidotas	2. Pavardė Petrauskas	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 1999 - 2004
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Stetson University (JAV)	6.2. baigimo metai 2000 m.

1. Vardas Donatas	2. Pavardė Frejus	
3. Telefonas +370 686 07410	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 09 12
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga University of Reading	6.2. baigimo metai 2000 m.

1. Vardas Aistis	2. Pavardė Raudys	
3. Telefonas +370 676 57342	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Konsultanto finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2013 09 03
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai 1999 m.

1. Vardas Benas	2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas +370 615 56013	4. Pareigos Finansų rinkų ir privataus kapitalo inv. sk. vad.	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2016 m.
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai 2013 m.

1. Vardas Simonas	2. Pavardė Daukintis	
3. Telefonas +370 600 998 19	4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija Investavimo konsultantas (atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose bei ESMA gairėse numatytus reikalavimus ir jį išlaikę asmenys bus pripažinti kaip turintys reikiamą finansų maklerio kvalifikaciją.)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Baltijos finansų patarėjų asociacija (BFAA)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2018.09.18
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Kauno Technologijos universitetas	6.2. baigimo metai 2014

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo – Orion Managing Partners B. V., įm. k. 856097378.

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

Orion Managing Partners B. V. valdybos nariai Jennifer Claire Broadfield, Saulius Garbaravicius.

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

Valdybos narys Paulius Vazniokas 2021 06 30 d. turėjo A klasės 44,4015 (2020 06 30 d. turėjo A klasės 44,4015) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2021 06 30 d. sudarė 0,39 % A klasės.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2021 06 30 d. turėjo C klasės 1 024,229 (2020 06 30 d. turėjo C klasės 1 024,229) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2021 06 30 d. sudarė 38,64 % C klasės.

Fondų valdytojas Skirmantas Miliauskas 2021 06 30 d. turėjo B klasės 207,1052 (2020 06 30 d. turėjo B klasės 179,2411) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2021 06 30 d. sudarė 1,60 % B klasės.

Fondų valdytojas Audrius Bendaravičius 2021 06 30 d. turėjo B klasės 1.169,9885 (2020 06 30 d. turėjo B klasės 1.435,4292) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2021 06 30 d. sudarė 8,69 % B klasės.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2021 m. sausio 13 d. Bendrovės atitikties specialiste ir duomenų apsaugos pareigūne paskirta Gailė Kristinavičiūtė, Bendrovės rizikos valdymo specialistu paskirtas Edgaras Mechoncevas.

2021 m. gegužės 10 d. buvo įsteigtas uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Opportunity Fund I“.

2021 m. birželio 22 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą panaikinti suderintąjį investicinį fondą „ZPR Global Equity Fund“ (sprendimas vykdomas).

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

Lietuvos banko valdyba 2020 vasario 24 d. nutarimu skyrė Bendrovei 40.000 EUR dydžio baudą už Lietuvos banko Priežiūros tarnybos planinio inspektavimo 2019 metu nustatytus pažeidimus. Bendrovės vadovybė nesutikdama su dalimi nutarimo, įskaitant nutarimo dalį, kuria Bendrovei paskirta bauda, 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

2021 m. liepos 29 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Bendrovės skundą ir panaikino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kuriuo už padarytą pažeidimą bendrovei buvo skirta 40 tūkst. eurų bauda.

Teisėjų kolegijos nuomone, Bendrovės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) įsteigti ir veikia pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, todėl Bendrovė turi galimybę įsigyti net iki 50% savo valdomų KIS investicinių vienetų arba akcijų, tačiau LB šių aplinkybių nevertino.

Teismas nusprendė, kad Bendrovė savo sąskaita sudarydama sandorius dėl jos valdomų investicinės bendrovės akcijų ir investicinių fondų vienetų, nepažeidė įstatymų, todėl Lietuvos bankas buvo neteisis skirdamas įmonei 40.000 Eur baudą

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas 2032699.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas 2747016.

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

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

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis_____

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga_____