

Uždarnosios akcinės bendrovės

"ORION ASSET MANAGEMENT"

2021 METŲ
ATASKAITA

Vilnius, 2022

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

1.2. Buveinė (adresas).

A.Tumėno g.4, Vilnius

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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Telefonas: | (5) 203-2699 |
| Faksas: | |
| Elektroninio pašto adresas: | info@orionam.lt |
| Interneto svetainės adresas: | http://www.orionam.lt |

1.4. Licencijos verstitis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 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 lakotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Pavadinimas | UAB “Ernst & Young Baltic“ . Į.k. 110878442 |
| Adresas | Subačiaus g. 7, Vilnius. |
| Telefonas | (5) 274-22-00 |
| Faksas | (5) 274-23-33 |

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

| | |
|---------|----------------|
| Pradžia | Sausio 1 d. |
| Pabaiga | Gruodžio 31 d. |

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankamumą;

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Interneto svetainės adresas | http://www.orionam.lt |
|-----------------------------|-----------------------|

5.2. 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, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžia 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2021 12 31 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

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

9. Akcininkai:

9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus.

2019 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2020 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2021 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, juridinio asmens teisinė forma, fizinio asmens korespondencijos adresas arba juridinio asmens buveinė (adresas), juridinio asmens 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 12 31 d. bendrovės akcininkas buvo vienas:

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

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami.

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonių priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciumams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

| Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma, Eur 2021 12 31 | Vidutinė metinė grynųjų aktyvų Vertė, Eur. | Dalyvių skaičius | Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas. | Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund | 2 490 866 | 2 263 805 | 265 | 36 000 |
| Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas. | Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund | - | 223 548 | - | 2 579 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas Diversified RE Fund | 2 794 050 | 2 783 662 | 8 | 19 497 |
| Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I | 5 252 143 | 5 114 781 | 29 | 51 474 |
| Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND | 1 730 528 | 2 460 019 | 5 | 39 170 |
| Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP M | 1 003 162 | 2 422 213 | 14 | 25 700 |
| Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund | - | 25 719 006 | - | 28 200 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Investicinis fondas ORION London Property Fund | 5 436 779 | 5304618 | 41 | 60 156 |
| Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė | ORION Healthcare and Wellness Fund | 11 572 594 | 10 544 225 | 70 | 85 703 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Orion RE Income Fund I | 15 063 569 | 13 127 875 | 101 | 176 161 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Oion Private Equity Fund I | 8 899 357 | 7 855 620 | 42 | 135 557 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Orion Private Debt Fund I | 21 227 233 | 20 273 146 | 194 | 262 001 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Orion Infrastructure Fund | 2 039 724 | 2 094 989 | 14 | 30 000 |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | Orion Opportunity Fund I | 6 750 108 | 5 840 179 | 4 | 16 681 |
| Iš viso | | 84 260 115 | 106 027 686 | 787 | 968 879 |

11.2. Pensijų fondai.

11.3. 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).

2019.12.31 Valdymo įmonė valdė 1 individualų kliento portfelį, bendra jo vertė sudaro 1.119.239 EUR. Portfelis priklauso profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei) ir yra valdomas pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius.

2020.12.31 Valdymo įmonė nevaldė individualių klientų portfelių.

2021.12.31 Valdymo įmonė nevaldė individualių klientų portfelių.

11.4. 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.

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 skirtas 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

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion 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

12. 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 sudarė 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“.

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

2019 m. UAB FMĮ ORION SECURITIES – 750 EUR.

2020 m. išmokėta nebuvo

2021 m. išmokėta nebuvo

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pervestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

UAB „Orion Asset Management“ yra IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo įmonė.

UAB „Orion Asset Management“ yra sudarius valdomų fondų investicinių vienetų platinimo, administravimo funkcijų delegavimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“.

Pagal 2019 11 30 d. Apskaitos paslaugų sutartį UAB Orion Capital laikotarpiu 2021 01 01 – 2021 12 31 d. bendrovės valdomiems fondams suteikė 126 400 EUR apskaitos paslaugų.

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardintų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

2019 – 2021 m. laikotarpiu buvo teikiamos šios licencijoje išvardintos paslaugų rūšys:

- valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektus
- valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą;
- valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus;
- valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelis;
- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

Bendrovės pajamos pagal licencijoje išvardintas paslaugų rūšis (Eurais)

| Paslaugų rūšis | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas | 39.220 | 25.311 | 30.756 |
| Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas | --- | --- | --- |
| Investicinių priemonių portfelių valdymo pajamos | --- | 3.436 | 3.692 |
| Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas | 1.057.220 | 824.917 | 769.229 |
| Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas | - | - | - |

Valdomų grynujų aktyvų suma (Eurais)

| Paslaugų rūšis | 2021 12 31 | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas | 2.490.866 | 2.080.700 | 2.500.229 |
| Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas | - | - | - |
| Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas | - | - | 1.119.239 |
| Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas | 81.769.249 | 93.675.317 | 86.509.561 |
| Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas | - | - | - |
| Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais | _____ | _____ | _____ |

Klientų skaičius (vnt.).

| Paslaugų rūšis | 2021 12 31 | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas | 1 | 2 | 2 |
| Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas | - | - | - |
| Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas | 0 | 0 | 1 |
| Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas | 12 | 14 | 12 |
| Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas | - | - | - |
| Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais | - | - | - |

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) laiku ir už norimą kainą arba visiškai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio euro atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo užsienio valiuta, pokytį.

Ekonominiai rizikos veiksniai – bendrovės veiklos plėtrą sąlygoja įvairūs rizikos veiksniai, tame tarpe šalies pastovaus ekonominio augimo sulėtėjimo rizika, teisės ir mokestinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę, kyla rizika bendram gyventojų taupymo lygio augimui, kas gali neigiamai paveikti bendrovės veiklos rezultatus.

Politiniai rizikos veiksniai – kadangi valdymo įmonė vykdo investicijas užsienio rinkose, todėl veiklos rezultatai priklauso nuo politinės ir ekonominės situacijos užsienio šalyse.

18. 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

2021 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos bankas šį teismo sprendimą apskundė. Šiai dienai skundas dar nėra išnagrinėtas.

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginus su praėjusiais finansiniais metais ir trumpas jų apibūdinimas.

2019 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 22. Dvylika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, penki – 20 val. darbo savaitę, trys – 10 val. darbo savaitę, vienas – 12 val. darbo savaitę, vienas -1 val. darbo savaitę.

2020 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 21. Dešimt iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, trys – 20 val. darbo savaitę, vienas – 10 val. darbo savaitę, du – 25 val. darbo savaitę, du -4 val. darbo savaitę, trys – 2 val. darbo savaitę.

2021 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 22. Vienuolika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, du – 20 val. darbo savaitę, du – 10 val. darbo savaitę, vienas – 25 val. darbo savaitę, vienas- 16 val. darbo savaitę, du -4 val. darbo savaitę, trys – 2 val. darbo savaitę.

Visų darbuotojų išsilavinimas aukštasis. Įmonėje dirba vienas atestuoto finansų analitiko sertifikatą CFA (Chartered Financial Analyst) bei 5 finansų maklerio licenciją turintys darbuotojai.

2019 m. vidutinis darbo užmokestis – 2 451 Eur

2020 m. vidutinis darbo užmokestis – 2 502 Eur

2021 m. vidutinis darbo užmokestis – 1 726 Eur

20. Informacija apie taikomą atlyginimų nustatymo politiką:

20.1. visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas;

2021 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 428 911 Eur

2021 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta pastovi atlyginimo dalis – 405 234 Eur

2021 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta kintama atlyginimo dalis – 23 677 Eur

2021 m. naudos gavėjų skaičius – 26.

2021 m. kolektyvinio investavimo subjektų tiesiogiai sumokėtų sumų nebuvo.

20.2. bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 12 straipsnyje;

2021 m. valdymo įmonės vadovams išmokėta atlyginimo suma – 38 484 Eur

2021 m. už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 216 667 Eur

2021 m kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 69 653 Eur

20.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;

Kiekvieno Darbuotojo Atlyginimas yra nustatomas Vyresniosios vadovybės sprendimu.

Darbuotojams gali būti mokama Fiksuotoji ir Kintamoji atlyginimų dalys.

Fiksuotoji atlyginimo dalis turėtų sudaryti pakankamai didelę viso Atlyginimo proporciją ir turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į išsilavinimo lygį, darbo stažo lygį, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygį, apribojimus ir darbo patirtį, taip pat atitinkamą verslo sektorių ir regioną.

Fiksuotoji atlyginimo dalis yra nustatoma atitinkamo Darbuotojo darbo sutartyje.

Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose. Sprendimą dėl Fiksuotosios dalies padidinimo priima Generalinis direktorius (arba Valdyba, jei sprendžiamas Generalinio direktoriaus Atlyginimo klausimas).

Darbuotojai turi būti iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų Atlyginimas, ir supažindinti su kiekvieno iš jų vertinimo procesu. Vertinimo procesas turi būti tinkamai įforminamas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės Darbuotojui, kuriam yra taikomas. Už šio Politikos punkto įgyvendinimą yra atsakingas Generalinis direktorius.

20.4. atlyginimų nustatymo politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus;

Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose. Sprendimą dėl Fiksuotosios dalies padidinimo priima Generalinis direktorius (arba Valdyba, jei sprendžiamas Generalinio direktoriaus Atlyginimo klausimas).

Ataskaitinio laikotarpio metu esminių pakeitimų nebuvo, taikomų reikalavimų pažeidimų nustatyta nebuvo.

20.5. informacija apie esminius atlyginimų nustatymo politikos pakeitimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių atlyginimų nustatymų politikos pakeitimų nebuvo

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

21.1. Vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje.

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.

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

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

21.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valdybos pirmininkas | 1. Išsilavinimas Aukštasis | |
| 2. Vardas Saulius | 3. Pavardė Garbaravičius | |
| 4. Pareigos | 4.1. pareigų pavadinimas Valdybos pirmininkas | |
| 5. Darbovietės per paskutinius 10 metų: 1) OXYGEN VENTURE CAPITAL OÜ 2) AB Inter Rao Lietuva 3) Rigel Capital Partners Limited 4) Orion Property 1 Cooperatief U.A. 5) Orion Managing Partners B.V. 6) Onvestor Advisory Limited 7) Orion London Property Fund 8) Orion Asset Management, UAB 9) CEE Resources & Investments LLP 10) SC Baltic Media, UAB 11) Scaent Baltic, UAB 12) SOL Capital BV 13) UAB SC Baltic media 14) UAB Areus Versus | 5.1. pareigų pavadinimas Valdybos narys Korporacinės komunikacijos vadovas Direktorius (Direktorių tarybos narys) Direktorius Direktorius Direktorius Investicinio komiteto pirmininkas Valdybos narys Partneris Direktorius, Valdybos narys Projektų vadovas Direktorius Direktorius/ Valdybos pirmininkas Valdybos narys | 5.2. darbo pradžia ir pabaiga 2013 gruodis – 2019 birželis 2011 sausis – iki dabar 2015 gruodis – iki dabar 2015 rugsėjo – 2018 rugpjūtis 2016 kovas – 2018 rugsėjis 2016 m. rugsėjis – iki dabar 2015 m. gegužė – 2019 liepa 2014 m. gegužė – 2017 m. kovas 2013 m. rugpjūtis – 2014 m. gruodis 2008 m. sausis – 2013 m. gruodis 2018 m. birželis – iki dabar 2016 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis 2008 m. sausis – 2013 m. gruodis 2010 m. lapkritis – 2012 m. balandis |
| 6. Išsilavinimas 1) Filosofijos bakalauras 2) Tarptautinė MBA vadovų programa | 6.1. mokymo įstaiga Vutauto Didžiojo Universitetas Baltic Management Institute | 6.2. baigimo metai 2003 – 2007 2013 - 2017 |

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Generalinis direktorius | 1. Išsilavinimas Aukštasis | |
| 2. Vardas Mantas | 3. Pavardė Skipitis | |
| 4. Pareigos | 4.1. pareigų pavadinimas Generalinis direktorius | |
| 5. Darbovietės per paskutinius 10 metų | 5.1. pareigų pavadinimas | 5.2. darbo pradžia ir pabaiga |
| Ober-Haus, UAB | Turto valdymo skyriaus vadovas, Komercinio departamento vadovas | 1999 03 – 2002 01 |
| Panevėžio statybos trestas, AB | Nekilnojamojo turto vystymo departamento direktorius | 2002 02 – 2004 09 |
| Realtus, UAB | Plėtros grupės vadovas | 2004 09 – 2007 10 |
| Ranga IV investicijos, UAB | Pardavimų ir turto valdymo direktorius | 2008 05 – 2014 06 |
| Ranga IV investicijos plus, UAB | Generalinis direktorius | 2008 10 – 2012 08 |
| Vialegma, UAB | Direktorius | 2009 04 – iki dabar |
| Re deals, UAB | Valdybos pirmininkas | 2009 – 20012 |
| Medicinos bankas, UAB | Tarybos narys | 2013 – 2016 |
| NTD1, UAB | Direktorius | 2016 08 – iki dabar |
| SC Baltic Realty, UAB | Generalinis direktorius | 2017 02 – iki 2021 07 |
| Lyberk, UAB | Direktorius | 2018 04 – iki dabar |
| Wealthgrow, UAB | Direktorius | 2019 11 – iki dabar |
| GNSB Uosis, namų savininkų bendrija | Valdybos narys | 2021 11 - iki dabar |
| 6. Išsilavinimas Aukštasis | 6.1. mokymo įstaiga | 6.2. baigimo metai |
| Nekilnojamojo turto vadybos bakalauro laipsnis | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 1998 |
| Vadybos magistro laipsnis | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2000 |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vyr. finansininkas | | 1. Išsilavinimas Aukštasis |
| 2. Vardas Dainius | | 3. Pavardė Minelga |
| 4. Pareigos | | 4.1. pareigų pavadinimas Vyr. finansininkas |
| 5. Darbovietės per paskutinius 10 metų: | 5.1. pareigų pavadinimas | 5.2. darbo pradžia ir pabaiga |
| UAB „SCAENT BALTIC“ | buhalteris | 2010 05 17 - 2013 11 30 |
| UAB „East Europe investment group“ | buhalteris | 2013 12 01 - 2017 11 30 |
| UAB „AFService“ | vyr.buhalteris | 2017 12 01 - 2019 09 30 |
| UAB „Orion capital“ | vyr.buhalteris | 2019 10 01 - iki dabar |
| 6. Išsilavinimas - aukštasis | 6.1. mokymo įstaiga Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijų universitetas) | 6.2. baigimo metai 1990 |

21.3. 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 – Direktorius; 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

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Paulius Vazniokas – 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 FMI „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

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 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

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Mantas Skipitis – generalinis direktorius, valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB "NTD1" – Direktorius

UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius

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

GNSB Uosis, namų savininkų bendrija – Valdybos narys

UAB "Wealthgrow" – Direktorius

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

UAB „OAM Sietynas“, Direktorius, 100 proc. balsų

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 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.

21.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

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

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos narys nuo 2018 m. gruodžio 06 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.

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

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Vardas Vaidotas | 2. Pavardė Petrauskas | |
| 3. Telefonas 8 (5) 204 1541 | 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 Frėjus | |
| 3. Telefonas 8 (5) 204 1541 | 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 8 (6) 765 7342 | | 4. Pareigos Fondo valdytojas | |
| 5. Kvalifikacija Konsultanto finansų maklerio licencija | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą 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 8 615 56 013 | | 4. Pareigos Finansų rinkų ir privataus kapitalo inv. sk. vad. | |
| 5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą 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 8 600 998 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 keliamą 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 | |

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiam finansininkui):

23.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas).

23.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo.

23.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

24.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

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

24.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, - jų vardus, pavardes.

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

25. 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; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Valdybos narys Paulius Vazniokas 2021 12 31 d. turėjo A klasės 0 (2020 12 31 d. turėjo A klasės 44,4015) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2021 12 31 d. turėjo C klasės 1 024,229 (2020 12 31 d. turėjo C klasės 1 024,229) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2021 12 31 d. sudarė 100 % C klasės.

Fondų valdytojas Skirmantas Miliauskas 2021 12 31 d. turėjo B klasės 207,1052 (2020 12 31 d. turėjo B klasės 179,2411) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2021 12 31 d. sudarė 1,53 % B klasės.

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

26. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2021 m. Bendrovei buvo svarbūs metai valdant pandemijos krizę bei dirbant prioritetinėmis kryptimis ties valdomų fondų platinimu. Todėl didesnis dėmesys skiriamas privačios skolos ir kapitalo fondams bei nekilnojamo turto objektams, įskaitant naujai įsteigtus fondus. Taip pat tęsiama likvidumo stebėseną ir veiklos tęstinumo plano koordinavimas.

Pirmųjų investicijų sulaukė naujai įsteigtas Orion Opportunity Fund I, taip pat fondas aktyviai veikė uždarant sandorius į investuojamus objektus. Orion Social Infrastructure Fund liko kiek pasyvesnis, tačiau metų pabaigoje jau buvo sutarta dėl pirmojo sandorio, kurį planuojama užbaigti 2022 metų pradžioje.

2021 metais Orion Private Equity Fund iš investuotojų pašaukė visas įsipareigotas investuoti lėšas ir pilnai suformavo savo investicijų portfelį. Paskutinė investicijų sutartis pasirašyta 2021.12.31, jos užbaigimas numatomas 2022 metų pradžioje.

Tuo tarpu Orion Private Debt fondas metus užbaigė išplatinęs beveik 12 mln. eurų ir apie 12% grąža. Per visus metus užbaigti/dalinai užbaigti 7 sandoriai, o vien per paskutinįjį ketvirtį susitarta dėl papildomų 15 mln. eurų naujų investicijų (5 sandoriai).

Svarbūs metai buvo ir Bendrovės nekilnojamo turto fonduose. 2021 m. Orion Healthcare and Wellness Fund pasižymėjo strateginiais įvykiais: fondo veiklos terminas buvo pratęstas 3 metams; taip pat buvo inicijuotas reorganizacijos procesas, siekiant sujungti Fondą su jo valdoma įmone, tokiu būdu optimizuojant Fondo valdymą ir siekiant teigiamo poveikio investuotojų grąžai. Tai buvo ir vienas iš pandemijos paveiktų fondų, kadangi karantino metu operatoriui buvo taikyta nuomos mokesčio nuolaida, kartu mažėjant ir Fondo pajamoms, tačiau nuo lapkričio mėnesio operatorius atlieka pilnus nuomos mokėjimus pagal nuomos sutartį.

Įvykių netrūko ir Orion RE Income Fund. Šio fondo veikla investuotojų sprendimu taip pat buvo pratęsta 2 metams. Visgi, atsiradus palankioms sąlygoms, buvo sėkmingai realizuota viena iš fondo investicijų. Palankios objekto pardavimo sąlygos leido pasiekti didesnę nei 20% projekto pelningumą, o susidaręs pinigų srautas buvo paskirstytas investuotojams 2022 m. pradžioje.

Visgi nepalankios rinkos sąlygos ir spaudžiantis veiklos uždarymo terminas neatnešė optimistinių rezultatų Orion London Property Fund fonde. 2021 metais buvo inicijuoti butų pardavimai, tačiau pandemijai stipriai paveikus valdomo turto rinkos kainas, pardavimo eiga klostosi lėčiau nei tikėtasi.

Visiems kitiems Bendrovės valdomiems fondams pandemija reikšmingo poveikio neturėjo, fondai mokėjimus atliko laiku, taisyklėse numatytų limitų buvo laikomasi.

2021 metais buvo uždaryti arba buvo perduota šių fondų veikla – ZPR Global Equity Fund birželio mėnesį, Multi Asset Selection Fund gruodžio mėnesį. Taip pat priimtas sprendimas dėl Algorithmic Trading Portfolio (ATP M) fondo uždarymo 2022 metais.

27. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2022 m. Bendrovės veikla ir strategija išskirstyta į tris prioritetines sritis: žmogiškųjų išteklių/personalo efektyvinimas, veiklos plėtra bei žinomumo didinimas. Planuojama į rinką pristatyti 4 naujus produktus (fondus) su pagrindinėmis investicinėmis kryptimis į privačią skolą ir nekilnojamąjį turtą. Numatoma, jog šios iniciatyvos leis pasiekti Bendrovei vykdyti veiklą žymiai pelningiau. Visgi artimiausių 2 metų tikslas taip pat būtų uždaryti mažesnius / nedidelę grąžą generuojančius fondus ir fokusuotis į didesnius / didesnį augimo potencialą turinčius fondus.

Taip pat siekiama įgyvendinti į 2022 metus nukeltus organizacinius planus, tokius kaip naujo internetinio puslapio kūrimas, BDAR ir Pinigų plovimo prevencijos audita. Bendrovė siekia darbuotojų gerovės ir sieks personalo plėtros, kompetencijos didinimo, darbo proceso greitinimo bei sėkmingai veikiančios motyvacinės sistemos. Taip pat Bendrovė sieks investuoti į naujų partnerysčių užmezgimą, atsakingos įmonės įvaizdžio kūrimą, matomumo spaudoje didinimą bei marketingo strategijos keitimą. Visi šie pokyčiai ir investicijos turėtų atnešti pelną per sekančius metus, tačiau greičiausiai turės nuostolingą rezultatą 2022 metams.

Bendrovė pažymi, kad pastarojo karinio konflikto akivaizdoje yra ne tik įdėmiai stebima situacija, bet ir aktyviai imamasi rizikos valdymo priemonių, esant poreikiui keičiami investavimo planai, numatomos papildomos priemonės, nukreiptos į veiklos tęstinumo užtikrinimą įvairiomis aplinkybėmis, bei, atsižvelgiant į investuotojų išreikštus poreikius, Bendrovė spartina geografiškai nuo karo zonos nutolusių produktų steigimą.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

28.2. 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, nurodoma 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).

29. 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 _____