

A KLASĖS VERSLO CENTRO UŽTIKRINTOS OBLIGACIJOS PREZENTACIJA INVESTUOTOJAMS

KONSTITUCIJOS PROSPEKTAS 14A, VILNIUS

UAB „KVARTALAS“

RIGHT BANK DEVELOPMENT FUND



2024 m. lapkritis

Svarbi informacija

Šią prezentaciją parengė UAB „Kvartalas“ (toliau – Emitentas) su tikslu suteikti jos gavėjui pagrindinę informaciją apie Emitentą, jo vienintelį akcininką – uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą nekilnojamojo turto investicinį fondą, Right Bank Development Fund (toliau – Fondas) ir Fondo valdymo įmonę UAB „Lords LB Asset Management“.

Emitentas vysto ir stato A++ klasės verslo centrą “SAVARŽĖLĖ” (toliau – Projektas), esantį Konstitucijos pr. 14A, Vilniuje, ir projekto finansavimui planuoja išleisti iki EUR 50 000 000 užtikrintų fiksuoto termino obligacijų.

Ši prezentacija nėra prospektas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129, ir ji parengta tik informaciniais tikslais. Investavimas yra susijęs su rizika, todėl, siekdamas visapusiškai suprasti Emitento siūlomų obligacijų sąlygas ir riziką, susijusią su Emitento obligacijų įsigijimu, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų nuodugniai susipažinti su Emitento baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Banko 2024 m. lapkričio 18 d. ir pirmosios obligacijų dalies galutinėmis sąlygomis (neatskiriama bazinio prospekto dalis), paskelbtais www.savarzele.lt, ir prieš priimdamas sprendimą investuoti, pasikonsultuoti su savo finansų, verslo, teisės ir mokesčių konsultantais. Atkreipiame dėmesį, kad šioje prezentacijoje pateikta informacija atitinka baziniame prospekte ir pirmosios obligacijų dalies galutinėse sąlygose pateiktą informaciją.

Ši prezentacija nėra Emitento ar jo išleistų obligacijų reklama ir negali būti pagrindas bet kokiam sprendimui įsigyti Emitento obligacijų ar atlikimui kitų investicinių sprendimų. Tai nėra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija įsigyti Emitento obligacijų. Nei šioje prezentacijoje pateikta informacija, nei bet kokia kita Emitento ar jo įgaliotų asmenų pateikta informacija, susijusi su šia prezentacija, nesukuria jokių sutartinių santykių. Šia prezentacija nesiekama išsamumo ar joje pateikti visapusišką informaciją apie Emitentą, jo veiklą, finansinę būklę ar obligacijų emisiją.

Tam tikra informacija, pateikta šioje prezentacijoje, buvo gauta iš viešų šaltinių ir Emitentas jos nepatikrino. Nors manoma, kad ši informacija yra tiksli, jokia garantija ar patvirtinimas dėl jos turinio, klaidų ar netikslumų, taip pat dėl bet kokios su šia prezentacija susijusios rašytinės ar žodinės komunikacijos, perduotos ar pateiktos potencialiam investuotojui arba jo patarėjams, nėra teikiami, ir Emitentas, taip pat jo darbuotojai neprisiima bet kokios atsakomybės už tai.

Taip pat, šioje prezentacijoje pateikiami į ateitį orientuoti teiginiai, kurie atspindi dabartinį Emitento vertinimą. Visi tokie į ateitį orientuoti teiginiai yra susiję su rizika ir neužtikrintumu. Be to, šie į ateitį orientuoti teiginiai galioja tik prezentacijos pateikimo dieną. Todėl yra arba gali būti svarbių veiksmų, kurie gali lemti, kad Emitento faktiniai rezultatai reikšmingai skirtųsi nuo tokių teiginių. Kaip ir su bet kokia prognoze, tokie teiginiai iš prigimties yra jautrūs neapibrėžtumui ir aplinkybių pokyčiams. Emitentas neturi jokių įsipareigojimų, ir aiškiai neprisiima bet kokio įsipareigojimo atnaujinti ar peržiūrėti šioje prezentacijoje pateiktus į ateitį orientuotus teiginius, nesvarbu, ar dėl šių pokyčių, naujos informacijos, vėlesnių įvykių, ar kitų aplinkybių.

Pateikdamas šią prezentaciją, Emitentas neįsipareigoja pateikti gavėjui jokios papildomos informacijos, atnaujinti prezentacijos ar ištaisyti bet kokius paaiškėjusius netikslumus, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus.

Ši prezentacija yra skirta tik asmeniniam naudojimui ir ji negali būti kopijuojama, atkurama ar platinama jokiame kitame asmeniui jokiais kitais tikslais. Jei šios prezentacijos gavimas ar turėjimas pažeidžia bet kokius Jūsų jurisdikcijos teisės aktus, šios prezentacijos gavimas yra neteisėtas.

Turinys

- 1 **Santrauka** ▶
 - 2 Svarbiausi investicijos aspektai
 - 3 Obligacijų sąlygos
- Priedai



A klasės verslo centro “SAVARŽĖLĖ” apžvalga

Pagrindinės Projekto detalės

Vieta	<ul style="list-style-type: none">• Konstitucijos pr. 14A, Vilnius
Žemės sklypas	<ul style="list-style-type: none">• 6 430 m² (nuosavybės teisė: nuosava žemė)
Antžeminis pastato plotas	<ul style="list-style-type: none">• 7 aukštai, 19 235 m²
Požeminis pastato plotas	<ul style="list-style-type: none">• 2 aukštai, 11 048 m², 343 parkavimo vietos
Bendras nuomojamas plotas	<ul style="list-style-type: none">• 20 779 m²
Statybų laikotarpis	<ul style="list-style-type: none">• 2024 m I ketv. – 2025 IV ketv.
Investicijos	<ul style="list-style-type: none">• 78,1 mln. EUR
Tvarumas	<ul style="list-style-type: none">• A++ energinio naudingumo klasė• BREEAM „Outstanding“ (Nauja Statyba)¹



Valdymo įmonė

RSHP

Architektūros studija

ŠIAULIŲ  BANKAS

Pagrindinis nuomininkas

Swedbank 

Obligacijų emisijos
organizatorius ir platintojas

Colliers

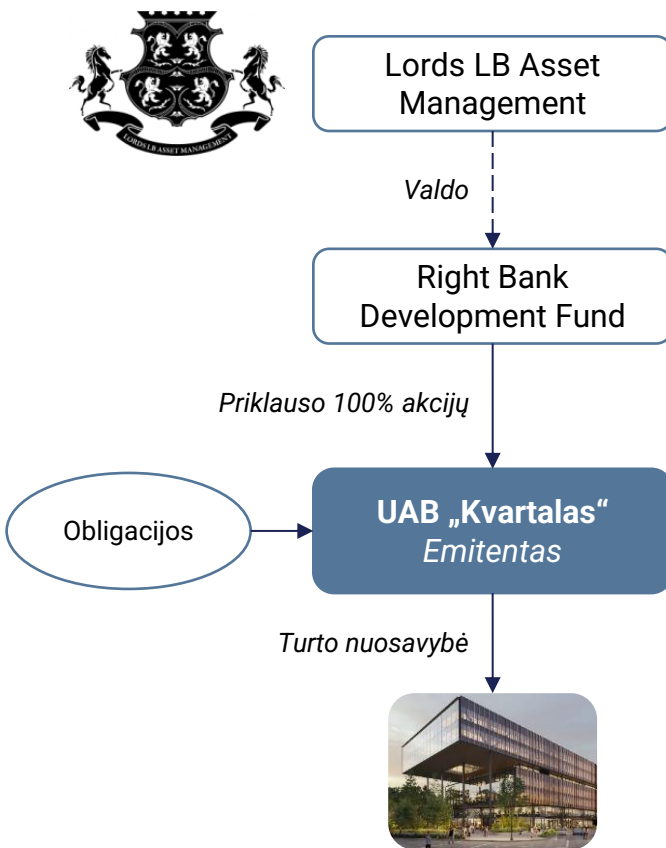
Nuomos tarpininkas

CONRES

Generalinis rangovas

¹ 2024 m. rugsėjį buvo gautas tarpinis BREEAM „Outstanding“ sertifikatas už projektavimo etapą. Tikimasi, kad BREEAM „Outstanding“ (Naujos Statybos) sertifikatas ir A++ energinio naudingumo klasė bus gauti užbaigus pastato statybą

Obligacijų apžvalga



- Pirmaujantis Baltijos šalių nekilnojamojo turto, energetikos, infrastruktūros ir privataus kapitalo fondų valdytojas, valdantis 1,34 mlrd. EUR vertės turta¹
- Uždarąjo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas, skirtas informuotiems investuotojams
- Įsteigtas 2021 m., verslo centras „SAVARŽĖLĖ“ yra fondo vienintelė investicija
- Specialiosios paskirties bendrovė, įsteigta verslo centro „SAVARŽĖLĖ“ plėtrai

Obligacijų pagrindinių sąlygų apžvalga

Emisijos dydis iš viso	• Iki 50 mln. EUR
Pirmo etapo dydis	• 6 mln. EUR
Palūkanų norma	• 8% (fiksuota) per metus, palūkanos išmokamos kas pusmetį
Terminas	• 2026 m. gruodžio 19 d.
Nominali vertė	• 100 EUR
Pirmo etapo platinimo kaina	• 100 EUR
Užstatas	• Pirminė žemės sklypo ir pastato hipoteka
Siūlymas	• Viešas siūlymas mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje • Taip pat gali būti siūloma privataus platinimo būdu Europos ekonominėje erdvėje, laikantis taikytinų teisės aktų
Pirmo etapo platinimo laikotarpis	• 2024 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 11 d.

¹ 2024 m. birželio 30 d.

Vystomas išskirtinis objektas Vilniaus centrinio verslo rajono širdyje



- Right Bank Development Fund per įmonę UAB „Kvartalas“ plėtoja A++ klasės, 7 aukštų verslo centrą Konstitucijos pr. 14A, Vilniaus centriname verslo rajone.
- Verslo centro pirmasis aukštas skirtas mažmeninės prekybos, komercinėms bei maitinimo erdvėms. Ant pastato stogo bus įrengta saulės elektrinė, kuri reikšmingai sumažins nuomininkų išlaidas.
- 2–7 aukštuose bus įrengtos A++ klasės biurų patalpos, kurių grindų plotas svyruos nuo 2 100 m² iki 3 500 m². Tai vienas didžiausių grindų plotų Vilniaus centriname verslo rajone, tinkantis įmonių būstinėms, o lanksčios išplanavimo galimybės leidžia kiekvieną aukštą suskirstyti į atskiras erdves vienam ar keliems nuomininkams.
- Nuomininkų ir svečių automobilių parkavimo poreikiai bus užtikrinti pastato požeminėje stovėjimo aikštelėje, kuri užima 2 aukštus ir talpina 343 automobilius. Požeminiuose aukštuose taip pat bus įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės (70 vnt.), dviračių ir paspirtukų saugyklos, e. paspirtukų įkrovimo vietos, dušai ir rūbinė.
- Tikimasi, kad verslo centras per 6–12 mėnesių nuo jo eksploatacijos pradžios gaus tvarumo sertifikatą *BREEAM „Outstanding“* (*Nauja Statyba*).
- 2024 m. spalį verslo centrai suteiktas prekės ženklas – „SAVARŽĖLĖ“. Paprasta sąvaržėlė yra funkcionalumo, efektyvumo ir ilgaamžiškumo simbolis. Būtent šios savybės buvo pagrindinės kuriant verslo centrą „SAVARŽĖLĖ“, siekiant naudoti tiek verslo bendruomenei, tiek aplinkai.



Turinys

- 1 Santrauka
 - 2 **Svarbiausi investicijos aspektai** ▶
 - 3 Obligacijų sąlygos
- Prieda



Svarbiausi investicijos aspektai



- 1 Statybas valdo patyręs vystytojas, iki šiol sėkmingai užbaigęs keturis verslo centrų pastatus Vilniaus centriniam verslo rajone ir valdantis 1,34 mlrd. EUR vertės turtą¹
- 2 Verslo centras įsikūręs Konstitucijos prospekto širdyje – geidžiamiausioje Vilniaus verslo centrų vietoje
- 3 Išskirtinis verslo centras, suprojektuotas pasaulyje garsios tarptautinės architektūros studijos „RSHP“
- 4 Statybos vyksta pagal planą, jas vykdo patyręs generalinis rangovas „Conres“
- 5 Suprojektuotas ir statomas pagal aukščiausius tvarumo standartus, siekiant gauti *BREEAM „Outstanding“* (*Naujos Statybos*) sertifikatą ir A++ energinio naudingumo klasę
- 6 Beveik pusė pastato ploto jau išnuomota aukštos kokybės nuomininkui – AB „Šiaulių bankas“
- 7 Pirminė hipoteka, struktūrizuota finansavimo struktūra ir solidus emitento įsipareigojimų obligacijų savininkams rinkinys

Premium Baltijos šalių turto valdymo bendrovė, investuojanti į nekilnojamąjį turtą, atsinaujinančią energetiką, infrastruktūrą ir privatų kapitalą



Lords LB Asset Management

Fondo, kuriam priklauso emitentas, valdymo įmonė

1,34 mlrd. EUR¹

Valdomas turtas

**Vilnius, Ryga,
Talinas ir Varšuva**

Vietinės atstovybės ir centrinė būstinė Vilniuje

20¹

Valdomų fondų ir investicinių bendrovių skaičius, iš kurių 15 nekilnojamojo turto fondai

2008 m.

Įsteigimo metai

> 60

Specialistų, turinčių patirties nekilnojamojo turto, investicijų valdymo, finansų ir kitose srityse, skaičius

Lietuvos bankas

Prižiūrimas licencijuotas alternatyvių investicijų fondų valdytojas

¹ 2024 m. birželio 30 d.

Patyrusi valdymo komanda



**MARIUS
ŽEMAITAITIS**



**ANDRIUS
RADIUL**



**MARIUS
ŽEMAITIS**



**VILMA
TVARONAVIČIENĖ**



**KIRILAS
KUNDUŠAS**



**GIEDRIUS
ŽILINSKAS**



**MONIKA
MUKOVOZIENĖ**



**RASA
BARTUSEVIČIENĖ**



**DANA
ČESŪNĖ**

Pareigos	Fondo valdytojas	Fondo valdytojo pavaduotojas	Fondo valdytojas	Generalinė direktorė	Finansų direktorius	Rizikos vadovas	Atitikties vadovė	Santykių su investuotojas valdytoja	Santykių su investuotojas valdytoja
Prisijungė prie Lords LB Asset Management	2021 m.	2023 m.	2011 m.	2011 m.	2022 m.	2021 m.	2020 m.	2018 m.	2023 m.
Profesinė patirtis	10 m.	7 m.	16 m.	23 m.	15 m.	10 m.	9 m.	21 m.	16 m.
Ankstesnės darbovietės	<i>EY, Hanner</i>	<i>CBRE Baltics, Ekistics</i>	<i>Newsec Baltics, McKinsey & Company</i>	<i>Achema group</i>	<i>PwC, EY</i>	<i>Danske Bank</i>	<i>Lewben</i>	<i>Swedbank</i>	<i>SEB Bank</i>

Right Bank Development Fund yra valdomas patyrusios komandos, turinčios daugiau nei 50 metų bendros patirties nekilnojamojo turto srityje



Lords LB Asset Management

Valdyba

2023 m. balandžio 1 d. – 2027 m. balandžio 1 d.



Jan Litborn (pirmininkas)

Mindaugas Marcinkevičius

Andrius Stonkus

Antanas Vainauskas



**ANDRIUS
STONKUS**

Valdybos narys,
įkūrėjas ir akcininkas

- A. Stonkus įkūrė pirmąją nekilnojamojo turto konsultacijų ir turto valdymo įmonę Baltijos šalyse Re&Solution, kurią vėliau iš dalies įsigijo Newsec ir ji tapo Newsec / Re&Solution.
- A. Stonkus 2008 m. įkūrė Lords LB Asset Management, kurioje yra atsakingas už investicijų pritraukimą ir įsigijimus. Prieš Re&Solution, 2001–2004 m., A. Stonkus buvo nekilnojamojo turto investicijų įmonės Prime Real Estate direktorius ir užėmė įvairias finansų bei valdymo pareigas Prime Investment. Per savo karjerą A. Stonkus dalyvavo nekilnojamojo turto sandoriuose, kurių apimtis siekia 1 mlrd. eurų.
- A. Stonkus turi bankininkystės bakalauro laipsnį Vilniaus universitete ir yra baigęs įvairius finansų ir analizės kursus.



**MINDAUGAS
MARCINKEVIČIUS**

Valdybos narys ir
akcininkas

- M. Marcinkevičius turi daugiau nei 20 metų patirties vystant nekilnojamojo turto VP grupėje, didžiausiame verslo konsorciame Baltijos šalyse. Lords LB Asset Management įmonėje M. Marcinkevičius yra atsakingas už nekilnojamojo turto vystymą ir projektų valdymą.
- Dešimt metų jis buvo didžiausio ir sėkmingiausio prekybos centrų plėtotojo Baltijos šalyse Akropolis, veikiančio Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje, pirmininkas. Vadovaujant M. Marcinkevičiui Akropolis išvystė daugiau nei 250 000 m² aukščiausios kokybės prekybos ir biurų ploto, kuris buvo pripažintas vertingiausiu komercinio nekilnojamojo turto objektu Lietuvoje.
- M. Marcinkevičius turi nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo magistro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete.

5-asis verslo centras vystomas Lords LB Asset Management Vilniaus centriniame verslo rajone

Vilniaus centrinis verslo rajonas:
Konstitucijos prospektas

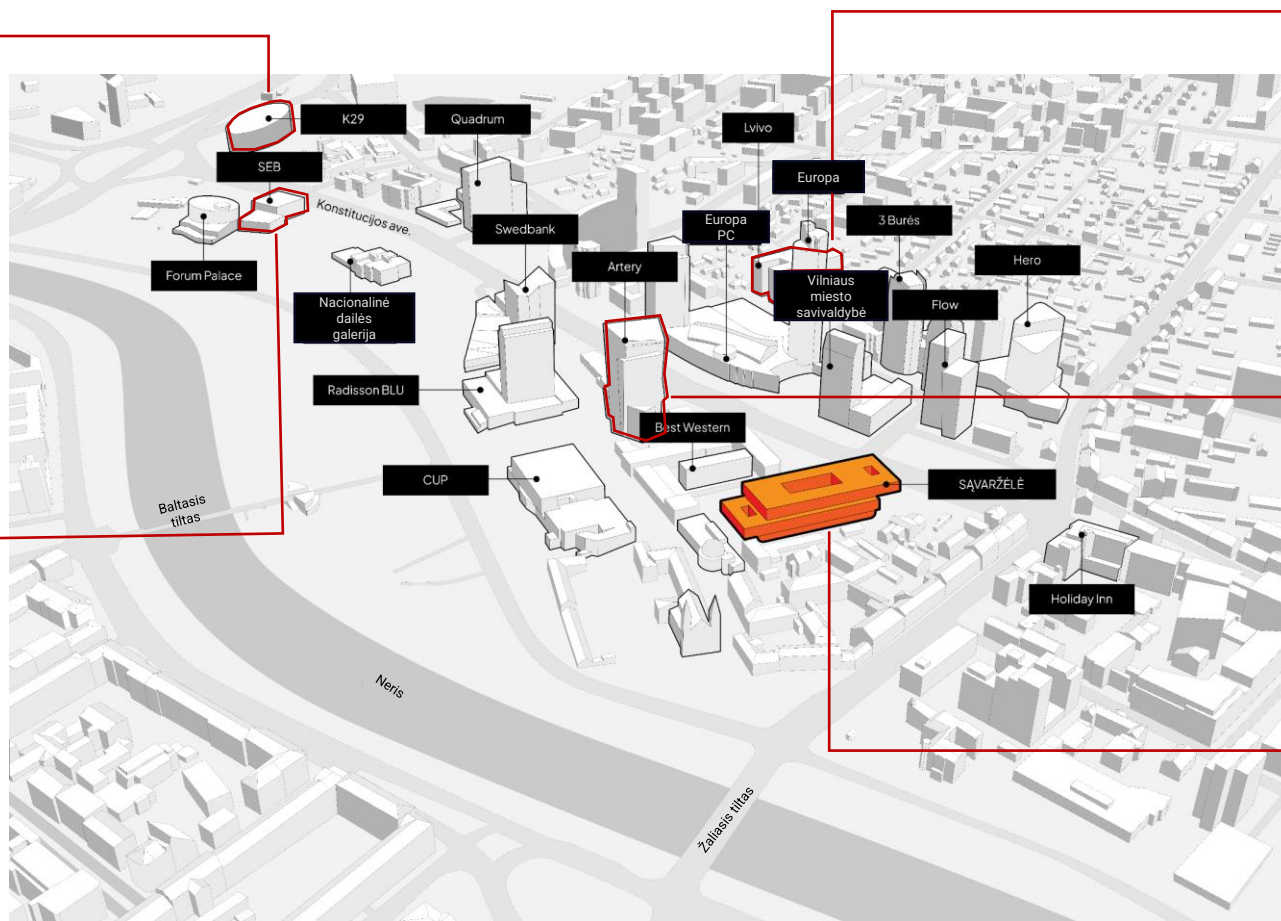
Prestižiškiausia ir geidžiamiausia verslo centrų vieta Lietuvoje



K29 verslo centras
Užbaigta 2015 m.



SEB Lietuva būstinė
Užbaigta 2020 m.



Livo verslo centras
Užbaigta 2021 m.



Artery verslo centras
Užbaigta 2023 m.



SAVARŽELĖ verslo centras
Planuojama užbaigti 2025 m.



¹ 2024 m. rugsėjį buvo gautas tarpinis BREEAM „Outstanding“ sertifikatas už projektavimo etapą. Tikimasi, kad BREEAM „Outstanding“ (Naujos Statybos) sertifikatas bus gautas užbaigus pastato statybą

Išskirtinė vieta Vilniaus verslo centrų rinkoje



Modernus A klasės verslo centras, puikiai tinkantis skirtingų poreikių nuomininkams

6 430 m²

Žemė sklypas
(nuosavybėje)

19 235 m²

Antžeminis plotas

20 779 m²

Bendras nuomojamas
plotas

343

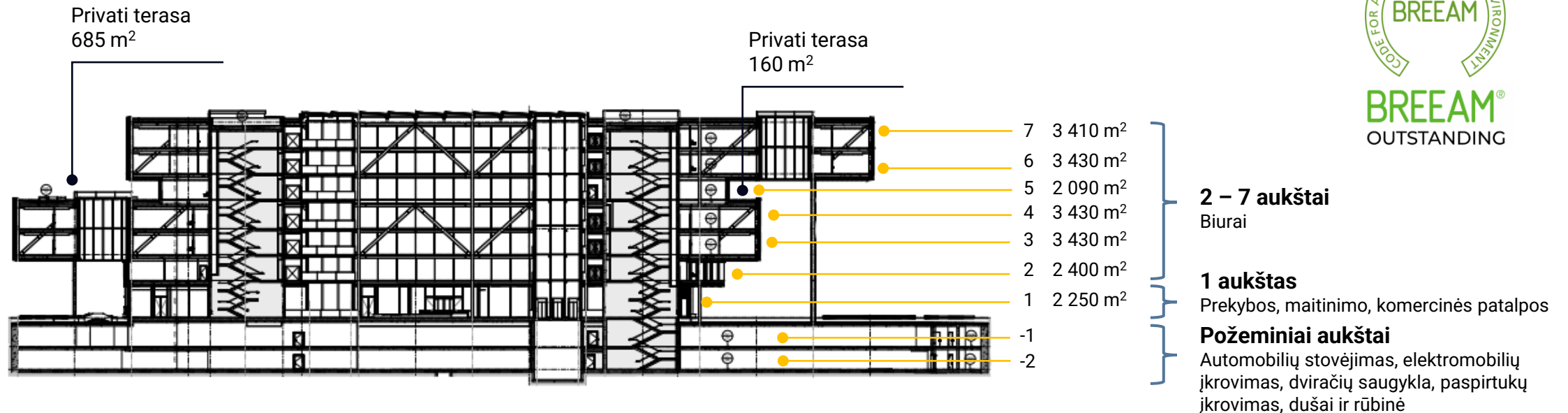
Stovėjimo vietos 2
aukštuose po žeme, iš
kurių 70 vietų skirta
elektromobiliams

7

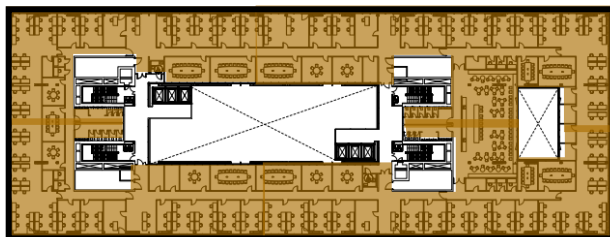
Aukštų skaičius virš
žemės

A++

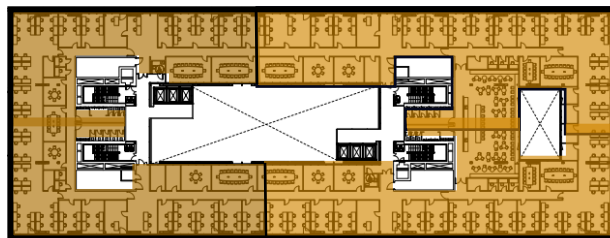
Energinio
naudingumo klasė



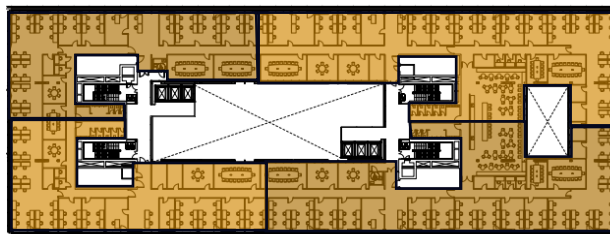
Patogi ir lanksti darbo erdvė



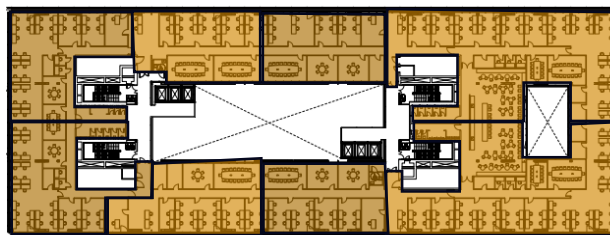
1 nuomininkas aukšte
2 090 – 3 430 m²



2 nuomininkai aukšte
1 050 – 1 750 m² kiekvienam



4 nuomininkai aukšte
500 – 800 m² kiekvienam



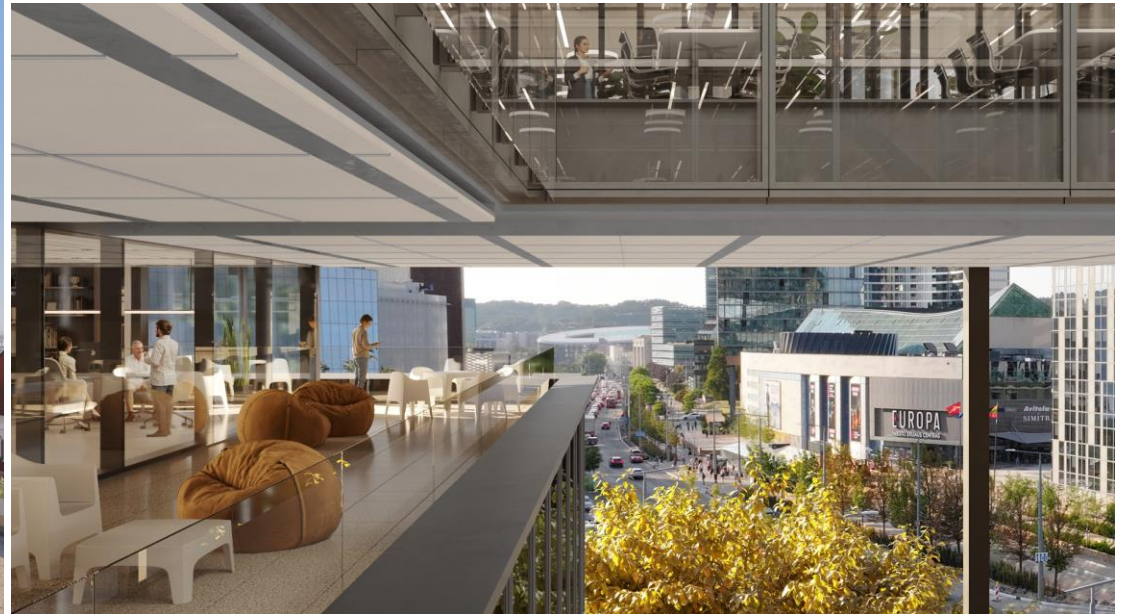
8 nuomininkai aukšte
250 – 450 m² kiekvienam

Nuomininkų įvairovės pavyzdžiai

Projektas siūlo biuro erdves, pritaikytas unikaliems daugumos įmonių poreikiams ir dydžiai. Kiekvienas aukštas yra lankstus išplanavimams, skirti įvairiems nuomininkams – nuo vieno nuomininko iki kelių įmonių, o biurų plotai svyruoja nuo 250 m² iki įspūdingų 3 500 m². Dėl vienu iš didžiausių aukštų plotų Vilniuje šis verslo centras puikiai tinka didelėms įmonėms.

Vieta





Pasaulyje pripažinta architektūros studija, suprojektavusi daugelį išskirtinių pastatų

RSHP

Architektas

UN|TECTUS
| architektų grupė

Įgaliotasis
architektas (Lietuva)

- Pastatą suprojektavo tarptautinė britų architektūros studija RSHP¹, įkurta 1977 metais.
- RSHP turi 180-ies talentingų specialistų komandą, dirbančią biuruose Londone, Melburne, Sidnėjyje, Šanchajuje, Šendžene ir Niujorke.



„Leadenhall“ pastatas,
Londonas



„Lloyd's“ pastatas,
Londonas



„3 World Trade centre“, Niujorkas



Europos Žmogaus Teisių Teismo būstinė,
Strasbūras



Pompidu nacionalinis meno ir kultūros centras, Paryžius



„International Towers“, Sidnėjus

Šaltinis: RSHP

¹ Anskčiau žinoma kaip Rogers Stirk Harbour + Partners.

RSHP architektūros studija ir jos požiūris

*“Mes praktikuojame architektūrą,
kad sukurtume ir įkvėptume
prasmingus pokyčius.”*

- RSHP kelionė prasidėjo 1977 metais, įkūrus „Richard Rogers Partnership“. 2007 metais įmonė buvo pervadinta į „Rogers Stirk Harbour + Partners“, pagerbiant partnerius Grahamą Stirką ir Ivaną Harbour, o vėliau tapo RSHP. Per savo ilgametę istoriją ši architektūros studija sukūrė daugybę projektų įvairiuose žemynuose.
- RSHP biurai, įsikūrę Europoje ir kituose žemynuose, turi įvairiapusį projektų portfelį. Tarp studijos išskirtinių suprojektuotų pastatų yra Pompidu nacionalinis meno ir kultūros centras Paryžiuje, Europos Žmogaus Teisių Teismo būstinė Strasbūre, „3 World Trade Centre“ kompleksas Niujorke, „International Towers“ kompleksas Sidnėjuje bei Lloyd’s ir „Leadenhall“ pastatai Londone. Šie ir kiti išskirtiniai projektai pabrėžia RSHP pasaulinę svarbą ir architektūrinę meistrystę.



Verslo centrai



Sveikatos, mokslo ir švietimo



Visuomeniniai



Pramonė



Gyvenamieji



The Leadenhall Building



3 World Trade Center



International Towers Sydney



RSHP taiko neįprastą mąstymą įvairių tipų ir masto projektuose

Įkūrėjas partneris, architektas



- **Richard George Rogers, Baron Rogers of Riverside** (1933 m. liepos 23 d. – 2021 m. gruodžio 18 d.), buvo britų ir italų architektas, garsėjęs modernizmo ir konstruktyvizmo stiliaus aukštųjų technologijų architektūros kūriniiais
- **Išsilavinimas:** Architektūros asociacijos architektūros mokykla (1954–1959), Jeilio universitetas (1961–1962)
- **Karjeros pasiekimai:** vienas iš Pompidu meno ir kultūros centro Paryžiuje projektuotojų (1977 m.). Įkūrė RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners)
- **Laimėjimai:** RIBA aukso medalis (1985), Thomas Jefferson medalis (1999), Stirling premija (2006, 2009), Pritzker premija (2007), and AIA aukso medalis (2019)

Projekto vyriausi architektai



Jack
Evans-Newton



Simon
Smithson

- **Filosofija:** Orientuota į architektūrą kaip socialinę ir tvarią jėgą, pabrėžiant viešas erdves ir skaidrumą dizaino sprendimuose.
- **Apdovanojimai:** 1991 metais Richard Rogers buvo apdovanotas lordo titulu Karalienės Elžbietos II. Jis tapo Baron Rogers of Riverside, of Chelsea Karališkajame Kensingtono ir Chelsea rajone 1996 metų spalį. Jis buvo leiboristų partijos narys Lordų rūmuose iki 2021 metų.

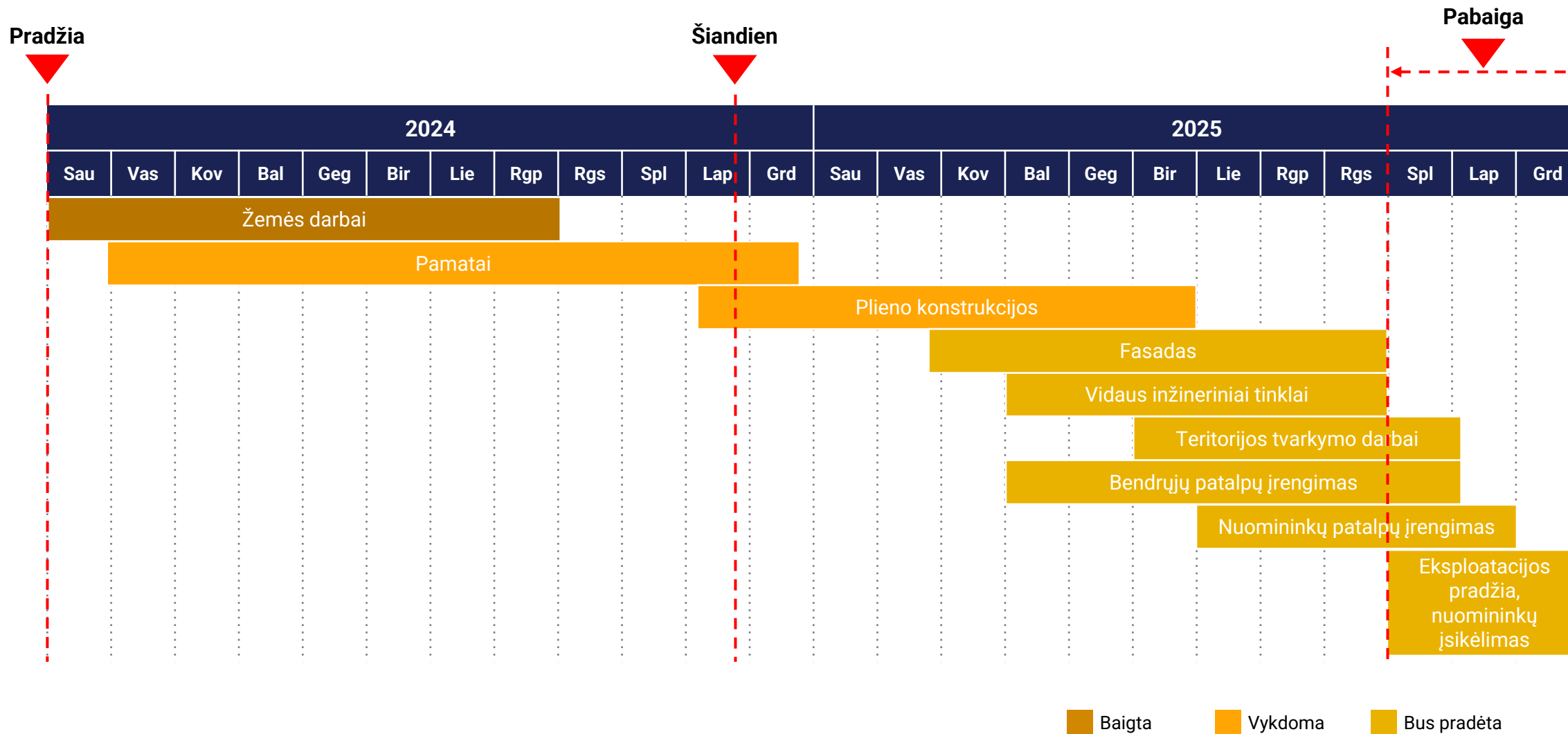
Naujas požiūris į darbo erdves

- Pandemija radikaliai pakeitė požiūrį į darbą ir darbo vietas. Tai kelia iššūkių, tačiau taip pat atveria galimybių verslo centrų vystytojams. RSHP dizainas siekia sukurti darbo aplinką, integruotą su miestu, kuri švenčia biurą kaip įdomią vietą atvykti, ir yra tiek sveika, tiek lanksti – galinti pritraukti ir išlaikyti nuomininkus ilgalaikėje perspektyvoje
- Pasak architektų, darbo vietos dizainas turi galią pasiekti daugybę tikslų: • Skatinti bendrumo jausmą organizacijoje • Sukurti tapatybę nuomininkams • Palengvinti pokyčių valdymą • Skatinti bendradarbiavimą • Išnaudoti visą komandinio darbo potencialą • Padaryti darbą malonesnį • Prisidėti prie produktyvumo
- Todėl RSHP sukurtas „SAVARŽĖLĖS“ verslo centro dizainas tiesiogiai sprendžia visus šiuos iššūkius. Jų tikslas – sukurti darbo vietą, kuri skatintų prieinamumą, ir architektūrą, kuri padaro darbo aplinką patrauklią bei įkvepiančią.

RSHP komanda, Londonas



Statybų procesas vyksta pagal planą



Aukščiausi tvarumo standartai

Gauta 2024 m. rugsėjį



OUTSTANDING

Projektavimo etapas



Planuojama gauti užbaigus pastatą



OUTSTANDING

Nauja statyba

ir



Energinio naudingumo klasė

Pažangūs inžineriniai ir technologiniai sprendimai



Saulės jėgainė ant stogo



Stogo apželdinimas



Dvigubas fasadas su išorinėmis žaliuzėmis



Kondicionavimo sistema, pagrįsta vandens cirkuliacija¹



Išmanioji pastato valdymo sistema



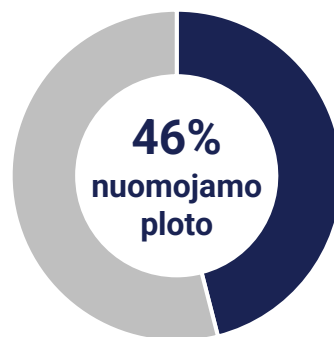
Vėdinimo, kondicionavimo ir drėgmės kontrolės sistemos



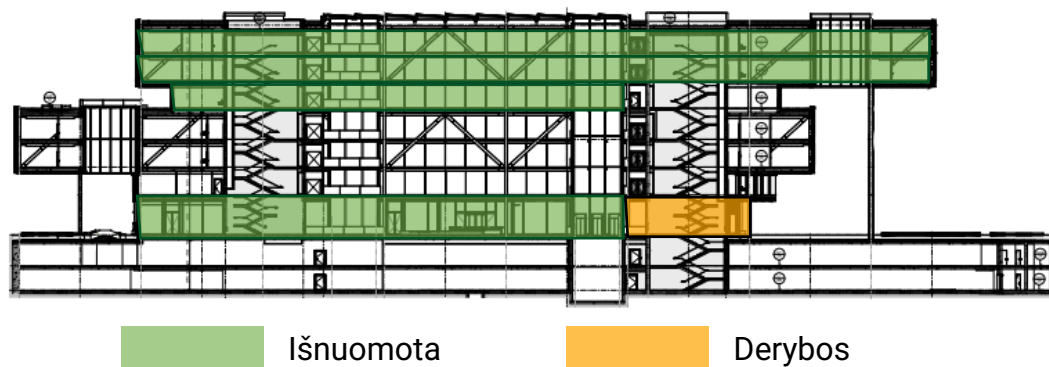
¹ Atitinka ES reglamentus, kuriuose numatoma mažinti freono dujų naudojimą nuo 2027 metų ir vėliau.

Beveik pusė pastato jau išnuomota aukštos kokybės nuomininkui

ŠIAULIŲ  BANKAS



Pastato užimtumas

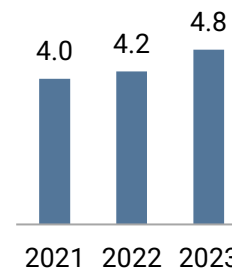


Pagrindiniai faktai

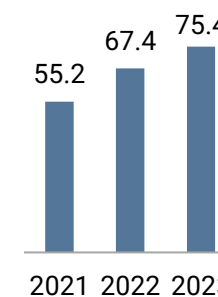
- Didžiausia lietuviško kapitalo finansų institucija, įkurta 1992 metais;
- Siūlo daugiau nei 50 bankininkystės, turto valdymo ir gyvybės draudimo produktų bei paslaugų;
- Turi plačiausią filialų tinklą Lietuvoje ir daugiau nei 1 100 darbuotojų;
- Viena aktyviausiai prekiaujamų akcijų „Nasdaq Vilnius“ biržoje, kurios rinkos kapitalizacija siekė apie 500 mln. EUR 2024 m. rugsėjo pabaigoje.

Pagrindiniai skaičiai

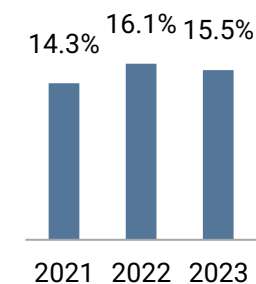
Turtas, mlrd. EUR



Grynasis pelnas, mln. EUR



ROE



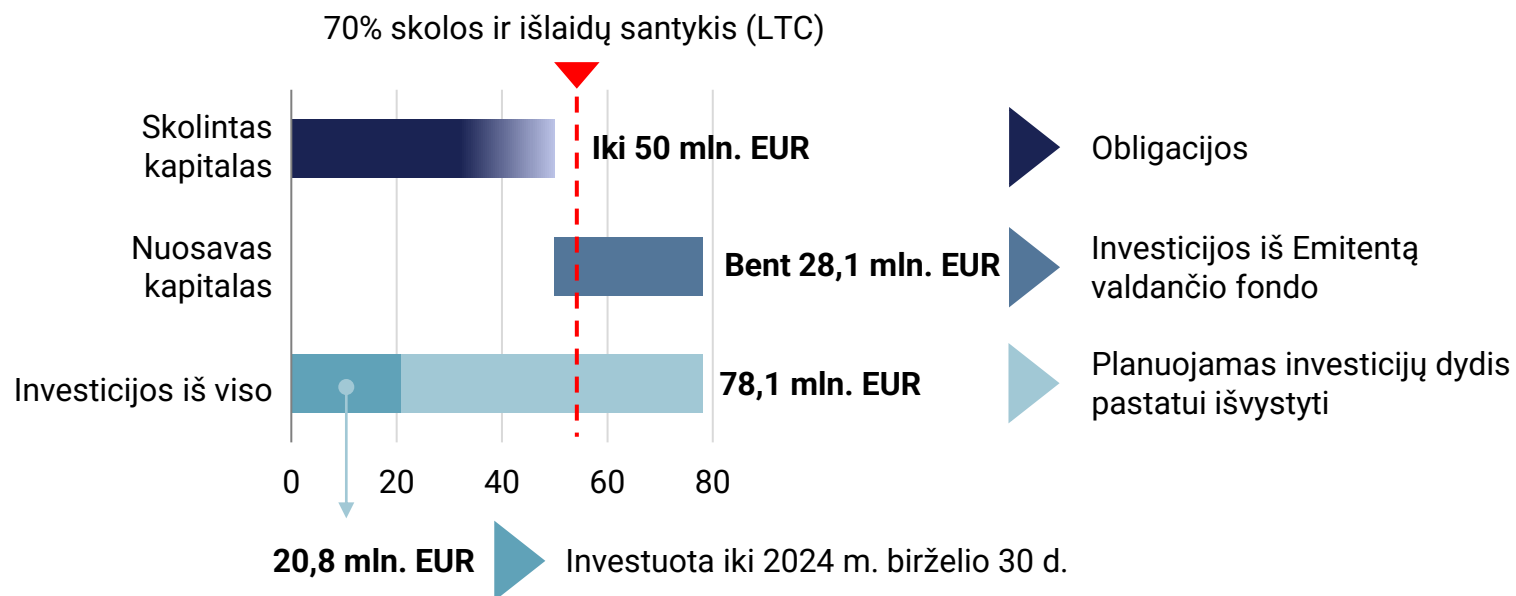
Pirminė hipoteka, aiški finansavimo struktūra ir solidus Emitento įsipareigojimų obligacijų savininkams rinkinys

Užstatas



Pirminė žemės sklypo ir pastato hipoteka

Finansavimo struktūra



Emitento įsipareigojimai¹

- **Skolos ir išlaidų santykis (LTC):** išorės skola sudarys mažiau nei 70% Projekto išlaidų (investicijų)
- **Draudimas skolintis:** Emitentas neprisims išorinės skolos išskyrus Obligacijas² ir / arba Obligacijų naudai pilnai subordinuotos skolos iš susijusių šalių
- **Turto hipoteka:** Emitentas sudarys hipotekos sutartį ir ją užregistruos Nekilnojamojo turto registre
- **Turto disponavimo:** Emitentas galės parduoti pastatą tik Obligacijų išpirkimo finansavimui
- **Įmonės statuso**
- **Sprendimų**
- **Informacijos teikimo**

¹ Visą įsipareigojimų aprašymą rasite Prospekto (pasiekiamas www.savarzele.lt/investuotojams) skyriuje 6.12 „Emitento įsipareigojimai“.

² Išskyrus skolą, pritrauktą Obligacijų refinansavimui, ir skolą, neviršijančią 50 000 EUR per metus.

Turinys

- 1 Santrauka
 - 2 Svarbiausi investicijos aspektai
 - 3 **Obligacijų sąlygos** ▶
- Priedai



Pagrindinės Obligacijų sąlygos

Bendrosios emisijos sąlygos

Emitentas	<ul style="list-style-type: none">UAB „Kvartalas“, įmonės kodas 305475438
ISIN	<ul style="list-style-type: none">LT0000411167
Lėšų panaudojimas	<ul style="list-style-type: none">Finansuoti 1) „SAVARŽĖLĖ“ verslo centro statybas ir įrengimą (įskaitant finansavimo išlaidas) iki 47 mln. EUR¹ ir2) subordinuotų susijusių įmonių obligacijų (įskaitant sukauptas palūkanas) grąžinimas iki 3 mln. EUR
Emisijos dydis iš viso	<ul style="list-style-type: none">Iki 50 000 000 EUR
Palūkanų norma	<ul style="list-style-type: none">8% (fiksuota) per metus, palūkanos mokamos kas pusmetį
Terminas	<ul style="list-style-type: none">2026 m. gruodžio 19 d. (2 metai nuo pirmo platinimo etapo išleidimo dienos)
Išankstinis išpirkimas	<ul style="list-style-type: none">Su 1 % premija, likus daugiau nei 6 mėnesiams iki terminoNominalia verte, likus mažiau nei 6 mėnesiams iki termino
Užstatas	<ul style="list-style-type: none">Pirminė žemės sklypo ir pastato hipoteka
Įsipareigojimai	<ul style="list-style-type: none"><70% skolos ir išlaidų santykis (LTC), draudimas skolintis, draudimas įkeisti, turto disponavimo, įmonės statuso, sprendimų, informacijos teikimo
Nominali vertė	<ul style="list-style-type: none">100 EUR
Siūlymas	<ul style="list-style-type: none">Viešas siūlymas mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir EstijojeTaip pat gali būti siūloma privataus platinimo būdu Europos ekonominėje erdvėje, laikantis taikytinų teisės aktų
Listingavimas	<ul style="list-style-type: none">Nasdaq Vilnius obligacijų sąrašas, ne vėliau nei per 4 mėnesius nuo kiekvieno platinimo etapo išleidimo datos
Organizatorius ir platintojas	<ul style="list-style-type: none">Swedbank

Pirmo platinimo etapo sąlygos

Dydis	<ul style="list-style-type: none">6 000 000 EUR
Platinimo kaina	<ul style="list-style-type: none">100 EUR
Pajamingumas	<ul style="list-style-type: none">8% per metus
Platinimo laikotarpis	<ul style="list-style-type: none">2024 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 11 d.
Išleidimo data	<ul style="list-style-type: none">2024 m. gruodžio 19 d.
Pavedimų teikimas	<ul style="list-style-type: none">„Nasdaq Vilnius“ organizuojamo aukciono metu per bankus ir investicijų įmones, turinčias biržos nario statusą „Nasdaq Vilnius“, „Nasdaq Riga“ ir „Nasdaq Tallinn“

¹ Lėšos taip pat gali būti panaudotos Emitento apyvartinio kapitalo poreikiams finansuoti.

Kaip investuotojai gali pateikti pavedimus įsigyti Obligacijų ?

1

Jums reikės vertybinių popierių sąskaitos. Jei jos neturite, ją galite atsidaryti bet kurioje Baltijos šalių finansų institucijoje, teikiančioje investavimo paslaugas

2

Obligacijų galite įsigyti pateikdami pavedimus bet kurioje Baltijos šalių finansų institucijoje, kurioje turite vertybinių popierių sąskaitą.

Tai galima padaryti naudojantis internetine bankininkyste arba bet koku kitu jūsų finansų institucijos siūlomu būdu¹

3

Galite pateikti pavedimus įsigyti Obligacijų nuo **2024 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 11 d.**²

Pavyzdžiai finansų institucijų, kuriose galite pateikti pavedimus įsigyti Obligacijų:



▶ Swedbank  SEB Luminor LHV

▶ Swedbank  SEB Luminor
Citadele  IHI SIGNET  BluOr Bank

▶ Swedbank  SEB Luminor
ŠIAULIŲ  BANKAS  ORION

¹ Prašome pasikonsultuoti su savo finansų institucija dėl priimtų metodų, kaip pateikti pavedimą įsigyti obligacijas.

² Pavedimų pateikimo termino pabaiga gali skirtis priklausomai nuo jūsų finansų institucijos. Prašome pasikonsultuoti su savo finansų institucija dėl tikslaus pavedimų pateikimo pabaigos laiko.

Turinys

- 1 Santrauka
- 2 Svarbiausi investicijos aspektai
- 3 Obligacijų sąlygos

Priedai



Finansinės ataskaitos: balansas

EUR	2022-12-31 Audituota	2023-12-31 Audituota	2024-06-30 Neaudituota
ILGALAIKIS TURTAS	13,784,581	15,877,055	20,622,305
Materialusis turtas	13,784,581	15,877,055	20,390,568
Kitas ilgalaikis turtas	-	-	231,737
TRUMPALAIKIS TURTAS	338,368	1,478,719	238,656
Atsargos	722	1,333	17,103
Per vienus metus gautinos sumos	178,223	31,666	70,067
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	159,423	1,445,720	151,486
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	21	10,381	7,283
TURTO IŠ VISO	14,122,970	17,366,155	20,868,244
NUOSAVAS KAPITALAS	3,102,513	2,644,634	2,269,852
Kapitalas	4,034,000	4,034,000	4,034,000
Nepaskirstytasis pelnas (-nuostoliai)	-931,487	-1,389,366	-1,764,148
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGIJIMAI	11,014,607	14,715,271	18,593,742
Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	10,971,286	14,533,046	17,406,296
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	43,321	182,225	1,187,446
SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	5,850	6,250	4,650
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO	14,122,970	17,366,155	20,868,244

Finansinės ataskaitos: pelno (nuostolių) ataskaita

EUR	2022-12-31 Audituota	2023-12-31 Audituota	2024-06-30 Neaudituota
Pardavimo pajamos	90,867	135,335	947
Pardavimo savikaina	-	-	-
Bendrasis pelnas (-nuostolis)	90,867	135,335	947
Pardavimo sąnaudos	-	-	-
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-120,619	-130,179	-110,686
Kitos veiklos rezultatai	-	-	150
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	-	4,592	5,328
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-530,475	-467,627	-270,521
Pelnas (-nuostoliai) prieš apmokestinimą	-560,227	-457,879	-374,782
Pelno mokestis	-	-	-
Grynasis pelnas (-nuostoliai)	-560,227	-457,879	-374,782

Finansinės ataskaitos: pinigų srautų ataskaita

EUR	2022-12-31 Neaudituota	2023-12-31 Audituota	2024-06-30 Neaudituota
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-20,757	620,459	-92,363
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1,600,022	-1,834,252	-3,601,871
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	1,550,000	2,500,000	2,400,000

Kontaktai



LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva

+370 5 261 94 70

info@lordslb.lt



„SWEDBANK“, AB

Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva

+370 5 268 44 44

info@swedbank.lt