

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NTER ASSET MANAGEMENT INFORMACIJA APIE NUOSAVŲ LĖŠŲ PAKANKAMUMĄ

- Nuosavų lėšų reikalavimų vykdymo rezultatai 2023 12 31 d.
- Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo, rinkos ir operacinei rizikai, nustatymo metodai.
- Svarbiausia informacija apie įmonės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų ir kitų skolos priemonių terminus ir sąlygas 2023 12 31 d.
- Kita svarbi informacija apie kredito ir gautinų sumų sumažėjimo riziką, rinkos riziką ir operacinę riziką.

Šiuo dokumentu pateikiama papildoma informacija, kuri paruošta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.575/2013 bei Lietuvos Banko patvirtintomis Valdymo įmonių nuosavų lėšų dydžio apskaičiavimo taisyklėmis.

A. Įmonė visuomet turi tenkinti šiuos nuosavų lėšų reikalavimus:

- Valdymo įmonė privalo turėti ne mažesnę kaip 125 000 eurų pradinį kapitalą.
- Nuosavas lėšas sudarantis 2 lygio kapitalas negali būti didesnis kaip trečdalis 1 lygio kapitalo.
- Nuosavos lėšos turi nuolat būti ne mažesnės už didesnę iš šių dydžių:
 - minimalų pradinį įmonės kapitalą;
 - nuosavų lėšų poreikį, apskaičiuotą pagal Taisyklių III skyriaus nuostatas;
 - vieną ketvirtadalį įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos.

Įmonės nuosavų lėšų rodikliai (EUR) 2023 12 31 d.:

| | | |
|------|---|---------|
| 1. | ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS | 636 934 |
| 2. | BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1) | 636 934 |
| 3. | Įmonės pradinis kapitalas | 399 676 |
| 4. | 2 LYGIO KAPITALAS (T2) | --- |
| 5. | NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAS (didžiausia suma): | 272 797 |
| 5.1. | Minimalus pradinis įmonės kapitalas | 125 000 |
| 5.2. | Vienas ketvirtadalį praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos | 272 797 |
| 6. | KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (1 eilutė/5 eilutė) | 2,3348 |

B. Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo, rinkos ir operacinei rizikai, nustatymo metodai:

1. Pripažintų išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų ir eksperto kredito agentūrų, kurių kredito rizikos vertinimus (reitingus) įmonė pasirenko naudoti nustatydamas rizikos koeficientus, pavadinimus.

Bendrovė naudoja šiuos Lietuvos banko pripažintų išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų ilgalaikius ir trumpalaikius kredito rizikos reitingus:

| Kredito kokybės žingsnis | Standard & Poor's | | Moody's Investors Service | | Fitch Ratings | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ilgalaikiai reitingai | Trumpalaikiai reitingai | Ilgalaikiai reitingai | Trumpalaikiai reitingai | Ilgalaikiai reitingai | Trumpalaikiai reitingai |

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9a,
3 aukštas, LT- 01116 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VPK-011

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|---------------|
| 1 | Nuo AAA iki AA- | A-1+, A-1 | Nuo Aaa iki Aa3 | P-1 | Nuo AAA iki AA- | F1+, F1 |
| 2 | Nuo A+ iki A- | A-2 | Anuo A1 iki A3 | P-2 | Nuo A+ iki A- | F2 |
| 3 | Nuo BBB+ iki BBB - | A-3 | Nuo Baa1 iki Baa3 | P-3 | Nuo BBB+ iki BBB- | F3 |
| 4 | Nuo BB+ iki BB - | B-1, B-2, B-3, C | Nuo Ba1 iki Ba3 | NP | Nuo BB+ iki BB- | Mažiau nei F3 |
| 5 | Nuo B+ iki B- | | Nuo B1 iki B3 | | Nuo B+ iki B- | |
| 6 | Mažiau nei B- | | Mažiau nei B3 | | Mažiau nei B- | |

2. Pozicijų grupės, kurioms taikomi išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos ir eksporto kredito agentūros vertinimai:

- Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms;
- Institucijų pozicijoms;
- Įmonių pozicijoms;
- Kolektyvinio investavimo subjektų pozicijoms;
- Kitos pozicijoms.

3. Pozicijų grupių pasiskirstymą pagal reikšmingas geografines teritorijas, ekonominės veiklos arba sandorio šalies rūšį, terminą, likusį iki sandorio galiojimo pabaigos:

2023 12 31 d. Bendrovės kapitalas buvo investuotas į:

- Lietuvoje registruotus investicinius fondus;
- Vertybinius popierius, kuriais prekiaujama NASDAQ OMX biržoje;
- Pinigų atsiskaitomosiose sąskaitose Lietuvos kredito įstaigose.

4. Informacija apie pozicijas, kurios yra nuvertėjusios:

2023 12 31 d. Bendrovės turimos pozicijos nebuvo nuvertėjusios.

5. Nuvertėjusių pozicijų, vertės koregavimų ir atidėjinių reikšmingų sumų pasiskirstymą pagal ekonominės veiklos, sandorio šalies ir geografines teritorijas:

2023 12 31 d. Bendrovė neturėjo nuvertėjusių pozicijų, vertės koregavimų ir atidėjinių.

C. Svarbiausia informacija apie įmonės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų ir kitų skolos priemonių terminus ir sąlygas.

2023 12 31 Bendrovė neturėjo į Bendrovės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų.

D. Kita svarbi informacija apie kredito ir gautinų sumų sumažėjimo riziką, rinkos riziką ir operacinę riziką

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9a,
3 aukštas, LT- 01116 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VPK-011

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt

Uždarusios akcinės bendrovės Nter Asset Management
Generalinis direktorius
Mantas Skipitis

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9a,
3 aukštas, LT- 01116 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VPK-011

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt