



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021-08-17 M. (B. 8-0301) –
GK-2104929**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS GARANTIJOS DĖL UAB „VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS“ IŠLEIDŽIAMŲ NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUTEIKIMO“ PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės garantijos dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ išleidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių suteikimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (juridinio asmens kodas 305611945) (toliau – Bendrovė) siekia gauti valstybės garantiją leidžiant skolos vertybinius popierius, kurie bus išleidžiami pagal 400 mln. eurų vertės Vidutinės trukmės obligacijų programą (toliau – Programa), aprašytą 2021 m. liepos 9 d. Programos informaciniame memorandume, kuris patvirtintas Bendrovės valdybos 2021 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 25. Bendrovės steigėja valstybė, kuriai atstovauja Finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Bendrovė nėra skolinga Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybiniam socialinio draudimo fondui ir nevyksta ikiteisminis tyrimas. Bendrovė siekia gauti valstybės garantiją, nes Bendrovei, kaip naujai įsteigtam juridiniam subjektui, kapitalo rinkose išplatinti skolos vertybinius popierius be valstybės garantijos už pagrįstą kainą neįmanoma, o kitokios finansinės priemonės Bendrovės verslo planui finansuoti Bendrovei neprieinamos.

Bendrovė yra Pagalbos verslui fondo (toliau – Fondas), įsteigto kaip komanditinė ūkinė bendrija (juridinio asmens kodas 305640822), komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į Fondą. Pagrindinis Fondo tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 pandemijos sukeltais iššūkiais. Fondas investuos į Lietuvos įmones, patyrusias finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos tęstinumui. Taip pat Fondo lėšomis siekiama paskatinti kapitalo rinkos plėtrą, pritraukiant institucinius investuotojus į Lietuvoje veikiančius fondus, o kartu ir investicinės grąžos Fondo dalyviams. Finansinės priemonės, kurias naudos Fondas, bus paskolos, obligacijos, hibridinės, kapitalo požymių turinčios priemonės ar dalyvavimas valdant įmonių akcinį kapitalą.

Verslo plano finansinė apimtis – 254,953 mln. eurų. Verslo planas bus finansuojamas nuosavomis lėšomis (101,2 mln. eurų), skolintomis, pritrauktomis leidžiant skolos vertybinius popierius su valstybės garantija, lėšomis (150 mln. eurų) bei gauta grąža iš investicijų (iki 17 mln. eurų).

Bendrovė verslo planui įgyvendinti ir Bendrovės veiklai užtikrinti turi ir yra skyrusi 101,2 mln. eurų nuosavų lėšų (Bendrovės įstatinis kapitalas suformuotas iš valstybės įnašo). Galimus nuostolius, patirtus įgyvendinant verslo planą, Bendrovė pirmiausia dengtų iš suformuoto Bendrovės įstatinio kapitalo. Tik Fondui patyrus didesnę nei 24,6 proc. pritrauktų į Fondą investicijų dydžio nuostolį, valstybei, kaip garantui, reikėtų vykdyti garantinius išsipareigojimus. Bendrovė, atlikusi skaičiavimus ir įvertinusi galimą Fondo nuostolio dinamiką, planuoja, kad nuostolingos investicijos gali sudaryti iki 10 proc.

LRV lydraštis dėl garantijos VP 2021-08-17.docx

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pritarė Nutarimo projekto tikslui, t. y. suteikti valstybės garantiją dėl Bendrovės išleidžiamų iki 150 mln. eurų ne nuosavybės vertybinių popierių.

Atsižvelgiant į tai, kad tiek Bendrovė, tiek Fondas yra valstybės įsteigti ir kontroliuojami subjektai, taip pat atsižvelgiant į Fondo įsteigimo tikslą, garantuojamais ne nuosavybės vertybiniais popieriais finansuojamo tikslo svarbą ir išleidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių nominaliąją sumą, siūloma nustatyti garantinę įmoką, lygią 0,1 (vienai dešimtajai) procento išleidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių nominaliosios sumos. Finansų ministerija su Bendrove pasirašys susitarimą dėl garantinės įmokos sumokėjimo. Susitarime bus nustatyta, kad vienkartinę garantinę įmoką Bendrovė sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės išdo bendrąją sąskaitą.

Pagrindinės valstybės garantijos dėl Bendrovės išleidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių suteikimo sąlygos:

1. Išleidžiami iki 150 mln. eurų nominaliosios sumos vertybiniai popieriai.
2. Išleidžiamų vertybinių popierių trukmė ne ilgesnė nei 10 metų.
3. Išleidžiamų vertybinių popierių pelningumas ne didesnis nei atitinkamos trukmės valstybės vardu pasiskolintų lėšų atitinkamam terminui kaina, padidinta 1 procentiniu punktu.
4. Už išleistus vertybinius popierius gautos lėšos naudojamos ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti.

Bendrovei teiktina valstybės pagalba yra, dalyvaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, notifikuota ir suderinta pagal Europos Komisijos sprendimą Nr. SA.57008 (2020/N) Lietuva – COVID-19 – Pagalbos verslui fondas, pakeistą 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. SA.60073 (2020/N) Lietuva – COVID-19 – SA.57514, SA.57529, SA.57823 ir SA.58856 modifikacijos, todėl papildomai su konkurencijos taryba derinta nebuvo.

Valstybės garantija teikiama atsižvelgiant į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą dėl Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos (C(2020) 1863) ir jo 2020 m. balandžio 3 d. C(2020) 2215, 2020 m. gegužės 8 d. C(2020) 3156, 2020 m. birželio 29 d. C(2020) 4509, 2020 m. spalio 13 d. C(2020) 7127 ir 2021 m. sausio 28 d. C(2021) 564 pakeitimus, taip pat pagal 2020 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. SA.57008 (2020/N) Lietuva – COVID-19 – Pagalbos verslui fondas, pakeistą 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. SA.60073 (2020/N) Lietuva – COVID-19 – SA.57514, SA.57529, SA.57823 ir SA.58856 modifikacijos.

Nutarimo projektas nėra susijęs su Teisingumo ministerijos kompetencija, todėl nėra derintinas.

Priėmus Nutarimo projektą, nebus viršytas Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas valstybės garantijų limitas.

Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Priėmus Nutarimo projektą, priimti naujų teisės aktų ar keisti esamų nereikės.

Priėmus Nutarimo projektą, papildomų valstybės biudžeto lėšų Nutarimo projektui įgyvendinti nereikės.

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės išdo departamento (direktorius A. Želionis, tel. 239 0021) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus patarėjas E. Kiškis, tel. 239 0176, el. p. edmundas.kiskis@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Bendrovės 2021 m. liepos 16 d. rašto dėl valstybės garantijos suteikimo leidžiant skolos vertybinius popierius kopija, 1 lapas.

3. Bendrovės 2021 m. liepos 9 d. Verslo plano dėl valstybės garantijos suteikimo leidžiant skolos vertybinius popierius kopija, 10 lapų.
4. Bendrovės pinigų srautų prognozės kopija, 1 lapas.
5. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. liepos 16 d. raštas Nr. 3-3358, 1 lapas.
6. Bendrovės valdybos 2021 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 25 kopija, 2 lapai.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė,
pavadojanti finansų ministrą



Aušrinė Armonaitė