

**UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, juridinio asmens kodas 305611945
adresas Gedimino pr. 38, Vilnius**

Kam: LR finansų ministerijai
Lukiškių g. 2, Vilnius (originalus egzempliorius nebus siunčiamas)

DĖL VALSTYBĖS GARANTIJOS SUTEIKIMO LEIDŽIANT SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS
2021 m. liepos 16 d., Vilnius

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (juridinio asmens kodas 305611945) (toliau – Bendrovė) yra komandinės ūkinės bendrijos „Pagalbos verslui fondas“ (juridinio asmens kodas 305640822) (toliau – Fondas), komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į Fondą. Pagrindinis Fondo tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 sukeltais iššūkiais. Fondas investuos į Lietuvos įmones, patyrusias finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos tęstinumui. Taip pat, šiuo Fondu siekiama paskatinti kapitalo rinkos plėtrą, pritraukiant institucinius investuotojus į Lietuvoje veikiančius fondus, kartu siekiama ir investicinės grąžos Fondo dalyviams. Pagrindinės finansinės priemonės, kurias naudos Fondas, bus paskolos, obligacijos, hibridinės, kapitalo požymių turinčios priemonės ar dalyvavimas valdant įmonių akcinį kapitalą.

Bendrovė siekia gauti 150 000 000 EUR valstybės garantiją, kadangi Bendrovei kaip naujai įsteigtam juridiniam subjektui kapitalo rinkose išplatinti obligacijas be valstybės garantijos už pagrįstą kainą neįmanoma, o kitokios finansinės priemonės Bendrovės verslo planui finansuoti Bendrovei yra neprieinamos.

Vadovaujantis Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ šiuo pateikia prašymą dėl 150 000 000 EUR valstybės garantijos suteikimo leidžiant skolos vertybinius popierius kartu su visais lydinčiais dokumentais.

Jei reiktų papildomos informacijos, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: el. paštas:

[redacted]
Priedama:

1. Verslo planas (9 l).
2. Programos informacinis memorandumas (angliškai Information Memorandum 58 l.);
3. Dalyvių sutartis (35 l);
4. Finansinės prognozės (excel formatu).
5. Trumpas verslo plano aprašymas (3 l).
6. Finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada (25 l).
7. LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos raštas (išvada dėl verslo plano įgyvendinimo tikslingumo (1 l).
8. 2021-07-09 valdybos sprendimas (2 l).

Pagarbiai

[redacted]
Generalinis direktorius
[redacted]