

UAB „ORION ASSET MANAGEMENT“ INFORMACIJA APIE NUOSAVŲ LĖŠŲ PAKANKAMUMĄ

- A. Nuosavų lėšų reikalavimų vykdymo rezultatai 2021 12 31 d.
- B. Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo, rinkos ir operacinei rizikai, nustatymo metodai.
- C. Svarbiausia informacija apie į įmonės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų ir kitų skolos priemonių terminus ir sąlygas 2021 12 31 d.
- 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:

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

Įmonės nuosavų lėšų rodikliai 2021 12 31 d.:

1.	ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS	322 152
2.	BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	322 152
3.	Įmonės pradinis kapitalas	399 676
4.	2 LYGIO KAPITALAS (T2)	---
5.	DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:	230 849
5.1.	Minimalus pradinis įmonės kapitalas	125 000
5.2.	Vienas ketvirtadalį praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	230 849
5.3.	Nuosavų lėšų poreikis, apskaičiuotas pagal Taisyklių III skyriaus nuostatas	179 327
6.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (1 eilutė/5 eilutė)	1,3955

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

1. Pripažintų išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų ir eksporto kredito agentūrų, kurių kredito rizikos vertinimus (reitingus) įmonė pasirinko 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
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 grupes, 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:

2021 12 31 d. Bendrovės kapitalas buvo investuotas į:

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

4. Informacija apie pozicijas, kurios yra nuvertėjusios:

2021 12 31 d. Bendrovės turimos pozicijos nebuvo nuvertėjusios.

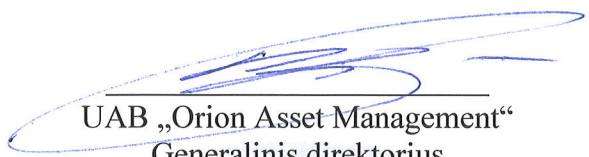
5. Nuvertėjusių pozicijų, vertės koregavimų ir atidėjinių reikšmingų sumų pasiskirstymą pagal ekonominės veiklos, sandorio šalies ir geografines teritorijas:

2021 12 31 d. Bendrovė neturėjo nuvertėjusių pozicijų, vertės koregavimų ir atidėjinių.

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

2021 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



UAB „Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Mantas Skipitis

