

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NTER ASSET MANAGEMENT INFORMACIJA APIE NUOSAVŲ LĖŠŲ PAKANKAMUMĄ

- Nuosavų lėšų reikalavimų vykdymo rezultatai 2024 12 31 d.
- Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo, rinkos ir operacinei rizikai, nustatymo metodai.
- Svarbiausia informacija apie į įmonės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų ir kitų skolos priemonių terminus ir sąlygas 2024 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:

- 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) 2024 12 31 d.:

1.	ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS	462 311
2.	BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	462 311
3.	Įmonės pradinis kapitalas	399 676
4.	2 LYGIO KAPITALAS (T2)	---
5.	NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAS (didžiausia suma):	328 848
5.1.	Minimalus pradinis įmonės kapitalas	125 000
5.2.	Vienas ketvirtadalį praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	328 848
6.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (1 eilutė/5 eilutė)	1,4059

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

- Pripažintų išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų ir eksporto kredito agentūrų, kurių kredito rizikos vertinimus (reitingus) įmonė pasirinko naudoti nustatydamą rizikos koeficientus, pavadinimus.

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

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:

2024 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:

2024 12 31 d. Bendrovės turimos pozicijos nebuvo nuvertėjusios.

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

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

2024 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.**

2024 12 31 Bendrovė neturėjo į Bendrovės kapitalą įtrauktų subordinuotų paskolų.

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

Uždarosios 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