



LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

PROSPEKTO PATVIRTINIMO PAŽYMA

2010-03-18 Nr. 4R-7
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2010 m. kovo 18 d. posėdžio sprendimu Nr. 2K-55 (protokolas Nr. 6K-8) patvirtino **AB „Snaigė“** (įmonės kodas 249664610, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 6, 62175 Alytus, Lietuvos Respublika) 368 dienų trukmės vardinių konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą:

- emisijos konvertuojamųjų obligacijų skaičius 80 500 vnt., bendra nominali emisijos vertė 8 050 000 eurų, vienos obligacijos nominali vertė 100 eurų;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina 100 eurų;
- konvertuojamųjų obligacijų metinių palūkanų dydis – 10% (skaičiuojant per obligacijos galiojimo laikotarpį nuo obligacijos nominalios vertės);
- vienos obligacijos išpirkimo kaina – 110,2222 eurų (nominali obligacijos vertė ir 10,2222 eurų dydžio sukauptos palūkanos);
- emisijos platinimo laikotarpis – 2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.;
- emisijos platinimo būdas – viešas platinimas;
- konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo arba konvertavimo data 2011 m. balandžio 11 d.;
- konvertavimo santykis – viena 100 eurų nominalios vertės konvertuojamoji obligacija keičiama į 380 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų;
- obligacijų emisijos pagrindas – 2010 m. kovo 5 d. AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

Prospekto patvirtinimas pažymi, kad jame pateikta informacija atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos (EB) reglamente Nr.809/2004 ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (2007, Nr. X-1023) bei kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles.

Prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Vertybinių popierių komisijos rekomendacija investuotojams.

Komisijos pirmininkas



Vilius Šapoka

PATVIRTINTA
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS
2010 m. kovo 18 d.
Sprendimu Nr. 2K-59
Pažymos Nr. HR-7

AB “Snaigė”

Į paprastasias vardines akcijas konvertuojamųjų obligacijų viešo siūlymo ir įtraukimo
į prekybą reguliuojamoje rinkoje prospektas

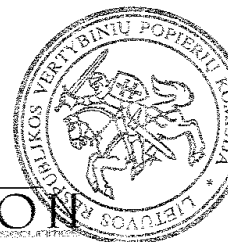
Koordinatorius

ORION
SECURITIES

2010 m. kovo 18 d.

SNAIGĖ

ORION
SECURITIES



TURINYS

1	Santrauka.....	3
2	Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktus duomenis bei finansinių ataskaitų auditą.....	8
2.1	Asmenys, rengę Prospektą ir atsakingi už jame pateiktą informaciją.....	8
2.2	Informacija apie auditą.....	8
2.3	Patvirtinimas, kad informacija atitinka faktus.....	9
3	Rizikos veiksniai.....	10
4	Informacija apie vertybinius popierius.....	13
4.1	Pagrindinė informacija.....	13
4.2	Informacija apie vertybinius popierius.....	13
4.3	Siūlymo sąlygos.....	21
4.4	Įtraukimas į prekybos sąrašą ir platinimo tvarka.....	24
4.5	Papildoma informacija.....	25
4.6	Ataskaitos išplatinus emisiją.....	25
5	Informacija apie Emitentą.....	26
5.1	Atrinkta finansinė informacija.....	26
5.2	Informacija apie Emitentą.....	27
5.3	Verslo apžvalga.....	33
5.4	Organizacinė struktūra.....	36
5.5	Informacija apie tendencijas.....	36
5.6	Pelno prognozės arba preliminarus pelnas.....	36
5.7	Administravimo, valdymo organai bei vadovybė.....	37
5.8	Valdybos praktika.....	39
5.9	Stambieji akcininkai.....	40
5.10	Emitento finansinė informacija.....	41
5.11	Papildoma informacija apie Emitentą.....	46
5.12	Reikšmingos sutartys.....	47
6	Papildoma informacija.....	47
6.1	Į Prospektą įtraukti ekspertų pareiškimai ar ataskaitos.....	47
6.2	Prospekte naudojama trečiųjų šalių informacija.....	47
6.3	Viešieji dokumentai.....	47
7	Priedas I: AB „Snaigė“ organizacinė struktūra.....	48



PASTABA

Emitentas prisiima atsakomybę už Prospekte pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Emitento pavadinimas yra AB „Snaigė“. Emitento registruotoji buveinė yra Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lietuva. Emitentas pareiškia, kad ėmėsi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad šiame Prospekte pateikiama informacija būtų tiksli ir išsami, ir kad Prospekte pateikta informacija, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad jame nebuvo praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo prasmei.

UAB FMĮ „Orion securities“ (toliau – Orion, Platinimo Koordinatorius, Viešosios apyvartos tarpininkas), jų konsultantai ir (arba) kiti su jais susiję asmenys neteikia jokio aiškaus ar numanomo pareiškimo ir nesuteikia jokių garantijų dėl šiame Prospekte pateiktos informacijos tikslumo ar išsamumo, ir niekas šiame Prospekte neturėtų būti laikoma Koordinatoriaus pažadu ar tvirtinimu.

Jokie asmenys nebuvo ir nėra įgalioti teikti kitokios, nei šiame Prospekte pateikta, informacijos ar daryti kitokių, nei šiame Prospekte pateikti, pareiškimų apie Siūlymą, ir jeigu tokia informacija teikiama ar daromi tokie pareiškimai, jie neturi būti laikomi patvirtintais Emitento ar Koordinatoriaus. Nei šio Prospekto pateikimas, nei Obligacijų pasirašymas jokiais aplinkybėmis negali tapti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto paskelbimo datos Emitento veikloje neįvyko jokių pokyčių ir kad šiame Prospekte pateikta informacija yra teisinga bet kuriuo metu nuo jo patvirtinimo datos.

Priimdami su Obligacijomis susijusį investicinį sprendimą investuotojai privalo remtis žiniomis, pačių gautomis įvertinus Emitento padėtį, Siūlymo sąlygas, įskaitant, be jokių apribojimų, atitinkamus susijusius privalumus ir riziką. Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip teisinė ar verslo rekomendacija, ar patarimas mokesčių klausimais. Dėl patarimo teisiniais, verslo ar mokesčių klausimais kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo teisinį patarėją, verslo ar mokesčių konsultantą.

Prospektą patvirtino Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija („Vertybinių popierių komisija“) pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą ir kitus Lietuvoje taikomus teisės aktus ir taisykles. Vertybinių popierių komisijos patvirtinimas nereiškia Vertybinių popierių komisijos patvirtinimo, kad Prospekte pateikta faktinė informacija yra teisinga ir išsami.

Siūlymas reglamentuojamas ir įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi su šiuo Siūlymu susiję ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

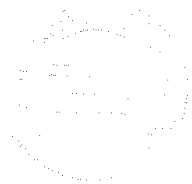
Šis Prospektas yra parengtas pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004, Prospekte būtina atskleisti informacija bei Prospekto turinys suformuotas remiantis reglamento priedais Nr. IV ir Nr. V.

Emitentas ir Koordinatorius reikalauja, kad visi asmenys, gavę šį Prospektą, susipažintų su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais apribojimais, ir jų laikytųsi. Šis Prospektas negali būti naudojamas ir nėra skirtas naudoti kaip pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti Obligacijų tokiose jurisdikcijose, kuriose toks pasiūlymas ar raginimas laikomas neteisėtu. Obligacijų siūlymui ar pardavimui bei šio Prospekto siūlymui taikomi apribojimai išsamiau aprašyti skyriuje „Informacija apie vertybinius popierius“.

Įspėjimas dėl teiginių būsimuoju laiku

Šiame Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, daugiausia skyriuose „Santrauka“, „Rizikos veiksniai“, „Informacija apie Emitentą“, „Verslo apžvalga“. Šie teiginiai daugiausia pagrįsti dabartinėmis nuomonėmis, lūkesčiais ir prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, veikiančių Emitento verslą. Greta veiksnų, aptartų kituose šio Prospekte skyriuose, yra daug kitų svarbių veiksnų, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Emitento rezultatai gerokai skirsis nuo rezultatų, numatytų minėtais teiginiais, įskaitant, be kita ko, šiuos veiksnus:

- bendrosios ekonominės, politinės ir verslo sąlygos Lietuvoje;
- darbo užmokesčio padidėjimas, rinkos kainų pokyčiai, įskaitant kainų svyravimus, klientų pageidavimai, konkurencijos sąlygos;
- techninės ar mechaninės problemos bei kiti rizikos veiksniai ir neuztikrintumas, susijęs su Emitento turimomis priemonėmis;
- Emitento gebėjimas sėkmingai realizuoti savo verslo strategiją;
- infliacija ir (ar) lito, kuris šiuo metu yra susietas su euru, nuvertėjimas;



- dabartiniai ar būsimi įstatymai, apmokestinimo tvarka, kiti teisės aktai, reguliuojantys Emitento verslą; ir
- rizikos veiksniai, aptarti skyriuje „Rizikos veiksniai“.

Žodžiai „mano“, „gali“, „sieks“, „vertina“, „tęsia“, „laukia“, „laukiama“, „ketina“, „ketinama“, „tikisi“, „planuoja“, „planuojama“, „tikimasi“ ir pan. išreiškia teiginius būsimuoju laiku. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numatomus Emitento veiklos rezultatus, verslo strategijas, sutartinius santykius, atlyginimą už paslaugas, finansavimo planus, konkurencinę padėtį, šakos veiklos sąlygas, galimas augimo galimybes, būsimo reguliavimo poveikį ir konkurencijos pasekmes. Teiginiai būsimuoju laiku yra jų pareiškimo dienos teiginiai ir Emitentas neįsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šių teiginių, išskyrus, kiek tai reikalaujama pagal įstatymus arba biržos taisykles. Emitentas nepateikia jokio užtikrinimo, kad šiame Prospekte aptarti numatomi įvykiai ir aplinkybės įvyks ir, atitinkamai, Emitento rezultatai gali iš esmės skirtis nuo nurodytų teiginiuose būsimuoju laiku.



1 SANTRAUKA

ĮSPĖJIMAS: Ši santrauka yra įvadas į Prospektą ir turi būti skaitoma kartu su kita šiame Prospekte pateikta išsamesne informacija ir Finansine atskaitomybe, bei yra ribojama šios informacijos ir Finansinės atskaitomybės apimtimi. Prieš priimdamas sprendimą investuoti į Siūlomas obligacijas, investuotojas turėtų susipažinti su visu Prospektu. Civilinė atsakomybė už santraukoje (įskaitant ir santraukos vertimą) pateiktą informaciją taikoma asmenims, parengusiems santrauką, bet tik tuo atveju, kai santraukos duomenys yra klaidinantys, neteisingi arba prieštaringi, palyginti su kitomis Prospekto dalimis.

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PROSPEKTE PATEIKTUS DUOMENIS BEI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

AB „Snaigė“ gen. direktorius Gediminas Čeika, tel. (8 5) 2361970, faksas (8 5) 2357169.

Prospektą pagal Emitento atstovų pateiktą informaciją parengė UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4b, Vilnius, tel. (8 5) 2313833, faksas (8 5) 2313840.

2007 m. ir 2008 m. Emitento finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditą atliko nepriklausoma audito įmonė UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2009 m. 12 mėnesių Emitento finansinių ataskaitų auditas nebuvo atliktas. UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito įmonės buveinė yra registruota adresu Subačiaus g. 7, LT 01127 Vilnius, tel. (8 5) 274 22 00, faks. (8 5) 274 23 33, 2007 ir 2008 metų auditą atliko auditorius Jonas Akelis.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

AB „Snaigė“ įsteigta 1963 m. Alytaus mieste. Kaip Lietuvos Respublikos akcinė bendrovė AB „Snaigė“ įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje. Paskutiniai AB „Snaigė“ įstatai buvo perregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2009 m. gegužės 25 d.

Emitento veiklos laikotarpis – neribotas.

Emitento teisinis pavadinimas	Akcinė bendrovė „Snaigė“
Emitento komercinis pavadinimas	AB „Snaigė“
Buveinės vieta	Pramonės g. 6, Alytus
Registracijos numeris	AB 92-119
Įmonės (rejestro) kodas	249664610
Teisinė forma	Juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Teisė	Lietuvos Respublikos
Įsteigimo šalis	Lietuvos Respublika
Telefonas	8 (315) 56 206
Faksas	8 (315) 56 207
Elektroninis paštas	snaige@snaige.lt
Interneto tinklapis	http://www.snaige.lt

SNAIGĖ

ORION
SECURITIES

VERSLO APŽVALGA

AB „Snaigė“ specializuojasi aukštos kokybės buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. Be to, gaminami komerciniai šaldytuvai, šaldytuvai viešbučiams bei restoranams.

Gaminamos produkcijos pasiskirstymas pagal tipus pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

Veiklos rūšis	2009 m.		2008 m.		2007 m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	199 418	100	523 219	100	657 467	100
<i>iš to skaičiaus:</i>						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	14 0318	70,4	410 761	78,5	538 749	81,9
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	17 930	9,0	28 466	5,4	28 625	4,4
Šaldikliai	33 185	16,6	66 766	12,8	70 775	10,8
Komerciniai šaldytuvai	7 985	4,0	17 226	3,3	19 318	2,9

AKCIJOS IR AKCININKAI

2009 m. gruodžio 31 d. Emitento akcinį kapitalą sudarė 27 827 365 vienetų 1,00 Lt nominalo paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Didžiausi Emitento akcininkai buvo Estijos Swedbank klientai – 47,59 proc. įstatinio kapitalo, UAB „Hermis Capital“ – 15,86 proc. įstatinio kapitalo ir Skandinaviska Enskilda klientai – 12,05 proc. įstatinio kapitalo. Viso 2009 m. gruodžio 31 d. Emitentas turėjo 1 513 akcininkų.

ADMINISTRAVIMO IR VALDYMO ORGANAI

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų skaičius	Turima kapitalo dalis, %	Balsų dalis, %
VALDYBA				
Nerijus Dagilis	AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas	-	-	-
Kęstutis Pilipuitis	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Martynas Česnavičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	15	0,00	0,00
Marius Binkevičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Robertas Beržinskas	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)				
Gediminas Čeika	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Neringa Menčiūnienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-

SPRENDIMAI, KURIŲ PAGRINDU VERTYBINIAI POPIERIAI BUS IŠLEISTI

Pagrindas išleisti Emitento vertybinius popierius – Emitento 2010 m. kovo 5 dienos neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas.

SNAIGĖ

ORION

SŪLYMO SĄLYGOS

Siūlymas	Siūloma įsigyti 80 500 vienetų 100 eurų nominalo (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL) 368 dienų trukmės vardinių konvertuojamųjų Obligacijų (toliau – „Obligacijos“, „konvertuojamosios Obligacijos“).
Siūlymo tikslas	Išleidžiant konvertuojamasias obligacijas, Emitentas siekia pritraukti papildomų lėšų, reikalingų refinansuoti 2009 m. išleistoms obligacijų emisijoms. 2009 m. Emitentas išleido 4 obligacijų emisijas (viešai platintą konvertuojamųjų obligacijų emisiją kurios ISIN kodas yra LT1000401174 bei tris neviešai platintas obligacijų emisijas, kurių ISIN kodai yra LT0000311334, LT0000350068, LT0000390015), kurios išperkamos 2010 m. balandžio 8 d. Visų išleistų obligacijų išpirkimo išpareigojimo suma – 29 mln. Lt.
Palūkanų norma	Konvertuojamųjų obligacijų pelningumas – 10 (dešimt) procentų metinių palūkanų nuo konvertuojamųjų Obligacijų nominalios vertės. Palūkanos bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą (Obligacijų išpirkimo kaina – 110,2222 eurų, kurią sudaro nominali vienos Obligacijos kaina bei 10,2222 eurų dydžio sukauptos palūkanos). Palūkanos skaičiuojamos už Obligacijų galiojimo laikotarpį (2010 m. balandžio 9 d. – 2011 m. balandžio 11 d.)
Išpirkimo kaina	Išpirkimo dieną Emitentas išpirks Obligacijas iš Obligacijų savininkų, nepareiškusių noro konvertuoti turimas Obligacijas į Emitento akcijas, už vieną obligaciją mokant 110,2222 eurų (nominalią vienos Obligacijos kainą bei 10,2222 eurų dydžio sukauptas palūkanas).
Siūlymo kaina	Platinimo laikotarpiu galiojanti vienos Obligacijos pasirašymo kaina – 100 EUR (vienas šimtas eurų)
Akcijos, į kurias konvertuojamos Obligacijos	Platinamos obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines AB „Snaigė“ akcijas. Konvertavimo santykis: 380 akcijų už vieną konvertuojamą Obligaciją.
Konvertavimo santykis	1:380 (viena Obligacija keičiama į 380 paprastųjų vardinių Emitento akcijų)
Obligacijų konvertavimo tvarka	<p>Konvertuojamųjų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną viena savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 380 Emitento paprastųjų vardinių akcijų. Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę ir per galiojimo laikotarpį sukauptas palūkanas.</p> <p>Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.</p> <p>Jei visi Obligacijų turėtojai pareiškė norą konvertuoti visas turimas Obligacijas, Emitento akcinis kapitalas padidės 30 590 000 paprastųjų vardinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 58 417 365 vardinės paprastosios akcijos.</p> <p>Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog šiuo metu Emitentas yra išleidęs 7,5 mln. eurų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisiją. Šių obligacijų savininkai turi teisę konvertuoti obligacijas į paprastąsias vardines akcijas 2010 m. balandžio 8 d. Jei visi savininkai nuspręstų konvertuoti obligacijas, Emitento įstatinis kapitalas padidėtų 25 875 000 Lt ir siektų 53 702 365 Lt.</p>

Terminas pareikšti norą konvertuoti turimas Obligacijas	Obligacijų turėtojai, norintys savo konvertuojamąsias Obligacijas iškeisti į Emitento paprastąsias vardines akcijas, turi ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo termino (5 darbo dienos) raštiškai informuoti apie tai Emitentą. Apie siekį konvertuoti Emitento neinformavusių konvertuojamųjų Obligacijų turėtojų obligacijos nebus konvertuojamos, o bus vykdomas šių obligacijų išpirkimas.
Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai	Obligacijų savininkų naudai nebus įkeistas joks Emitento turtas.
Siūlymo galiojimo laikotarpis	Viešas Obligacijų siūlymas galios nuo 2010 m. kovo 22 d. iki 2010 m. balandžio 8 d. (toliau – “Siūlymo galiojimo laikotarpis”). Obligacijų galiojimo pradžia – 2010 m. balandžio 9 d. Obligacijų išpirkimo data – 2011 m. balandžio 11 d.
Pirmumo teisė	2010 m. kovo 5 d. vykęs AB „Snaigė“ visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė panaikinti pirmumo teisę Bendrovės akcininkams įsigyti išleidžiamų Obligacijų.
Paskirstymo planas	Obligacijų pasirašymo sutartis bus pasirašomos laiko prioriteto principu ir registruojamos Koordinatoriaus būstinėje. Jeigu platinimo metu neišplatintų Obligacijų kiekis liks mažesnis nei investuotojo pageidaujamas įsigyti kiekis, pranešus apie tai investuotojui, pasirašomų Obligacijų kiekis bus sumažintas iki likusių neišplatintų Obligacijų kiekio. Obligacijų emisiją išplatinus nepilnai, bus įregistruotas faktiškai išplatintų Obligacijų skaičius.
Atsiskaitymas	Investuotojai, pasirašę Obligacijų įsigijimo sutartį, sumoka visą pasirašomų Obligacijų įsigijimo kainą pervesdami grynuosius pinigus Platinimo Koordinatoriui iki sutarties pasirašymo dienos pabaigos, arba pateikia raštišką pagrindimą, kad iš anksto nurodytu metu iki platinimo periodo pabaigos Platinimo Koordinatoriaus sąskaitoje bus sukaupta pakankamai piniginių lėšų, reikalingų Obligacijų įsigijimui.
Listingavimas	Patvirtinus šį Prospektą Vertybinių popierių komisijoje bei pasibaigus platinimo periodui, Emitentas kreipsis į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržą dėl Emitento Obligacijų įtraukimo į biržos skolos vertybinių popierių sąrašą (toliau – Listingavimas).
Koordinatorius	Šio Siūlymo Koordinatorius yra UAB FMĮ „Orion Securities“ A.Tumėno g.4, B korpusas, Vilnius (toliau – Koordinatorius), tel. (8 5) 2313833, faks. (8 5) 2313840. Investuotojai, norintys įsigyti Obligacijų, turėtų pasirašyti Obligacijų pasirašymo sutartis Koordinatoriaus būstinėje Siūlymo galiojimo laikotarpiu, darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos. Profesionalūs investuotojai gali pateikti pasirašytas Obligacijų sutartis Koordinatoriaus faksu nr. +370 5 231 38 40.

ĮSIPAREIGOJIMAI OBLIGACIJŲ SAVININKŲ NAUDAI

Obligacijų savininkų naudai nėra įkeičiamas joks Emitentui priklausantis ar kitoks turtas.

FINANSINĖS INFORMACIJOS SANTRAUKA

Šioje santraukos dalyje pateikiama finansinės informacijos santrauka. Informacija yra paimta iš turimų finansinių ataskaitų, kurios nuorodos būdu yra įtrauktos į šį Prospektą. Ši informacija turėtų būti skaitoma kartu su ir atsižvelgiant į minėtas finansines ataskaitas bei susijusias pastabas.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 2007-2009 metų metiniai finansiniai duomenys bei finansiniai rodikliai. Finansiniai duomenys yra paimti iš 2008 m. audituotos Emitento metinės finansinės atskaitomybės bei 2009 m. neauditutos 12 mėnesių tarpinės Emitento finansinės atskaitomybės ir yra parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Konsoliduotos finansinės informacijos santrauka, tūkst. Lt	2007	2008	2009
Pelno (nuostolių) ataskaita			
Pajamos	410 131	338 867	121 143
EBITDA	12 149	3 087	-19 853
Tipinės veiklos pelnas	-4 591	-11 360	-25 354
EBIT	-8 259	-18 769	-29 925
Pelnas prieš mokesčius	-11 939	-25 685	-35 533
Grynasis pelnas	-11 726	-24 099	-36 446
Finansiniai rodikliai			
Kapitalo santykis, proc. (Nuosavas kapitalas / Visas turtas)	44	35	31
Likvidumo rodiklis (Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,86	0,86	0,96
Greitojo padengimo rodiklis ((Trumpalaikis turtas – Atsargos)/ Trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,43	0,39	0,69
Vidutinio turto grąža, proc. (Grynasis pelnas/ Vidutinis visas turtas)	-4,69	-10,94	-23,7
Vidutinės nuosavybės grąža, proc. (Grynasis pelnas/ Vidutinė akcininkų nuosavybė)	-12,96	-30,62	-70,18
Balansas			
Ilgalaikis turtas	116 221	93 983	42 232
Trumpalaikis turtas	126 254	104 295	67 311
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 985	1 675	1 725
Visas turtas	242 476	198 277	109 543
Viso akcininkų nuosavybė	87 935	69 497	34 373
Finansinės skolos (ilgalaikės ir trumpalaikės)	53 601	60 711	38 424
Investuotas kapitalas (visos finansinės skolos ir akcininkų nuosavybė)	141 536	130 208	72 796
Visi įsipareigojimai	154 541	128 780	75 170
Ilgalaikiai įsipareigojimai	7 767	7 545	5 058
Trumpalaikiai įsipareigojimai	146 774	121 233	70 112
Pinigų srautai			
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	31 104	-14 269	22 668
Investicinės veiklos pinigų srautai	-12 615	-4 812	-331
Finansinės veiklos pinigų srautai	-19 309	16 771	-22 287

2 ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PROSPEKTE PATEIKTUS DUOMENIS BEI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

2.1 Asmenys, rengę Prospektą ir atsakingi už jame pateiktą informaciją

AB "Snaigė" generalinis direktorius Gediminas Čeika,
tel. (8 5) 2361970,
faksas (8 5) 2357169.

Prospektą pagal Emitento atstovų pateiktą informaciją parengė:

UAB FMĮ „Orion Securities“, A. Tumėno g.4, B korpusas LT – 01109, Vilnius,
tel. (8 5) 2313833,
faksas (8 5) 2313840;

2.2 Informacija apie auditą

2007 m. ir 2008 m. Emitento finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditą atliko nepriklausoma audito įmonė UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2009 m. 12 mėnesių Emitento finansinių ataskaitų auditas nebuvo atliktas. UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito įmonės buveinė yra registruota adresu Subačiaus g. 7, LT 01127 Vilnius, tel. (8 5) 274 22 00, faks. (8 5) 274 23 33, 2007 ir 2008 metų auditą atliko auditorius Jonas Akelis.

Per laikotarpį auditoriai neatsistatydino bei nebuvo pašalinti.

Į šį Prospektą nuorodos būdu yra įtraukta:

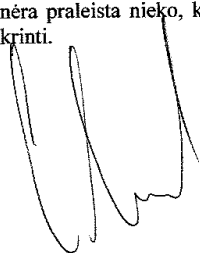
- 2009 m. 12 mėnesių Bendrovės finansinė atskaitomybė.
- 2008 m. Bendrovės konsoliduota finansinė atskaitomybė kartu su metiniu pranešimu, bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą.
- 2007 m. Bendrovės konsoliduota finansinė atskaitomybė kartu su metiniu pranešimu, bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą

2.3 Patvirtinimas, kad informacija atitinka faktus

Pasirašydami šį dokumentą patvirtiname, kad Prospekte pateikta informacija, kiek mums tai yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad ėmėmės visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

Emitento vardu:

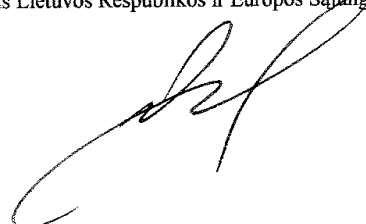
Gen. direktorius



Gediminas Čeika

UAB FMĮ „Orion Securities“ patvirtina, kad parengė šį Prospektą naudodama Emitento pateiktą informaciją. Rengiant Prospektą buvo vadovujamasi pirminę vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

Direktorius



Alius Jakubėlis

3 RIZIKOS VEIKSNIAI

Rizikos veiksniai, susiję su skolos vertybinių popierių įsigijimu

Vertybinių popierių rinkos rizika – rizika, kad Obligacijų bei Emitento akcijų, į kurias obligacijos gali būti konvertuojamos, kaina gali kisti priklausomai nuo Obligacijų bei akcijų paklausos ir pasiūlos rinkoje. Ši rizika nėra aktuali investuotojams, kurie Obligacijas išlaikys iki jų išpirkimo dienos.

Infliacijos rizika – didėjant inflacijai, atsiranda rizika, kad gali sumažėti Obligacijų kaina, kadangi Obligacijų pajamingumas yra fiksuotas, todėl augant inflacijai, mažėja realusis Obligacijų pajamingumas.

Palūkanų normos rizika – įsigydami Obligacijas investuotojai prisiima palūkanų svyravimo riziką. Kadangi palūkanoms didėjant (mažėjant) fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių kaina mažėja (didėja), investuotojai prisiima riziką, kad padidėjus palūkanų normai Obligacijų kaina nukris. Ši rizika nėra aktuali investuotojams, kurie Obligacijas išlaikys iki jų išpirkimo dienos.

Obligacijų likvidumo rizika – norėdami parduoti vertybinius popierius antrinėje rinkoje anksčiau Obligacijų išpirkimo datos, investuotojai rizikuoja, kad dėl nepakankamos paklausos jie patirs nuostolius parduodami Obligacijas mažesne nei rinkos kaina arba per ilgesnį nei planavo laiko tarpą. Ši rizika nėra aktuali investuotojams, kurie Obligacijas išlaikys iki jų išpirkimo dienos.

Obligacijų išplatavimo rizika – egzistuoja rizika, kad konvertuojamųjų Obligacijų bus išplatinta mažiau nei už 8,05 mln. eurų (skaičiuojant nominalią vertę). Obligacijų išplatinus už mažesnę sumą susidarytų rizika, kad Emitentui nepavyktų surinkti pakankamą sumą reikalingą išpirkti per 2009 m. išleistas obligacijų emisijas. Pažymėtina, kad be šios viešos Obligacijų emisijos emitentas taip pat planuoja išleisti neviešą parastųjų Obligacijų emisiją. Nepritraukus pakankamai lėšų iš Konvertuojamųjų Obligacijų platinimo neviešos obligacijų emisijos platinimo metu pritrauktos lėšos būtų naudojamos 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimui.

Obligacijų konvertavimo rizika – egzistuoja rizika, jog Obligacijų konvertavimo metu NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių rinkoje kotiruojamų Emitento paprastųjų vardinių akcijų, į kurias konvertuojamos obligacijos, vertė bus mažesnė nei reikalinga, kad Obligacijų konvertavimas jų savininkams būtų pelningas. Tokiu atveju, pelningumo požiūriu, obligacijų konvertuoti neapsimokės, kadangi iš Obligacijų išpirkimo gautos lėšos bus didesnės nei vertė gauta konvertavus obligacijas į Emitento akcijas.

Interesų gynėjo ir platinimo koordinatoriaus interesų konflikto rizika – kadangi Obligacijų savininkų interesų gynėjas yra ir Obligacijų Emisijos platinimo koordinatoriumis, egzistuoja rizika atsirasti nenumatytiems interesų konfliktams.

Obligacijų neišpirkimo rizika – 2009 m. balandžio 6 d. Emitentas neišpirkė dalies 2008 m. išleistos konvertuojamųjų obligacijų emisijos. Neišpirtų obligacijų vertė apytiksliai sudarė 3 mln. Lt. Su visais laiku neišpirtų obligacijų savininkais Emitentas galutinai atsiskaitė 2009 m. lapkričio mėn. Pavėluotas Emitento atsiskaitymas su 2008 m. išleistos Obligacijų emisijos savininkais leidžia daryti prielaidą, kad egzistuoja rizika, jog susidūręs su nenumatytais neigiamais finansinės padėties pokyčiais Emitentas nesugebėtų laiku išpirkti išleidžiamų obligacijų bei pavėluotai atiskaitytų su išleidžiamų Obligacijų savininkais.

Rizikos veiksniai, susiję su Emitentu

Makroekonominė rizika – Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulinėje rinkoje yra jaučiamas ekonomikos bei vartojimo sulėtėjimas, o tai gali turėti įtakos Emitento gaminamų produktų paklausai bei verslo perspektyvoms. Investuotojas prisiima riziką, jog dėl šių makroekonominių priežasčių gali suprastėti Emitento finansinė būklė, o tai savo ruožtu gali apsunkinti galimybę laiku išpirkti išleidžiamas Obligacijas.

Valiutų devalvacija – įmonės pajamos yra gaunamos skirtingų valstybių valiuta. Dalis įmonės pajamų yra gaunama Rusijos rubliais bei Ukrainos grivomis, kurių kursas gali laisvai kisti euro ir lito atžvilgiu. Dėl to išlieka tikimybė, jog kažkuri iš valstybių, kurių nacionalinės valiutos sudaro dalį Emitento pajamų, gali devalvuoti savo nacionalinę valiutą. Tokia devalvacija galėtų neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę bei apsunkinti galimybę laiku išpirkti išleidžiamas obligacijas.

Emitento kredito rizika – Investuotojai prisiima riziką, kad dėl susiklosčiusių neigiamų pokyčių produkcijos rinkose, pablogėjusios Emitento finansinės padėties, paskolų perfinansavimo galimybių sumažėjimo ar kitų rizikos veiksnių, Emitentas neišpirks Obligacijų atėjus Obligacijų išpirkimo terminui. Šiuo metu Emitento veikla yra nuostolinga – per 2009 metus Emitentas patyrė 36 476 tūkst. Lt. konsoliduoto grynojo nuostolio. Kredito rizika susijusi su lėšomis bankuose yra ribota, nes Emitentas

dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais. 2009 m. gruodžio 31 d. visų (konsoliduotų) įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0,69. Visų finansinių paskolų likutis 2009 m. gruodžio 31 d. buvo 38 424 tūkst. litų. Didžiąją finansinių paskolų dalį sudarė trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (37,5 mln. Lt.) Paskoloms yra įkeista nekilnojamo turto (už 22 678 000 Lt), įrengimai (už 5 204 000 Lt), atsargos (14 110 000 Lt), piniginės įplaukos (iki 10 000 000 Lt) bei didžioji „Techprominvest“ akcijų dalis. Paskolų gražinimas vyksta pagal grafiką, uždelstų mokėjimų nėra. Pažymėtina, kad 2009 m. gruodžio 31 d. bei 2008 m. gruodžio 31 d. Emitentas nevykdė paskolų, kurių vertė buvo 9 142 tūkst. litų (2008 m. gruodžio 31 d. 16 163 tūkst. litų) sutartyse numatytos apyvartos per paskolas suteikusių bankų sąskaitas rodiklio. Per 2008 m. ir 2009 m. paskolos buvo gražinamos laiku ir bankai nesiėmė jokių veiksmų dėl minėto rodiklio nevykdymo. Daugiau informacijos apie Emitento finansinius įsipareigojimus pateikta 2009 m. konsoliduotoje 12 mėnesių tarpinėje finansinėje atskaitomybėje, kuri nuorodos būdu yra įtraukta į šį Prospektą.

Emitento likvidumo rizika – 2009 m. gruodžio 31 d. Emitento konsoliduoti trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą, o bendrasis likvidumo rodiklis buvo lygus 0,96. Kadangi trumpalaikiai įsipareigojimai yra didesni nei trumpalaikis turtas, egzistuoja rizika, jog susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir kreditoriams pareikalavus padengti trumpalaikius įsipareigojimus, Emitentas nepajėgs to padaryti panaudodamas turimą trumpalaikį turtą. Tokia situacija neigiamai paveiktų Emitento finansinę situaciją ir veiklos perspektyvas bei apsunkintų galimybes laiku išpirkti išleidžiamą obligacijų emisiją.

Kredito rinkų rizika – šiuo metu tiek Lietuvos, tiek ir pasaulinėje kreditų rinkoje jaučiamas sąstingis bei kredito prieinamumo sumažėjimas. Kadangi Emitento vidiniai finansiniai resursai yra riboti, jo veikla didele dalimi priklauso nuo išorinio kreditinio finansavimo. Egzistuoja rizika, jog sumažėjusi Emitentui prieinamų kreditų pasiūla neigiamai paveiks Emitento finansinę situaciją bei apsunkins galimybę laiku išpirkti išleidžiamas Obligacijas.

Blogų skolų rizika – Emitentas ankstesniais veiklos laikotarpiais susidurdavo su gautinų sumų nuvertėjimu dėl blogų skolų. Per 2009 m. Emitentas apskaitė gautinų sumų vertės sumažėjimą dėl blogų skolų, kuris lygus 2 557 498 Lt, per 2008 metus – 1 757 863 Lt. Egzistuoja rizika, jog ir ateities laikotarpiais Emitentas susidurs su gautinų sumų nuvertėjimu dėl blogų skolų, kurie gali apsunkinti Obligacijų išpirkimą.

Emitento finansinės apskaitos tikslumo rizika – 2007 m. finansinės atskaitomybės audito išvadoje Emitento auditorius pareiškė sąlyginę nuomonę dėl finansinės atskaitomybės tikslumo (tiksliai pareikšta nuomonė bei jos pagrindimas nurodytas į šį Prospektą nuorodos būdu įtrauktoje 2007 m. konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje). 2008 m. finansinės atskaitomybės audito išvadoje Emitento auditorius atsisakė pareikšti nuomonę dėl finansinės atskaitomybės tikslumo (tikslus atsisakymas pareikšti nuomonę bei atsisakymo pagrindimas nurodytas į šį Prospektą nuorodos būdu įtrauktoje 2008 m. konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje). Ankstesni Emitento finansinės atskaitomybės netikslumai leidžia daryti prielaidą, kad egzistuoja rizika, jog ir ateities periodais Emitento finansinė atskaitomybė gali būti ne visiškai tiksliai apibūdinanti Emitento finansinę padėtį.

Tarptautinės prekybos apribojimų rizika – dalis Emitento pagaminamos produkcijos yra eksportuojama į trečiąsias šalis (nepriklausančias Europos Sąjungai). Egzistuoja rizika, jog pasikeitusi trečiųjų šalių užsienio prekybos politika pablogins eksporto į šias šalis sąlygas. Toks pasikeitimas neigiamai paveiktų Emitento eksporto galimybes, finansinę situaciją, bei galėtų apsunkinti galimybę laiku išpirkti išleidžiamas Obligacijas.

Teisminių procesų rizika – 2010 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą byloje kurioje Emitentas dalyvauja kaip atsakovas, o Compfitt Glas AS kaip ieškovas. Teismas priėmė sprendimą priteisti ieškovui iš atsakovo 2 mln. Lt. skolos bei 140 tūkst. Lt. palūkanų, žyminio mokesčio, teisinių bei vertimo išlaidų. Ieškovo teigimu priteista skola susidarė dėl Emitentui pristatytų ir neapmokėtų prekių. Emitentas tokį teismo sprendimą ginčija, kadangi dalis prekių už kurias ieškovas reikalauja sumokėti net nebuvo pristatytos Emitentui. Emitentas numato skusti teismo sprendimą apeliacine tvarka. Apeliaciniam teismui palikus galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą Emitentas privalėtų padengti ieškovui priteistą įsipareigojimą. Ieškinio įsipareigojimo padengimas iš Emitento apyvartinių lėšų galėtų neigiamai paveikti Emitento finansinę padėtį.

Rinkos rizika – Emitento įmonės užsiima įvairių komercinių bei buitinių šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir pardavimu. Investuotojai prisiima riziką, kad dėl neigiamų pokyčių gaminamos produkcijos bei gamyboje naudojamų žaliavų rinkose Emitentas patirs nuostolius, apsunkinančius Emitento finansinę situaciją bei galimybę išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

Valiutų rizika – dalis įmonės pajamų yra gaunama Ukrainos grivinomis ir Rusijos rubliais, kurių kursas Lito atžvilgiu gali laisvai svyruoti. Susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms pasaulio finansų rinkose, šių valiutų kursas lito atžvilgiu gali pasikeisti nepalankia Emitentui kryptimi, bei neigiamai paveikti Emitento finansinę situaciją bei galimybę išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

Politinė rizika – Emitentas užsiima gamybine veikla, kurios metu išsiskiria aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų. Gamtosauga, tiek Lietuvos tiek ir Europos Sąjungos mastu, yra politiškai reguliuojama sritis. Dėl to egzistuoja tikimybė, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams įmonė bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios investicijos galėtų neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę.

Operacinė rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius dėl netinkamų ar neveikiančių vidaus procesų, sistemų ar technologijų, darbuotojų, atstovų veiksmų, išorinių veiksmų. Operacinės rizikos sudėtinė dalis yra teisinė rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl Emitento dabartinių ar ankstesnių pareigų, kylančių iš įvairių sutarčių ar susitarimų, bylų ar įstatymų, nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.

Techniniai – technologiniai veiksniai – tai fizinis ir moralinis įvairių techninių priemonių nusidėvėjimas. Šios rūšies rizikos veiksniai gali Emitento veiklą veikti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Tiesiogiai Emitentą technologiniai veiksniai gali veikti per fizinį bei moralinį techninės bazės nusidėvėjimą. Dėl galimo Emitento gaminamos produkcijos moralinio bei technologinio nusidėvėjimo konkurentų atžvilgiu (netiesioginiai technologiniai veiksniai) egzistuoja rizika, jog Emitento gaminiai rinkoje taps nepaklausūs. Toks technologinės aplinkos pasikeitimas galėtų turėti neigiamos įtakos finansinei Emitento situacijai bei galimybei išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

4 INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

4.1 Pagrindinė informacija

4.1.1 Su emisija susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Su Emisija susijusių fizinių ir juridinių asmenų konfliktinių interesų nėra.

4.1.2 Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas

Išleidžiant konvertuojamas obligacijas, Emitentas siekia pritraukti papildomų lėšų, reikalingų refinansuoti 2009 m. išleistoms obligacijų emisijoms.

2009 m. Emitentas išleido 4 obligacijų emisijas (viešai platintą konvertuojamųjų obligacijų emisiją kurios ISIN kodas yra LT1000401174 bei tris neviešai platintas obligacijų emisijas, kurių ISIN kodai yra LT0000350068, LT0000390015, LT0000311334), kurios išperkamos 2010 m. balandžio 8 d. Visų išleistų obligacijų išpirkimo įsipareigojimo suma – 29 mln. Lt.

Planuojamos bendros pajamos iš visos emisijos išplatavimo bus 8,05 mln. EUR (27,8 mln. Lt.). Kadangi Obligacijų platinimo metu pritrauktų lėšų pilnai nepakanka 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimui padengti, trūkstamam išpirkimo įsipareigojimui padengti Emitentas naudos apyvartines lėšas bei įplaukas iš planuojamos išleisti papildomos neviešos Obligacijų emisijos.

Planuojami Emisijos platinimo kaštai (kartu su Obligacijų įtraukimo į skolos vertybinių popierių sąrašą susijusiais kaštais) sudarys apie 33 tūkst. EUR (0,4% nuo nominalios Obligacijų vertės).

4.2 Informacija apie vertybinius popierius

4.2.1 Vertybinių popierių apibūdinimas

Pagrindinės siūlomų ir į prekybos sąrašą planuojamų įtraukti vertybinių popierių savybės:

Vertybiniai popieriai	368 dienų trukmės vardinės Konvertuojamosios Obligacijos (toliau – konvertuojamosios Obligacijos, Obligacijos)
Obligacijų skaičius	80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai) vienetų
Vieneto nominali vertė	100 (vienas šimtas) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)
Bendra nominali vertė	8 050 000 eurų
Akcijos, į kuriuos konvertuojamos išleidžiamos obligacijos	Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos
Konvertavimo santykis	1:380 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į tris šimtai aštuoniasdešimt akcijų)
Obligacijų emisijos kaina	Platinimo laikotarpiu galiojanti vienos Obligacijos pasirašymo kaina – 100 EUR (vienas šimtas eurų)
Obligacijų išpirkimo kaina	Išpirkimo dieną Emitentas išpirks Obligacijas iš Obligacijų savininkų, nepareiškusių noro konvertuoti turimas Obligacijas į Emitento akcijas, už vieną obligaciją mokant 110,2222 eurų (nominalią vienos Obligacijos kainą bei 10,2222 eurų dydžio sukauptas palūkanas).
Emisijos valiuta	Eurai
Palūkanų norma	Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 10 (dešimt) procentų metinių palūkanų nuo konvertuojamųjų Obligacijų nominalios

	vertės. Palūkanos bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą (Obligacijų išpirkimo kaina – 110,2222 eurų, kurią sudaro nominali vienos Obligacijos kaina bei 10,2222 eurų dydžio sukauptos palūkanos). Palūkanos skaičiuojamos už Obligacijų galiojimo laikotarpį (2010 m. balandžio 9 d. – 2011 m. balandžio 11 d.)
Obligacijų platinimo pradžia	2010 m. kovo 22 d.
Obligacijų platinimo pabaiga	2010 m. balandžio 8 d.
Obligacijų galiojimo pradžia	2010 m. balandžio 9 d.
Išpirkimo terminas	2011 m. balandžio 11 d.
Obligacijų apmokėjimo diena	Investuotojai, pasirašę Obligacijų išsigijimo sutartį, sumoka visą pasirašomų Obligacijų išsigijimo kainą pervesdami grynuosius pinigus Platinimo Koordinatoriui iki sutarties pasirašymo dienos pabaigos, arba pateikia raštišką pagrindimą (išrašą iš grynujų lėšų sąskaitos, paskolos, obligacijų išsigijimo, akcijų pardavimo, turto perleidimo ar kitokios sutarties, įrodančios lėšų įplaukas, nuorašą), kad iš anksto nurodytu metu iki platinimo periodo pabaigos Platinimo Koordinatoriaus sąskaitoje bus sukaupta pakankamai piniginių lėšų, reikalingų Obligacijų išsigijimui.
Obligacijų konvertavimo diena	Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastasias vardines Emitento akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti Emitentą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.
Obligacijų konvertavimo tvarka	Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną viena savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 380 Emitento paprastųjų vardinių akcijų. Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę ir per galiojimo laikotarpį sukauptas palūkanas. Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių. Jei visi Obligacijų turėtojai pareiškė norą konvertuoti visas turimas Obligacijas, Emitento akcinis kapitalas padidės 30 590 000 paprastųjų vardinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 58 417 365 vardinės paprastosios akcijos. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog šiuo metu Emitentas yra išleidęs 7,5 mln. eurų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisiją. Šių obligacijų savininkai turi teisę konvertuoti obligacijas į paprastasias vardines akcijas 2010 m. balandžio 8 d. Jei visi savininkai nuspręstų konvertuoti obligacijas, Emitento įstatinis kapitalas padidėtų 25 875 000 Lt ir siektų 53 702 365 Lt.
Palūkanų išmokėjimo terminas	Palūkanos bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną, 2011 m. balandžio 11 d.
Obligacijų platinimas ir listingavimas	Obligacijos bus platinamos viešai tarpininkaujant Koordinatoriui – UAB FMĮ „Orion Securities“. Įregistruos Obligacijų prospektą Vertybinių popierių komisijoje bei pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui bus kreipiamasi į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių

	popierių biržą dėl Obligacijų įtraukimo į skolos vertybinių popierių sąrašą. Obligacijų emisiją išplatinus nepilnai, bus įregistruotas faktiškai išplatintų Obligacijų skaičius.
Pirmumo teisė	2010 m. kovo 5 d. vykęs AB „Snaigė“ visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė panaikinti pirmumo teisę Bendrovės akcininkams įsigyti išleidžiamų Obligacijų.
Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai	Emitentas nenumato jokių įsipareigojimų skirtų užtikrinti prievolę išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

Šie skolos vertybiniai popieriai į klases neskirstomi.

4.2.2 Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti

Vertybiniai popieriai buvo parengti vadovaujantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu;

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymu;

Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis;

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 809/2004;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais.

4.2.3 Vertybinių popierių tipas

Emitento išleidžiamos konvertuojamosios Obligacijos yra vardinės nematerialios. Apie jų įsigijimą bus pažymima atitinkamais įrašais savininkų vertybinių popierių sąskaitose.

Kiekvienas investuotojas Obligacijų pasirašymo sutartyje galės nurodyti pasirinktą sąskaitų tvarkytoją, kurio sąskaitose bus apskaitomos įsigytos Obligacijos. Nenurodžius konkretaus sąskaitų tvarkytojo už įrašų tvarkymą bus atsakinga UAB FMI „Orion Securities“, A.Tumėno g.4, B korpusas, LT-01109, Vilnius.

4.2.4 Vertybinių popierių emisijos valiuta

Emitento vertybiniai popieriai yra nominuoti eurais. Vertybinius popierius investuotojai pasirašys eurais. Visos Obligacijos bus apskaitomos eurais.

4.2.5 Vertybinių popierių kategorijos ir įsipareigojimai

Išleidžiamos Obligacijos į kategorijas neskirstomos.

Išleidžiamos Obligacijos yra ne nuosavybės vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę suėjus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui pakeisti jas į nuosavybės vertybinius popierius.

Konvertuojama obligacija – tai vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš Obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais gauti nominalią Obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokią ekvivalentą ar kitas turtines teises. Be to, konvertuojamos obligacijos turėtojas turi teisę pakeisti turimas konvertuojamas obligacijas į nuosavybės vertybinius popierius pagal tvarką, nurodytą konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartyje.

Emitentas taps išleidžiamų Obligacijų savininkų skolininku ir prisiims įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai.

Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai

Obligacijų savininkų naudai nėra įkeičiamas joks Emitentui priklausantis ar kitoks turtas.

Likvidavimo atveju kreditorių reikalavimai tenkinami įstatymo numatyta tvarka. Jeigu Emitentas išleis naujas Obligacijas iki šių Obligacijų išpirkimo termino, naujieji kreditoriai turės tokias pačias teises kaip ir kiti Emitento kreditoriai.

4.2.6 Vertybinių popierių suteikiamos teisės

Visos Emitento išleidžiamos Obligacijos jų savininkams suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai, Emitento steigimo dokumentai.

Nuo Obligacijų išpirkimo dienos Obligacijų savininkas įgyja teisę gauti Obligacijos nominalią vertę ir Prospekto 4.2.7 dalyje numatyto dydžio palūkanos, t.y. turi teisę reikalauti, kad Obligacijos būtų išpirtos už jų išpirkimo kainą.

Emitentas taps išleidžiamų Obligacijų savininkų skolininku ir prisiims įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai. Obligacijų savininkai turės tokias pačias teises kaip ir kiti Emitento kreditoriai.

Obligacijų perleidimui apribojimų nėra.

Obligacijų savininkų teisės:

1. Obligacijų išpirkimo dieną gauti Obligacijų nominalią vertę ir nustatyto dydžio palūkanos;
2. parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį Obligacijų;
3. palikti testamentu visas ar dalį Obligacijų;
4. išpirkimo dieną konvertuoti turimas Obligacijas į paprastąsias vardines Emitento akcijas;
5. kitas įstatymų bei Emitento steigimo dokumentų numatytas teises.

Teisė išpirkti Obligacijos anksčiau numatyto termino nei Emitentui, nei investuotojams nesuteikiama.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas taip pat numato, kad Obligacijų savininko teisės ir interesai yra privalomai ginamos viešosios apyvartos tarpininko.

Daugiau kaip 1/2 Emisijos Obligacijų turintys Obligacijų savininkai turi teisę:

1) nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką ir reikalauti, kad Emitentas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;

2) nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad Emitento padarytas pažeidimas, susijęs su viešai platinama Obligacijų emisija, yra neesminis ir todėl nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams ginti (ši nuostata netaikoma Emitento padarytiems pažeidimams, susijusiems su Obligacijų išpirkimu ir palūkanų mokėjimu).

Išleidžiamos konvertuojamosios Obligacijos Obligacijų išpirkimo dieną gali būti konvertuojamos į Emitento paprastąsias vardines akcijas. Emitento paprastosios vardinės akcijos jų turėtojams suteikia šias teises:

1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
2. Gauti dividendus;
3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
10. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei padarytą žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ar valdybos nario pareigų, nustatytų įstatymuose ir bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais
11. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

4.2.7 Nominali palūkanų norma ir palūkanų mokėjimo nuostatos

Obligacijų pelningumas – 10 (dešimt) procentų metinių palūkanų nuo Obligacijų emisijos kainos. Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo Obligacijų išigijimo iki jų išpirkimo. Palūkanos bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną ir sudarys 10,2222 EUR mokamų už vieną turimą obligaciją. Palūkanų norma buvo nustatyta Koordinatoriaus ir Emitento bendru sutarimu, atsižvelgus į Emitento skolos vertybinių popierių rizikingumą bei situaciją šalies kredito rinkose.

Obligacijos negali būti išpirtos anksčiau Obligacijų išpirkimo dienos nei Emitento, nei Obligacijų savininkų reikalavimu.

Terminas pareikšti reikalavimus išpirkti Obligacijas Obligacijų savininkams nėra taikomas, kadangi suėjus Obligacijų išpirkimo terminui, Obligacijų savininkui be atskiro jo reikalavimo (išskyrus Obligacijų turėtojui pareiškus norą konvertuoti Obligacijas (žr.4.2.9)) į Obligacijų savininko nurodytą sąskaitą pervedama Obligacijų nominali vertė ir sukauptos palūkanos. Nuo šio momento Emitentas yra laikomas tinkamai įvykdžiusiu su Obligacijomis ir jų išpirkimu susijusias pareigas.

Jei sutarta suma į Obligacijų savininko nurodytą sąskaitą nepervedama, tai obligacijų savininkas turi teisę per 3 metus nuo tos dienos, kai Obligacijų nominali vertė ir sukauptos palūkanos turi būti perveda Obligacijų savininkui, pateikti reikalavimą išpirkti Obligacijas. Jei per 3 metus obligacijų savininkas nepateikia reikalavimo išpirkti Obligacijas, tokia reikalavimo teisė išpirkti Obligacijas prarandama.

4.2.8 Išpirkimo data ir paskolos amortizavimo tvarka

Obligacijų išpirkimo data - 2011 m. balandžio 11 d. Obligacijos negali būti išpirtos anksčiau Obligacijų išpirkimo dienos nei Emitento, nei Obligacijų savininko reikalavimu.

Obligacijos laikomos išpirtomis pervedus lėšas į investuotojų nurodytas sąskaitas nepriklausomai nuo to, ar investuotojas jas atsiima.

Visiems skaičiavimams ir atsiskaitymams naudojamas Europos Sąjungos piniginis vienetas – euras.

4.2.9 Obligacijų Konvertavimo data ir tvarka

Suėjus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo dienai konvertuojamųjų Obligacijų savininkai turi teisę pakeisti Obligacijas į paprastąsias vardines Emitento akcijas. Viena konvertuojamoji Obligacija keičiama į 380 paprastųjų vardinių Emitento akcijų. Šis konvertavimo santykis buvo nustatytas atsižvelgus į dabartinę bei istorinę Emitento akcijų kainą NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę ir per galiojimo laikotarpį sukauptas palūkanas.

Obligacijų turėtojai, norintys savo konvertuojamas Obligacijas iškeisti į Emitento paprastąsias vardines akcijas, turi ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo termino (5 darbo dienos) raštiškai informuoti apie tai Emitentą. Apie siekį konvertuoti Emitento neinformavusių konvertuojamųjų Obligacijų turėtojų obligacijos nebus konvertuojamos, o bus vykdomas šių obligacijų išpirkimas.

Emitentas išpareigoja paskirti fizinį asmenį (toliau – „Konvertavimo Koordinatorius“), atsakingą už gautų paraiškų konvertuoti Obligacijas tvarkymą. Konvertavimo Koordinatorius užtikrins, jog Emitento naujai išleisčių akcijų skaičius bus lygus akcijų skaičiui, reikalingam pilnai padengti konvertuojamasias Obligacijas, kurias konvertuoti pareiškė norą Obligacijų turėtojai.

Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakcija, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.

Vertinant Emitento akcijas tik kaip pinigų srautus generuojantį finansinį instrumentą, mažiausia Emitento paprastųjų vardinių akcijų kaina, kuriai esant visiems Obligacijų turėtojams apsimokėtų konvertuoti turimas Obligacijas – 1,00 Lt. Tokiu atveju Obligacijų turėtojams naujai išduotų akcijų vertė, būtų lygi Obligacijų išpirkimo vertei.

Jei visi Obligacijų turėtojai pareišk norą konvertuoti visas turimas Obligacijas, Emitento akcinis kapitalas padidės 30 590 000 vardinių paprastųjų akcijų. Tokiu atveju visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 58 417 365 vardinės paprastosios akcijos.

Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog šiuo metu Emitentas yra išleidęs 7,5 mln. eurų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisiją. Šių obligacijų savininkai turi teisę konvertuoti obligacijas į paprastasias vardines akcijas 2010 m. balandžio 8 d. Jei visi savininkai nuspręstų konvertuoti obligacijas, Emitento įstatinis kapitalas padidėtų 25 875 000 Lt ir siektų 53 702 365 Lt.

4.2.10 Vertybinių popierių pelningumas

Obligacijų palūkanų normą – 10 (dešimt) procentų metinių palūkanų Emitentas bei Koordinatorius nustatė analizuodamas Lietuvos skolos vertybinių popierių rinkos sąlygas bei atsižvelgdamas į Emitento skolos vertybinių popierių rizikingumą.

4.2.11 Atstovavimas skolos vertybinių popierių savininkams

Emitentas yra sudaręs sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ dėl Obligacijų savininkų atstovavimo patikėtinio teise. Nurodyto Obligacijų viešosios apyvartos tarpininko kontaktiniai duomenys: UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4b, LT – 01109, Vilnius, tel. (8 5) 2313833, faksas (8 5) 2313840.

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas numato, kad Obligacijų savininko teisės ir interesai yra privalomai ginamos viešosios apyvartos tarpininko, su kuriuo Emitentas pasirašė sutartį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 str., viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti Obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų Emisijos Obligacijų savininkas.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos Obligacijų savininkų teisės.

Viešosios apyvartos tarpininko pareigos Obligacijų savininko atžvilgiu

1. Viešosios apyvartos tarpininkas privalo ginti Obligacijų savininkų teises sąžiningai ir rūpestingai bei siekti, kad jų gynimas geriausiai atitiktų Obligacijų savininkų interesus;
2. Viešosios apyvartos tarpininkas privalo nedelsiant perduoti Obligacijų savininkams visa, ką jis gavo iš Emitento, ginant Obligacijų savininkų interesus bei įgyvendinant jų kaip įkaito turėtojo teises;
3. Atlyginti Obligacijų savininkams nuostolius, kuriuos jie patyrė dėl netinkamo jų teisių ir pareigų gynimo.

Viešosios apyvartos tarpininko pareigos Emitento atžvilgiu

1. Nedelsiant informuoti Emitentą apie Obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimus ir pateikti visą patikėtinio turimą informaciją, susijusią su Obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimu;
2. Esant Emitento prašymui operatyviai pateikti informaciją apie Obligacijų savininkų teisių ir interesų pažeidimus;
3. Dėti visas pastangas, kad Emitentas galėtų tinkamai ir efektyviai pašalinti Obligacijų savininkų interesų pažeidimus;
4. Priimti iš Emitento viską, ką šis perduoda siekdamas pašalinti Obligacijų savininkų teisių ir interesų pažeidimus.

Viešosios apyvartos tarpininko teisės

1. Viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę atsisakyti vykdyti Obligacijų savininkų pavedimus, kurie yra neteisėti, neįvykdomi, nekonkretūs ar prieštarauja protingumo, teisingumo ar sąžiningumo principams ar be teisinio pagrindo pažeistų ar suvaržytų kitų obligacijų savininkų ar trečiųjų asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus.
2. Viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę reikalauti Obligacijų savininko pateikti visą jam žinomą informaciją, susijusią su jų teisių ir interesų apsauga. Tais atvejais, kai Obligacijų savininkas nepateikia informacijos apie teisių pažeidimą ar atsisako pateikti tokią informaciją, laikoma, kad Obligacijų savininko teisės ir interesai nėra pažeisti.
3. Viešosios apyvartos tarpininkas, įgyvendindamas įkaito turėtojo teises, turi visas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teises ir pareigas.
4. Tretieji asmenys obligacijų savininkams tiesiogiai ar per Viešosios apyvartos tarpininką gali laiduoti ar garantuoti už Emitento prievolių, atsirandančių dėl obligacijų išleidimo, įvykdymą. Viešosios apyvartos tarpininkas nedelsiant perduoda obligacijų savininkams visą, ką jų naudai gavo iš trečiųjų asmenų, garantuojančių ar laiduojančių už Emitento prievolių, atsirandančių dėl obligacijų išleidimo, įvykdymą.
5. Esant pagrįstam obligacijų savininkų reikalavimui, Viešosios apyvartos tarpininkas, gindamas obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus santykiuose su Emitentu, jei tai yra neišvengiamai reikalinga ir išsemtos visos geranoriško šalių susitarimo priemonės, turi teisę kreiptis į teismą. Emitentas įsipareigoja padengti visas obligacijų savininkų bylinėjimosi išlaidas.
6. Viešosios apyvartos tarpininkui gavus obligacijų savininkų reikalavimą kreiptis į teismą dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokio reikalavimo gavimo dienos pateikti pranešimą Emitentui Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Viešosios apyvartos tarpininkas prieš kreipdamasis į teismą įsipareigoja dėti visas pastangas bei tarpininkauti tarp obligacijų savininkų ir Emitento siekiant, kad ginčas tarp Emitento ir obligacijų savininkų būtų išspręstas derybų būdu.

Investuotojai turi teisę susipažinti su Obligacijų savininkų atstovavimą reglamentuojančia sutartimi Emitento arba viešosios apyvartos tarpininko būstinėje.

4.2.12 Sprendimai, įgaliojimai ir patvirtinimai, kurių pagrindu vertybiniai popieriai bus išleisti

Pagrindas išleisti Emitento vertybinius popierius – Emitento 2010 m. kovo 5 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas.

4.2.13 Numatoma vertybinių popierių išleidimo data

Šiame prospekte siūlomos konvertuojamosios Obligacijos planuojamos išleisti 2010 m. balandžio 9 d., pasibaigus Obligacijų platinimo periodui.

Kitos naujos skolos vertybinių popierių emisijos nėra suplanuotos, jų platinimo datos nėra numatytos.

4.2.14 Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius

Apribojimų perleisti Obligacijas nėra.

4.2.15 Lietuvos mokesstinis režimas

Toliau pateikiama Obligacijų suteikiamų pajamų apmokestinimo tvarkos santrauka, kuri negali būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija. Investuotojai, ketinantys įsigyti Obligacijų, turėtų patys atlikti savo jurisdikcijai bei teisinei - organizacinei formai taikomo Obligacijų suteikiamų pajamų mokesstinio traktavimo tyrimą.

Gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuoja 2002 m. liepos 2 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007 bei Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos priimti teisės aktai bei komentarai.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 20 punktas nustato, kad gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos už Obligacijas (išskyrus asmens, susijusio su gyventojų darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistas Obligacijas, jeigu už jas asmuo, susijęs su gyventojų darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių Obligacijų turėtojams), jeigu šios Obligacijos pradėtos išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio komentare išaiškinama, kad palūkanomis taip pat laikomos ir ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų) išleidimo ar išpirkimo momentu kreditoriui išmokamos sumos, viršijančios ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo kainą ir jiems tenkančias palūkanas.

Vadovaujantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 30 punkto nuostatomis, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybės ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus po 1999 m. sausio 1 d., jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybės ne anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos (parduodant dalį to paties vieneto ne nuosavybės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybės anksčiausiai įsigyti ne nuosavybės vertybiniai popieriai) ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, per kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybės, pabaigos nevaldė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybės, akcijų (dalių, pajų) Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybės šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio nuostatas ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų pajamos priskiriamos A klasės pajamoms. Todėl tais atvejais, kuomet ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų pajamos neatitinka minėtų neapmokestinimo kriterijų, pajamų mokesčių nuo šių pajamų išskaičiuoti ir į biudžetą pervesti privalo išmokas išmokantis asmuo. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 1 dalyje palūkanų apmokestinimui nustatytas 15 proc. tarifas.

Ne nuosavybės vertybinių popierių pardavimo pajamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. Nuostatas priskiriamos gyventojų B klasės pajamoms. Todėl tais atvejais, kuomet ne nuosavybės vertybinių popierių pardavimo pajamos neatitinka minėtų neapmokestinimo kriterijų, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 25 str. nuostatas gyventojų pajamų mokesčių nuo šių pajamų Gyventojų pajamų mokesčio nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas arba jo įgaliotas asmuo. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 1 dalyje ne nuosavybės vertybinių popierių pajamų apmokestinimui nustatytas 15 proc. tarifas.

Juridinių asmenų pelno apmokestinimą reglamentuoja 2001 m. gruodžio 20 d. priimtas Pelno mokesčio įstatymas Nr. IX-675 (toliau - PMI) ir jo pagrindu priimti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos teisės aktai bei komentarai.

PMI nustatyta:

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje. Užsienio vieneto mokesčio bazė yra užsienio vieneto per nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvos Respublikoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikoje. Šiais atvejais Obligacijų palūkanoms ir pajamoms iš Obligacijų pardavimo bus taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. Šiais atvejais Emitentas neprivalo ir neįsipareigoja už Lietuvos juridinių asmenų deklaruoti, apskaičiuoti ir sumokėti pelno mokesčio nuo juridinio asmens gauto pelno.

Užsienio vieneto mokesčio bazė yra ir užsienio vieneto ne per nuolatinės buveinės Lietuvos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Užsienio vieneto ne per nuolatinės buveinės Lietuvos teritorijoje gautos pajamomis, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, be kita ko, pripažįstamos ir palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, išleidžiamus tarptautinėse finansų rinkose, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus. Šiais atvejais Obligacijų palūkanoms bus taikomas 10 proc. pelno mokesčio tarifas.

Šiuo atveju Emitentas privalo apskaičiuoti ir sumokėti pelno mokesčių Lietuvos valstybei už užsienio vienetais mokamas palūkanas.

Ši informacija negali būti laikoma kaip bet kokios formos mokesstinė konsultacija. Iškilus papildomiems klausimams, investuotojui patariama kreiptis į nepriklausomus nuo Emitento ir jo patarėjų mokesčių konsultantus ir/arba atitinkamas mokesčių administravimo įstaigas dėl galimų mokesčių, susijusių su siūlomų Obligacijų įsigijimu.

4.3 Siūlymo sąlygos

4.3.1 Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir atsiliapimo į siūlymą bei pasirašymo tvarka

4.3.1.1 Siūlymo sąlygos

Obligacijų platinimą organizuoja UAB FMĮ „Orion Securities“. 2010 m. kovo 5 d. visuotinio Emitento akcininkų susirinkimo sprendimu pirmumo teisė Emitento akcininkams įsigyti išleidžiamų Obligacijų yra atšaukta. Dėl to per visą obligacijų platinimo laikotarpį (2010 m. kovo 22 d. – 2010 balandžio 8 d. imtinai) konvertuojamos Obligacijos bus viešai siūlomos visiems Lietuvos investuotojams. Obligacijos ne viešai taip pat bus siūlomos instituciniams užsienio investuotojams.

Obligacijos potencialiems investuotojams Lietuvoje bus siūlomos skelbiant informaciją Emitento, Platinimo Koordinatoriaus, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniuose puslapiuose, dienraštyje „Kauno diena“, tiesioginių prezentacijų potencialiems investuotojams metu..

Nuo LR Vertybinių Popierių Komisijos prospekto patvirtinimo datos, prospektas elektroninėje formoje bus paskelbtas Emitento bei Siūlymo Koordinatoriaus interneto svetainėse. Potencialūs investuotojai taip pat galės gauti nemokamą popierinę prospekto kopiją UAB FMĮ „Orion Securities“, A. Tumėno g. 4b, LT – 01109, Vilnius.

Profesionalūs investuotojai gali pateikti pasirašytas Obligacijų sutartis Koordinatoriaus faksu Nr. (8 5) 2313840.

Investuotojai, kuriems siūlomos Obligacijos, neskirstomi į kategorijas, bei bet kuriai investuotojų grupei nerezervuojama Obligacijų Emisija ar jos dalis.

Obligacijų pasirašymo teisės įgyjamos tik investuotojui pasirašius Obligacijų pasirašymo sutartį ir negali būti perduodamos ar kitaip perleidžiamos iki kol pasirašytos Obligacijos nėra pilnai apmokėtos.

Obligacijos bus laikomos įsigytomis investuotoju, jeigu investuotojai, pasirašę su Obligacijų pasirašymo sutartį, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Obligacijas apmoka bei įvykdo kitas Obligacijų pasirašymo sutarties sąlygas.

Investuotojams, pageidaujantiems įsigyti Obligacijas, netaikomi jokie įsigijimo apribojimai.

4.3.1.2 Bendra emisijos suma

Bendra nominali Emisijos suma yra 8,05 mln. EUR. Planuojamos bendros pajamos iš visos emisijos išplatinimo yra apie 8,05 mln. EUR. Su platinimu susijusios sąnaudos sieks apie 0,4% nuo nominalios Emisijos kainos, t.y. apie 33 tūkst. EUR.

4.3.1.3 Siūlymo galiojimo laikotarpis ir sutarčių pasirašymo tvarka

Investuotojai kviečiami pasirašyti Obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu (2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.) UAB FMĮ „Orion Securities“, A. Tumėno g. 4B, LT – 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.

Obligacijų platinimas gali būti nutrauktas prieš nustatytą laiką, jeigu iki platinimo periodo pabaigos išplatinama visa Obligacijų emisija. Informacija apie Obligacijų išplatinimą anksčiau laiko bus paskelbta Emitento, Platinimo Koordinatoriaus, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniuose puslapiuose, dienraštyje „Kauno diena“.

Obligacijų emisiją išplatinus nepilnai, bus įregistruotas faktiškai išplatintų Obligacijų skaičius.

Obligacijos platinamos laiko prioriteto principu pagal Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Jei neišplatintų obligacijų likutis yra mažesnis negu investuotojo pageidaujamas įsigyti vertybinių popierių

kiekis, su šiuo investuotoju, jei jis sutinka, pasirašoma obligacijų pasirašymo sutartis neišplatintam obligacijų kiekiui.

Investuotojui pasirašius Obligacijų sutartį tačiau per numatytą laikotarpį nesumokėjęs Obligacijų kainos jo sutartis yra anuliuojama bei prarandamas turėtas laiko prioritetas kitų investuotojų atžvilgiu.

Obligacijų sutartis pasirašomos Prospekte nurodytoje pasirašymo vietoje jos darbo laiku. Profesionalūs investuotojai gali pateikti pasirašytas Obligacijų sutartis Koordinatoriaus faksu Nr. (8 5) 2313840.

Emitentas įgalioja Koordinatorių Emitento vardu pasirašyti Obligacijų sutartis bei paskirti fizinių asmenį (toliau – „Paskirstymo Koordinatorius“), kuris užtikrins, kad investuotojo pasirašomų obligacijų skaičius neviršija Emitento neišplatintų obligacijų likučio. Obligacijų sutartį pasirašo Koordinatoriaus įgalioti asmenys.

Paskirstymo Koordinatorius užtikrina obligacijų paskirstymą šiame Prospekte nustatyta tvarka platinimo žurnale fiksuodamas kiekvienos Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Vienu metu gali būti tikti vienas įgaliotas Paskirstymo Koordinatorius. Paskirstymo Koordinatoriaus rolę atliks įgaliotas „Orion Securities“ darbuotojas.

4.3.1.4 Galimybių sumažinti pasirašytų vertybinių popierių skaičių ir permokų grąžinimo paraiškas padavusiems subjektams tvarka

Obligacijų pasirašymo sutartis bus pasirašomos laiko prioriteto principu. Jeigu platinimo metu neišplatintų Obligacijų kiekis liks mažesnis nei investuotojo pageidaujamas įsigyti kiekis, pranešus apie tai investuotojui, pasirašomų Obligacijų kiekis bus sumažintas iki likusių neišplatintų Obligacijų kiekio.

Kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida ar netikslumas, susiję su Prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, atsiradę ar pastebėti po prospekto patvirtinimo iki viešo siūlymo pabaigos arba iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, turi būti nurodyti Prospekto priede. Prospekto priedas tvirtinamas ta pačia tvarka kaip ir pats Prospektas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo, o skelbiamas tokia tvarka, kokia buvo paskelbtas pats prospektas. Santrauka, įskaitant jos vertimą, taip pat turi būti papildyta atsižvelgiant į prospekto priede pateiktą naują informaciją. Investuotojai, kurie iki prospekto priedo paskelbimo įsigijo Obligacijų, turi teisę per 5 darbo dienas nuo prospekto priedo paskelbimo atšaukti savo sutikimą įsigyti Obligacijų, o Emitentas privalo per 10 darbo dienų grąžinti investuotojų įnašus be jokių atskaitymų.

4.3.1.5 Mažiausia ir didžiausia paraiškoje galima nurodyti suma

Mažiausias pasirašomų Obligacijų kiekis yra 1 (viena) Obligacija, kurios nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) eurų. Didžiausias pasirašomų Obligacijų kiekis negali viršyti visos emisijos Obligacijų kiekio – 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai) Obligacijų.

4.3.1.6 Vertybinių popierių apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas

Obligacijos platinamos pasirašant su investuotojais Obligacijų pasirašymo sutartį. Investuotojai, pasirašę Obligacijų įsigijimo sutartį, sumoka visą pasirašomų Obligacijų įsigijimo kainą pervesdami grynuosius pinigus Platinimo Koordinatoriui iki sutarties pasirašymo dienos pabaigos, arba pateikia raštišką pagrindimą (išrašą iš grynujų lėšų sąskaitos, paskolos, obligacijų įsigijimo, akcijų pardavimo, turto perleidimo ar kitokios sutarties, įrodančios lėšų įplaukas, nuorašą), kad iš anksto nurodytu metu iki platinimo periodo pabaigos Platinimo Koordinatoriaus sąskaitoje bus sukaupta pakankamai piniginių lėšų, reikalingų Obligacijų įsigijimui. Visu Obligacijų platinimo laikotarpiu galios 100 EUR už vieną obligaciją pasirašymo kaina. Investuotojui laiku nesumokėjęs Obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytos pinigų sumos už pasirašomas Obligacijas, Obligacijų pasirašymo sutartis tampa negaliojančia. Obligacijos apmokamos pirkėjams pervesant pinigus į UAB FMI „Orion Securities“ klientų lėšų patikėjimo teise saugomą sąskaitą, atidarytą banke „Swedbank“, AB; sąskaitos Nr.:LT177300010000177163, SWIFT: HABALT22, mokėjimo pastaboje nurodant: AB „Snaigė“ konvertuojamųjų Obligacijų apmokėjimas.

Pasibaigus Obligacijų platinimui bei įregistravus Obligacijų emisiją Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, centrinėje Koordinatoriaus buveinėje Obligacijų savininkams išduodami išrašai iš Vertybinių popierių sąskaitos. Nuosavybę patvirtina įrašas Obligacijų savininko vertybinių popierių sąskaitoje.

Pasirašydamas Obligacijų pasirašymo sutartį investuotojas gali nurodyti, kad pageidauja, jog išgytos Obligacijos būtų pervestos į investuotojo nurodytą vertybinių popierių sąskaitą, tvarkomą pas kitą (ne UAB FMI „Orion securities“) vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką.

4.3.1.7 Siūlymo rezultatų viešas paskelbimas

Pasibaigus Obligacijų platinimo terminui, sekančią dieną Vertybinių popierių komisijai bei Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bus pateikta vertybinių popierių išplatavimo ataskaita.

Emitentas apie Obligacijų išplatimą paskelbs Emitento, Platinimo Koordinatoriaus, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniuose puslapiuose, dienraštyje „Kauno diena“, vėliausiai per 3 (tris) darbo dienas po Obligacijų platinimo periodo pabaigos.

4.3.1.8 Pirmumo teisė ir pasirašymo teisių pirkimas

2010 m. kovo 5 d. visuotinio Emitento akcininkų susirinkimo sprendimu pirmumo teisė Emitento akcininkams įsigyti išleidžiamų Obligacijų yra atšaukta.

4.3.2 Platinimo ir paskirstymo planas

4.3.2.1 Investuotojų kategorijos

Obligacijos siūlomos Lietuvos ir užsienio investuotojams, nenustatant jokių apribojimų. Obligacijų pasirašymas bus vykdomas tik Lietuvoje.

Konkretus Obligacijų paskirstymo planas nebus rengiamas, Obligacijų pasirašymo sutartys bus sudarinėjamos visą Obligacijų platinimo laikotarpį.

Investuotojai, norintys įsigyti Obligacijų, turėtų pasirašyti Obligacijų pasirašymo sutartis Koordinatoriaus (UAB FMI „Orion Securities“) būstinėje (A. Tumėno g.4B, LT – 01109, Vilnius, tel. (8 5) 2313833, faks. (8 5) 2313840) darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos.

4.3.2.2 Pranešimo investuotojams apie jiems paskirtą Obligacijų dalį tvarka

Obligacijos bus pasirašomos vadovaujantis tik laiko prioriteto principu. Jeigu investuotojo prašomas pasirašyti Obligacijų kiekis bus mažesnis nei tuo metu likusių nepasirašytų Obligacijų kiekis – investuotojas galės pasirašyti visą pageidaujamą Obligacijų kiekį.

Jeigu platinimo metu neišplatintų Obligacijų kiekis liks mažesnis nei investuotojo pageidaujamas įsigyti kiekis, suderinus su šiuo investuotoju, pasirašomų Obligacijų kiekis bus sumažintas iki likusių neišplatintų Obligacijų kiekio.

4.3.2.3 Obligacijų paskirstymo tvarka

Obligacijos platinamos laiko prioriteto principu pagal Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Jei neišplatintų obligacijų likutis yra mažesnis negu investuotojo pageidaujamas įsigyti vertybinių popierių kiekis, su šiuo investuotoju, jei jis sutinka, pasirašoma obligacijų pasirašymo sutartis neišplatintam obligacijų kiekiui.

Obligacijų sutartys pasirašomos Koordinatoriaus centrinėje buveinėje A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30 viso Obligacijų platinimo periodo metu (2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.). Profesionalūs investuotojai gali pateikti pasirašytas Obligacijų sutartis Koordinatoriaus faksu Nr. (8 5) 2313840.

Emitento vardu Obligacijų sutartį pasirašo įgalioti asmenys, prieš tai gavę Paskirstymo Koordinatorius užtikrinimą, kad investuotojo pasirašomų obligacijų skaičius neviršija Emitento neišplatintų obligacijų likučio.

Paskirstymo Koordinatorius užtikrina obligacijų paskirstymą šiame Prospekte nustatyta tvarka platinimo žurnale fiksuodamas kiekvienos Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Vienu metu gali būti tiksliai vienas įgaliotas Paskirstymo Koordinatorius. Paskirstymo Koordinatoriaus rolę atliks įgaliotas „Orion Securities“ darbuotojas.

Parduoti ar kitu būdu perleisti pasirašytas Obligacijas investuotojai galės po to, kai bus baigtas Obligacijų platinimas ir išplatinta Obligacijų emisija bus įregistruota Lietuvos centriname vertybinių popierių depozitoriume.

4.3.3 Obligacijų įsigijimo kaina

Visu Obligacijų platinimo laikotarpiu galios 100,00 EUR už vieną obligaciją pasirašymo kaina. Investuotojai, įsigydami išleidžiamas Obligacijas neturi mokėti jokių papildomų su Obligacijų įsigijimu susijusių mokesčių.

4.3.3.1 Mokamų palūkanų dydis

Konvertuojamųjų Obligacijų pelningumas – 10 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo Obligacijų nominalios vertės. Palūkanos skaičiuojamos už Obligacijų galiojimo laikotarpį. Tokia palūkanų norma Emitento bei Emisijos Koordinatorius buvo nustatyta atsižvelgus į Emitento išleidžiamų skolos vertybinių popierių rizikingumą bei dabartinę situaciją šalies kredito rinkose.

4.3.3.2 Konvertavimo santykio nustatymas

Viena konvertuojamoji Obligacija keičiama į 380 vardinių paprastųjų emitento akcijų. Šis konvertavimo santykis buvo nustatytas atsižvelgus į dabartinę bei istorinę Emitento akcijų kainą NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Vertinant Emitento akcijas tik kaip pinigų srautus generuojantį finansinį instrumentą, mažiausia Emitento paprastųjų vardinių akcijų kaina kuriai esant visiems Obligacijų turėtojams apsimokėtų konvertuoti turimas Obligacijas – 1,00 Lt. Tokiu atveju Obligacijų turėtojams naujai išduotų akcijų vertė būtų lygi Obligacijų išpirkimo vertei.

4.3.4 Platinimas ir garantavimas

Obligacijų platinimo Koordinatorius ir atsiskaitymo tarpininkas yra UAB FMĮ „Orion Securities“, A. Tumėno g.4B, LT – 01109, Vilnius.

Koordinatorius UAB FMĮ „Orion Securities“ organizuoja Siūlymą pagal „didžiausių pastangų“ susitarimą (t.y. Koordinatorius nėra įsipareigojęs išplatinti emisiją tvirtu įsipareigojimo pagrindu). Sutartis dėl Obligacijų platinimo tarp Emitento bei Koordinatorius buvo sudaryta 2010 m. kovo 5 d.

Planuojami Emisijos platinimo kaštai (kartu su Obligacijų įtraukimo į skolos vertybinių popierių sąrašą susijusiais kaštais) sudarys apie 33 tūkst. EUR.

4.4 Įtraukimas į prekybos sąrašą ir platinimo tvarka

4.4.1 Planai pateikti paraišką įtraukti Obligacijas į vertybinių popierių prekybos sąrašą

Patvirtinus viešo Obligacijų siūlymo prospektą Vertybinių popierių komisijoje, bei pasibaigus Obligacijų platinimo periodui, Emitentas kreipsis į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržą, dėl Emitento Obligacijų įtraukimo į biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą. Sprendimą dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos prekybos sąrašą svarstys ir priims NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos valdyba.

4.4.2 Obligacijų įtraukimas į prekybos sąrašus kitose reguliuojamose rinkose

Emitentas neketina įtraukti išleidžiamų Obligacijų ar jų dalies į prekybos sąrašus kitose reguliuojamose ar lygiavertėse rinkose.

Emitento 2009 m. balandžio mėnesį išleistos konvertuojamosios obligacijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą

4.4.3 Likvidumo užtikrinimas

Emitentas nėra susitaręs dėl išleidžiamų Obligacijų likvidumo palaikymo antrinėje rinkoje.

4.5 Papildoma informacija

4.5.1 Patarėjų teisės

Siūlymo Koordinatorius yra atsakingas už Prospekto pateikimą Vertybinių popierių komisijai bei Obligacijų platinimo organizavimą.

UAB FMĮ „Orion Securities“ teisės apibrėžia su Emitentu sudaryta sutartis, taip pat galiojantys teisės aktai.

4.5.2 Audituota informacija

Jokios kitos informacijos, išskyrus audituotas 2007 m., 2008 m. metines finansines ataskaitas, atestuoti auditoriai neperžiūrėjo.

4.5.3 Emitento ar jo skolos vertybinių popierių kredito reitingai

Emitentas bei jo skolos vertybiniai popieriai neturi jiems suteikto kredito reitingo.

4.6 Ataskaitos išplatinus emisiją

4.6.1 Viešo informacijos skelbimo tvarka

Informacija apie:

- išankstinį vertybinių popierių emisijos išplatinimą;
- platinimo pabaigą;
- paraiškų konvertuoti Obligacijas priėmimo termino pabaigą;
- vertybinių popierių patikėtinio pakeitimą;
- obligacijų išpirkimą;
- kitus su pagal šią Programą leidžiamomis emisijomis susijusius esminius įvykius

bus pateikiama Emitento tinklapyje www.snaige.lt, Koordinatoriaus tinklapyje www.orion.lt, per NASDAQ OMX Vilnius sistemą bei dienraštyje „Kauno diena“.

Tiesioginio investuotojų informavimo tvarka

Informacija susijusi su konkretų investuotoją liečiančiais klausimais pateikiama tiesiogiai kiekvienam investuotojui Obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytu investuotojo faksu arba telefonu. Jeigu Obligacijų pasirašymo sutartyje investuotojas nenurodo fakso arba telefono numerio, informacija pateikiama paštu Obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytu adresu, tačiau tokiu atveju Emitentas neatsako už investuotojo pavėluotą informacijos gavimą.

Informacija išsiųsta faksu arba paštu laikoma gauta išsiuntimo laiku. Emitentas neatsako už informacijos nepateikimą arba pavėluotą jos pateikimą, jeigu informacija buvo nepateikta arba pateikta pavėluotai dėl to, kad Emitentas, imdamasis visų pagrįstai būtinų priemonių, negalėjo susisiekti su investuotoju Obligacijų sutartyje nurodytais kontaktais. Todėl, investuotojai negavę Emitento skelbimų šiame Prospekte nustatytais terminais, turėtų patys kreiptis į Emitentą.

5 INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

5.1 Atrinkta finansinė informacija

Šioje prospekto dalyje pateikiama finansinės informacijos santrauka. Informacija yra paimta iš turimų finansinių ataskaitų, kurios nuorodos būdu yra įtrauktos į šį Prospektą. Ši informacija turėtų būti skaitoma kartu su ir atsižvelgiant į minėtas finansines ataskaitas bei susijusias pastabas.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 2007-2009 metų metiniai finansiniai duomenys bei finansiniai rodikliai. Finansiniai duomenys yra paimti iš 2008 m. audituotos Emitento metinės finansinės atskaitomybės bei 2009 m. neaudituotos 12 mėnesių tarpinės Emitento finansinės atskaitomybės ir yra parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Konsoliduotos finansinės informacijos santrauka, tūkst. Lt	2007	2008	2009
Pelno (nuostolių) ataskaita			
Pajamos	410 131	338 867	121 143
EBITDA	12 149	3 087	-19 853
Tipinės veiklos pelnas	-4 591	-11 360	-25 354
EBIT	-8 259	-18 769	-29 925
Pelnas prieš mokesčius	-11 939	-25 685	-35 533
Grynasis pelnas	-11 726	-24 099	-36 446
Finansiniai rodikliai			
Kapitalo santykis, proc. (Nuosavas kapitalas / Visas turtas)	44	35	31
Likvidumo rodiklis (Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,86	0,86	0,96
Greitojo padengimo rodiklis ((Trumpalaikis turtas – Atsargos)/ Trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,43	0,39	0,69
Vidutinio turto grąža, proc. (Grynasis pelnas/ Vidutinis visas turtas)	-4,69	-10,94	-23,7
Vidutinės nuosavybės grąža, proc. (Grynasis pelnas/ Vidutinė akcininkų nuosavybė)	-12,96	-30,62	-70,18
Balansas			
Ilgalaikis turtas	116 221	93 983	42 232
Trumpalaikis turtas	126 254	104 295	67 311
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 985	1 675	1 725
Visas turtas	242 476	198 277	109 543
Viso akcininkų nuosavybė	87 935	69 497	34 373
Finansinės skolos (ilgalaikės ir trumpalaikės)	53 601	60 711	38 424
Investuotas kapitalas (visos finansinės skolos ir akcininkų nuosavybė)	141 536	130 208	72 796
Visi įsipareigojimai	154 541	128 780	75 170
Ilgalaikiai įsipareigojimai	7 767	7 545	5 058
Trumpalaikiai įsipareigojimai	146 774	121 233	70 112
Pinigų srautai			

Konsoliduotos finansinės informacijos santrauka, tūkst. Lt	2007	2008	2009
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	31 104	-14 269	22 668
Investicinės veiklos pinigų srautai	-12 615	-4 812	-331
Finansinės veiklos pinigų srautai	-19 309	16 771	-22 287

5.2 Informacija apie Emitentą

5.2.1 Emitentas nebuvo įsteigtas kaip specialiosios paskirties įmonė ar kaip subjektas, siekiant, kad būtų išleisti turtu negarantuoti vertybiniai popieriai;

5.2.2 Emitento istorija ir raida:

AB „Snaigė“ įsteigta 1963 m. Alytaus mieste. Kaip Lietuvos Respublikos akcinė bendrovė AB „Snaigė“ įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje. Paskutiniai AB „Snaigė“ įstatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2009 m. gegužės 25 d.

Emitento veiklos laikotarpis – neribotas.

Emitento teisinis pavadinimas	Akcinė bendrovė „Snaigė“
Emitento komercinis pavadinimas	AB „Snaigė“
Buveinės vieta	Pramonės g. 6, Alytus
Registracijos numeris	AB 92-119
Įmonės (rejestro) kodas	249664610
Teisinė forma	Juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Teisė	Lietuvos Respublikos
Įsteigimo šalis	Lietuvos Respublika
Telefonas	8 (315) 56 206
Faksas	8 (315) 56 20;
Elektroninis paštas	snaige@snaige.lt
Interneto tinklapis	http://www.snaige.lt

5.2.3 Emitento verslo raida

AB „Snaigė“ įkurta 1963 m. Alytaus mieste. Per pirmuosius metus pagaminti pirmieji 25 šaldytuvai. Šaldytuvai „Snaigė-1M“ ir „Snaigė-8“ pradėti gaminti masiškai. Iki 1968 m. buvo pagaminta daugiau nei 100 000 vnt. šaldytuvų. 1968 m. pastatyta nauja gamykla pramonės rajone. 1975 m. jau buvo pagaminta daugiau kaip 1 mln. šaldytuvų. Į Maskvos „Minlegpiščemas“ gamybinio susivienijimo „Atlant“ sudėtį įjungta 1977 m. Eksportuoti produkciją į užsienio šalis pradėta nuo 1983 metų.

1990 m. gamykla tapo pavaldi Lietuvos Respublikai. Prasidėjo naujas „Snaigės“ vystymosi etapas, naujų rinkų ir naujų partnerių paieška. 1992 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą privatizavimo programą prasidėjo „Snaigės“ privatizavimas ir įmonė buvo perregistruota į akcinę bendrovę.

1995 m. įmonė rekonstruota, nutraukiant freonų panaudojimą. Visa AB „Snaigė“ produkcija buvo pradėta gaminti tik iš ekologiškai švarių medžiagų.

1996 m. įrengta nauja dangų linija.

1997 m. Anglijos audito firma „Bureau Veritas Quality International“ patvirtino, kad įmonės kokybės sistema atitinka ISO 9001 kokybės reikalavimus. Tarptautinis standartas ISO 9001, tai kokybės sistema, kuri suteikia galimybę garantuoti stabilią gaminio kokybę. Visi šaldytuvai turi tarptautinius standartus.

SNAIGĖ

ORION
REFRIGERATORS

1998 m. modernizuota plastikų perdirbimo technologija.

2000 m. liepos mėn., praėjus trejiems metams nuo sertifikato gavimo, „Bureau Veritas“ dar kartą sertifikavo AB „Snaigė“ kokybės vadybos sistemą. Audito ataskaitos parodė, kad įmonė naudojami, atnaujina, prižiūri ir tobulina kokybės vadybos sistemą, kad ji nuolat atitiktų ISO 9001 standarto reikalavimus.

Taip pat AB „Snaigė“ buvo suteikti kokybės vadybos sistemos sertifikatai su Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Olandijos akreditacijos ženklais.

Įmonėje nuolat sprendžiami ekologiniai klausimai. 2001 m. šios pastangos buvo įvertintos aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatu ISO 14001.

2002 m. AB „Snaigė“ įsigijo OOO „Snaige – Ukraine“.

2004 m. kovo mėnesį buvo atidaryta nauja gamykla Kaliningrade, kuri leido padidinti produkcijos eksportą į Rytų Europą.

2004 m. spalio mėn. bendrovė įsigijo OOO „Moroz – Trade“. Šios dukterinės bendrovės veiklos pobūdis yra prekyba ir rinkodaros paslaugos.

2006 m. sausio mėn. bendrovė įsigijo 100% įmonės OOO „Liga Servis“ kapitalo. Ši dukterinė bendrovė užsiima prekyba ir rinkodaros paslaugų teikimu.

2006 m. spalio 30 d. įsteigta dukterinė įmonė UAB „Almecha“, užsiimanti įrengimų ir įrangos projektavimu, gamyba ir montazu.

2006 metų gruodžio 28 dieną pagal pasirašytą įstatinio kapitalo 15 proc. dalies pirkimo pardavimo sutartį ir tos pačios datos akcijų pasirašymo sutartis „Snaigė“ įsigijo visą OOO „Techprominvest“ akcijų paketą, kas sudaro 12648840 Lt. Įmonė užsiima šaldytuvų gamyba ir prekyba

2007 metų vasario 17 dieną šaldytuvais pradėta prekiauti Uzbekistane.

2007 m. kovo 12 d. Pasirašyta prekybinė sutartis su vienu didžiausių Kazachstano buitinės technikos mažmeninių parduotuvių tinklų „Sulpak“, valdančiu 49 parduotuves. Ši partnerystė lėmė AB „Snaigė“ pardavimų augimą Kazachstane.

2007 m. kovo 13 d. Krymo Autonominėje respublikoje „Snaigės“ šaldytuvais pradėjo prekiauti didžiausias regioninis buitinės technikos mažmeninių parduotuvių tinklas „TAIR“.

2007 m. balandžio 5 d. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėta šaldytuvų su „Whirlpool“ prekiniu ženklu gamyba Italijos ir Centrinės Europos rinkoms.

2007 m. balandžio 25 d. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėta serijinė naujų modelių linijos „Snaigė Ice Logic“ gamyba.

2007 m. rugpjūčio 1 d. Modernizuota šaldytuvų bandymų metodika. Ją įdiegus, šaldytuvo spintos po užpylimo į surinkimo konvejerį patenka nenutrūkstamu srautu. Ženkliai sumažėjo darbo imlumas (nereikia spintų po užpylimo nukelti ir išlaikyti 2h vėl užkelti ant konvejerio) ir spintų pažeidimų skaičius.

2007 m. rugpjūčio 17 d. Pasirašyta prekybinė sutartis su vienu didžiausių Kazachstano buitinės technikos mažmeninių tinklų „Technodom“, valdančiu 18 parduotuvių.

2007 m. rugsėjo 8 d. Išplėstas AB „Snaigė“ serviso tinklas trijose rinkose – Padnestrėje, Baltarusijoje ir Rumunijoje.

2007 m. gruodžio 12 d. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir pradėta prekyba su didžiausiu Europoje mažmeninės prekybos tinklu „METRO“ Bulgarijoje.

2007 metų gruodžio 28 dieną AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nuo 2008 m. sausio 3 d. iš generalinio direktoriaus pareigų atšaukiamas Mindaugas Šeštokas ir išrenkamas Gediminas Čeika.

2008 metų sausio 30 dieną AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ "Orion Securities"

2008 metų kovo 28 dieną iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 dienos atsistatydina „Hermis Capital“ valdomos įmonės UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas.

2008 metų balandžio 4 dieną buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo sėkmingai išplatinta visa 20 000 000 Lt (5 792 400 eurų) nominalios vertės obligacijų emisija.

2008 metų liepos 1 dieną AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą sustiprinti dukterinės įmonės OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, RF) nuosavo kapitalo bazę padidinant OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 22 440 596,25 Lt skolą už AB „Snaigė“ parduotą OOO „Techprominvest“ ilgalaikį turtą (įrengimus) ir AB „Snaigė“ OOO „Techprominvest“ suteiktas paskolas - 32 757 324,75 Lt sumai. Iš viso kapitalizuojamų išipareigojimų suma lygi 55 197 921 (penkiasdešimt penki milijonai vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas) Lt.

2008 metų rugpjūčio 29 dieną buvo sėkmingai išplatinta nauja AB „Snaigė“ paprastųjų vardinių akcijų emisija.

2008 rugsėjo 11 dieną juridinių asmenų registre buvo įregistruota AB „Snaigė“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo yra 27 827 365 Lt. Vienos akcijos nominali vertė - 1 litas.

2008 metų spalio 6 dieną priėmė sprendimą pertvarkyti gamybą ir mažinti veiklos kaštus.

2009 m. sausio 21 d. Bendrovė paskelbė, jog toliau tęs radikalaus gamybos kaštų mažinimo programą. Nuspręsta, kad AB „Snaigė“ darbuotojų skaičius bus papildomai mažinamas 300 darbuotojų.

2009 m. kovo 2 d. vykdant Bendrovės valdybos sprendimą buvo sustabdyta produkcijos gamyba Bendrovės valdomoje Kaliningrado gamykloje, Rusijoje. Gamyba sustabdyta siekiant sumažinti nuostolius dėl Rusijos nacionalinės valiutos devalvacijos bei bendro rinkos nuosmukio.

2009 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „Snaigė“ valdybos narys Domininkas Kašys pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2009m. balandžio 01d.

2009 balandžio 6 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 18% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta visa 7 500 000 EUR nominalios vertės obligacijų emisija. 80% obligacijų buvo išplatinta 2008 m. obligacijų emisijos savininkams refinansavus turėtus vertybinius popierius. Šiems investuotojams vietoj išpirkimo dieną išmokamų grynujų pinigų už atitinkamą sumą suteikta naujai išleistų konvertuojamųjų obligacijų.

2009 m. balandžio 6 d. AB „Snaigė“ neišpirkto 2008 m. išleistos 367 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisijos. Dėl per 2008 m. patirtų nuostolių bendrovė nesugebėjo iš veiklos sugeneruoti obligacijų išpirkimui reikalingų lėšų, o dėl sąstingio šalies kreditų rinkose reikalingų lėšų nebuvo įmanoma pasiskolinti iš išorinių šaltinių.

2009 m. gegužės 22 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ vardinių neviešų 321 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 5 295 vienetai 100 Lt nominaliosios vertės obligacijų. Obligacijos buvo išskirtinai platintos tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirtų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams.

2009 m. liepos 8 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ vardinių neviešų 274 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 6 962 vienetai 100 Lt nominaliosios vertės obligacijų. Obligacijos buvo išskirtinai platintos tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirtų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams.

2009 m. rugpjūčio 12 d. AB „Snaigė“ valdyba nusprendė uždaryti bendrovei priklausančią šaldytuvų gamyklą Kaliningrade. Gamybinė veikla šioje gamykloje buvo sustabdyta nuo kovo 2 d. Po Rusijos rublio devalvacijos gamyba šioje šalyje tapo nuostolinga. Kaliningrado gamyklos pastatus bendrovė ketina parduoti. Šaldytuvų gamybos linijos bei įrengimai buvo atvežti ir naudojami pagrįdiniame, stabiliai dirbančioje Alytaus gamykloje. Bendrovė prisiims 70 mln. Lt nuostolį dėl nepasiteisusių investicijų Kaliningrade.

2009 spalio 30 d. AB „Snaigė“ baigė platinti vardines neviešas 160 dienų trukmės 18% metinio pajamingumo obligacijas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 100 Lt nominaliosios vertės 15 996 obligacijų. Obligacijos parduotos išimtinai tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirtų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams. Šios emisijos platinimo metu AB „Snaigė“ atsiskaitė su visais 2009 m. balandžio 6 d. neišpirtų obligacijų savininkais.

2010 m. vasario 26 d. AB „Snaigė“ valdyba nusprendė steigti bendrą įmonę kartu su Kazachijos Respublikos nacionaline verslo korporacija „Saryarka“. Naujoji įmonė statys buitinių šaldymo prietaisų

gamyklą Astanoje, vėliau užsiims gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose. AB „Snaigė“ turtinis įnašas į būsimos įmonės įstatinį kapitalą bus uždarytos Kaliningrado gamyklos gamybiniai įrengimai bei gamybos technologijos. AB „Snaigė“ bus atsakinga už gamybos naujoje gamykloje paleidimą, technologinių procesų veiksmingumo užtikrinimą ir prekybos bei rinkodaros organizavimą. Bendrovės partnerė korporacija „Saryarka“ rūpinsis žemės plotu, kuriame bus statoma gamykla, statybos organizavimu, darbo jėga bei finansavimo šaltinių užtikrinimu.

Emitentui šiuo metu priklauso 5 dukterinės įmonės, esančios Lietuvoje, Rusijoje bei Ukrainoje:

	TECHPROMINVEST	MOROZ TRADE	LIGA SERVIS	SNAIGE – UKRAINE	ALMECHA
Buveinės adresas	Rusija	Rusija	Rusija	Ukraina	Alytus, Lietuva
Veiklos pobūdis	šaldytuvų gamyba	prekyba ir marketinginės paslaugos	Prekyba ir marketingo paslaugos	prekyba ir marketinginės paslaugos	kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
AB „SNAIGĖ“ turima įstatinio kapitalo dalis, %	100	100	100	99	100
Įstatinio kapitalo dydis (Lt)	46 725 692	795	795	49 579	1 375 785
Neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta
2009 m. grynas pelnas (nuostolis) (Lt)	-10 320 254	(-)*	94 805	-82 990	-715 508
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis, 2009.12.31	1,68	1,69	0,95	0,22	1,20
Visų įsipareigojimų ir viso turto santykis, 2008.12.31	0,75	1,69	0,9497	0,2069	0,8922

*- nėra duomenų

5.2.4 Informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, susijusius su Emitentu ir turinčius esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą.

2009 m. gruodžio 31 d. bendrojo likvidumo (mokumo) rodiklis buvo lygus 0,96, trumpalaikis Emitento turtas buvo mažesnis nei trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikis Emitento turtas sudarė 67,3 mln. Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai – 70,1 mln. Lt. Emitentas per 2009 m. patyrė 36,4 mln. Lt. grynojo nuostolio.

2009 metais buvo pasirašytos sutartys dėl paskolų grąžinimo terminų pratęsimo: AB DnB Nord banko suteiktos paskolos grąžinimas pratęstas iki 2010 m. liepos 31 d. (visos paskolos likutis 2009.12.31 – 1,7 mln. Lt), AB SEB banko ir Swedbank, AB suteiktų paskolų grąžinimo terminas pratęstas iki 2010 m. gegužės 31 d. (2009.12.31 visos SEB banko paskolos likutis – 1,8 mln. EUR, visos Swedbank paskolos – 0,9 mln. EUR).

2009 metų balandžio 6 dieną buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 18% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Buvo išplatinta visa 7 500 000 Eur (25 896 000 Lt) nominalios vertės obligacijų emisija. Šios obligacijos Emitento yra išperkamos 2010 m. balandžio 8 d.

2009 m. balandžio 6 d. nebuvo išpirkta dalis 2008 m. Bendrovės išleistos konvertuojamųjų obligacijų emisijos. Dėl finansiškai nuostolingų 2008 m. AB „Snaigė“ nesugebėjo sugeneruoti pakankamai lėšų,

kurias galima būtų panaudoti išpirkti išleistoms obligacijoms. Laiku neišpirktos obligacijos buvo refinansuotos išleidžiant papildomas obligacijų emisijas 2009 m. gegužės 23 d., 2009 m. liepos 8d., 2009 m. spalio 30 d.. Visi laiku neišpirktų obligacijų savininkai sutiko pakeisti vertybinius popierius į naujai išleistas obligacijas ir 2009 m. lapkričio 5 d. 2008 m. išleista obligacijų emisija LT0000401515 buvo oficialiai išpirkta.

Emitentas per Obligacijų galiojimo laikotarpį (iki 2011 metų balandžio 7 dienos) turi padengti šiuos finansinius išpareigojimus (neįskaitant 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimo 2010 m. balandžio 8 d.): 9,14 mln. Lt. paskolų, 1,6 mln. Lt. lizingo išpareigojimų, 1,7 mln. Lt. faktoringo išpareigojimų, bei 1 mln. Lt. kitų finansinių išpareigojimų.

Emitentas taip pat šiuo metu derasi dėl paskolų terminų pratęsimo su keliais bankais, esančiais AB Snaigė kreditoriais.

Emitentas veda derybas su keliais bankais dėl 5 mln. Lt paskolos su INVEGOS garantija suteikimo.

5.2.5 Įstatinis kapitalas

5.2.5.1 Išleisto kapitalo dydis ir informacija apie kapitalo sudėtį pagal akcijų klases

Emitento išleisto kapitalo dydis 2009 m. gruodžio 31 d. buvo:

Vertybinių popierių pavadinimas	Vertybinių popierių skaičius	Nominalioji vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	27 827 365	1,00	27 827 365	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

2008 metų rugsėjo 11 d. įmonių rejestre buvo įregistruotas padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, kurio vertė 27 827 365 Lt, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt.

5.2.6 Investicijos

AB "Snaigė" kiekvienais metais investuoja į techninės pažangos vystymą, į naujų ekologiškų, ekonomiškų ir madingų gaminių išsavinimą. Įsisavinant naujus gaminius investuojama į naujas technologijas, taip pat tobulinamos esamos.

2008 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

Naujų gaminių kūrimui 2008 m. buvo investuota 1.558,4 tūkst.Lt. Buvo įvykdyti šie pagrindiniai projektai:

Šaldytuvas RF39 dalinis No Frost

Tai visiškai naujo tipo šaldytuvas su kombinuota šaldymo sistema. Šviežio maisto laikymo skyriuje yra įprasta šaldymo sistema, o šaldymo skyriuje - bešerkšnė šaldymo sistema su priverstine oro cirkuliacija (šaldytuvo nereikia atitirpinti).

Šaldytuvas RF34 SMEG

Tai originalus šaldytuvas be kai kurių komponentų, pagal kliento pageidavimą paruoštas tolesniam jo apipavidalinimui kliento (italų gamintojo "SMEG") gamykloje.

Nauja RF naujo dizaino (ND) šaldytuvų gama su mechaniniu apšvietimo valdymu

Pirmieji ND šaldytuvai buvo gaminami su magnetiniu jungikliu. Šiais metais buvo išsavininti paprastesnio ir patikimesnio valdymo ND šaldytuvų variantai su mechaniniu jungikliu.

Nauja RF ND šaldytuvų gama su skaidrių indų komplektacija

Tai naujo dizaino šaldytuvų išpildymas su skaidriomis vaisių ir durų vonelėmis ir nauja spalvų komponente, suteikiantis klientams galimybę pasirinkti įvairius komplektacijų variantus.

Technologijų vystymo programai vykdyti buvo investuota 389,7 tūkst.Lt. Šios investicijos pasiskirstė taip:

Skaidrių indų gamybos įdiegimui įvykdyti šie technologiniai projektai:

- suprojektuotos, pagamintos ir įsisavintos gamyboje dvi naujos liejimo formos - 285,0 tūkst.Lt;
- įsisavinta liejimo forma su karštu liečiu – 7,5 tūkst.Lt;
- įsisavinta piešinių atlikimo ant vonelių mašina TSQ80/60 su naujomis klišėmis – 2,1 tūkst.Lt;

Taip pat gamyboje įdiegtas šaldytuvų apšvietimo mechaninis valdymas – 41,4 tūkst.Lt., įsisavinta naujos konstrukcijos šaldytuvų spintų jungiamųjų elementų gamyba – 36,7 tūkst.Lt., nupirktos ir įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros 7,8 tūkst.Lt. ir keletas kitų efektyvių technologinių projektų – 9,3 tūkst.Lt.

Be naujų šaldytuvų gamybos įsisavinimo taip pat buvo investuojama ir kitose bendrovės veiklos srityse:

- „Snaigės“ energetinio ūkio atnaujinimui 2008 m. buvo skirta 458,6 tūkst. Lt. Buvo atliktas elektros pastotės TP-5 modernizavimas, ventiliavimo sistemų modernizavimas, įsigyti ir įdiegti: elektros pastočių apsaugos priemonių komplektas, 4 elektros galios transformatoriai, krosavimo aparatas operatyviam ryšio atstatymui ir suspausto oro freoninis sausintuvas, atnaujinta energetinio ūkio priežiūros įranga.
- Gamybos techninio palaikymo programai buvo skirta 624,6 tūkst. Lt investicinių lėšų. Už jas įsigyta: giljotinos žirklys, elektrinis krautuvas, stendas slėgio matavimo prietaisų kalibravimui, prietaisų elektrinių dydžių kalibratorius, technologinė įranga, kiti prietaisai ir įrankiai. Fiziškai susidėvėjusios technologinės įrangos pakeitimui buvo suprojektuoti ir pagaminti 4 lietformų dubleriai, metalo apdirbimo linijų įranga – peiliai, štampai, puansonai ir matricos.
- logistikos techniniam aprūpinimui buvo įsigyti 2 elektriniai ir vienas dujinis krautuvas, hidrauliniai vežimėliai žaliavų sandėliams. Investicijos - 139,7 tūkst.Lt.
- „Snaigė-Servisas“ padalinyje buvo įsigytas izobutano nutekėjimų ieškiklis, 2 naujos šaldymo agento pildymo stotys ir stacionarus vakuumavimo siurblys, skirti susidėvėjusių pakeitimui, įrengti stelažai detalių sandėliavimui, vykdant garantinius įsipareigojimus. Šiems darbams atlikti buvo investuota 27 tūkst. Lt.
- informacinių technologijų sistemų tobulinimui buvo investuota 83,2 tūkst. Lt. Buvo atliktas „Spectra“ spausdintuvų ir kitos kompiuterinės įrangos atnaujinimas, gamybinės dokumentacijos valdymo sistemos „Search PDM“ vystymas.

Iš viso 2008 m. AB „Snaigė“ investavo 3,281 mln.Lt.

2009 m. investiciniai projektai:

2009 m. buvo pradėtas A++ energijos taupumo klasės šaldytuvų RF31, RF34 ir RF27 gamybos rengimas planuojama kad galutinai šių produktų vystymas bus baigtas 2010 m.

Be gaminamų produktų atnaujinimo, AB „Snaigė“ 2009 m. vykdė investicijas pagal programą „INP 2009“. Svarbiausios pagal šią programą atliktos investicijos:

1. Už 11,6 tūkst. Lt atliktas šaldytuvų saugos tikrinimo stendų „INSPEKTOR“ kompiuterizavimas;
2. Už 864,4 tūkst. Lt. įsigytą papildomo ilgalaikio turto gamybos techniniam palaikymui užtikrinti;
3. Už 12,5 tūkst. Lt atliktas iš gamyklos išgabamos produkcijos apskaitos modernizavimas;
4. Už 22,2 tūkst. Lt įdiegtas atsarginių detalių pakavimo įrenginys bei įrengtos dulkes sulaikančios užuolaidos.
5. 23,2 tūkst. Lt investuota į IT atnaujinimą.

Iš viso per 2009 m. AB „Snaigė“ investicijos sudarė 1 502,7 tūkst. Lt

2010 m. numatoma investuoti 5 636 350 Lt. Tame tarpe ES struktūrinių fondų finansavimas 2 335 800 Lt. Likusiai investicijų daliai finansuoti bus naudojamos lėšos numatomos gauti pagal ES paramos programą „Lyderis“ bei Emitento apyvartinės lėšos. Didžiąją investicijų dalį sudarys naujų gaminių gamybos rengimo programa.

5.3 Verslo apžvalga

5.3.1 Pagrindinė veikla

5.3.1.1 Emitento veikla

AB „Snaigė“ specializuojasi aukštos kokybės buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. Be to, gaminami komerciniai šaldytuvai, šaldytuvai viešbučiams bei restoranams.

Gaminamos produkcijos pasiskirstymas pagal tipus pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

Veiklos rūšis	2009 m.		2008 m.		2007 m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	199 418	100	523 219	100	657 467	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiriomis išorinėmis durimis	14 0318	70,4	410 761	78,5	538 749	81,9
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	17 930	9,0	28 466	5,4	28 625	4,4
Šaldikliai	33 185	16,6	66 766	12,8	70 775	10,8
Komerciniai šaldytuvai	7 985	4,0	17 226	3,3	19 318	2,9

5.3.1.2 Nauji produktai ir paslaugos

2010 m. AB „Snaigė“ planuoja pristatyti rinkai aukštesnės A++ energijos taupymo klasės reikalavimus atitinkančius gaminius. Taip pat vystomas šaldytuvo su daugiafunkciniu šaldymo skyriumi modelis.

5.3.2 Skolos pavertimo vertybiniais popieriais programoje dalyvaujančių šalių bendra apžvalga, įskaitant informaciją apie šių šalių tarpusavio santykius, susijusius su tiesiogine ar netiesiogine nuosavybe ar valdymu.

Be šiamo prospekte pristatomų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitentas yra išleidęs 7 500 000 EUR nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisiją. Emisijos dydis – 7 500 vienetų obligacijų, kurių kiekvieną vienetą išpirkimo dieną (2010 m. balandžio 8 d.) galima konvertuoti į 345 paprastasias vardines Emitento akcijas.

Šiame Prospekte pristatomas Konvertuojamas Obligacijas išleidžiantis Emitentas – AB „Snaigė“. Išleistų obligacijų platinimą organizuoja Koordinatorius – UAB FMĮ „Orion Securities“, finansų maklerio įmonė, užsiimanti prekyba vertybiniais popieriais bei įmonių konsultavimu.

5.3.3 Pagrindinės rinkos

Šioje Prospekto dalyje pateikiama informacija apie pagrindines Emitento gaminamos produkcijos realizavimo rinkas.

Pagrindinės produktų realizavimo rinkos 2009 metais

2009 m. visos AB „Snaigė“ pardavimo rinkos išgyveno smukimą, visose šalyse buvo jaučiami pasikeitę vartotojų įpročiai: didėjant ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisakė ar atidėjo stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams.

2009 m. antroje pusėje pardavimai stabilizavosi, perspektyvos tapo optimistiškesnės, pirmiausia AB „Snaigė“ pagrindinėse Vokietijos ir Prancūzijos rinkose.

Rusijoje uždaryta AB „Snaigė“ Kaliningrado gamykla padėjo bendrovei išvengti tolesnių nuostolių.

Pardavimai Ukrainoje stabilizavosi, tačiau tolimesniam jų augimui trukdo nestabili politinė ir mokesstinė aplinka bei protekcionistinė politika (pvz. nuo kovo iki rugsėjo mėnesio buvo taikomas papildomas 13% muitas išskirtinai ne iš NVS šalių importuojamiems šaldytuvams ir automobiliams). Taip pat darba apsunkina sudėtinga ir dažnai besikeičianti biurokratinė sistema (nauji sertifikatų reikalavimai ir pan).

Baltijos valstybėse ir Ukrainoje papildomų sunkumų atsirado ir dėl panaikintų prekių kredito draudimų šiose šalyse esantiems pirkejams.

Visose Emitento pardavimo rinkose vyrauja intensyvi konkurencija. AB „Snaigė“ produkcija tiesiogiai konkuruoja su pasaulinių buitinės technikos gamintojų Electrolux, Gorenje, Beko, LG gaminiais.

Pagrindinės produktų realizavimo rinkos 2008 metais

2008 m. visos AB „Snaigė“ pardavimo rinkos išgyveno smukimą, visose šalyse buvo jaučiami pasikeitę vartotojų įpročiai: didėjant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisakė ar atidėjo stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams.

Pirmąjį metų pusmetį didesnio pardavimų lėtėjimo išvengta tik kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje.

Tačiau situacija pablogėjo metų gale, kai buvo devaluotas Rusijos rublis ir Ukrainos grivina. Skaičiuojama, kad Rusijos valiuta nuvertėjo 30 proc., Ukrainos – 60 proc. Šaldytuvų paklausa Rytų Europos šalyse smuko apie 90 proc., daugiausiai dėl nuosmukio Ukrainoje - pardavimai šioje šalyje sumažėjo apie 80 proc. Kazachstane šaldytuvų rinka smuko 30 proc.

Pardavimų mažėjimas visus metus buvo fiksuojamas ir Baltijos šalių rinkose. Lietuvoje rinka smuko mažiausiai – 7 proc. Didesnis smukimas buvo Latvijoje ir Estijoje - apie 30 proc.

Visose Emitento pardavimo rinkose vyrauja intensyvi konkurencija. AB „Snaigė“ produkcija tiesiogiai konkuruoja su pasaulinių buitinės technikos gamintojų Electrolux, Gorenje, Beko, LG gaminiais.

„Snaigė“ produktų portfelis

Bendrovė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus – vitrinas, šaldytuvus – mini barus bei vyno šaldytuvus įstaigoms ir viešbučiams, šaldiklius bei jų atsargines dalis. AB „Snaigė“ gaminami šaldytuvai pagal tipą:

- šaldytuvai su šaldymo kamera apačioje;
- šaldytuvai su šaldymo kamera viršuje;
- vienduriai šaldytuvai su šaldymo kamera, mini-barai;
- šaldikliai;
- šaldytuvai be šaldiklių;
- šaldytuvai – vitrinos.

AB „Snaigė“ prekių ženklų portfelis

AB „Snaigė“ yra įregistravusi du prekius ženklus: „Snaigė“, „General Frost“. Be pastarųjų, gamykla gamina ir kitų prekių ženklų partnerių bei stambių prekybos tinklų užsakymus:

- General Frost - TESCO, antrasis pagal dydį buitinės technikos prekybos tinklas Europoje;
- Far - CONFORAMA, didžiausias Prancūzijos buitinės technikos prekybos tinklas;
- Severin – Severin kompanija, viena didžiausių Vokietijos buitinės technikos didmenininkų;
- Whirlpool – komerciniai šaldytuvai didžiausiam pasaulyje buitines technikos gamintojui;
- SMEG – išskirtinio dizaino Europos buitines technikos gamintojas;
- Privileg – QUELLE vienas didžiausių Vokietijos buitinės technikos mažmeninės prekybos tinklų;
- Carad –ELDI vienas didžiausių Belgijos buitinės technikos mažmeninės prekybos tinklų;
- Faure;
- Zannusi.

5.4 Organizacinė struktūra

5.4.1 Emitento priklausymas grupei

Emitentas nepriklauso įmonių grupei, kaip tai yra apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, t.y. Emitentas nėra kontroliuojamas jokių asmenų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ar Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Emitentas, kaip patronuojanti bendrovė, 2009 m. gruodžio 31 d. tiesiogiai valdė šias įmones (dukterines įmones), t.y. sudarė AB „Snaigė“ įmonių grupę:

Įmonės pavadinimas	Bendra Grupės valdoma dalis (%)
OOO „Techprominvest“	100
OOO „Moroz-trade“	100
OOO „Liga servis“	100
OOO „Snaigė – Ukraine“	99
UAB „Almecha“	100

5.4.2 Emitento pavaldumo kitoms grupės bendrovėms pobūdis

Emitentas nėra pavaldus kitiems asmenims, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ar Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

5.5 Informacija apie tendencijas

5.5.1 Reikšmingi neigiami pokyčiai, susiję su Emitento perspektyva

Po paskutinės audituotos finansinės ataskaitos paskelbimo Emitento veiklos įvyko žemiau išvardinti reikšmingi padėties pokyčiai:

AB Snaigė stabilizavo ekonominę – finansinę bendrovės situaciją. Sumažėjus gamybos ir pardavimų apimtims Emitentas nusprendė atleisti virš 400 darbuotojų. Buvo sumažintas atsargų lygis, optimizuoti veiklos kaštai. Sustabdyta Kaliningrado gamyklos veikla, atleista dauguma šios gamyklos darbuotojų. Po Kaliningrado gamyklos uždarymo buvo tęsiamas šios gamyklos sandėliuose likusios produkcijos pardavimas. Kaliningrado gamyklos pastatus Emitentas ketina parduoti. Šaldytuvų gamybos linijos bei įrengimai bus panaudoti šaldytuvų gamybai naujai sukurtoje gamykloje Kazachstane.

2009 m. balandžio 6 d. Emitentas neišpirko dalies 2008 m. išleistos konvertuojamųjų obligacijų emisijos. Neišpirktų obligacijų vertė apytiksliai sudarė 3 mln. Lt. Su visais laiku neišpirktų obligacijų savininkais Emitentas galutinai atsiskaitė 2009 m. lapkričio mėn.

Emitentas per 2009 m. 12 mėn., patyrė 36,4 mln. Lt. grynojo nuostolio.

5.5.2 Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumą, reikalavimus, išipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos Emitento perspektyvai bent einamaisiais finansiniais metais.

Tokia informacija Emitentui nėra žinoma.

5.6 Pelno prognozės arba preliminarus pelnas

Emitento pelno prognozės auditoriai netikrino, todėl Prospekte šie duomenys nepateikiami.

5.7 Administravimo, valdymo organai bei vadovybė

5.7.1 Administravimo, valdymo organai

Administravimo ir valdymo organų nariai

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų skaičius, vnt.	Turima kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
VALDYBA				
Nerijus Dagilis	AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas	-	-	-
Kęstutis Pilipuitis	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Martynas Česnavičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	15	0,00	0,00
Marius Binkevičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Robertas Beržinskas	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)				
Gediminas Čeika	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Neringa Menčiūnienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-

Emitento stebėtojų taryba nėra sudaroma bei artimiausiu metu nėra planų jos suformuoti.

Vadybos narys Nerijus Dagilis be užimamų valdybos nario pareigų taip pat AB „Snaigė“ dirba kaip konsultantas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale (2010 m. kovo 1d.):

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Nerijus Dagilis	UAB „Hermis Capital“ valdybos pirmininkas	-
	KITRON ASA valdybos pirmininkas	-
	UAB „Ežerų pasaulis“	25,00
	UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius	-
	UAB „Gulbinų turizmas“	17,12
	UAB „Meditus“ valdybos narys	
	Kauno sporto klubo „Oktanas“ direktorius	-
	AB „Geonafta“ valdybos narys	-
	UAB „Genčių nafta“ valdybos narys	-
	UAB „Minijos nafta“ valdybos narys	-
	UAB „Diena Media News“ valdybos pirmininkas	
	UAB „Deitona“ direktorius	100,00
Focus Investments, UAB direktorius	33,33	
Kęstutis Pilipuitis		
Martynas Česnavičius	UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys	-
	UAB "Profinance"	50,00
	UAB "Malsena-Plus" valdybos pirmininkas	-
	UAB "Litaga" valdybos narys	-
	UAB "Meditus" valdybos narys	-
	AB "Sanitas" valdybos narys	-
	UAB „Atradimų studija“ valdybos narys	31,00
	AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys	-
Marius Binkevičius	UAB "Vienybės Investicija" direktorius	6,19
	UAB "FIS Investicija"	50,00
Robertas Beržinskas	AB" Utenos Trikotažas" valdybos narys	-
	UAB „Meditus“ valdybos narys	-
Gediminas Čeika	OOO "Techprominvest" valdybos narys	
Neringa Menčiūnienė	AB „Vilniaus Vingis“ likvidatorė	-
	OOO "Techprominvest" valdybos narė	-
	UAB „Almecha“ valdybos pirmininkė	-

5.7.2 Administravimo, valdymo organų bei vadovybės interesų konfliktai

Administravimo, valdymo organų interesų konfliktų nėra.

- 5.7.3 Detali Emitento administracijos struktūros schema pateikta Priede 1, esančiame šio prospekto pabaigoje.

5.8 Valdybos praktika

- 5.8.1 Išsami informacija apie Emitento audito komitetą, įskaitant komiteto narių pavardes ir komiteto darbo reglamento santrauką.

Emitento audito komitetas patvirtintas 2009 m. balandžio 22 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Emitento audito komitetą sudaro:

- Kustaa Aima;
- Rasa Balčiūnaitė-Kaminskienė;
- Virginijus Dumbliauskas

Audito komiteto darbo reglamento santrauka:

1. Audito komiteto sudarymo tvarka
 - 1.1. Audito komitetas sudaromas iš 3 (trijų) narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas ir turi ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį apskaitos arba audito srityje.
 - 1.2. Audito komiteto narius Bendrovės Valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
 - 1.3. Audito komiteto kadencija sutampa su Bendrovės valdybos kadencija.
 - 1.4. Audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Bendrovės valdybai prieš 14 (keturiolika) dienų. Vietoje atsistatydinusio Audito komiteto nario, naują narį, per 20 (dvidešimt) dienų nuo Audito komiteto nario atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos, paskiria Bendrovės valdyba. Naujas narys skiriamas iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, o veiklą Audito komitete jis pradeda Bendrovės valdybos sprendime nurodytą dieną. Artimiausias visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka naują Audito komiteto narį arba patvirtina Valdybos paskirtą narį laikotarpiui iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.
2. Reikalavimai audito komiteto nariams
 - 2.1. Audito komiteto nariu gali būti skiriamas asmuo turintis aukštąjį išsilavinimą ar profesinį patirtį, kurį užtikrintų asmens žinias apie Bendrovės ūkinių operacijų, įvykių, išreikštų pinigais registravimui, grupavimui ir apibendrinimui naudojamas bendrąsias sistemas, buhalterinės apskaitos principus, kitus kapitalo, turto, išpareigojimų nustatytus apskaitos principus bei tarptautinius apskaitos standartus.
 - 2.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu asmuo gali būti laikomas tik tais atvejais, kai su Bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba administracija jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.
 - 2.3.
3. Audito komiteto funkcijos, teisės, pareigos
 - 3.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos:
 - 3.1.1. teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
 - 3.1.2. stebėti išorės audito atlikimo procesą;
 - 3.1.3. stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
 - 3.1.4. stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
 - 3.1.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų numatytas funkcijas.
 - 3.2. Audito komitetas ne mažiau kaip 2 (du) kartus per metus apie savo veiklą informuoja valdybą, pateikdamas savo parengtas rašytines ataskaitas.
 - 3.3. Audito komiteto nariai privalo:
 - 3.3.1. sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę;
 - 3.3.2. atlikdami savo funkcijas, vadovautis teisės aktais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

- 3.4. Nepriklausomas Audito komiteto narys privalo bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą.
- 3.5. Audito komiteto nariai, atlikdami savo pareigas, turi šias teises:
- 3.5.1. pasinaudodami profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais pasirinkti veiklos tvarką bei procedūras;
- 3.5.2. gauti iš Bendrovės reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją ir ja naudotis;
- 3.5.3. reikalauti iš Bendrovės, kad būtų teikiami paaiškinimai, atliekami kiti būtini veiksmai, reikalingi Audito komiteto funkcijoms atlikti;
- 3.5.4. reikalauti, kad Bendrovės darbuotojai teiktų paaiškinimus raštu;
- 3.5.5. kitas teises, numatytas šiuose Nuostatuose ir galiojančiuose teisės aktuose.

5.8.2 Pareiškimas apie tai, ar Emitentas laikosi jo įsteigimo sąlyje nustatyto bendrovių valdymo kodekso. Kai Emitentas nesilaiko tokio kodekso, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis pareiškimas bei paaiškinimas, kodėl šio kodekso nesilaikoma.

Emitentas iš dalies laikosi nustatyto bendrovių valdymo kodekso. Informacija apie tai, kaip Emitentas laikosi bendrovių valdymo kodekso yra pateikta Emitento 2008 m. konsoliduoto metinio pranešimo dalyje 2.10.

5.9 Stambieji akcininkai

5.9.1 Emitento akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2009 m. gruodžio 31 d. buvo 1 513 (tūkstantis penki šimtai trylika). Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas stambiausių Emitento akcininkų sąrašas 2009 m. gruodžio 31 d.:

Akcininkų vardai, pavardės (įmonių pavadinimai, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Turimų paprastųjų vardinųjų akcijų skaičius, vnt.		Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.				
	iš viso	tame tarpe priklausančių akcininkui nuosavybės teise	iš viso		tame tarpe paprastųjų vardinių akcijų priklausančių akcininkui nuosavybės teise		Su kartu veikiančių asmenų grupe, proc.
			balsų dalis	kapitalo dalis	suteikiamų balsų	kapitalo dalis	
Swedbank – klientų VP, Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia, /k 10060701	13 243 657	13 243 657	47,59	47,59	47,59	47,59	-
UAB "Hermis capital" A. Tumėno g. 4, Vilnius į/k. 125699527	4 412 032	4 412 032	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86
Skandinaviska Enskilda – klientų VP, Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden, /k 502032908101	3 351 924	3 351 924	12,05	12,05	12,05	12,05	-

5.9.2 Emitentui žinomi susitarimai, dėl kurių vėliau gali pasikeisti Emitento kontrolė

Emitentui nėra žinomi jokie susitarimai, kurie numato Emitento kontrolės pasikeitimą.

5.10 Emitento finansinė informacija

5.10.1 Istorinė finansinė informacija

Emitento konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Emitento 2007 ir 2008 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės yra audituotos. 2009m. 12 mėnesių finansinės tarpinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas, 2007 m., 2008 m., ir 2009 m. 12 mėn. finansinės atskaitomybės nuorodos būdu yra įtrauktos į šį prospektą.

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita, tūkst. Lt

	2007 12 31	2008 12 31	2008 09 30 – 2008 12 31	2009 12 31	2009 09 30 – 2009 12 31
Apyvarta	410 131	338 867	60 168	121 143	22 822
Gamybos sąnaudos	-361 044	296 302	54 942	111 765	20 053
Bendrasis pelnas	49 087	42 565	5 226	9 378	2 769
Distribucijos išlaidos	-26 942	28 325	8 083	9 487	2 557
Administracinės išlaidos	-26 736	25 600	7 768	25 245	3 130
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, grynąja verte	560	420	33	1 871	624
Veiklos pelnas	-4 031	-10 939	-10 592	-23 483	-2 294
Finansinės pajamos ir išlaidos, grynąja verte	-7 908	-14 745	-8 397	-12 050	-706
Pagautė					
Pelnas prieš mokesčius	-11 939	-25 685	-18 989	-35 533	-3 001
Pelno mokestis	302	104	6	25	13
Atidėto pelno mokesčio pasikeitimas	-515	-1 689	-168	890	
Metų pelnas	-11 726	-24 099	-18 827	-36 446	-3 013
Priskirta:					
Motininės įmonės akcininkai	-11 723	-24 098	-18 826	-36 445	-3 012
Mažumos dalis	-3	-1	-1	-1	-1
Grynasis metų pelnas	-11 726	-24 099	-18 827	-36 446	-3 013
Pelnas akcijai, litais	-0,49	-0,87		-1,31	

Konsoliduotas balansas, tūkst. Lt

TURTAS	2007 12 31	2008 12 31	2009 12 31
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialus turtas	94 889	72 595	33 095
Nematerialus turtas	17 451	15 726	4 641
Atidėtųjų mokesčių debetinis likutis	3 882	5 661	4 496
Iš viso ilgalaikio turto	116 221	93 983	42 232
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	63 185	56 606	19 014
Per vienerius metus gautinos sumos	53 531	45 605	17 539
Kitas trumpalaikis turtas	5 554	409	
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	3 985	1 675	1 725
Iš viso trumpalaikio turto	126 254	104 295	67 311
IŠ VISO TURTO	242 476	198 277	109 543

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2007 12 31	2008 12 31	2009 12 31
Kapitalas ir rezervai			
Akcinis kapitalas	23 827	27 827	27 827
Akcijų priedai	12 727	18 727	18 727
Nuosavos akcijos	0	-	
Privalomas rezervas	2 399	2 793	2 793
Kiti paskirstytini rezervai	33 184	-694	-2 024
Nepaskirstytas pelnas	15 794	20 841	-12 953
Iš viso kapitalo ir rezervų	87 931	69 494	34 371
Mažumos akcininkų dalis	4	3	2
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Garantinis atidėjimas	1 893		
Atidėtasis mokestis	294		
Subsidijos	3 015	2 001	1 601
Paskolos ir kitos sumos, kuriomis skaičiuojamos palūkanos	2 565	1 906	904
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		3 640	2 553
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų ir sąnaudų	7 767	7 547	5 058
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Trumpalaikės paskolos, ilgalaikių paskolų ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	51 036	58 804	37 519
Prekybos skolos tiekėjams	82 320	50 451	22 512
Gauti išankstiniai apmokėjimai	442	1 253	1 046
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		3 740	2 519
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	12 977	6 986	6 515
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	146 774	121 233	70 112
Iš viso įsipareigojimų	154 541	128 780	75 170
IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	242 476	198 277	109 543

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita, tūkst. Lt

	2007 12 31	2008 12 31	2009 12 31
Rezultatas prieš mokesčius	-11 939	-25 685	-35 533
Nusidėvėjimas ir amortizacija	20 408	21 856	10 072
Subsidijų amortizacija	-1 180	-1 014	-400
Parduoto ilgalaikio turto rezultatas	-259	-28	-13
Ilgalaikio turto nurašymas	312	172	9 421
Atsargų nurašymas	461	-177	483
Pirkėjų įsiskolinimų nuvertėjimas	-442	-1 155	2 076
Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sandorių	-591	208	646
Atidėjimo garantiniam remontui pokytis	201	708	-1 640
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka	2 225	6 917	2 893
Palūkanų pajamos	-	-25	-20
Palūkanų sąnaudos	3 680	3 987	2 804
Grynujų pinigų srautai iš įmonės veiklos iki pasikeitimo apyvartinėse lėšose	12 876	5 765	-9 211
Gautinų pirkėjų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis	15 509	13 506	26 587
Atsargų pokytis	-7 775	6 579	37 592
Prekybos skolų tiekėjams ir kitų skolų pokytis	15 502	-34 369	-29 283
Grynujų pinigų srautai iš įprastinės veiklos	36 112	-8 520	25 684
Gautos palūkanos			-
Sumokėtos palūkanos	-3 680	-3 987	-2 804
Sumokėtas pelno mokestis	-1 328	-1 762	-213
Grynujų pinigų srautai iš įmonės veiklos, grynąja verte	31 104	-14 269	22 668
Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas	-19 054	-4 895	-143
Ilgalaikio turto perleidimas	6 439	106	184
Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas	0		-371
Paskolų suteikimas		-49	
Paskolų susigrąžinimas		26	
Grynujų pinigų srautai iš investicinės veiklos, grynąja verte	-12 615	-4 812	-331
Lėšos iš nuosavų akcijų pardavimo	0	9 900	
Obligacijų išleidimas			7 163
Sumokėti dividendai	0	-	
Gautos subsidijos	345	-	
Ilgalaikių paskolų lėšos	11 395	20 159	
Paskolų grąžinimas	-29 224	-29 636	-28 621
Gautas lizingo finansavimas	-	-	-
Lizingo įsipareigojimų padengimas	-1 826	-888	-828
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (sumažėjimai)		17 237	
Grynujų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte	-19 309	16 771	-22 287
Grynujų pinigų srautai iš įprastinės veiklos, investavimo ir finansavimo, grynąja verte	-821	-2 309	50
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 805	3 985	1 675
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3 985	1 675	1 725

AB "Snaigė" konvertuojamųjų Obligacijų prospektas

P.

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, tūkst. Lt.

	Apmokėtas įstatinis kapitales	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai				Nepaskirstyt asis pelnas (nuostoliai)	VISO	Smulkieji akcininkai	IŠ VISO
				Privalomasis	Savų acijų įsigijimo	labdarai ir paramai,	socialinėms reikmėms, kalėd. reing.	investicijoms	Kiti				
Perskaičiuotas likutis 2007 gruodžio 31 d.	23 827	12 727		2 399	10 000	90	350	23 648	(904)	15 794	87 931	3	87 935
Dividendai už 2007 m.											0		0
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2008 m.						0	0			(24 099)	(24 099)	(1)	(24 100)
Sudaryti rezervai				430	0	60	1 800			(2 290)	0		0
Pervedimai iš rezervų					(10 000)	(90)	(360)	(23 648)		34 088	0		0
Savų acijų įsigijimas per finansinius metus											0		0
Savų acijų pardavimas per finansinius metus											0		0
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai (2008 m)											0		0
Smulkių acininkų pelnas paskirstytas padengti ankstesnius nuostolius, kuriuos dengė stambieji acininkai											0		0
Kiti pokyčiai	4 000	6 000							(4 338)		5 662		5 662
Pelno (n) ataskaitoje 2007 m. nepripažintas pelnas											0		0
Likutis 2008 gruodžio 31 d.	27 827	18 727	0	2 828	0	60	0	1 800	0	23 493	69 494	3	69 497
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2009 m.										(36 446)	(36 446)	(1)	(36 447)
Dividendai už 2008 m.											0		0
Sudaryti rezervai											0		0
Pervedimai iš rezervų											0		0
Savų acijų įsigijimas per finansinius metus											0		0
Savų acijų pardavimas per finansinius metus											0		0
Smulkių acininkų pelnas paskirstytas padengti ankstesnius nuostolius, kuriuos dengė stambieji acininkai											0		0
Kiti pokyčiai											1 323		1 323
Pelno (nuostolio) ataskaitoj nepripažintas ataskaitinių metų pelnas											1 323		1 323
Likutis 2009 gruodžio 31 d	27 827	18 727	0	2 828	0	60	0	1 800	0	(12 953)	34 371	2	34 372

2007 m. finansinės atskaitomybės audito išvadoje Emitento auditorius pareiškė sąlyginę nuomonę dėl finansinės atskaitomybės tikslumo (tiksli pareikšta nuomonė bei jos pagrindimas nurodytas į šį Prospektą nuorodos būdu įtrauktoje 2007 m. konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje). 2008 m. finansinės atskaitomybės audito išvadoje Emitento auditorius atsisakė pareikšti nuomonę dėl finansinės atskaitomybės tikslumo (tikslus atsisakymas pareikšti nuomonę bei atsisakymo pagrindimas nurodytas į šį Prospektą nuorodos būdu įtrauktoje 2008 m. konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje).

5.10.2 Teisiniai ir arbitražo procesai

Šiuo metu Emitentas kaip ieškovas dalyvauja byloje prieš atsakovą OOO „Bila technika“ dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 340 882,11 Lt. Procesas vyksta Vilniaus komercinio arbitražo teisme.

2010 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą byloje kurioje Emitentas dalyvauja kaip atsakovas, o Compfitt Glas AS kaip ieškovas. Teismas priėmė sprendimą priteisti ieškovui iš atsakovo 2 mln. Lt. skolos bei 140 tūkst. Lt. palūkanų, žyminio mokesčio, teisiniu bei vertimo išlaidų. Ieškovo teigimu priteista skola susidarė dėl AB „Snaigė“ pristatytų ir neapmokėtų prekių. AB „Snaigė“ tokį teismo sprendimą ginčija, kadangi dalis prekių už kurias ieškovas reikalauja sumokėti net nebuvo pristatytos AB „Snaigėi“ ir ieškovas nepateikė įrodymų kad AB „Snaigė“ šias prekes gavo. AB „Snaigė“ numato skusti teismo sprendimą apeliacine tvarka.

5.10.3 Esminiai neigiami emitento finansinės padėties pokyčiai

Per laikotarpį nuo jo paskutinės tarpinės finansinės atskaitomybės paskelbimo neįvyko jokių didelių esminių emitento finansinės padėties pokyčių.

5.10.4 Reikšmingi Emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai. Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių, įvykusių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

Dėl uždaromos Kaliningrado šaldytuvų gamyklos bei atitinkamai nepasiteisusių investicijų į šią gamyklą Emitentas 2009 m. prisiėmė 70 mln. Lt. nuostolį.

5.11 Papildoma informacija apie Emitentą

5.11.1 Įstatinis kapitalas

5.11.1.1 Išleisto kapitalo dydis ir informacija apie kapitalo sudėtį pagal akcijų klases

Emitento išleisto kapitalo dydis 2009 m. gruodžio 31 d. buvo:

Vertybinių popierių pavadinimas	Vertybinių popierių skaičius	Nominalioji vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	27 827 365	1,00	27 827 365	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

2008 metų rugsėjo 11 d. įmonių registre buvo įregistruotas padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, kurio vertė 27 827 365 Lt, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt.

5.11.2 Steigimo sutartis ir įstatai

5.11.2.1 Įmonių registras ir įrašo tame registre numeris bei Emitento veiklos tikslų apibūdinimas

Emitento duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas šio dokumento pateikimo dienai yra VĮ „Registrų centras“. Emitentui juridinių asmenų registro suteiktas kodas yra 249664610.

Emitento veiklos tikslai yra dirbti pelningai ir tenkinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovės veiklos objektas – šaldytuvų ir šaldiklių gamyba (29.71.10), buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (29.71) ir kita LR Įstatymų nedraudžiama veikla. Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą veiklą. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

5.12 Reikšmingos sutartys

Emitentas ar Emitento grupės įmonės nėra sudarę jokių reikšmingų sutarčių, sudarytų plėtojant verslą neįprastine tvarka, kurios paveiktų Emitento galimybes įvykdyti su išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus vertybinių popierių savininkams.

2010 m. kovo 1 d. AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika ir Kazachijos nacionalinės verslo korporacijos „Saryarka“ atstovas Kazachijos sostinėje Astanoje pasirašė bendros įmonės steigimo dokumentus. Naujoji įmonė pavadinta „Snaigė Saryarka“ ir bus įregistruota Kazachijos Respublikos Teisingumo ministerijoje. AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo dalis sudarys 49 procentus, „Saryarka“ - 51 procentą. Įmonė „Snaigė Saryarka“ statys buitinių šaldymo prietaisų gamyklą Astanoje, vėliau užsiims šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose.

6 PAPILDOMA INFORMACIJA

6.1 Į Prospektą įtraukti ekspertų pareiškimai ar ataskaitos

Į vertybinių popierių raštą nebuvo įtraukta eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimų ar ataskaitų.

6.2 Prospekte naudojama trečiųjų šalių informacija

Šiame prospekte nebuvo naudojama jokios trečiųjų šalių informacijos.

6.3 Viešieji dokumentai

Per visą šio Prospekto galiojimo laikotarpį, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

- a) Emitento įstatais;
- b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, kurios bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į šį Prospektą;
- c) Emitento konsoliduota audituota finansine atskaitomybe už 2007 m. bei 2008 m. ir konsoliduota neaudituoti tarpine finansine atskaitomybe už 2009 m. 12 mėnesių, kurių dalys yra įtrauktos arba įtrauktos nuorodos būdu į šį Prospektą. .

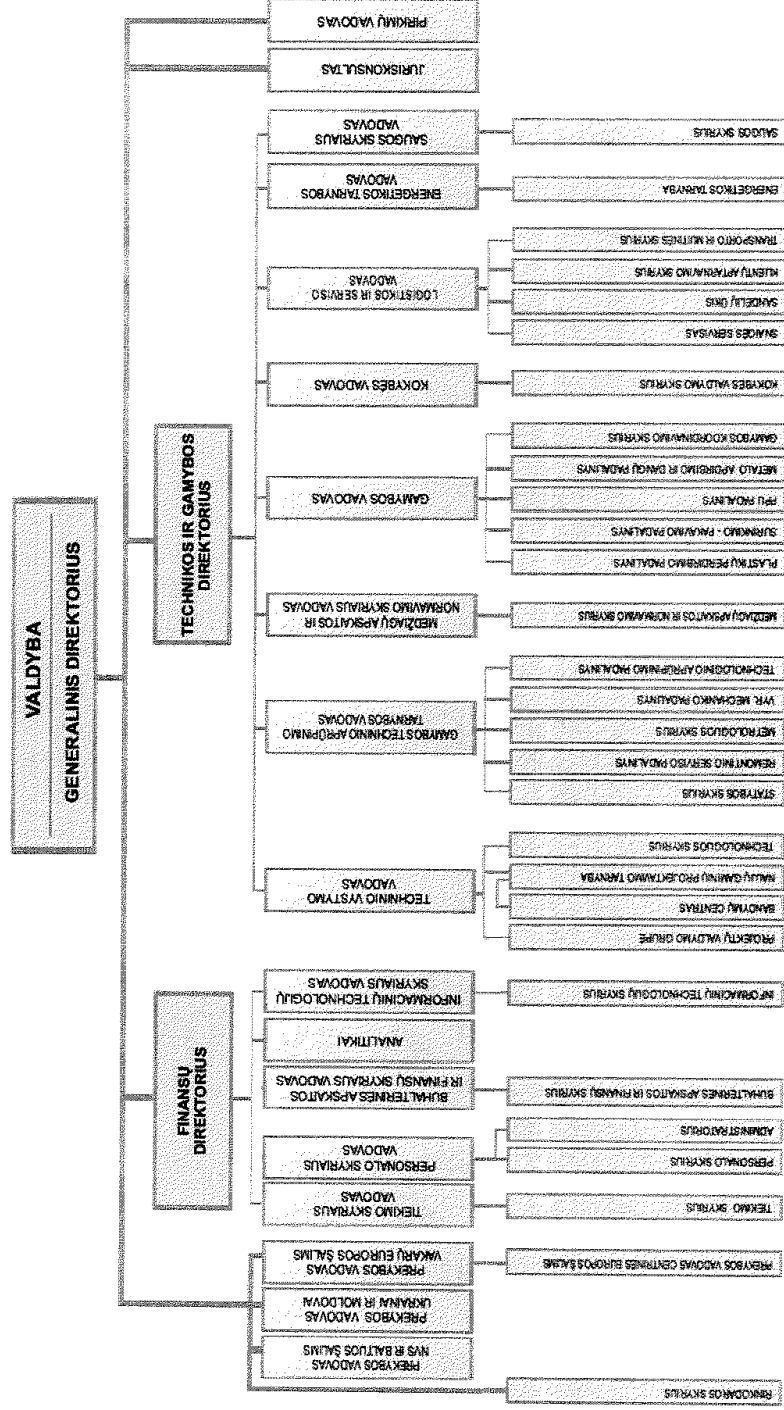
Su šiais dokumentais galima susipažinti Emitento buveinėje adresu Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei UAB FMĮ „Orion Securities“ A.Tumėno g.4, B korpusas, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.

Su finansinėmis ataskaitomis bei prospektu taip pat galima susipažinti Emitento interneto tinklapyje adresu <http://www.snaige.lt>, Platinimo koordinatoriaus internetinėje svetainėje www.orion.lt, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniame tinklalapyje, bei Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės tinklalapyje www.crib.lt.

7 PRIEDAS 1: AB „SNAIGĖ“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

SNAIGĖ

AB „SNAIGĖ“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA



Emitentas:

AB "Snaigė"

Pramonės g. 6, LT-62175, Alytus

Siūlymo koordinatorius ir finansinis Emitento patarėjas:

UAB FMI „Orion Securities“,

A. Tumėno g.4, B korpusas, LT – 01109, Vilnius
