

MODUSGROUP

ŠIAULIŲ  BANKAS

# UAB „MODUS GRUPĖ“ OBLIGACIJŲ EMISIJOS INFORMACINIS DOKUMENTAS

GREEN  
GENIUS



MASERATI

citybee

ibis  
STYLES  
HOTELS

# Atsakingo asmens patvirtinimai

Atsakingas asmuo patvirtina, kad jo žiniomis, šiame UAB “Modus Grupė” obligacijų emisijos Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę, jokia svarbi informacija, galinti turėti įtakos jo prasmei, nėra praleista ir kad jis ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

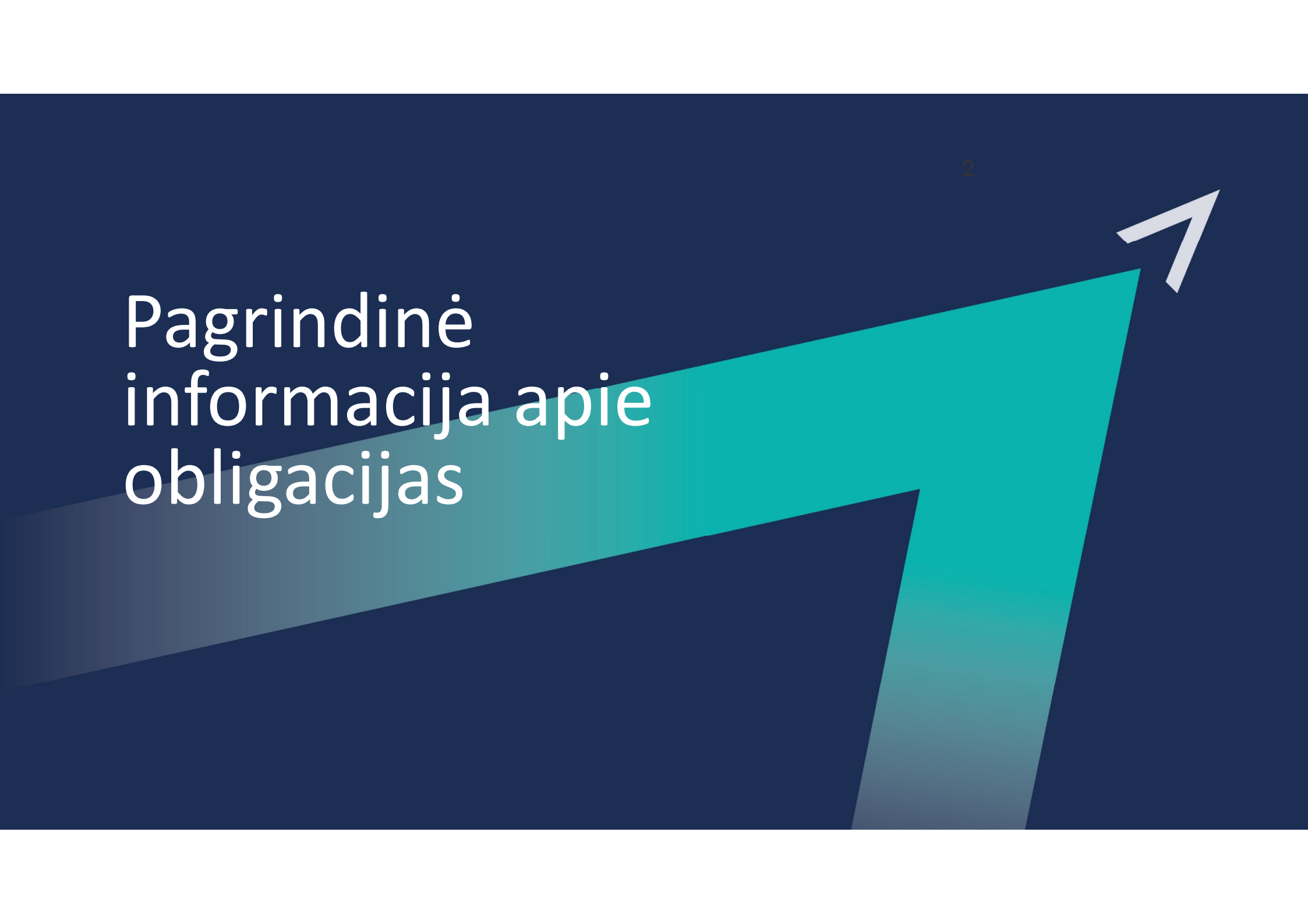
UAB “Modus Grupė” nuomone, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems reikalavimams patenkinti.

Emitento direktorė

Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aine Martinkėnaitė-Martyniuk', written over a horizontal line.

# Pagrindinė informacija apie obligācijas



# Obligacijų išleidimo pagrindas ir tikslas

Šiame UAB „Modus Grupė“ obligacijų emisijos Informaciniame dokumente (toliau – **Informacinis dokumentas**) pateikiama pagrindinė informacija apie UAB „Modus Grupė“ (toliau – **Emitentas** arba **Bendrovė**) ir Emitento leidžiamas obligacijas (toliau – **Obligacijos**),

Obligacijų išleidimo pagrindas: Obligacijų emisija išleidžiama remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir 2020 m. lapkričio 16 d. visuotinio Emitento akcininkų susirinkimo sprendimu.

Obligacijų viešas siūlymas vykdomas, vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 7 str.;
- Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 „Dėl informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-173 redakcija);
- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu.

Šiame Informaciniame dokumente taip pat pateikiama informacija, reikalinga pagal Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos *First North* Lietuvoje taisyklės, kurios taikomos siekiant įtraukti Obligacijas į prekybą Nasdaq *First North* Lietuvoje rinką.

Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu, kaip jis apibrėžtas Reglamente Nr. 2017/1129, ir nėra patvirtintas Lietuvos banko.

## Obligacijų išleidimo tikslas:

- refinansuoti 2020 m. gruodžio 4 d. išperkama 4 999 900 EUR obligacijų emisiją;
- papildomai pritraukti lėšų Emitento ir jo grupės įmonių vykdomiems investiciniams projektams;
- siekiama diversifikuoti Emitento finansavimo šaltinius bei jų trukmes;
- siekiama didinti Emitento žinomumą kapitalo rinkose.

Investuotojams patariama susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija ir rizikos veiksniais, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš priimančią sprendimą pirkti Obligacijas. Šis Informacinis dokumentas nėra ir negali būti suprantamas kaip rekomendacija ar patarimas investuoti į Obligacijas. Bendrovė neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų pirkimo. Kiekvienas potencialus investuotojas, norėdamas visiškai suprasti naudą ir riziką, susijusią su Obligacijų pirkimu, turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

# Rizikos, susijusios su išleidžiamomis obligacijomis

1/2

Žemiau aprašytos rizikos, susijusios su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis. Šioje dalyje pateikta informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti vertinama kaip išsamus ir visapusiškas rizikos veiksnių, susijusių su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis, aprašymas. Toliau išvardytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir kraštutiniais atvejais padaryti Emitentą nemokiu bei sukelti iš Obligacijų kylančių įsipareigojimų nevykdymą.

**Toliau pateikiamos rizikos, susijusios su išleidžiamomis Obligacijomis:**

RIZIKA	APRAŠYMAS
<b>Likvidumo rizika</b>	Kadangi nėra pakankamo Obligacijų likvidumo antrinėje rinkoje garantijos, investuotojai gali patirti nuostolius dėl negalėjimo parduoti Obligacijas antrinėje rinkoje arba dėl to, kad bus priverstas parduoti jas nepalankia kaina.
<b>Kredito rizika</b>	Kredito rizika turėtų būti vertinama kaip tikimybė, kad Emitentas ir laiduotojas gali tapti nemokūs, bankrutuoti, jų veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta, ir to rezultatas gali būti, kad bus neįmanoma išpirkti Obligacijų ir (ar) sumokėti susikaupusias palūkanas Obligacijų turėtojams.
<b>Rinkos rizika</b>	Situacija finansų rinkose gali daryti įtaką Obligacijų vertei. Yra rizika, kad išleistų Obligacijų vertė bei kaina antrinėje rinkoje gali kristi, jei palūkanų normos kils, ar dėl kitų priežasčių.
<b>Infliacijos rizika</b>	Tai rizika, kad esant infliacijai, pinigų nuvertėjimas gali būti didesnis nei Obligacijų pajamingumas.
<b>Reinvestavimo rizika</b>	Mažėjant palūkanų normoms rinkoje, už Obligacijas periodiškai gaunamų palūkanų (atkarpos arba kupono) gali nepavykti reinvestuoti į bent jau tokio pat pajamingumo finansines priemones. Dėl šios priežasties yra rizika gauti mažesnę investicijų į šiuos vertybinius popierius grąžą.

# Rizikos, susijusios su išleidžiamomis obligacijomis

2/2

RIZIKA	APRAŠYMAS
Teisinė rizika	Tai galimų nuostolių, kylančių dėl įstatymų, reglamentų ir kitų teisės aktų pakeitimų atsiradimo rizika, o taip pat rizika kylanti dėl naujų teisės aktų įgyvendinimo, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų arba sumažėti investicijos grąža; ši rizika taip pat apima galimus pokyčius taikytiname mokesčių vertinime ir mokesčių prie pajamų šaltinio procedūrų pokyčius. Visa tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento rezultatams.
Listingavimo rizika	Tai yra rizika, kad dėl įvairių priežasčių Emitentui gali nepavykti įtraukti Obligacijas į alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North skolos vertybinių popierių sąrašą, kurį administruoja AB Nasdaq Vilnius, o tai gali pabloginti antrinę Obligacijų apyvartą, ir investuotojai, norintys parduoti jų turimas Obligacijas, gali negalėti to padaryti iki jų išpirkimo dienos.
Emitento finansinės būklės arba perspektyvų pokyčiai	Bet koks neigiamas Emitento finansinės būklės ar perspektyvų pokytis gali turėti reikšmingos įtakos Obligacijų likvidumui ir sukelti reikšmingą jo rinkos kainos sumažėjimą.
Obligacijų savininkų susirinkimai	Obligacijų emisijai taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas. Šis įstatymas suteikia galimybę spręsti tam tikrus klausimus Obligacijų savininkų susirinkimų metu. Norint priimti sprendimą Obligacijų savininkų susirinkime, nebūtina, kad jame dalyvautų visi Obligacijų savininkai ir kad dėl sprendimo balsuotų visi Obligacijų savininkai. Atitinkamai Obligacijų savininkų susirinkime priimti sprendimai bus taikomi ir galiojantys visiems Obligacijų savininkams, net ir tiems, kurių nebuvo tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas, arba kurie balsavo prieš tokį sprendimą.
Obligacijos gali netikti kai kuriems investuotojams	Obligacijos kai kuriems investuotojams gali būti netinkama investicija. Kiekvienas potencialus investuotojas į Obligacijas turi įvertinti šios investicijos tinkamumą, atsižvelgdamas į savo asmenines aplinkybes. Potencialus investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, nebent jis turi asmeninės patirties arba naudojami atitinkamai finansų patarėjais, kad įvertintų rinkos ir ekonominės padėties pokyčių poveikį Obligacijų vertei.

# Rizikos, susijusios su emitentu

1/3

Toliau pateikiamos rizikos, susijusios su Obligacijų Emitentu:

RIZIKA	APRAŠYMAS
Kredito rizika	Tai potencialus nuostolis, galintis atsirasti dėl Emitento sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, įvykusio dėl Emitento verslo vykdymo nesėkmės ar kitų faktorių.
Likvidumo rizika	Tai galimybė patirti nuostolį arba didesnius kaštus dėl to, kad Emitentas negali laiku įvykdyti su mokėjimu susijusių savo įsipareigojimų.
Konkurencijos rizika	Rizika, kad sustiprėjus konkurencijai, būtų paveiktas Emitento grupės pelningumas, ar potencialus nuostolis atsirastų dėl netinkamo reagavimo į konkurentų veiksmus ir aplinkos pokyčius.
Palūkanų normos ir finansavimo rizika	Dalis Emitento grupės finansinių įsipareigojimų yra su kintama palūkanų norma. Kylant palūkanų normoms, gali išaugti palūkanų išlaidos už gautas paskolas ir padidinti skolų neaptarnavimo riziką. Pablogėjus ekonominei padėčiai, gali būti sunku ar brangu gauti finansavimą naujiems investiciniams objektams įsigyti ar refinansuoti besibaigiančias paskolas sutartis, o tai neigiamai paveiktų Emitento grąžą.
Veiklos rizika	Tai yra nuostolių rizika dėl nepakankamų ar neįmanomų įgyvendinti Emitento vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei programinės įrangos veikimo sutrikimų.
Meteorologinė rizika	Saulėtų dienų skaičius daro įtaką saulės jėgainėse pagaminamos elektros kiekiui ir gali daryti įtaką Emitento grupės įmonių veiklos rezultatams, įskaitant pelningumą.
Užsienio valiutų rizika	Emitento grupė dalį mokėjimų (pajamų ir išlaidų) vykdo užsienio valiuta, kurios kurso pokyčiai gali turėti neigiamos įtakos Emitento konsoliduotiems rezultatams.

# Rizikos, susijusios su emitentu

2/3

RIZIKA	APRAŠYMAS
Ekonominės aplinkos rizika	Įvairūs ekonominiai veiksniai (įskaitant paklausos svyravimus, energijos kainų kritimą, pandemijas, karantiną ir kt.) gali sukelti produktų ar paslaugų paklausos sumažėjimą, o tai neigiamai paveiktų gaunamas pajamas ir turėtų neigiamų pasekmių Emitento veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.
Darbo rinkos rizika	Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas gali daryti neigiamą įtaką Emitento grupės įmonių veiklos rezultatams ir veiklos plėtrai.
Priklausomybė nuo išorinio finansavimo	Emitento grupės įmonių įprastinės veiklos bei investicijų finansavimui reikalingi dideli resursai. Didelių resursų gali pririnkti ir norint plėsti Emitento grupę per kitų įmonių įsigijimus. Dėl šių priežasčių nesugebėjimas užtikrinti pakankamo trumpalaikio bei ilgalaikio išorinio finansavimo gali apriboti Emitento grupės plėtros planus ir sukurti mažiau palankią padėtį finansiškai stipresnių konkurentų atžvilgiu – tai galimai lemtų prastesnius veiklos rezultatus ir mažintų mokumą.
Investicijų rizika	Rizika Emitento grupės įmonėms vykdant investicijas į naujas sritis (pvz. Citybee naujų produktų vystymas - e-dviračiai, carpooling, multimodal kelionės ir pan.), kylanti dėl segmento inovatyvumo ir neapibrėžtumo. Taip pat nekilnojamo turto (automobilių salonų, automobilių ir kitų transporto priemonių parko, viešbučio, daugiaaukščių parkavimo aikštelių) vertė gali sumažėti dėl stichinių nelaimių ir panašių įvykių, dėl kurių gali pririnkti papildomų investicijų, norint atkurti jo vertę. Todėl esama rizikos, kad Emitentas gali nepasiekti užsibrėžtų rezultatų, o tai gali sumažinti Emitento pajamas ir turėti neigiamos įtakos veiklos rezultatams ir finansinei būklei.
Verslo rizika	Emitento investicijų ir vykdomo verslo sėkmė visų pirma priklauso nuo Emitento vadovų sprendimų, patirties ir sugebėjimų.
Euro zonos rizika	Atsižvelgiant į tai, kad Emitentas veikia euro zonoje, finansinė rizika, susijusi su euro zona ir jos valstybėmis, vykdant bendrąją valiutos ir monetarinę politiką, gali tiesiogiai ir netiesiogiai paveikti Emitento verslo aplinką. Užsitęsęs ir didelis fiskalinis deficitas, didelis įsiskolinimas ir nedarbas konkrečiose euro zonos valstybėse narėse gali sukelti rimtų ekonominių problemų visai euro zonai. Nepavykus išspręsti problemų euro zonoje, tai gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Emitento veiklai, rezultatams ir finansinei būklei.



# Rizikos, susijusios su emitentu

3/3

RIZIKA	APRAŠYMAS
Tiekėjų rizika	Rizika, jog pagrindiniai tiekėjai pakeis bendradarbiavimo sąlygas taip, jog tai pablogintų Emitento konsoliduotus rezultatus.
Operacinė rizika	Rizika, kad sustiprėjus konkurencijai būtų paveiktas Emitento grupės pelningumas, ar potencialus nuostolis atsirastų dėl netinkamo reagavimo į konkurentų veiksmus ir aplinkos pokyčius.
Techninė rizika	Nors Emitentas ir jo grupės įmonės investuoja į turimo turto priežiūrą ir techninę priežiūrą, gali kilti problemų, susijusių su valdomo turto techninėmis charakteristikomis, pavyzdžiui, dėl statybos defektų, kitų paslėptų defektų ar taršos. Šių problemų pašalinimas gali pareikalauti didelių investicijų, o tai turėtų neigiamos įtakos Emitento finansinei būklei ir pinigų srautams.
Reguliavimo rizika	Tai rizika, susijusi su galimais Emitento grupės įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais (pvz. atsinaujinančios energetikos reguliavimas, draudimas važinėti elektriniais paspirtukais miesto centre ir kt.), kurie gali sumažinti pajamas arba kai atitikimas tokių teisės aktų reikalavimams pareikalaus reikšmingų išlaidų.
Mokestinė rizika	Naujų mokesčių, susijusių su Emitento grupės įmonių vykdoma veikla, įvedimas ar esamų mokesčių tarifų padidinimas pablogintų Emitento finansinius rezultatus.
Teisinių ginčų rizika	Esama rizikos, kad dėl savo veiklos Emitento grupės įmonės gali būti įtrauktas į teisinius ginčus, susijusius su nekilnojamojo turto sandoriais, statybos darbų vykdymu ir kt. Tokių Emitentui nepalankių ginčų sprendimas gali turėti neigiamos įtakos jos veiklai ir finansinei būklei, taip pat pakenkti jos reputacijai. Visa tai gali paveikti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

1/6

Emitentas	UAB "Modus Grupė"
Vertybiniai popieriai	Paprastos nekonvertuojamos obligacijos su fiksuota palūkanų norma
Užtikrinimo priemonės	Už tinkamą Emitento įsipareigojimų vykdymą Obligacijų turėtojams laiduoja Emitentą kontroliuojančioji įmonė MG NL holding B.V.** Obligacijų platinimas gali būti nutrauktas prieš Obligacijų galiojimo pradžią, jeigu MG NL holding B.V. iki Obligacijų pasirašymo laikotarpio pabaigos laidavimu neužtikrins tinkamo Emitento įsipareigojimų vykdymo Obligacijų turėtojams.
Emisijos dydis	Iki 8 000 000 mln. EUR (įmtinai)
Obligacijos nominali vertė	100 Eur
Planuojamas lėšų panaudojimas	2020 m. gruodžio 4 d. išperkamos 4 999 900 EUR obligacijų emisijos (ISIN LT0000432023) refinansavimui bei mobilumo paslaugų (Citybee), nekilnojamo turto ir atsinaujinančios energetikos projektų finansavimui
Terminas	3 metai (1095 dienos)
Metinė palūkanų norma	5,0 proc. Palūkanos skaičiuojamos kasdien eurais nuo nominaliosios obligacijų vertės, taikant (act/act*) skaičiavimo metodą. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Obligacijų išleidimo dienos įmtinai.
Palūkanų mokėjimo dažnumas	2 kartus per metus, t. y. birželio 4 d. ir gruodžio 4 d. Skaičiuojant ir mokant palūkanas už atitinkamą praėjusių šešių mėnesių laikotarpį, į atitinkamą laikotarpį palūkanų mokėjimo diena neįtraukiama. Jei kuri nors iš palūkanų mokėjimo dienų yra ne darbo diena, palūkanos mokamos artimiausią po šios datos einančią darbo dieną. Teisę gauti palūkanas turi asmenys, esantys Obligacijų savininkais, t.y. pagal Obligacijų turėtojų sąrašą, sudarytą Nasdaq CSD SE vieną darbo dieną prieš atitinkamą mokėjimo dieną.
Obligacijų galiojimo pradžia	2020 m. gruodžio 4 d.

\* Palūkanos apskaičiuojamos, remiantis faktiniu dienų skaičiumi palūkanų periode, už kurį mokamos palūkanos, padalijus jį iš faktinio dienų skaičiaus metuose

\*\* MG NL holding B.V. laidavimas nustoja galioti, Modus Energy International B.V. tapus Emitento dukterine bendrove.

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

2/6

Išpirkimo data	2023 m. gruodžio 4 d. Obligacijos išperkamos Obligacijų išpirkimo dieną, Obligacijų savininkams sumokant nominaliąją Obligacijų vertę. Išpirkimo dieną taip pat mokamos iki išpirkimo dienos priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos. Teisę gauti Obligacijų nominalią vertę bei priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas turi asmenys, esantys Obligacijų savininkais, t.y. pagal Obligacijų turėtojų sąrašą, sudarytą Nasdaq CSD SE vieną darbo dieną prieš atitinkamą mokėjimo dieną.
Išankstinis išpirkimas	Emitentas gali išpirkti Obligacijas anksčiau: praėjus 1 metams (2021.12.04) nuo Obligacijų įsigaliojimo - išpirkimo kaina išankstinio išskirkimo atveju lygi 101,00 EUR (šimtas vienas euras) už vieną Obligaciją bei iki išankstinio išpirkimo datos sukauptos palūkanos; praėjus 2 metams (2022.12.04) nuo Obligacijų įsigaliojimo - išpirkimo kaina išankstinio išskirkimo atveju lygi 100,75 EUR (šimtas eurų ir septyniasdešimt penki centai) už vieną Obligaciją bei iki išankstinio išpirkimo datos sukauptos palūkanos
Listingavimas	Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos planuojama kreiptis į AB Nasdaq Vilnius dėl Obligacijų emisijos įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius administruojamą daugiašalės prekybos sistemą - alternatyviąją rinką First North.
Patikėtinis	UAB Legisperitus
Obligacijų platintotas ir sąskaitų tvarkytojas	AB Šiaulių bankas
Sertifikuotas patarėjas	Advokatų kontora Sorainen ir partneriai
Obligacijų platinimas ir pasirašymo sutarčių sudarymas	Obligacijų platinimas suprantamas kaip Obligacijų viešas siūlymas ir Obligacijų pasirašymo sutarčių su investuotojais sudarymas bei įsigytų Obligacijų investuotojams pateikimas. Obligacijų viešas siūlymas bus vykdomas tik Lietuvoje. Obligacijų platinimui Emitentas pasitelkė platintoją AB Šiaulių banką. Obligacijų pasirašymo sutartis su investuotojais Emitento vardu sudarinės Platintojas. Informacija apie platinamą Obligacijų emisiją bus teikiama el. paštu broker@sb.lt arba telefonais 8 5 2 462 465, 8 5 2 032 266.

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

3/6

Obligacijų platinimo laikotarpis	Obligacijų emisijos platinimo terminas (pirminė obligacijų apyvarta) yra nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2021 m. birželio 4 d. dviem etapais (jei bus toks poreikis): iki 2020 m. gruodžio 2 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku) ir iki 2021 m. birželio 4 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku). Atitinkamai, jei iki 2020 m. gruodžio 2 d. nebus išplatintas visas numatytas obligacijų skaičius, tai 2020 m. gruodžio 4 d. išleidus ir užregistravus iki to laiko išplatintą obligacijų skaičių, obligacijų platinimas (pirminė apyvarta) bus vykdoma toliau. Po 2020 m. gruodžio 4 d. vykdomo platinimo metu išplatintos obligacijos bus išleidžiamos ir prijungiamos prie jau išleistų obligacijų 2020 m. gruodžio 4 d. ir su anksčiau išleistomis obligacijomis sudarys tą pačią emisiją ir suteiks obligacijų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises.
Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas	1 vnt.
Didžiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas	Neribojamas
Vienos Obligacijos emisijos (pasirašymo) kaina	100 Eur
Obligacijų pasirašymo kaina	Konkreči Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama investuotojo nurodytą maksimalų pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos.
Paskutinė Obligacijų apmokėjimo diena	Pasirašytos obligacijos turės būti pilnai apmokėtos, atitinkamai, iki 2020 m. gruodžio 2 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku) arba 2021 m. birželio 4 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku). 2020 m. gruodžio 4 d. metais išperkamų obligacijų (ISIN LT0000432023) savininkai gali apmokėti naujai įsigyjamą Obligaciją lėšomis, gaunamomis išperkant obligacijų (ISIN LT0000432023) nominalią vertę. Mokėjimas už Obligacijas turi būti atliekamas į sąskaitą Nr. LT937189900011910201, atidarytą platinimo tikslais AB Šiaulių bankas, kodas 112025254, buveinė registruota adresu Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva.

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

4/6

Pateiktos paraiškos atsisakymas	Investuotojams suteikiama teisė atsisakyti pateiktos paraiškos iki kiekvieno platinimo laikotarpio pabaigos, atitinkamai iki 2020 m. gruodžio 2 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku) arba 2021 m. birželio 4 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku) pateikus Obligacijų platintojui pasirašytą prašymą. Atitinkama suma per 2 (dvi) darbo dienas bus grąžinta į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas Investuotojo apmokėjimas už įsigyjamas Obligacijas.
Obligacijų paskirstymo tvarka	Obligacijos bus paskirstytos, suteikiant prioritetą anksčiausiai paraišką apmokėjusiems investuotojams. Jei Obligacijų paklausa viršys pasiūlą, tiems investuotojams, kurie apmokės paraišką vienu metu, Obligacijos bus paskirstytos proporcingai paraiškos dydžiui. Emitentui nepaskirsčius Obligacijų investuotojui ir (ar) jei investuotojui paskirtas mažesnis pasirašomų Obligacijų skaičius, likusios lėšos investuotojui grąžinamos į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas investuotojo apmokėjimas ne vėliau kaip atitinkamai 2020 m. gruodžio 7 d. (jei paraiška įsigyti Obligacijas buvo pateikta iki 2020 m. gruodžio 2 d.) ir 2021 m. birželio 7 d. (jei paraiška įsigyti Obligacijas buvo pateikta po 2020 m. gruodžio 4 d.).
Maksimalus obligacijų kiekis	Didžiausias išleidžiamų Obligacijų skaičius yra 80 000 vnt., tačiau Emitentas nėra įsipareigojęs išleisti šį Obligacijų vienetų skaičių ir savo nuožiūra gali nuspręsti, kad Emitentas išleis mažesnį obligacijų kiekį ir todėl netenkins visų pateiktų paraiškų įsigyti Obligacijas. Investuotojai turės nurodyti norimą įsigyti maksimalų Obligacijų kiekį teikiamoje paraiškoje. Investuotojai patvirtina, kad jie supranta, kad Emitentas savo nuožiūra gali nuspręsti išleisti mažesnį obligacijų kiekį nei nurodytas maksimalus kiekis ir todėl Emitentas gali nepaskirstyti Obligacijų investuotojui ir (ar) investuotojui paskirti mažesnį pasirašomų Obligacijų skaičių. Atitinkamai, Emitentas turi teisę bet kada nutraukti Obligacijų platinimą iki Obligacijų platinimo periodo pabaigos.
Kiti Emitento įsipareigojimai (apribojimai)	Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad visu Obligacijų emisijos galiojimo laikotarpiu:  <b>1. Skolos lygis:</b> Emitento grupės konsoliduotas „Grynoji finansinė skola / EBITDA“ rodiklis* finansinių metų pabaigoje neviršys 5,0, kol Obligacijos nėra išpirktos.

\* Rodikliai, naudojami Emitento įsipareigojimams vertinti, skaičiuojami pagal tą pačią metodiką, kuri naudojama šio Informacinio dokumento skyriuje „Finansiniai rodikliai“

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

5/6

Kiti Emitento įsipareigojimai  
(apribojimai)  
(tęsinys)

**2. Dividendų išmokėjimas:** nepriims sprendimų akcininkams išmokėti daugiau nei 25% Emitento uždirbto konsoliduoto metinio grynojo pelno, nesant 50%\* Obligacijų savininkų sutikimo (dukterinių bendrovių dividendų mokėjimai Emitentui neribojami).

**3. Dukterinių bendrovių akcijų perleidimo apribojimas:** nesudarys sandorių dėl esamų dukterinių bendrovių akcijų, jų turto perleidimo (netaikoma energetikos verslui, kai lėšos už perleistas akcijas ar turtą bet kokia forma lieka Grupės balanse) bei šioms dukterinėms bendrovėms neleisti naujų akcijų emisijų (neskaitant atvejų, jei akcijas išperka Emitentas), nesant 50%\* Obligacijų savininkų sutikimo, jei po tokių sandorių ar veiksmų konsoliduotas įmonių grupės „Grynoji finansinė skola / EBITDA“ rodiklis\*\* būtų didesnis nei 5,0, o „EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos“ rodiklis\* būtų mažesnis nei 4,0.

**4. Paskolos susijusioms šalims:** bendra Emitento grupės įmonių suteiktų naujų (Obligacijų galiojimo laikotarpiu) paskolų suma neviršys 25 proc. nuo praėjusių metų konsoliduoto EBITDA per metus, nesant 50%\* Obligacijų savininkų sutikimo (išskyrus paskolas, suteikiamas Emitento grupės įmonėms).

**5. Garantijos ir laidavimai:** bendra Emitento grupės įmonių suteiktų naujų garantijų ir laidavimų suma įmonėms, kurios nėra tiesioginės ar netiesioginės MG NL holding B.V. dukterinės bendrovės, neviršys 0,5 mln. eurų, nesant 50%\* Obligacijų savininkų sutikimo (išskyrus garantijas ir laidavimus, suteikiamus Emitento grupės įmonėms).

Modus Energy International B.V. tapus Emitento dukterine bendrove, Emitento įsipareigojimų rodikliai, nurodyti 1, 3 ir 4 punktuose, bus toliau skaičiuojami be konsoliduotų Modus Energy International B.V. grupės finansinių rodiklių.

\* Obligacijų savininkų, dalyvavusių balsavime, neįskaičiuojant Obligacijų savininkų-susijusių asmenų

\*\* Rodikliai, naudojami Emitento įsipareigojimams vertinti, skaičiuojami pagal tą pačią metodiką, kuri naudojama šio informacinio dokumento skyriuje „Finansiniai rodikliai“

# Pagrindinės obligacijų sąlygos

6/6

## Išankstinis Obligacijų išpirkimas Obligacijų savininkų reikalavimu

Obligacijų savininkams paprašius, Obligacijas galima išpirkti anksčiau nei 2023 m. gruodžio 4 d., jei paaiškėja, kad Bendrovė sukėlė ar patyrė bent vieną iš įsipareigojimų nevykdymo įvykių, nurodytų šiame punkte, ir, Obligacijų savininkų susirinkimui, sušauktam pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą, patvirtinus sprendimą nedelsiant pareikalauti Bendrovės išpirkti Obligacijas už nominalią vertę ir sumokėti visas sukauptas palūkanas. Tokiu atveju, per 10 kalendorinių dienų po Obligacijų savininkų sprendimo, visos išleistos ir dar neišpirktos Obligacijos išperkamos, sumokant nominaliąją jų vertę ir apskaičiuotas iki tol nesumokėtas palūkanas.

Jei toks Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas pareikalauti nedelsiant išpirkti Obligacijas iš Bendrovės nepriimamas per 3 (tris) mėnesius po to, kai paaiškėja, kad Bendrovė sukėlė arba patyrė bent vieną iš įsipareigojimų nevykdymo įvykių, išvardytų šiame punkte žemiau, Obligacijų savininkai praranda teisę reikalauti išpirkti Obligacija anksčiau nei 2023 m. gruodžio 4 d. šiuo pagrindu.

Atvejai, kai Obligacijų savininkai turi teisę reikalauti išpirkti Obligacijas iki išpirkimo dienos:

- Bendrovė palūkanų mokėjimo dieną nesumoka bet kuriam Obligacijų savininkui visos priskaičiuotos palūkanų sumos ir tokia suma lieka nesumokėta 5 (penkias) darbo dienas;
- Bendrovės grupė arba už Obligacijas laiduojanti bendrovė MG NL holding B.V.\* laiku kokiai nors trečiajam šaliai laiku nesumoka sumos, kurios bendra suma viršija 500 000 EUR (penkis šimtus tūkstančių eurų) pagal bet kokią vieną ar kelias atskiras kreditavimo, paskolos, akredityvų, faktoringo ar kitas panašaus pobūdžio paskolų sutartis, kuriose numatomas palūkanų mokėjimas už gražintinos pinigų sumos naudojimą bei pagal įmonės išleistus skolos vertybinius popierius, ir lieka nesumokėta 5 (penkias) darbo dienas
- Bendrovė nutraukia savo veiklą;
- Priimamas sprendimas dėl Bendrovės likvidavimo;
- Bendrovei pradedama bankroto procedūra;
- Bendrovė pažeidžia bet kurį iš savo įsipareigojimų pagal aukščiau esantį punktą "Kiti Emitento įsipareigojimai (apribojimai)".

\* Netaikoma bendrovei MG NL holding B.V., jei Modus Energy International B.V. tampa Emitento dukterine įmone

# Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės

1/2

- Visos išleidžiamos Obligacijos jų turėtojams suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- Kiekvienam Obligacijos turėtojui suteikiamos tokios pagrindinės teisės:
  - Išlaikius Obligacijas iki Obligacijų išpirkimo dienos, gauti Obligacijų nominalią vertę. Jei Obligacijos neišperkamos, Obligacijų savininkas turi teisę reikalauti Obligacijų išpirkimo per 3 metus nuo nurodytos išpirkimo dienos. Jei per šį laikotarpį nepareiškiama jokių reikalavimų, Obligacijų savininkas praranda teisę į tokį reikalavimą;
  - Obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti palūkanas, (mokamas palūkanų mokėjimo dienomis);
  - Parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn ir (ar) įkeisti visas ar dalį turimų Obligacijų;
  - Visos Obligacijos ir Emitento Obligacijų savininkams suteiktos teisės laikomos / vertinamos kaip lygiavertės (pari passu) kartu su kitomis neužtikrintomis ir nesubordinuotomis Emitento prievolėmis kitiems jo kreditoriams. Emitento nemokumo atveju Obligacijų savininkai turi teisę atgauti savo investicijas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti kreditoriai, kurie pagal atitinkamus teisės aktus priskiriami įvairioms kreditorių grupėms. Nėra jokių sutarčių ar kitų sandorių dokumentų, kurie subordinuotų Obligacijų savininkų reikalavimus dėl neužtikrintų Emitento įsipareigojimų;
- Obligacijos negali būti konvertuojamos į Emitento akcijas;
- Netaikomi jokie apribojimai Obligacijų perleidimui antrinėje rinkoje (pirkimui ir pardavimui ar kitokiam perdavimui). Emitentui įtraukus Obligacijas į First North Lietuvos rinką, antrinė apyvarta bus vykdoma pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą ir „First North“ alternatyviosios vertybinių popierių rinkos taisykles Lietuvoje, kurias tvirtina „Nasdaq Vilnius“.
- Obligacijų turėtojai neturės teisės reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo (pardavimo teisė), išskyrus po Emitento (akcininko ir valdymo organo) įsipareigojimo Obligacijų turėtojams nesilaikymo įvykio.
- Emitentą kontroliuojančioji įmonė MG NL holding B.V., per Obligacijų savininkų patikėtinį laiduodama\* Obligacijų turėtojų naudai, užtikrina Emitento prievolių, atsirandančių dėl Obligacijų išleidimo, įvykdymą. Emitento nemokumo atveju arba Emitentui vėluojant išpirkti Obligacijas, investuotojų reikalavimai gali būti patenkinami iš Užtikrinimo priemonių (MG NL holding B.V. laidavimo\*).

\* MG NL holding B.V. laidavimas nustoja galioti, Modus Energy International B.V. tapus Emitento dukterine įmone



# Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės

2/2

- Be kita ko, Obligacijų savininkai taip pat turi šias teises, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme:
  - Dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
  - Inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimo šaukimą ir priimti sprendimą sušaukti susirinkimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  - Iš Emitento gauti informaciją, susijusią su Obligacijų savininkų interesų gynimu Emitente bei su jo Obligacijų emisija ir kitą informaciją, susijusią su Emisija ir Obligacijų savininkų interesų gynimu, išskyrus informaciją, kuri yra konfidenciali ar komercinė (gamybinė) Emitento paslaptis, taip pat išskyrus atvejus, kai prašymas pateikti informaciją nėra pagrįstas;
  - Gauti Obligacijų savininkų Patikėtinio sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją;
  - Jei Emitentas laiku neišperka Obligacijų, visi atsiskaitymai su Obligacijų savininkais atliekami per Obligacijų savininkų depozitinę sąskaitą.
- Teismo sprendimai dėl atsiskaitymo su Obligacijų savininkais vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
- Obligacijų savininkai susirinkime gali priimti šiuos sprendimus:
  - pašalinti Obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują, tuo pačiu įpareigojant Bendrovę įgyvendinti šį sprendimą;
  - nurodyti Obligacijų savininkų Patikėtiniui, kad Bendrovės padarytas pažeidimas nėra esminis, todėl nereikia imtis jokių priemonių Obligacijų savininkų teisėms apginti;
  - patvirtinti Bendrovės siūlomus, bet dar neįvykdytus įsipareigojimus Obligacijų savininkams, nustatant vykdymo užtikrinimo priemones;
  - nustatyti, kokią informaciją Obligacijų savininkų patikėtinis privalo periodiškai ar Obligacijų savininkų prašymu pateikti Obligacijų savininkų susirinkimuose, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;
  - Obligacijų savininkų susirinkime taip pat gali būti sprendžiami kiti klausimai, susiję su Obligacijų savininkų interesų gynimu;
  - teisę sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą turi Obligacijų savininkų patikėtinis, Obligacijų savininkai, kuriems Obligacijų savininkų susirinkime priklauso ne mažiau kaip 1/10 tos pačios Obligacijų emisijos balsavimo teisių, ir Bendrovė;
  - prašymas sušaukti susirinkimą pateikiamas Obligacijų savininkų patikėtiniui, kuris priima sprendimą sušaukti susirinkimą per 5 darbo dienas.

# Emitento sudarytos sutartys dėl obligacijų

1/3

01

Emitento įgaliotinis  
dėl Obligacijų  
apskaitos

---

AB Šiaulių bankas

02

Dėl Obligacijų  
Platinimo

---

AB Šiaulių bankas

03

Dėl Obligacijų turėtojų  
interesų gynimo  
santykiuose  
su emitentu

---

UAB Legisperitus

04

Dėl Sertifikuoto  
patarėjo paslaugų

---

Advokatų kontora  
Sorainen ir partneriai

sutartys

# Emitento sudarytos sutartys dėl obligacijų

2/3

## Emitento įgaliotinis dėl Obligacijų apskaitos

2017 m. gruodžio 28 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika) dėl Obligacijų apskaitos, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas ir kitų su tuo susijusių klausimų.

### **Esminės sutarties sąlygos:**

Šia sutartimi Bankas įsipareigoja atidaryti Finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaitas bei atstovauti Bendrovę Nasdaq CSD SE, taip pat pagal Obligacijų savininkų sąrašą ir Obligacijų savininkams priklausantį Obligacijų skaičių apskaičiuoti Obligacijų savininkams tenkančias palūkanas ir sumokėti palūkanas Obligacijų savininkams iš palūkanų sumos, kurią Bendrovė perveda Bankui.

## Dėl Obligacijų platinimo

2020 m. rugsėjo 21 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su AB Šiaulių bankas (toliau – Platintojas) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika) dėl Obligacijų platinimo ir su platinimu susijusių paslaugų teikimo.

### **Esminės sutarties sąlygos:**

Šia Sutartimi ir joje numatytomis sąlygomis Bendrovė paveda Platintojui, o Platintojas įsipareigoja teikti Bendrovei Obligacijų platinimo paslaugas ir veikti kaip išskirtinis finansinis patarėjas Obligacijų siūlymo ir platinimo klausimais, Pagal šią Sutartį šalys taip pat įsipareigoja dėti geriausias pastangas ir bendradarbiauti tam, kad Obligacijų siūlymas būtų sėkmingas. Sutartis galios iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

# Emitento sudarytos sutartys dėl obligacijų

3/3

## Dėl Obligacijų turėtojų interesų gynimo santykiuose su emitentu

2020 m. lapkričio 16 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su UAB „Legisperitus“ (toliau - Patikėtinis) (įmonės kodas 302441904, buveinė A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas danute@legisperitus.lt) dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo santykiuose su Emitentu.

### **Esminės sutarties sąlygos:**

Laikydamasis šios sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų, Patikėtinis įsipareigoja ginti visų Obligacijų savininkų teises ir teisinius interesus santykiuose su Emitentu, o Emitentas įsipareigoja sumokėti Patikėtinui sutartyje nustatytą atlygį.

Sutartis baigia galioti, kai Emitentas įvykdo visus įsipareigojimus, prisiimtus išleidžiant Obligacijas Obligacijų savininkams; kai Patikėtinis įgyja bankrutuojančio ar likviduojamo subjekto statusą arba praranda teisę teikti paslaugas kaip Obligacijų turėtojo patikėtinis; ir (arba) kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose numatytais atvejais.

## Dėl Sertifikuoto patarėjo paslaugų

2020 m. rugsėjo 21 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su advokatų kontora Sorainen ir partneriai (kodas 9400025, esanti Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Lietuvos Respublika) dėl sertifikuoto patarėjo konsultavimo paslaugų teikimo Bendrovei.

### **Esminės sutarties sąlygos:**

Advokatų kontora Sorainen ir partneriai įsipareigoja teikti sertifikuoto patarėjo paslaugas, kad išleidžiami skolos vertybiniai popieriai būtų įtraukti į *First North* Lietuvoje prekybos sąrašą. Sutartis galioja iki pirmosios prekybos dienos *First North* Lietuvoje sistemoje.



**Informacija apie  
Emitentą, jo verslą ir  
strategiją**

# Informacija apie emitentą

EMITENTO PAVADINIMAS	UAB „MODUS GRUPĖ“
Emitento teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas	Bendrovė yra registruota Valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas - 302719143
Įstatinis kapitalas	22 939 783 Eur, padalintas į 79 102 700 paprastąsias vardines 0,29 Eur vertės vardines akcijas
Įregistravimo data	2012-01-30
Registruota buveinė	Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva
Kontaktai	www.modus.group, info@modus.group, +370 5 235 6080

## EMITENTO DUOMENŲ PASIKEITIMŲ ISTORIJA:

DATA	ĮSTEIGIMAS
2020-03-06	Stebėtojų tarybos pirmininku paskirtas Simon Rozas, pakeitęs Kęstutį Bagdonavičių.
2020-04-01	Valdybos pirmininku paskirtas Kęstutis Bagdonavičius, pakeitęs Liudą Liutkevičių, kuris liko valdybos nariu.
2020-08-01	Valdybos pirmininke ir Bendrovės direktore paskirta Ainė Martinkėnaitė – Martyniuk, pakeitusi Kęstutį Bagdonavičių, kuris paskirtas nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.

# Informacija apie emitento išleistus vertybinius popierius

---

## KITI EMITENTO IŠLEISTI VERTYBINIAI POPIERIAI:

Vertybiniai popieriai	Paprastos, nekonvertuojamos obligacijos su fiksuota palūkanų norma
ISIN kodas	LT0000432023
Emisijos dydis, vnt.	49,999
Vienos obligacijos nominali vertė	100 Eur
Emisijos dydis nominalia verte	4,999,900 Eur
Emisijos pradžios data	2018 m. sausio 5 d.
Listingavimo First North Vilnius biržoje pradžios data	2018 m. vasario 26 d.
Obligacijų išpirkimo diena	2020 m. gruodžio 4 d.
Metinė palūkanų norma	5 proc. (palūkanos mokamos 2 kartus per metus)

# Emitento valdymas

Emitento organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (kurią sudaro 7 nariai), kolegialus valdymo organas - valdyba (kurią sudaro 5 nariai) bei vienasmenis valdymo organas - Emitento vadovas.

Emitento auditorius –  
UAB „KPMG Baltics“

## STEBĖTOJŲ TARYBA

<b>Simon Rozas</b>	Pirmininkas
<b>Kęstutis Martinkėnas</b>	Narys
<b>Jolanta Martinkėnienė</b>	Narys
<b>Saulius Umbrasas</b>	Narys
<b>Vytautas Paukštys</b>	Narys
<b>Kęstutis Bagnonavičius</b>	Narys
<b>Liudas Liutkevičius</b>	Narys

## VADOVAS

<b>Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk</b>	Direktorius
-------------------------------------	-------------

## VALDYBA

<b>Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk</b>	Pirmininkas
<b>Erika Zakarauskienė</b>	Narys
<b>Giedrius Audickas</b>	Narys
<b>Oleg Martyniuk</b>	Narys
<b>Ruslan Sklepovič</b>	Narys

Valdymo Stebėtojų tarybos ir valdybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos detalizuotos Priede Nr. 1



# Akcininkų sąrašas

Emitentą tiesiogiai kontroliuoja MG NL holding B.V.

<b>AKCININKAS</b>	<b>AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.</b>	<b>AKCININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS</b>
MG NL holding B. V. jm. k. 58978976 Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdamas, Olandija	100,00 %	79 102 700

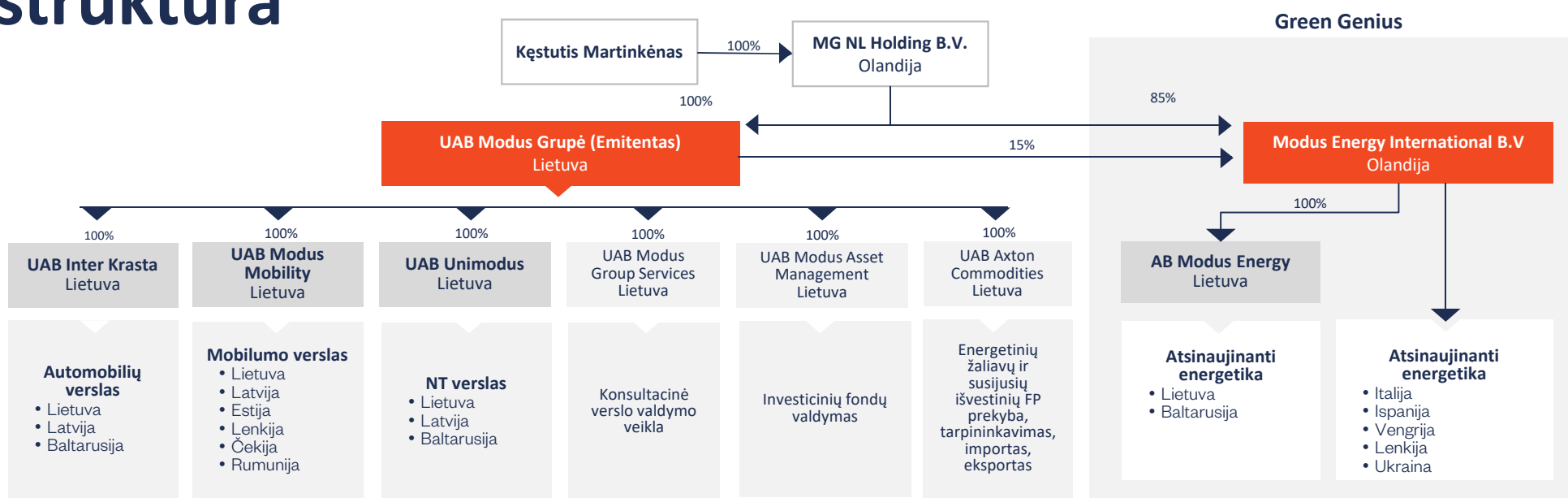
Emitentą netiesiogiai kontroliuoja ir įtaką jai gali daryti akcininko MG NL holding B.V. akcininkai.  
Toliau pateikiamas MG NL holding B.V. akcininkų sąrašas:

<b>AKCININKAS</b>	<b>AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.</b>
Kęstutis Martinkėnas	100,00 %

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Įmonių grupės nuosavybės struktūra

1/2



- Grupę sudaro Emitentas, 6 dukterinės įmonės, 43 antrinės dukterinės įmonės bei 1 asocijuotoji įmonė.
- Siekiant sukonsoliduoti verslus Lietuvos holdingo bendrovėje (Emitente), planuojama ir siekiama 2021 m. pertvarkyti nuosavybės struktūrą, konsoliduojant bendrovę Modus Energy International B.V. Emitento sudėtyje. Atitinkamai, užbaigus pertvarkymo veiksmus, Modus Energy International B.V. taptų Emitento dukterine bendrove,
- Čia pateikiama supaprastinta Grupės struktūra. Pilnas, netiesiogiai valdomų įmonių sąrašas pateikiamas metiniame pranešime, su kuriuo galima susipažinti Šiaulių banko bei Emitento buveinėje.

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Įmonių grupės nuosavybės struktūra

2/2

Tiesiogiai Emitento valdomos dukterinės bendrovės, tūkst. Eur:

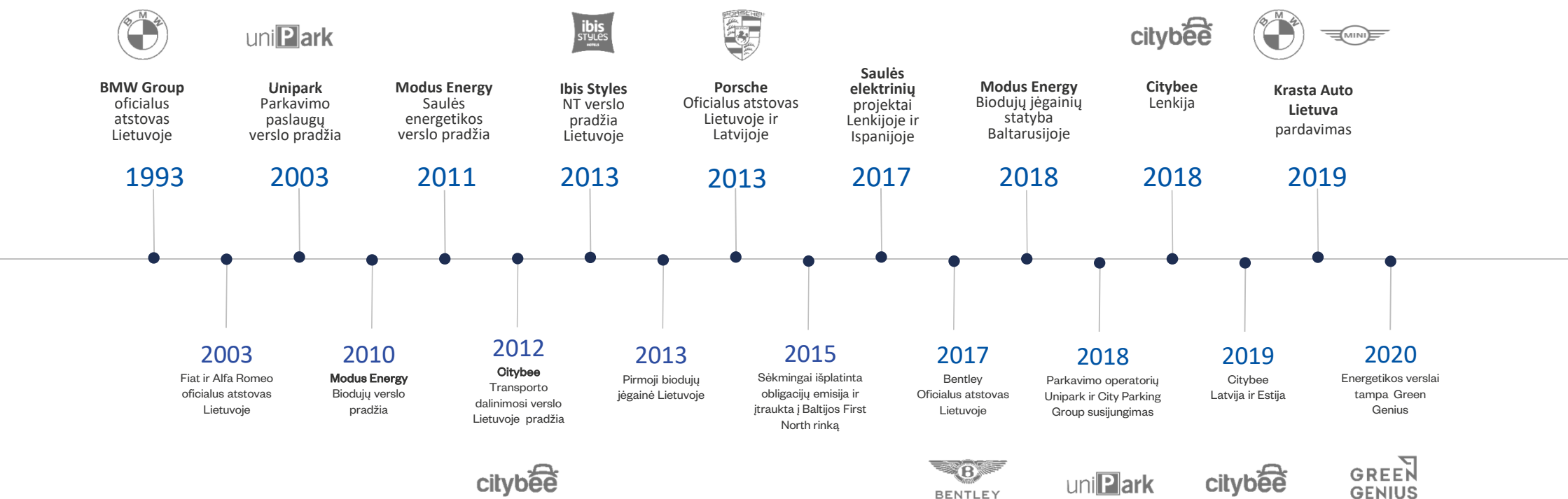
Dukterinė įmonė	Nuosavas kapitalas 2020 09 30	Grynasis pelnas (nuostoliai) 2020*	Grynasis pelnas (nuostoliai) 2019	Valdoma dalis, %
UAB Inter Krasta	52 557	5 800	30 546	100,00%
UAB Unimodus	12 586	465	200	100,00%
UAB Modus Mobility	(3 853)	(2 431)	(3 170)	100,00%
UAB Modus Group Services	54	(36)	39	100,00%
UAB Modus Asset Management	384	(212)	(276)	100,00%
UAB Axton Commodities	(889)	(651)	(450)	100,00%

\* Už laikotarpį nuo 2020.01.01 iki 2020.09.30

Toliau prie segmentų istorinių rezultatų bus analizuojama konsoliduota UAB Inter Kasta, AB Modus Energy (iki 2020 m. sausio 1 d., kuomet AB Modus Energy buvo perleista Modus Energy International B.V.), UAB Modus Mobility ir UAB Unimodus veikla (šios bendrovės turi dukterinių įmonių). Kitų 3 bendrovių veikla yra mažiau reikšminga, ir jų finansiniai rezultatai nėra konsoliduojami Grupės finansinėse ataskaitose.

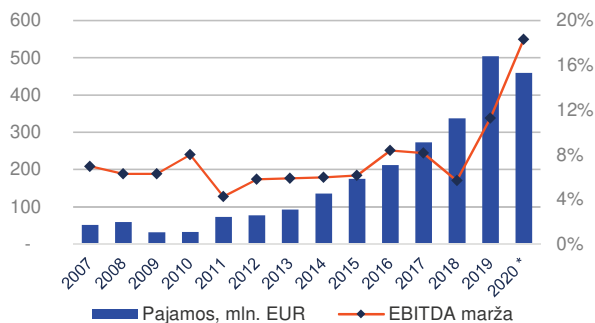
Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Įmonių grupės raida



# Įmonių grupės veikla

**MODUS GROUP** – tarptautinė įmonių grupė (holdingo bendrovė), veikianti atsinaujinančios energetikos, automobilių ir jų dalių prekybos, mobilumo paslaugų, išmanių parkavimo sprendimų ir kitose srityse. Holdingo bendrovė valdo 18-os automobilių prekės ženklų atstovybių tinklą, transporto dalinimosi (Citybee) paslaugas, viešbutį „ibis Styles“ Vilniuje. Emitento pajamas sudaro investicinė veikla ir dukterinių įmonių mokami dividendai.



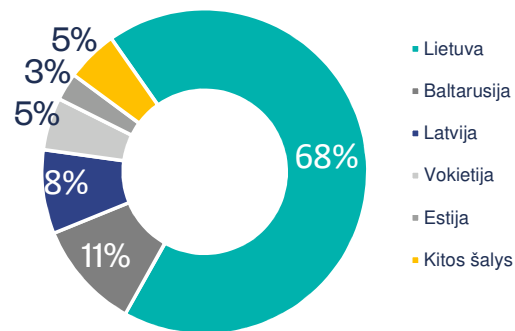
\* Už 12 mėn. laikotarpį nuo 2019 07 01 iki 2020 06 30

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

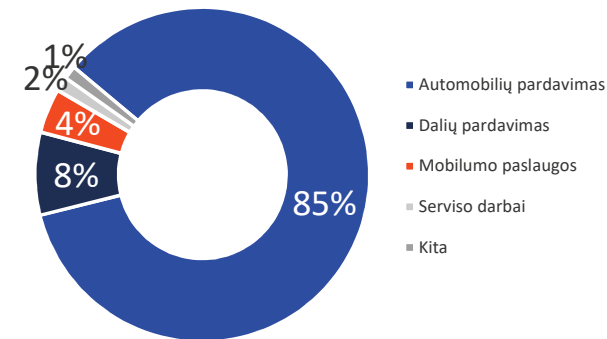
## DIVERSIFIKUOTA VEIKLA:

- Veikla diversifikuota tiek pagal veiklos segmentus, tiek geografiškai.
- Didžiausia grupės plėtra – nesusijusiuose su automobilių prekyba versluose.

## Pardavimai pagal šalis, 2020 m. I pusm.



## Pardavimai pagal veiklos sritis, 2020 m. I pusm.



# Įmonių grupės veikla

2/2



## PAGRINDINĖS ĮMONĖS:

### Inter Krasta

grupės įmonės veikia transporto priemonių prekybos srityje ir atstovauja tokius gamintojus kaip BMW, Fiat, Alfa Romeo, Porsche, Mini, Hyundai ir kt.

### Modus Mobility

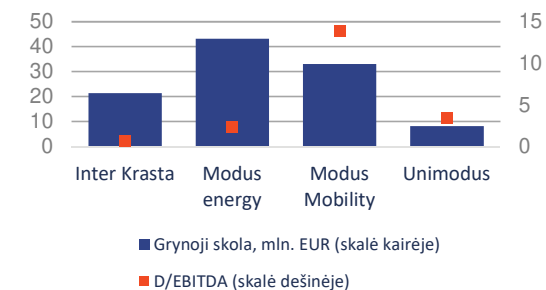
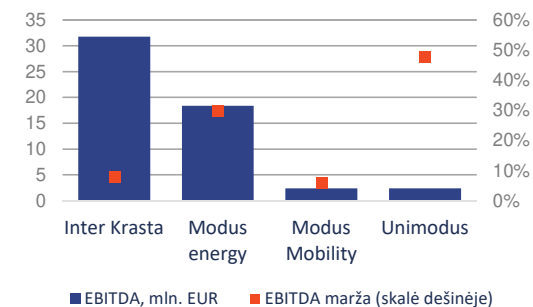
grupės įmonės teikia transporto dalinimosi (CityBee) ir automobilių veiklos nuomos paslaugas.

### Modus Energy (nuo 2020 m.

**UAB Green Genius Lithuania** dukterinė Modus Energy International B.V. įmonė) – grupės įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje. Šios įmonės investuoja į energetikos projektus, užsiima jų statybos, įrengimo ir priežiūros darbais.

### Unimodus

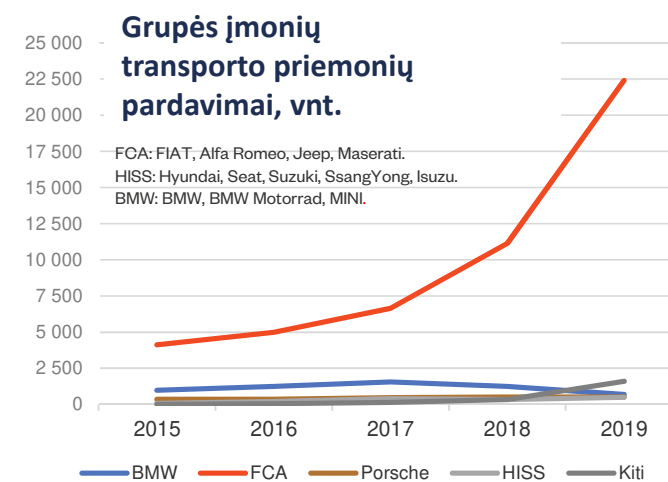
grupės įmonės valdo turimą nekilnojamą turtą bei viešbutį.



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas. Duomenys diagramose pagal konsoliduotus 2019 metų rezultatus. Įsiskolinimai tarp įmonių grupių nėra eliminuoti.

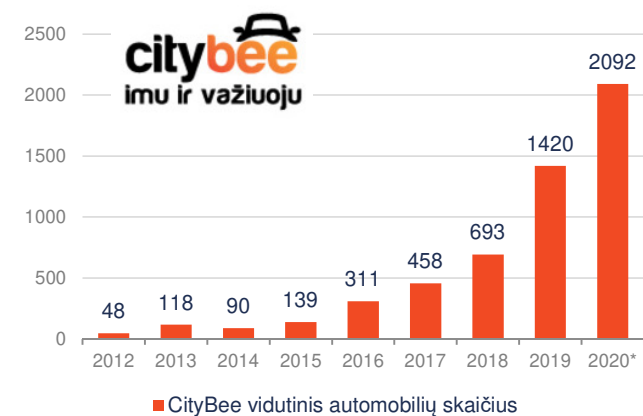
# Automobilių verslas

- Modus Grupės istorija prasidėjo 1993 m., kai UAB Krasta Auto (100% Inter Krasta valdoma bendrovė) tapo oficialia BMW Group atstove Lietuvoje.
- Inter Krasta grupės įmonės teikia automobilių ir detalių pardavimo bei techninio aptarnavimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje (12 dukterinių įmonių ir 1 netiesiogiai valdoma patronuojamoji įmonė).
- Įmonė atstovauja 18 automobilių prekių ženklų, tarp kurių: BMW, Porsche, Maserati, Bentley, FIAT, Alfa Romeo, JEEP, Hyundai ir kiti.
- **2019 m. parduota UAB Krasta Auto, valdanti BMW ir Mini automobilių prekių ženklus Lietuvoje. Sandorio pelnas - 22,2 mln. Eur.**
- Per 91 proc. pajamų gaunama iš automobilių pardavimo, 6 proc. – iš dalių pardavimo, 1,4 proc. – serviso darbų pajamos.
- Darbuotojų skaičius - 336



# Mobilumo paslaugos

- Modus Mobility įmonių grupė teikia transporto dalinimosi (CityBee) paslaugas, ir yra pirmaujantis miesto mobilumo paslaugų tiekėjas Baltijos šalyse.
- CityBee teikia automobilių, dviračių, paspirtukų dalinimosi paslaugas 10 miestų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Įmonė yra viena nedaugelio trumpalaikės nuomos tiekėjų, pati kurianti savo IT sprendimus.
- Aukšta teikiamų paslaugų kokybė ir pelningą veiklą užtikrinantis verslo modelis leidžia lyderiauti rinkoje su vienu didžiausių automobilio parko užimtumu ir lojalių klientų baze.
- Paslaugomis naudojasi per 700 000 registruotų vartotojų. Įmonė turi didžiausią automobilių parką regione, kurį sudaro per 2000 automobilių.
- 2020-2021 m. planuojama tęsti plėtrą Baltijos šalyse ir pradėti parko elektrifikavimą, o 2022 m. pradėti plėtrą į Vidurio Europą.
- Iki 2018 m. aktyviai veikusi parkavimo versle, Grupės įmonė UniPark susijungė su fondui Lord LB priklausančia įmone Parkdema ir tapo didžiausiu parkavimo paslaugos teikėju Lenkijoje ir Baltijos šalyse. 30 proc. naujos įmonės akcijų priklauso Modus Grupei.
- Mobilumo paslaugų grupėje dirba 97 darbuotojai.



\* Vidutinis automobilių skaičius parke sausio-rugsėjo mėn.



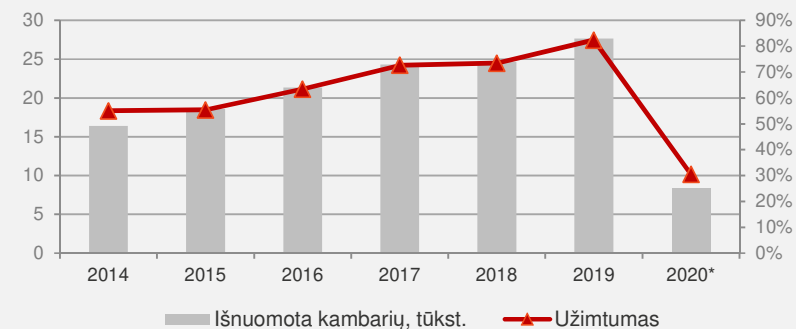
# Nekilnojamasis turtas

- Unimodus įmonių grupė vykdo Modus Grupės valdomo nekilnojamojo turto priežiūrą ir vystymą.
- Veikla apima Modus Grupės įmonėms priklausančių automobilių salonų, žemės sklypų, kuriuose veikia automobilių stovėjimo aikštelės, viešbučio bei kitų objektų valdymą.
- Unimodus įmonių grupės valdomi objektai:
  - BMW automobilių salonas Minske - 5,8 tūkst. kv.m.
  - viešbutis „ibis Styles“ Vilniuje - 4,4 tūkst. kv.m. (92 kambariai)
  - daugiaaukštės parkavimo aikštelės - 16,3 tūkst. kv.m.
  - sklypai - 22,2 tūkst. kv.m.
- Nekilnojamojo turto grupėje dirba 36 darbuotojai.

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas



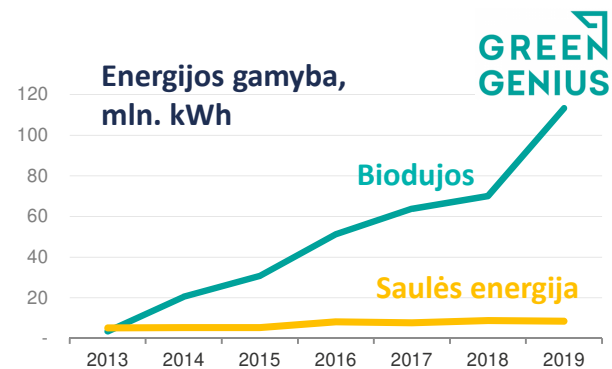
Viešbutis Vilniuje



\* 2020 m. spalio 31 d. duomenimis

# Atsinaujinanti energetika

- Nuo 2020 m. energetikos verslas konsoliduotas Modus Energy International B.V. lygmeniu, ir projektai vykdomi Green Genius vardu. Šioje skaidrėje pateikiama istorinė AB Modus Energy ir Modus Energy International B. V. informacija, siekiant pademonstruoti šio verslo apimtis.
- Tai didžiausias biudujų jėgainių operatorius Lietuvoje. Bendras operacinis galingumas visose rinkose – 20 MW.
- 2019 m. sudarytas tuo metu didžiausias saulės elektrinių parko pardavimo sandoris Lenkijos rinkoje su Aberdeen Standard Investments pensijų fondu (45MW). 2020 m. įvykdytas antras portfelio pardavimas Aberdeen SI pensijų fondui (40MW).
- Pajamų pasiskirstymas: jėgainių subranga - 67 proc., biudujų jėgainių pagaminta energija – 23 proc. (2019 m. duomenimis).
- Darbuotojų skaičius - 97 . Ofisai Vilniuje, Varšuvoje, Madride, Minske ir Kijeve.



Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas



1,0 MW, Lietuva, Kazokiškės



5,7 MW, Baltarusija, Minsko raj.



1,1 MW, Lietuva, Pasodėlė



2,6 MW, Lietuva, Gailiušiai



1,0 MW, Lietuva, Lekėčiai

# Finansinės padėties tendencijos

- 2020 m. I pusmečio duomenys be AB Modus Energy rezultatų, kurie konsoliduojami Modus Energy International B.V. sudėtyje.
- 2019 m. iš ilgalaikių verslų pardavimo gauta 25,5 mln. Eur pelno, 2020 m. – 56,6 mln. Eur pelno.
- EBITDA ir EBIT įtraukia kitos veiklos rezultatą (dėl reikšmingų vienkartinį dydžių skliaustuose pateikti duomenys, eliminavus rezultatą iš ilgalaikių verslų pardavimo).
- Grynasis pelnas – su mažumos dalimi.
- Nuo 2019 m. finansinės ataskaitos rengiamos pagal TFAS.
- Audituoti tik metiniai rezultatai.

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

1/2

Modus grupė, tūkst. EUR	2016	2017	2018	2019	2019 1H	2020 1H
<b>Pajamos</b>	<b>212 565</b>	<b>273 027</b>	<b>338 029</b>	<b>504 689</b>	<b>226 272</b>	<b>181 517</b>
<i>metinis pokytis</i>	21%	28%	24%	49%	-	-20%
<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>-187 665</b>	<b>-239 443</b>	<b>-302 830</b>	<b>-457 762</b>	<b>-204 456</b>	<b>-169 360</b>
<i>metinis pokytis</i>	19%	28%	26%	51%	-	-17%
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>24 900</b>	<b>33 584</b>	<b>35 199</b>	<b>46 927</b>	<b>21 816</b>	<b>12 157</b>
<i>metinis pokytis</i>	37%	35%	5%	33%	-	-44%
<i>Bendrojo pelno marža</i>	11,7%	12,3%	10,4%	9,3%	9,6%	6,7%
<b>Veiklos sąnaudos</b>	<b>-21 626</b>	<b>-29 737</b>	<b>-25 441</b>	<b>-26 215</b>	<b>-14 380</b>	<b>-10 970</b>
<b>EBITDA</b>	<b>16 740</b> <i>(14 148)</i>	<b>22 251</b> <i>(16 942)</i>	<b>19 291</b> <i>(19 291)</i>	<b>56 828</b> <i>(30 914)</i>	<b>35 809</b> <i>(12 147)</i>	<b>62 422</b> <i>(5 815)</i>
<i>EBITDA marža</i>	7,9% <i>(6,7%)</i>	8,1% <i>(6,2%)</i>	5,7% <i>(5,7%)</i>	11,3% <i>(6,1%)</i>	15,8% <i>(5,4%)</i>	34,4% <i>(3,2%)</i>
<b>EBIT</b>	<b>5 768</b> <i>(3 176)</i>	<b>10 017</b> <i>(4 708)</i>	<b>11 281</b> <i>(11 281)</i>	<b>46 626</b> <i>(20 712)</i>	<b>31 099</b> <i>(7 437)</i>	<b>57 794</b> <i>(1 187)</i>
<i>EBIT marža</i>	2,7% <i>(1,5%)</i>	3,7% <i>(1,7%)</i>	3,3% <i>(3,3%)</i>	9,2% <i>(4,1%)</i>	13,7% <i>(3,3%)</i>	31,8% <i>(0,7%)</i>
<b>Palūkanų sąnaudos</b>	<b>-3 109</b>	<b>-2 939</b>	<b>-3 854</b>	<b>-5 090</b>	<b>-2 441</b>	<b>-1 558</b>
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>1 467</b>	<b>5 910</b>	<b>3 145</b>	<b>40 031</b>	<b>29 580</b>	<b>52 184</b>
<i>Grynojo pelno marža</i>	0,7%	2,2%	0,9%	7,9%	13,0%	28,7%

# Finansinės padėties tendencijos

- 2020 m. I pusmečio duomenys be AB Modus Energy.
- Tai supaprastinta balanso forma. Dėl įvairiais laikotarpiais naudotos skirtingos balanso formos, galima tam tikra priskyrimo prie atitinkamo straipsnio paklaida.
- Atidėjiniai priskirti prie kitų ilgalaikių įsipareigojimų.
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos priskirtos prie kito trumpalaikio turto, o ateinančių laikotarpių pajamos ir sukauptos sąnaudos - prie kitų trumpalaikių įsipareigojimų.
- Audituoti tik metiniai rezultatai.

# 2/2

Modus grupė, tūkst. EUR	2016	2017	2018	2019	2020 1H
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	62 703	60 354	87 691	129 183	59 991
Investicinis turtas	301	249	249	4 866	4 866
Nematerialus turtas	5 311	2 627	1 716	2 439	2 516
Kitos investicijos	2 714	2 164	16 175	23 056	100 648
Kitas ilgalaikis turtas	3 934	5 040	7 455	9 072	6 324
<b>ILGALAIKIS TURTA</b>	<b>74 694</b>	<b>70 434</b>	<b>113 286</b>	<b>168 616</b>	<b>174 345</b>
Atsargos	41 542	30 899	73 175	103 842	59 623
Prekybos ir kitos gautinos sumos	17 709	15 439	44 682	20 860	18 526
Suteiktos paskolos ir trumpalaikiai indėliai	326	9 963	19 490	46 934	38 436
Kitas trumpalaikis turtas	937	9 808	7 371	13 439	7 483
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 496	6 700	9 971	11 543	19 281
<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>	<b>65 010</b>	<b>72 809</b>	<b>154 689</b>	<b>196 618</b>	<b>143 349</b>
<b>TURTAS</b>	<b>139 974</b>	<b>143 243</b>	<b>267 975</b>	<b>365 234</b>	<b>317 694</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>19 618</b>	<b>24 108</b>	<b>35 926</b>	<b>91 698</b>	<b>132 191</b>
Dotacijos ir subsidijos	1 022	990	1 245	1 245	1 169
Finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai	58 046	44 860	74 291	89 778	55 402
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	2 493	1 222	112	1 939	2 368
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>61 560</b>	<b>47 072</b>	<b>75 648</b>	<b>92 962</b>	<b>58 939</b>
Finansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai	23 755	35 463	55 702	51 987	37 129
Įsipareigojimai tiekėjams	18 357	26 042	83 671	112 905	77 298
Išankstiniai apmokėjimai	5 244	6 896	11 094	8 805	7 866
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10 417	3 662	5 934	6 877	4 271
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>57 774</b>	<b>72 063</b>	<b>156 401</b>	<b>180 574</b>	<b>126 564</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>139 974</b>	<b>143 243</b>	<b>267 975</b>	<b>365 234</b>	<b>317 694</b>

# Finansiniai rodikliai

Modus grupė, tūkst. EUR	2016	2017	2018	2019	2020 1H TTM*
Finansinė skola	81 801	69896	115 109	128 204	78 951
Grynoji finansinė skola	77 306	54072	88 358	68 409	18 216
Finansinė skola / Turtas	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
Grynoji finansinė skola / EBITDA	4,6 (5,5)	2,4 (3,2)	4,6 (4,6)	1,2 (2,2)	0,3 (0,7)
Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)	1,9 (1,8)	3,4 (2,1)	2,9 (1,0)	9,2 (2,3)	17,4 (5,1)
EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos	5,4 (4,6)	7,6 (5,8)	5,0 (5,0)	11,2 (6,1)	19,8 (5,8)
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	3,9	2,2	2,5	0,7	0,1
Įsiskolinimo koeficientas (D/A)	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
Turto grąža (ROA)	1,0%	4,1%	1,2%	11,0%	20,1%
Nuosavybės grąža (ROE)	7,5%	24,5%	8,8%	43,7%	49,0%

- 2020 m. I ketvirčio ir TTM duomenys be AB Modus Energy.
- Rodiklių skaičiavimų paaiškinimai:
  - Grynoji finansinė skola paskaičiuota be įsipareigojimų susijusioms šalims.
  - EBITDA bei EBIT įtraukia kitos veiklos rezultatą (EBITDA ir EBIT įtraukia kitos veiklos rezultatą (skliaustuose pateikti duomenys, eliminavus rezultatą iš ilgalaikių verslų pardavimo).
  - D/E ir D/A rodikliai paskaičiuoti, naudojant grynąją finansinę skolą.
  - Grynasis pelnas (naudojamas ROA ir ROE) – su mažumos dalimi.
  - EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos lygina EBITDA ir faktiškai mokėtas palūkanas.
  - ROE ir ROA rodikliams skaičiuoti naudojamas turtas bei nuosavas kapitalas periodo pabaigai.

\* 2020 1H TTM (Trailing Twelve Months) – laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2019 07 01 iki 2020 06 30,

kur balansiniai duomenys 2020 06 30

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Investicijos

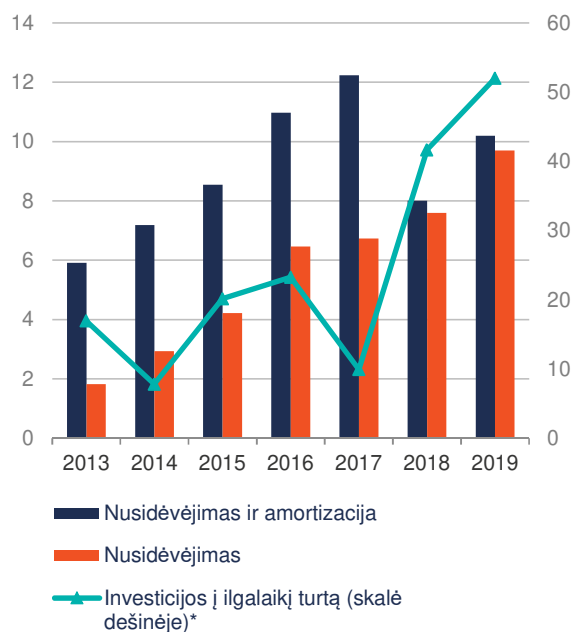
## Svarbiausi 2020 – 2021 m. investiciniai projektai (būsimas poreikis):

- Saulės jėgainių projektai Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje – 165 mln. Eur, biudujų jėgainių projektai Lenkijoje ir Lietuvoje – 26 mln. Eur (finansuojama kontroliuojančiosios įmonės Modus Energy International B.V. vardu)
- Citybee parko plėtra Baltijos šalyse – 29,9 mln. Eur
- ibis Styles viešbučio Vilniuje naujo korpuso projektavimas ir statyba (bendras antžeminis plotas – 4,4 tūkst. kv. m.) – 5,2 mln. Eur
- Porsche salonai Kaune ir Klaipėdoje – 2,6 mln. Eur

Istorinių investicijų grafikas (dešinėje) apima ir energetikos sektorių, kuriame iki 2020 m. sausio 1 d. Grupė veikė per AB Modus Energy.

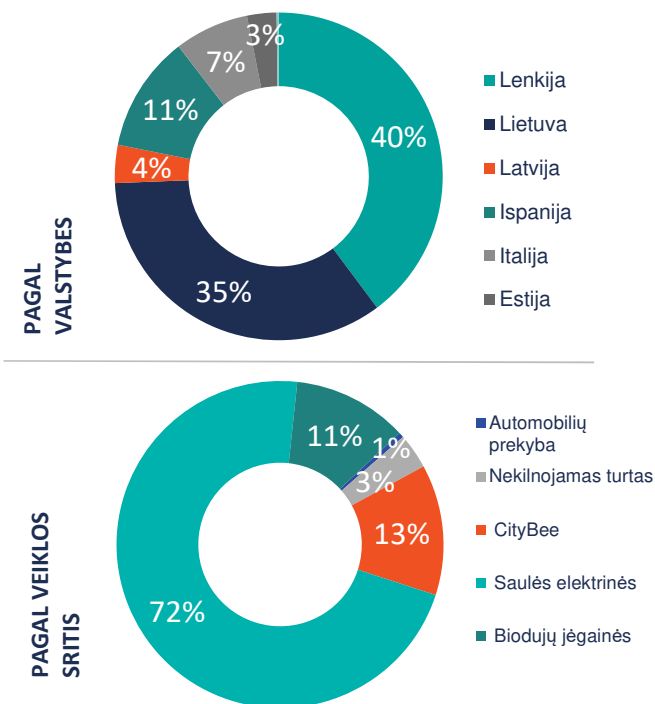
Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

## ISTORINĖS INVESTICIJOS, MLN. EUR



\* Materialaus ilgalaikio turto įsigijimas, pagal lėšų apmokėjimą

## PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS:

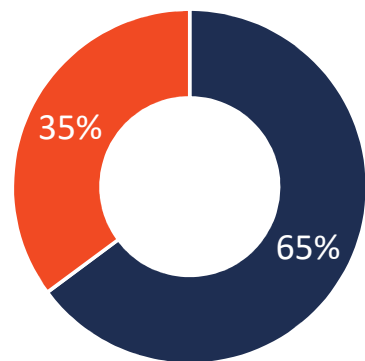


# Emitento įsiskolinimų struktūra

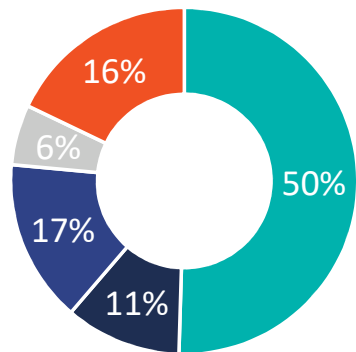
## EMITENTO KONSOLIDUOTI FINANSINIAI ĮSISKOLINIMAI:

Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai	38,3	mIn. EUR
Trumpalaikiai lizingo įsipareigojimai	6,7	mIn. EUR
Finansinių įstaigų suteiktos ilgalaikės paskolos	4,9	mIn. EUR
Finansinių įstaigų suteiktos trumpalaikės paskolos	4,7	mIn. EUR
Obligacijos (išpirkimas 2020.12.04)	5,1	mIn. EUR
Akcininko ir susijusių asmenų suteiktos ilgalaikės paskolos	4,5	mIn. EUR
Akcininko ir susijusių asmenų suteiktos trumpalaikės paskolos ir palūkanos	0,8	mIn. EUR
Ilgalaikės paskolos, suteiktos dukterinių ir susijusių bendrovių	9,1	mIn. EUR
Trumpalaikės paskolos, suteiktos dukterinių ir susijusių bendrovių	0,5	mIn. EUR
Kitos ilgalaikės paskolos	1,0	mIn. EUR
Kitos trumpalaikės paskolos	13,5	mIn. EUR

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas



- Ilgalaikiai įsiskolinimai
- Trumpalaikiai įsiskolinimai



- Lizingo įsipareigojimai
- Finansinių įstaigų paskolos
- Susijusių šalių paskolos
- Obligacijos
- Kiti įsiskolinimai

- Duomenys šioje skaidrėje pateikti 2020 m. rugsėjo 30 d.
- Lizingo įsipareigojimai pagal savo esmę užtikrinti lizinguojamu turtu.
- Finansinių įstaigų suteiktos paskolos užtikrintos įkeitimu.

# Sandoriai su susijusiomis šalimis

1/2

PARDAVIMAI IR GAUTINOS SUMOS	PARDAVIMAI (tūkst. Eur)		GAUTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
	2019 Finansiniai metai	2018 Finansiniai metai	2019 Finansiniai metai	2018 Finansiniai metai
Galutinis naudos gavėjas	-	-	-	-
Kontroliuojančioji įmonė	15	15	435	243
Grupės įmonės	28 581	3 173	44 258	25 443
Asocijuotosios įmonės	111	11 123	165	229
Kitos susijusios įmonės	258 095	124 050	18 920	16 316
PIRKIMAI IR MOKĖTINOS SUMOS	PIRKIMAI (tūkst. Eur)		MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	358	364	5 033	4 795
Kontroliuojančioji įmonė	-	-	-	-
Grupės įmonės	712	2	877	1 153
Asocijuotosios įmonės	12	147	371	357
Kitos susijusios įmonės	494	164	7 942	9 725

#### Grupės susijusiais asmenimis laikomi:

- Galutinis naudos gavėjas (akcininkas) – K. Martinkėnas
- Kontroliuojančioji įmonė – MG NL Holding B.V.
- Grupės įmonės – MG NL Holding B.V. grupės įmonės
- Asocijuotos įmonės – įmonių sąrašas pateiktas aiškinamojo rašto bendrojoje informacijoje
- Kitos susijusios įmonės – MG NL Holding B.V. akcininko, jo šeimos narių ir Grupės vadovybės valdomos įmonės

Pardavimai ir pirkimai apima ir palūkanų pajamas; gautinos ir mokėtinos sumos apima ir suteiktas paskolas

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas



# Sandoriai su susijusiomis šalimis

PARDAVIMAI IR GAUTINOS SUMOS	PARDAVIMAI (tūkst. Eur)		GAUTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
	2020 I pusmetis	2019 I pusmetis	2020.06.30	2019.12.31
Galutinis naudos gavėjas	-	-	-	-
Kontroliuojančioji įmonė	4	6	-	435
Grupės įmonės	1 201	7 140	40 849	44 258
Asocijuotosios įmonės	2	549	4	165
Kitos susijusios įmonės	92 054	126 625	23 353	18 920
PIRKIMAI IR MOKĖTINOS SUMOS	PIRKIMAI (tūkst. Eur)		MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	179	210	5 212	5 033
Kontroliuojančioji įmonė	-	-	98	-
Grupės įmonės	99	155	2 482	877
Asocijuotosios įmonės	-	-	-	371
Kitos susijusios įmonės	444	148	6 351	7 942

Pardavimai ir pirkimai apima ir palūkanų pajamas; gautinos ir mokėtinos sumos apima ir suteiktas paskolas

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas



# Papildoma informacija ir priedai

# Papildoma informacija

- **COVID-19 įtaka.** Pirmoje 2020 metų pusėje kilusi COVID-19 pandemija turėjo įtakos Grupės veiklai ir rezultatams. Bendrovė nedelsdama ėmėsi griežto kaštų taupymo ir įmonės likvidumo užtikrinimo priemonių, susitarė su kreditoriais dėl esamų įsipareigojimų vykdymo nukėlimo galimybės bei mokėjimų terminų pratęsimo. Buvo pakoreguoti plėtros tempai ir planai, atsižvelgiant į pasikeitusią verslo aplinką. Bendrovės vertinimu, įgyvendintos prevencinės priemonės buvo veiksmingos, ir Grupės rezultatai palaipsniui grįžta į prieš COVID-19 pandemiją buvusį lygį.
- Emitento politika dividendų atžvilgiu: Emitentas patvirtintos dividendų politikos neturi, įprastai laisvos lėšos grupės įmonėse naudojamos verslo plėtrai.
- Grupės įmonės dalyvauja keliuose teisiniuose procesuose, tačiau pastarieji yra nereikšmingi, ir negali iš esmės paveikti grupės finansinių rezultatų.
- Pagrindiniai įvykiai po audituotos finansinės atskaitomybės (2019-12-31):
  - Nuo 2020 m. Grupės energetikos verslo rezultatai nėra konsoliduojami UAB Modus Grupės lygmeniu, nes 2020 m. sausio 1 d. Grupė perleido 100 proc. AB „Modus Energy“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių akcijų Modus Energy International B.V.
  - 2020 m. sausio 2 d. Grupė pardavė 100 proc. dukterinės įmonės UAB „Nekilnojamojo turto nuoma“ akcijų. Kartu buvo parduota ir 100 proc. UAB „Nekilnojamojo turto nuoma“ dukterinės įmonės ZAO „Modus Projekts“ akcijų.
- 2020 m. vasario mėn. Rumunijoje įsteigta įmonė Mobility Fleet Solutions S.R.L., kurios 99 proc. akcijų valdo UAB „Modus Mobility“ dukterinė įmonė UAB „Mobility Fleet Solutions“.
- 2020 m. rugpjūčio 1 d. pasikeitė Emitento valdyba ir direktorė bei stebėtojų taryba:
  - valdybos pirmininke ir Bendrovės direktore vietoje Kęstučio Bagdonavičiaus paskirta Ainė Martinkėnaitė - Martyniuk, kuri paskirta ir valdybos nare;
  - Oleg Martyniuk paskirtas valdybos nariu;
  - Kęstutis Bagdonavičius ir Liudas Liutkevičius nebetęsia darbo valdyboje, tačiau buvo paskirti nepriklausomais stebėtojų tarybos nariais.

# Baigiamosios nuostatos

## Informacijos teikimas

Informacija apie Obligacijų platinimo pradžią ir pabaigą bei kitus su platinimu susijusius įvykius bus skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: [www.modus.group](http://www.modus.group)

## Viešieji dokumentai

Šį Informacinį dokumentą, Bendrovės 2018 ir 2019 m. metines audituotas finansines ataskaitas, 2018 m. ir 2019 m. metines ataskaitas ir auditoriaus išvadas bei finansines ataskaitas galima susipažinti Bendrovės buveinėje adresu Ozo g. 10A, Vilnius, Bendrovės darbo metu (nuo 9 iki 17 val.) bei Šiaulių banko (Platintojo) buveinėje adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, Platintojo darbo metu (nuo 9 iki 16:30 val.). Ši informacija taip pat skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.modus.group](http://www.modus.group)

Šiuos dokumentus taip pat galima gauti Obligacijų savininkų Patikėtinio buveinėje adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Asmeniniu prašymu šie dokumentai bus išsiųsti el. paštu.

# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

**Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk**, Bendrovės vadovė, valdybos pirmininkė

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė ir pirmininkė, direktorė
UAB	Unimodus	126123769	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Modus Mobility	302784358	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
B.V.	MG NL Holding B.V.	58978976	Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdamas, Olandija	Direktorių tarybos narė
UAB	Modus Group Services	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorė

**Erika Zakarauskienė**, valdybos narė

Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė, grupės finansų vadovė
UAB	Inter Krasta	302693905	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Unimodus	126123769	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Parkdema	304559196	Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Modus Group Services	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Finansų direktorė

# Priedas nr. 1

2/9

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## **Giedrius Audickas**, valdybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus Mobility	302784358	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys, direktorius
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Inter Krasta	302693905	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	LM Auto	302784123	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Axton Commodities	304917017	Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Modus Unipark Services	302791089	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Modus Group Services	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Vadovaujantysis partneris mobilumui

# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Oleg Martyniuk, valdybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Inter Krasta	302693905	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys, direktorius
UAB	LM Auto	302784123	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Modus Mobility	302784358	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys, strateginio planavimo direktorius
UAB	Unimodus	126123769	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Parkdema	304559196	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Viteksta	302651710	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Tekupa	302842676	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Statybiniai projektai	303090397	A. Kojelavičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Pavilnių slėnis 14	302791139	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Pavilnių slėnis 15	302791114	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Autoimex	300662220	Žalgirio g. 112A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Modus Automotive Services	302784148	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GEPAGA	110666382	Gamyklų g. 4, Vilnius, Lietuva	Direktorius

# Priedas nr. 1

4/9

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Ruslan Sklepovič, valdybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
AB	Modus Energy	302693613	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys, direktorius
UAB	Lepita	302854931	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys, direktorius
UAB	Sigvilta	302841574	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys, direktorius
S.R.L.	Green Genius Italy	RM-1481989	Corso Giuseppe Garibaldi 49 Cap 20121, Milan, Italija	Valdybos pirmininkas ir narys, direktorius
UAB	Axton Commodities	304917017	Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Baltic Sun Energy	302444569	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Psenergija	302850071	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Senergita	302850317	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Jenergija	302850299	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Menergija	302850267	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Nenergija	302850064	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Venergija	302850089	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Zenergija	302850121	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Lenergija	302850203	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys



# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Ruslan Sklepovič, valdybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 6	766092	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Solar Asset Poland	727539	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 8	786187	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 9	787372	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 10	806694	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 11	813994	Aleje Ujazdowskie 41, 00-540, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 12	814545	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 13	820232	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 14	827503	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 15	827506	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Sp. z o.o.	Modus Energy Asset 16	827512	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Varšuva, Lenkija	Valdybos narys
Asociacija	Alternatyviųjų degalų automobilių asociacija	300872628	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Tarybos narys
Asociacija	Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija	302646396	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Tarybos narys
UAB	Green Genius	301557546	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Ruslan Sklepovič, valdybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus solar turtas	304824538	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Turovita	302894840	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GG Biogas LTU	302854664	A. Kojelavičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Green Genius Lithuania	302841738	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Denergija	302791071	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	ViaModus	302751041	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Fotona	302841720	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Green Genius Global	304994394	Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GG LTU S1	302791025	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Modus asset management	302790959	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
B.V.	Modus Energy International	36406945	Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdam, the Netherlands	Valdybos narys
Sp. z o.o	Ecowolt	553137	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Warsaw, Poland	Valdybos narys
Sp. z o.o	Greenprojekt	564174	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Warsaw, Poland	Valdybos narys
Sp. z o.o	Modus Energy Asset 4	767798	UL. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645, Warsaw, Poland	Valdybos narys

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## **Simon Rozas**, stebėtojų tarybos pirmininkas

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
d. o. o.	Rune Crow	6535522670	Tumpiči 16, Veprinac, Kroatija	Tarybos pirmininko pavaduotojas
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos pirmininkas ir narys
SA	Cube Infrastructure Managers	B 124.233	41 Avenue de la Liberté, Luxembourg	Investicijų direktorius

## **Kęstutis Martinkėnas**, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus Group Services	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Strateginio planavimo direktorius
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys

## **Jolanta Martinkėnienė**, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus Group Services	302784365	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Konsultantė dizaino klausimais
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narė

# Priedas nr. 1

8/9

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Saulius Umbrasas, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
LLC	E-Band Communications	95-2140062	17034 Camino San Bernardo, San Diego, CA 92127, JAV	Vyresnysis viceprezidentas pardavimų ir rinkodaros klausimais
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys

## Vytautas Paukštys, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Aktyvus sektorius	300619315	Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	REDMOB	301238790	Vytauto Žalakevičiaus g. 4D-34, Vilnius, Lietuva	Direktorius
LLC	Redmob Media Private Limited	36AAICR7080A1ZG	#301, 10-93/5, S N, Colony, Nagaram, Hyderabad 500083, Indija	Direktorius
LLC	Eskimi Limited Nigeria	RC1141149	No 27 (Old 29), Ogunlowo Street, Off, Obafemi Awolowo Way, Behind Airport Hotel, Ikeja, Lagos, Nigerija	Direktorius
LLC	Eskimi Pte Limited Singapore	201911011N	20A Tanjong Pagar, Road, Singapūras, 88443	Direktorius
LLC	ESKIMI MOBILE MEDIA LIMITED CAMEROON	RC/LBE/2015/B/0853	Half Mile-Limbe, Opposite PMUC Office, P.O. Box 634, Limbe, Kamerūnas	Direktorius
LLC	Eskimi Limited Bangladesh	168925484353	KA-32/12, Nadda, Nasrim Mintu Road, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladešas	Direktorius
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys

Šaltinis: Emitentas, Šiaulių bankas

# Priedas nr. 1

Bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos:

## Kęstutis Bagnonavičius, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	koncernas "SBA"	132206739	K. Donelaičio g. 62, Kaunas, Lietuva	Valdybos narys
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys

## Liudas Liutkevičius, stebėtojų tarybos narys

TEISINĖ FORMA	PAVADINIMAS	KODAS	ADRESAS	PAREIGOS
UAB	Modus grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
UAB	Energijos Brokeris	302567536	Didžioji g. 25, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	SECURITY COMPONENTS	111759715	Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius, Lietuva	Direktorius

**MODUS** GROUP