

MODUSGROUP

ŠIAULIŲ  **BANKAS**

19



UAB „MODUS GRUPĖ“ 8 MLN. EUR OBLIGACIJŲ EMISIJOS INFORMACINIS DOKUMENTAS

2023 lapkričio mėn.



mybee

citybee



Svarbus pranešimas

Šis Informacinis dokumentas (toliau – **Informacinis dokumentas** arba **Dokumentas**) buvo parengtas viešam UAB „Modus Grupė“ (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) iki 8 000 000 Eur kintamų palūkanų normos iki 2 metų trukmės laidavimu užtikrintų obligacijų (toliau – **Obligacijos**) emisijos siūlymui Lietuvoje ir įtraukimui į prekybą „First North“ rinkoje, kurią administruoja AB „Nasdaq Vilnius“.

Obligacijų emisijai nėra taikoma pareiga rengti prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 2017 m. birželio 14 d. dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (toliau – **Prospekto Reglamentas**), 1 straipsnio 4 dalies b) punktą. Todėl **šis Informacinis dokumentas nėra laikomas prospektu, kaip jis apibrėžtas Prospekto Reglamente, ir nei Lietuvos bankas, nei bet kurios kitos jurisdikcijos vertybinių popierių priežiūros institucija nėra patvirtinusi prospekto kaip tokio.**

Informacinis dokumentas nėra pasiūlymas parduoti ar kvietimas pirkti Obligacijas bet kurioje jurisdikcijoje bet kuriam asmeniui, kuriam teikti tokį pasiūlymą ar kvietimą toje jurisdikcijoje yra neteisėta. Taip pat šio Informacinio dokumento platinimas, kai kuriose jurisdikcijose, gali būti ribojamas įstatymų. Todėl Informacinį dokumentą turintys asmenys privalo žinoti apie tokius apribojimus ir jų laikytis. Bet koks apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šiame Dokumente pateikiama informacija yra parengta remiantis informacija, pasiekama Bendrovei Informacinio dokumento rengimo metu. Nuo šio Dokumento parengimo išoriniai ar kiti veiksniai galėjo turėti įtakos Bendrovės veiklai ir šio Informacinio dokumento turiniui. Dokumente pateikiami faktai, informacija, nuomonės ir vertinimai buvo gauti, surinkti iš šaltinių, kurie, manoma, yra patikimi ir sąžiningi, bet dėl jų tikslumo, išsamumo ar teisingumo nepateikiamos jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos. Nė vienas asmuo nėra įgaliotas teikti bet kokią informaciją ar daryti bet kokius pareiškimus, išskyrus čia pateiktus. Negalima remtis jokia kita informacija ar pareiškimais kaip Emitento patvirtintais.

Informaciniame dokumente pateikiami į ateitį orientuoti teiginiai, kurie grindžiami dabartiniais lūkesčiais, vertinimais ir prognozėmis apie, inter alia, pramonės šakos ir rinkų, kuriose Emitentas veiks, taip pat Emitento įsitikinimais ir prielaidomis. Tokie žodžiai kaip „siekia“, „tikisi“, „numato“, „ketina“, „planuoja“, „svarsto“, „tiki“, „vertina“, „daro prielaidą“, „tikslas“, jų variantai ir panašios išraiškos yra skirti nustatyti tokius į ateitį orientuotus teiginius. Šie teiginiai negarantuoja ar griežtai neįpareigoja būsimų rezultatų ir yra susiję su rizikomis, neapibrėžtumu ir prielaidomis, kurias sunku prognozuoti, todėl tikrosios pasekmės ir rezultatai gali iš esmės skirtis nuo šiuose į ateitį orientuotuose teiginiuose išreikštų ar prognozuojamų.

Informacinis dokumentas negali būti laikomas teisine, finansine ar mokesčių konsultacija. Investuotojai turi patys išsiaiškinti galimą teisinę riziką ir mokestines pasekmes, susijusias su Obligacijų išleidimu ir investavimu į jas. Jokia Informacinio dokumento nuostata negali būti aiškinama kaip Emitento ar bet kurio kito asmens teikiama investavimo konsultacija. Jei abejojate, ar investuoti į Emitento siūlomas ir šiame Informaciniame dokumente aprašytas Obligacijas, pasikonsultuokite su nepriklausomu finansų patarėju, turinčiu teisę konsultuoti tokio pobūdžio investavimo klausimais.

Investicijos į Obligacijas apima ir tam tikra riziką, susijusią su konkrečia Emitento veiklos sritimi, ir tik tie fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie gali prisiimti su Obligacijomis susijusią riziką, turėtų svarstyti galimybę prisiimti tokio pobūdžio įsipareigojimus. Prieš įsigydami Obligacijas, investuotojai turėtų susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija ir rizikos veiksniais. Informacinis dokumentas nėra ir negali būti suprantamas kaip rekomendacija ar patarimas investuoti į Obligacijas. Emitentas neteikia jokių rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų pasirašymo. Kiekvienas potencialus investuotojas turėtų konsultotis su savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantais, kad visapusiškai suprastų naudą ir riziką, susijusią su Obligacijų įsigijimu ir jų pasirašymu.

Atsakingo asmens patvirtinimai

Atsakingas asmuo patvirtina, kad jo žiniomis, šiame UAB „Modus Grupė“ 8 mln. Eur 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.

Emitento direktorė

Erika Huhtala



Finansinės informacijos pateikimas ir informacija, pateikta įtraukiant nuorodas

Tam tikri į Informacinį dokumentą įtraukti skaičiai buvo suapvalinti, todėl skirtingose lentelėse pateikti tos pačios kategorijos skaičiai gali skirtis, o skaičiai, tam tikrose lentelėse pateikti kaip bendros sumos, gali neatitikti prieš tai pateiktų skaičių aritmetinės sumos.

Toliau pateikta informacija laikoma įtraukta į Informacinį dokumentą nuorodos būdu ir yra Informacinio dokumento dalis:

1. Emitento neauditotos tarpinės konsoliduotos ir neauditotos tarpinės nekonsoliduotos (angl. *stand-alone*) finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. (pasiekiamos www.modus.group);
2. Emitento audituotos konsoliduotos ir audituotos nekonsoliduotos (angl. *stand-alone*) finansinės ataskaitos už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. kartu su nepriklausomo auditoriaus ataskaita (pasiekiamos www.modus.group);
3. Emitento audituotos konsoliduotos ir audituotos nekonsoliduotos (angl. *stand-alone*) finansinės ataskaitos už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. kartu su nepriklausomo auditoriaus ataskaita (pasiekiamos www.modus.group).

Su minėtais dokumentais ir su Emitento įstatais taip pat galima susipažinti Emitento buveinėje adresu Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

Alternatyvios veiklos priemonės

Šiame Informaciniame dokumente pateikiami tam tikri finansiniai rodikliai, kurie nėra apibrėžti ar pripažinti pagal TFAS ir yra laikomi alternatyviais veiklos rodikliais, išsamiai aprašyti skyriuje „Pagrindinių finansinių rezultatų ir rodiklių apžvalga“.

Obligacijų išleidimo pagrindas ir tikslas

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie Emitentą ir Emitento leidžiamas obligacijas (toliau – **Obligacijos**).

Obligacijų išleidimo pagrindas: Obligacijų emisija išleidžiama remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir 2023 m. lapkričio 13 d. Emitento vienintelio akcininko sprendimu.

Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu taikomi ribojimai:

Obligacijų siūlymas nėra skirtas investuotojams, kurie yra Rusijos ar Baltarusijos piliečiai arba fiziniai asmenys, gyvenantys Rusijoje ar Baltarusijoje. Pastarasis netaikomas Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi Europos Sąjungos valstybėje narėje. Obligacijų siūlymas taip pat nėra skirtas investuotojams, kurie yra Rusijoje ar Baltarusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos.

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 2023 m. gruodžio 4 d. išperkama 8 000 000 Eur obligacijų emisiją.

Investuotojams patariama susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija ir rizikos veiksniais, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš priimanč 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.

Turinys

1. Emitento ir jo veiklos bei strategijos aprašymas	<u>6</u>
2. Pagrindinių finansinių rezultatų ir rodiklių apžvalga	<u>30</u>
3. Rizikos veiksnių aprašymas	<u>38</u>
4. Pagrindinės Obligacijų, jų pasirašymo, paskirstymo ir atsiskaitymo sąlygos	<u>43</u>
5. Kita informacija	<u>50</u>
6. Priedai	<u>55</u>

A landscape of rolling hills and a field at sunset, with a large blue arrow pointing upwards and to the right. The sky is a mix of blue and orange, and the field is golden. The arrow is semi-transparent blue with a white outline.

**Emitento, jo veiklos bei
strategijos aprašymas**

Informacija apie Emitentą

EMITENTO PAVADINIMAS	UAB „MODUS GRUPĖ“
EMITENTO TEISINĖ FORMA	Uždaroji akcinė bendrovė
JURIDINIO ASMENS KODAS	302719143
ĮSTATINIS KAPITALAS	22 939 783 Eur, padalintas į 79 102 700 paprastosios vardines 0,29 Eur vertės akcijas
ĮREGISTRAVIMO DATA	2012 m. sausio 30 d.
REGISTRUOTA BUVEINĖ	Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuvos Respublika
KONTAKTAI	www.modus.group, info@modus.group, +370 5 235 6080

Informacija apie Emitento išleistus vertybinius popierius

KITI EMITENTO IŠLEISTI VERTYBINIAI POPIERIAI:

VERTYBINIAI POPIERIAI	Paprastos, nekonvertuojamos fiksuotos palūkanų normos obligacijos
ISIN KODAS	LT0000404790
EMISIJOS DYDIS, VNT.	80,000
VIENOS OBLIGACIJOS NOMINALI VERTĖ	100 Eur
EMISIJOS DYDIS NOMINALIA VERTE	8,000,000 Eur
EMISIJOS PRADŽIOS DATA	2020 m. gruodžio 4 d.
LISTINGAVIMO „FIRST NORTH“ VILNIUS BIRŽOJE PRADŽIOS DATA	2021 m. kovo 29 d.
OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO DIENA	2023 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 (4 nariai), kolegialus valdymo organas – valdyba (4 nariai) bei vienasmenis valdymo organas – Emitento vadovas.

Emitento auditorius – **UAB „KPMG Baltics“**

STEBĖTOJŲ TARYBA

KĘSTUTIS BAGDONAVIČIUS	Pirmininkas
-------------------------------	-------------

KĘSTUTIS MARTINKĖNAS	Narys
-----------------------------	-------

JOLANTA MARTINKĖNIENĖ	Narys
------------------------------	-------

SAULIUS UMBRASAS	Narys
-------------------------	-------

VALDYBA

AINĖ MARTINKĖNAITĖ-MARTYNIUK	Pirmininkas
-------------------------------------	-------------

ERIKA HUHTALA	Narys
----------------------	-------

OLEG MARTYNIUK	Narys
-----------------------	-------

RUSLAN SKLEPOVIČ	Narys
-------------------------	-------

VADOVAS

ERIKA HUHTALA	Direktorius
----------------------	-------------

Bendrovės vadovo, stebėtojų tarybos ir valdybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos detalizuotos Priede Nr. 1

Akcininkų sąrašas

EMITENTĄ TIESIOGIAI KONTROLIUOJA MG NL HOLDING B.V.

AKCININKAS	AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.	AKCININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS
MG NL HOLDING B. V. ĮM. K. 58978976 FRED. ROESKESTRAAT 115, 1076 EE, AMSTERDAMAS, OLANDIJA	100,00 %	79 102 700

EMITENTĄ NETIESIOGIAI KONTROLIUOJA IR ĮTAKĄ JAM GALI DARYTI AKCININKO MG NL HOLDING B.V. AKCININKAI. TOLIAU PATEIKIAMAS MG NL HOLDING B.V. AKCININKŲ SĄRAŠAS:

AKCININKAS	AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.
KĘSTUTIS MARTINKĖNAS	100,00 %

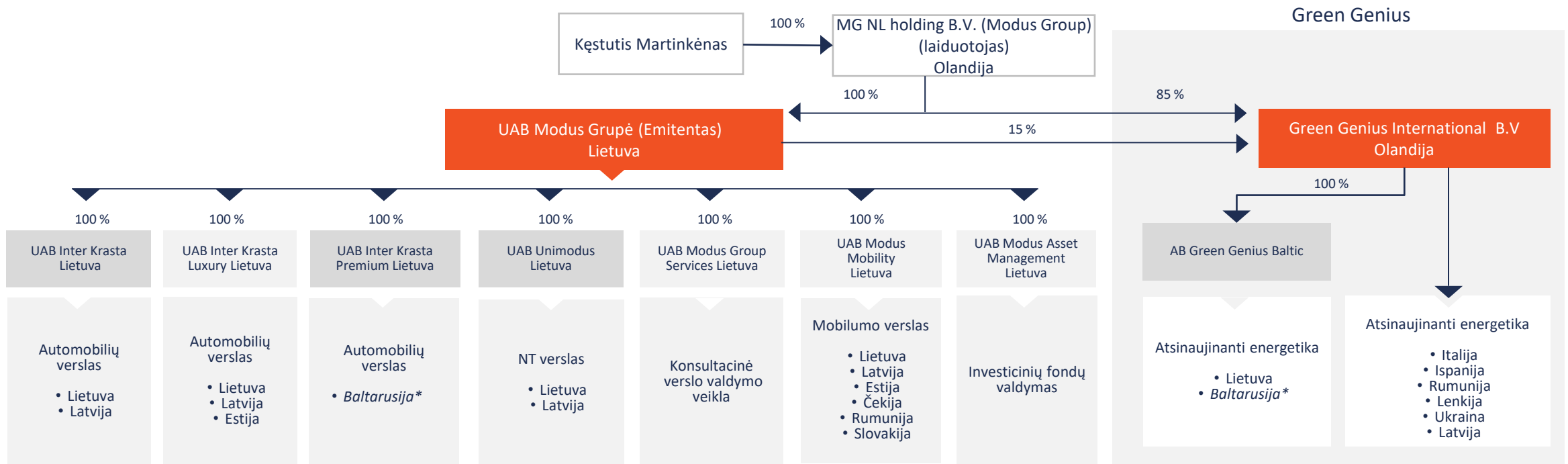
Emitento įmonių grupės nuosavybės struktūra

Toliau prie segmentų istorinių rezultatų bus analizuojama konsoliduota UAB „Inter Krasta“, UAB „Inter Krasta Luxury“, UAB „Inter Krasta Premium“, UAB „Modus Mobility“, UAB „Modus Asset Management“ ir UAB „Unimodus“ veikla (šios bendrovės turi dukterinių įmonių). UAB „Modus Group Services“ veikla yra mažiau reikšminga, todėl toliau nei jos veikla, nei finansiniai rezultatai nebus plačiau aptariami.

Tiesiogiai Emitento valdomos dukterinės bendrovės, tūkst. Eur:

DUKTERINĖ ĮMONĖ	NUOSAVAS KAPITALAS 2023 06 30	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2023 I PUSM.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2022	VALDOMA DALIS, %
UAB „Inter Krasta“	11 013	11	1 294	100,00 %
UAB „Inter Krasta Luxury“	23 695	4 062	6 334	100,00 %
UAB „Inter Krasta Premium“	26 108	1 698	6 310	100,00 %
UAB „Unimodus“	11 588	1 380	(2 717)	100,00 %
UAB „Modus Mobility“	(1 229)	(1 316)	5 496	100,00 %
UAB „Modus Group Services“	(383)	(17)	31	100,00 %
UAB „Modus Asset Management“	406	71	(244)	100,00 %

„Modus Group“ nuosavybės struktūra











* 2022 m. pavasarį „Modus Group“ paskelbė sprendimą pasitraukti iš Baltarusijos rinkos, kurioje veiklą vykdo energetikos ir automobilių prekybos srityse. Šiuo metu įgyvendinami pasitraukimo veiksmai.

- Šioje dalyje pateikiama supaprastinta „Modus Group“ struktūra. Čia ir toliau naudojamas „Modus Group“ prekės ženklas apima MG NL holding B.V. kartu su visomis dukterinėmis ir asocijuotomis įmonėmis.
- Emitento grupę sudaro: Emitentas, 7 dukterinės įmonės, 49 antrinės dukterinės įmonės bei 2 asocijuotos įmonės. Pilnas, netiesiogiai valdomų įmonių sąrašas pateikiamas finansinėse ataskaitose.
- UAB „Modus Grupė“ turi 30 % įmonės UAB „Parkdema“ akcijų, kuri valdo parkavimo įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.

„Modus Group“ istorija



1993–2012

„Modus Group“ istorija prasidėjo 1993 m. Lietuvoje. Per daugiau nei 30 metų įmonė išaugo į sėkmingą tarptautinį verslą.

1993				LIETUVA
		Oficialus „BMW“ atstovas Lietuvoje		
2003				LIETUVA
		„UNIPARK“ parkavimo paslaugų verslo pradžia		
2004		FIAT		LIETUVA
		Oficialus „Alfa Romeo“ ir „FIAT“ atstovas Lietuvoje		
2010				LIETUVA
		„Green Genius“ biodujų verslo pradžia		
2011				LIETUVA
	„Green Genius“ saulės energetikos verslo pradžia	Oficialus „Jeep“ atstovas Lietuvoje	Oficialus „Maserati“ atstovas Lietuvoje	
2012				LIETUVA
	„CityBee“ automobilių dalijimosi verslo pradžia Lietuvoje			

„Modus Group“ istorija

2013–2023

2013	LIETUVA	LIETUVA	LIETUVA, LATVIJA
			
	Pirmoji „Green Genius“ biudujų jėgainė Lietuvoje	„Ibis Styles“ verslo pradžia Lietuvoje	Oficialus „Porsche“ atstovas Lietuvoje ir Latvijoje
2017	LENKIJA, ISPANIJA	LIETUVA	
			MODUS GROUP
	„Green Genius“ saulės elektrinių projektai Lenkijoje ir Ispanijoje	Oficialus „Bentley“ atstovas Lietuvoje	Sėkmingai išplatinta 5 mln. Eur obligacijų emisija ir įtraukta į Baltijos „First North“ rinką (į Baltijos „First North“ rinką įtraukta 2018 m.)
2018	LIETUVA	BALTARUSIJA	
			
	„UniPark“ ir „City Parking Group“ susijungimas	„Green Genius“ biudujų jėgainių statybos Baltarusijoje	
2019	LIETUVA	LATVIJA, ESTIJA	
			citybee
	„Kраста Auto“ pardavimas Lietuvoje	„CityBee“ plėtra į Latviją ir Estiją	
2020	LATVIJA	LENKIJA	LATVIJA
			
	Energetikos verslai tampa „Green Genius“	Pradėta „Green Genius“ biudujų veikla Lenkijoje	Oficialus „CUPRA“ atstovas Latvijoje
2021			LIETUVA
	MODUS ASSET MANAGEMENT	MODUS GROUP	
	„Modus Poland Solar Fund I“ ir „Modus Remote Solar Fund I“ fondų įkūrimas	Sėkmingai išplatinta 8 mln. Eur obligacijų emisija ir įtraukta į Baltijos „First North“ rinką	Lietuvoje pristatyta automobilių prenumeratos paslauga „MyBee“
2022			LIETUVA
		mybee	
	Pirmoji „Green Genius“ saulės vystymo sutartis Rumunijoje	„MyBee“ plėtra į Estiją	Oficialus „Aston Martin“ ir „Ducati“ atstovas Lietuvoje
2023			LATVIJA, ESTIJA
	MODUS ASSET MANAGEMENT	mybee	
	Įkurtas 200 mln. Eur fondas „Clean Energy Infrastructure Fund“	„MyBee“ plėtra į Latviją	Atidaryti du nauji „Maserati“ salonai Rygoje ir Taline
			LIETUVA, ESTIJA
			ITALJET
			Oficialus „Italjet“ atstovas Lietuvoje ir Estijoje

Emitento grupės įmonių veikla

UAB „Modus Grupė“ veikla apima keturias verslo šakas: mobilumo paslaugas („CityBee“, „MyBee“, „Mobility Fleet Solutions“), automobilių prekybos verslus (16 gerai žinomų prekių ženklų, tarp jų – „Porsche“, „Bentley“, „CUPRA“, „Maserati“ ir kt.), investicinių fondų valdymą („Modus Asset Management“) bei nekilnojamojo turto veiklą („Unimodus“, valdanti viešbutį „ibis Styles“).

NEKILNOJAMASIS TURTA

INVESTICINIŲ FONDŲ
VALDYMAS

MODUS ASSET
MANAGEMENT



MOBILUMO PASLAUGOS

modus **citybee**
mobility

mybee **mfs**

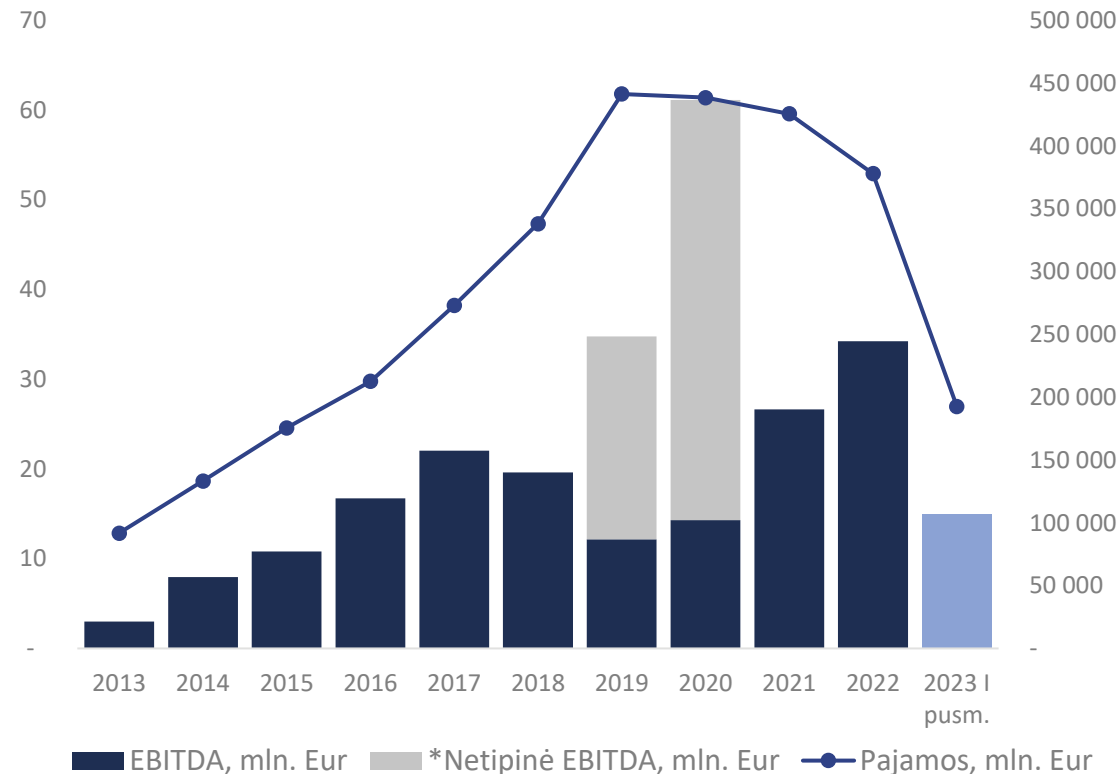
AUTOMOBILIŲ VERSLAS



MODUS GROUP

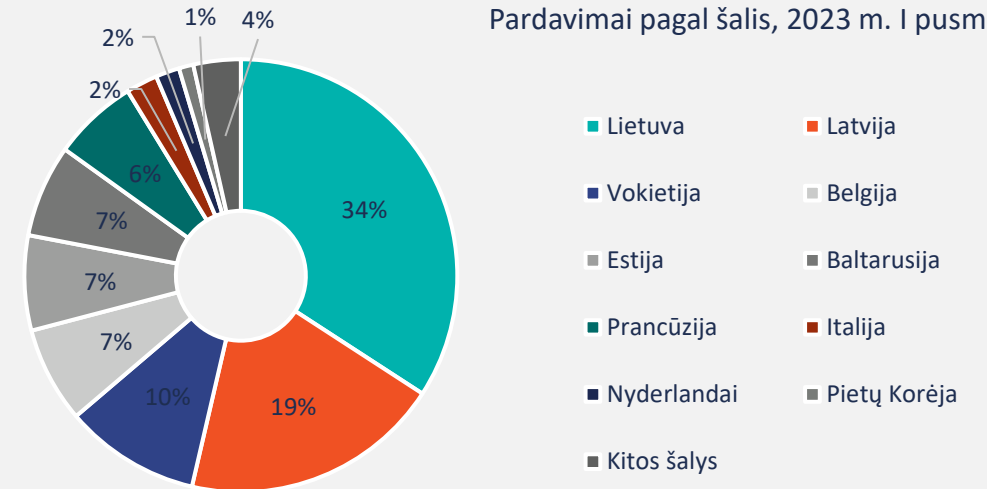
Emitento grupės įmonių rezultatai

Finansiniai rezultatai 2013–2023 m.

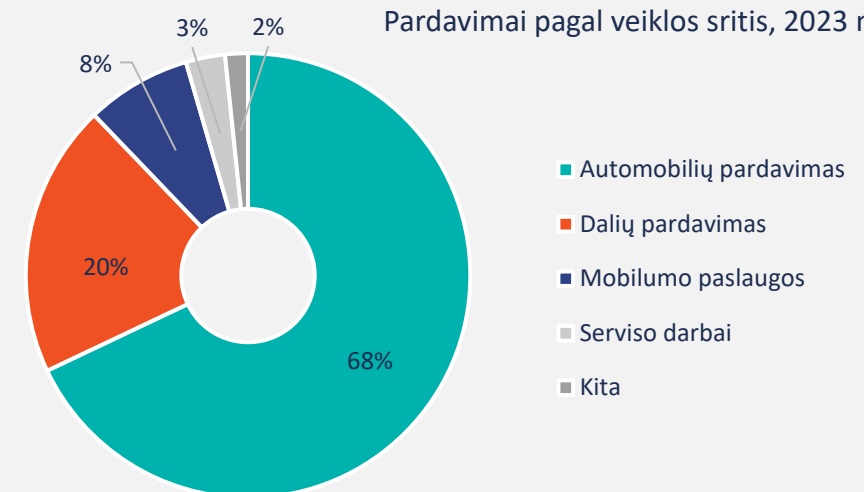


* Verslų pardavimų ir perkėlimų EBITDA rezultatas

Pardavimai pagal šalis, 2023 m. I pusm.



Pardavimai pagal veiklos sritis, 2023 m. I pusm.



Informacija apie laiduotoją

MG NL holding B.V. yra kontroliuojančioji bendrovė, kuriai tiesiogiai priklauso Emitentas ir energetikos verslą konsoliduojanti kontroliuojančioji bendrovė Green Genius International B.V., kuriai priklauso energetikos sektoriaus įmonės, vystančios atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, biudujų, vandenilio) projektus 8 Europos šalyse.

Visas energetikos sektorius yra konsoliduotas po kontroliuojančiąją bendrovę Green Genius International B.V.

MG NL HOLDING B.V., TŪKST. EUR	2019	2020	2021	2022	2022 I PUSM.	2023 I PUSM.
Pajamos	481 849	469 348	457 714	404 407	203 801	203 028
<i>metinis pokytis</i>		-3 %	-2 %	-12 %		0 %
EBITDA	54 081	25 257	42 831	78 105	22 046	20 123
<i>EBITDA marža</i>	11 %	5 %	9 %	19 %	11 %	10 %
Grynasis pelnas	36 175	-10 996	13 392	31 963	8 842	810
<i>Grynojo pelno marža</i>	8 %	-2 %	3 %	8 %	4 %	0 %
Turtas	423 856	434 070	411 904	563 871	474 859	663 025
Grynoji finansinė skola	182 049	158 959	196 971	243 752	210 057	315 828
Nuosavas kapitalas	82 579	79 269	91 264	147 971	105 243	153 737
<i>Nuosavas kapitalas, %</i>	19 %	18 %	22 %	26 %	22 %	23 %
<i>Grynoji finansinė skola/EBITDA</i>	3,4	6,3	4,6	3,1	4,7	4,1
<i>Turto grąža (ROA)</i>	8,5 %	-2,5 %	3,2 %	5,6 %	3,5 %	3,6 %
<i>Nuosavybės grąža (ROE)</i>	43 %	-13 %	14 %	21 %	16 %	15 %

Automobilių verslas



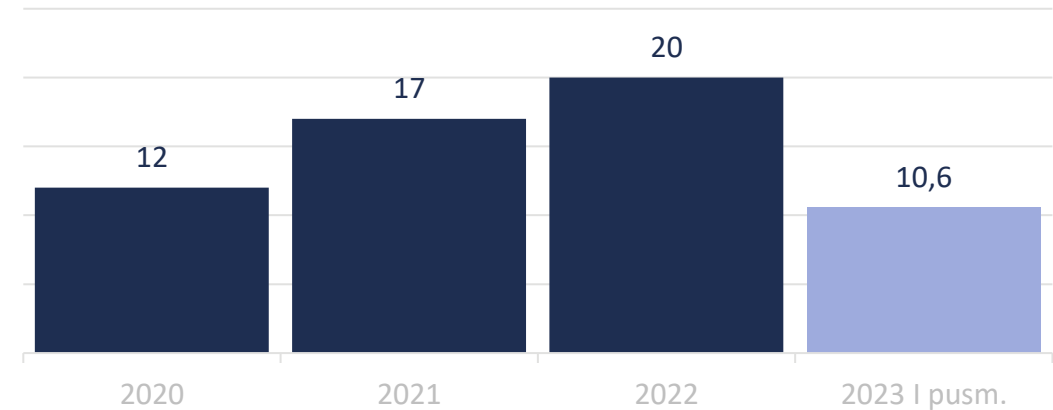
Automobilių verslas

Automobilių verslo istorija prasidėjo 1993 m. ir per 30 veiklos metų sukaupe solidžią patirtį bei įsitvirtino Baltijos šalyse.

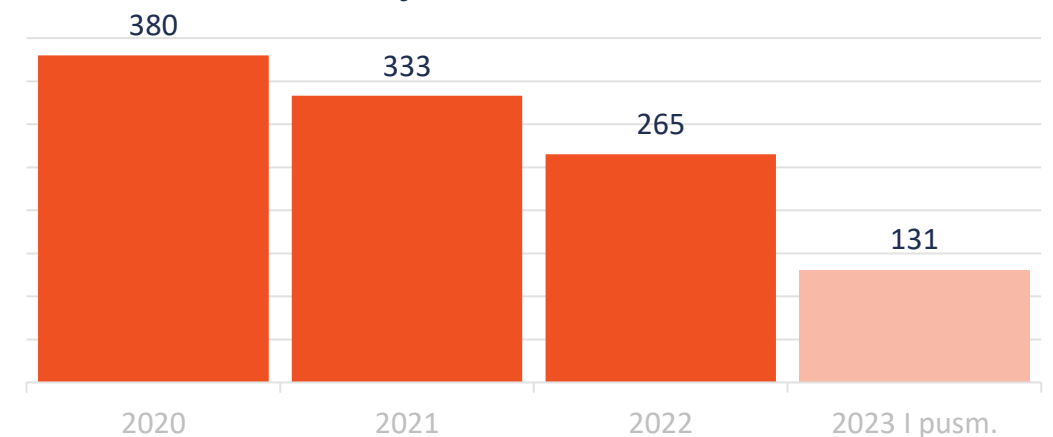
Automobilių verslą sudaro trys „Inter Krasta“ grupės įmonės, kuriose dirba virš 400 darbuotojų:

- **UAB „Inter Krasta“** – vykdo transporto priemonių prekybos veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Atstovaujami automobilių ženklai – „SEAT“, „CUPRA“, „Ducati“, „Fiat“, „Alfa Romeo“, „Jeep“.
- **UAB „Inter Krasta Luxury“** – vykdo transporto priemonių prekybos veiklą Baltijos šalyse. Atstovaujami automobilių ženklai – „Porsche“, „Bentley“, „Aston Martin“, „Maserati“.
- **UAB „Inter Krasta Premium“** – vykdo transporto priemonių prekybos veiklą Baltarusijoje. Atstovaujami automobilių ženklai – „BMW“ ir „MINI“.

EBITDA, mln. Eur



Pajamos, mln. Eur



Automobilių verslas

- Automobilių verslas atstovauja 16 visame pasaulyje žinomų prekės ženklų ir siūlo platų asortimentą – nuo ekonominės klasės iki prabangių sportinių automobilių. Prioritetinė strateginė kryptis – prabangūs prekės ženklai („Bentley“, „Porsche“, „Maserati“, „Aston Martin“) ir jų atstovybių plėtra bei pardavimų didinimas Baltijos šalyse.
- ES priėmus sprendimą iki 2035 m. atsisakyti transporto priemonių su vidaus degimo varikliais, automobilių pramonė imasi priemonių siekdama daryti mažesnį poveikį aplinkai. Emitento automobilių verslai įgyvendina elektrifikacijos strategijas ir didina elektrinių bei hibridinių transporto priemonių pasiūlą.
- Sukaupta ilgametė patirtis verslo valdyme ir diversifikuotas automobilių prekių ženklų portfelis leidžia užtikrinti stabilius finansinius rezultatus bei efektyviai valdyti rizikas.

CUPRA FORMENTOR

tarp 5 geriausių automobilių modelių
savo segmente Latvijoje

2

nauji „Maserati“ salonai
Rygoje ir Taline atidaryti
2022 m.



Mobilumo paslaugos



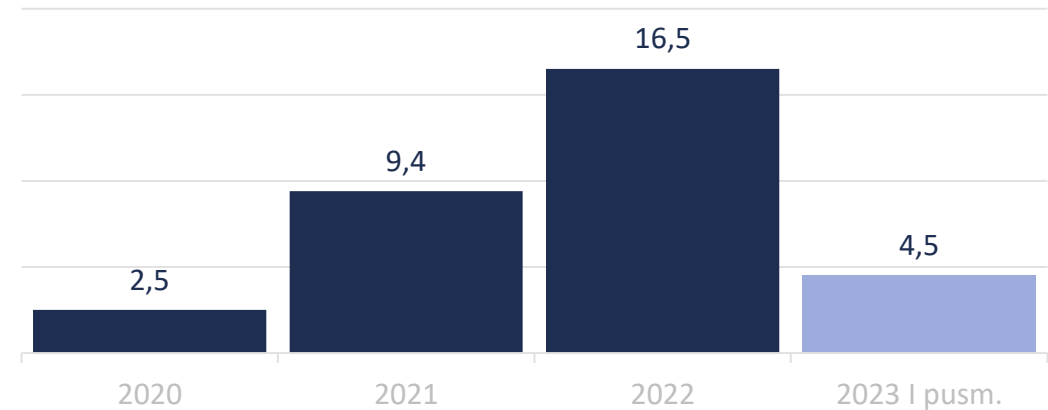
Mobilumo paslaugos

„Modus Mobility“ – vienija tris mobilumo prekės ženklus: jau daugiau nei dešimtmetį Baltijos šalyse veikiantį dalijimosi automobiliais prekės ženklą „CityBee“, vienintelę visiškai skaitmeninę automobilių prenumeratos paslaugą Baltijos šalyse siūlantį „MyBee“ ir minėtų prekės ženklų automobilių parko valdymo įmonę „Mobility Fleet Solutions“.

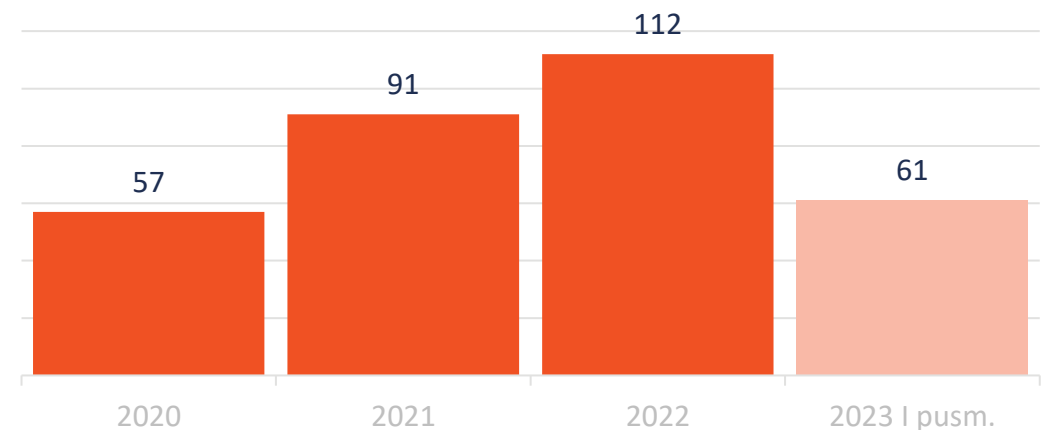
Šių trijų prekės ženklų sinergija leidžia pasiūlyti skirtingas, klientų poreikius atliepiančias mobilumo paslaugas ir, tokiu būdu, keisti požiūrį į nuosavo automobilio turėjimą. Mobilumo paslaugų įmonių grupėje dirba virš 200 darbuotojų.

modus
mobility

EBITDA, mln. Eur



Pajamos, mln. Eur



„CityBee“

- „CityBee“ yra pirmoji automobilių dalijimosi paslaugų teikėja Baltijos šalyse, savo veiklą pradėjusi Lietuvoje daugiau nei prieš dešimtmetį. Per šį laikotarpį Vilnius, Ryga ir Talinas tapo Europos automobilių dalijimosi sostinėmis – šiuose miestuose vienam gyventojui tenka daugiausiai dalijimosi automobilių. Vystydama šią paslaugą „CityBee“ siekia suteikti galimybę didmiesčių gyventojams atsisakyti nuosavo automobilio ir, tokiu būdu, prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo.
- „CityBee“ valdo vidinę IT platformą, kuri leidžia efektyviai prižiūrėti automobilių parką, valdyti klientų bazę ir kt. Atsižvelgdama į naujausias technologijas, bendrovė nuolat atnaujina IT sistemas, skiria didelį dėmesį mobiliosios programėlės vystymui, kartu su JAV bendrove „Qibus“ išbando nuotoliu valdomus automobilius.
- Augant mobilumo paslaugų paklausai, įmonė efektyvina veiklos procesus, siekdama pasiūlyti dar kokybiškesnes paslaugas klientams. Nuolat atnaujina ir, pagal klientų poreikius, plečia automobilių parką. Taip pat siūlo naujus kainodaros sprendimus klientams: kaupiamąją nuolaidų sistemą „ON“, kelionių paketus už fiksuotą kainą ir kt.
- „CityBee“ didelį dėmesį skiria atsakingam vairavimui, diegia įvairias prevencines priemones tiek klientų, tiek kitų eismo dalyvių saugumui užtikrinti – taiko nulinę alkoholio toleravimo politiką, siunčia automatinius įspėjimus apie greičio viršijimą, informuoja apie eismo sąlygų pokyčius programėlėje ir kt.

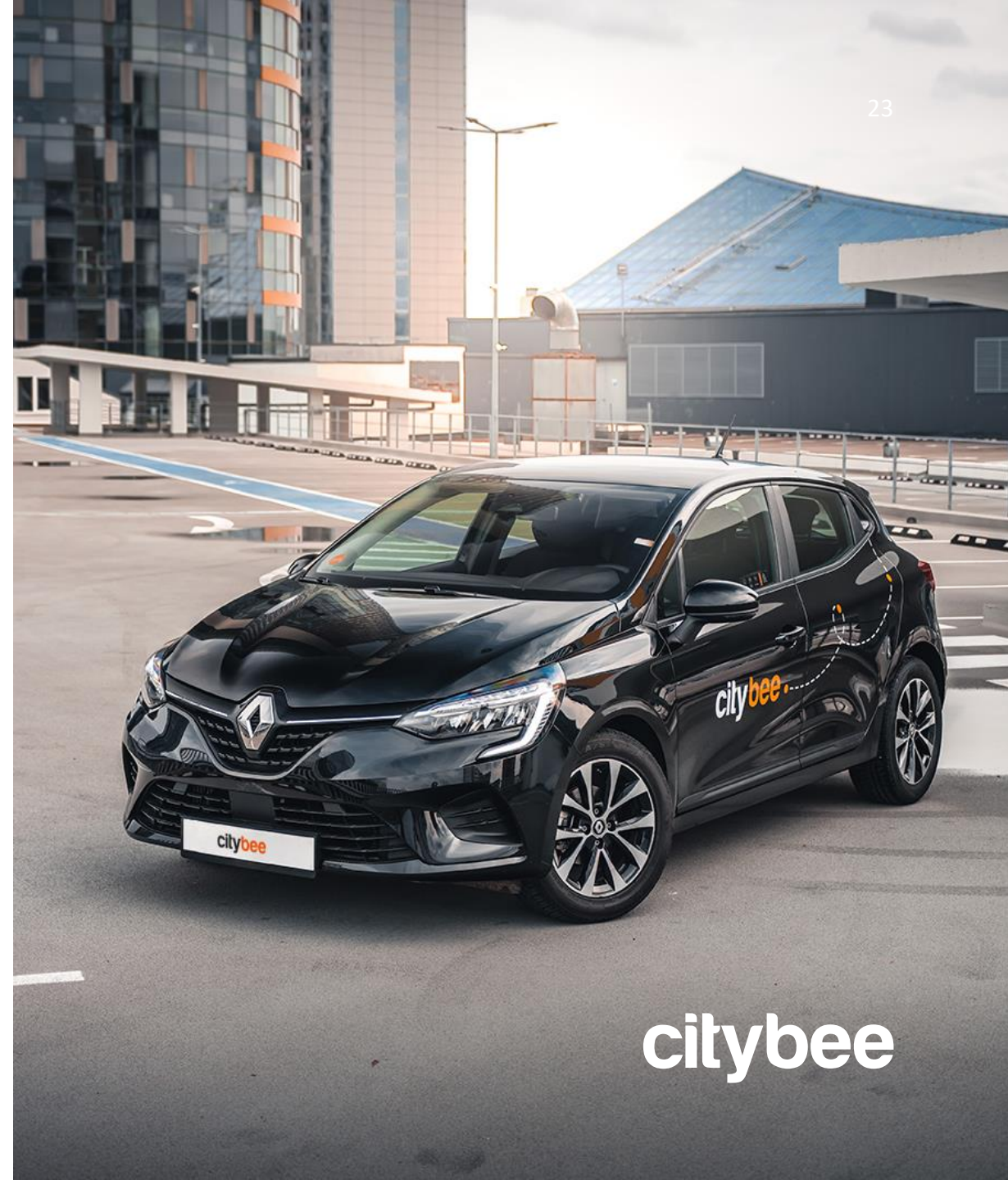
1 mln. 15

registruotų
klientų

miestų Baltijos
šalyse

2,9 mln.

kelionių, kurių bendras nuvažiuotas
atstumas 2022 m. siekė beveik 54 mln. km.



citybee

„MyBee“

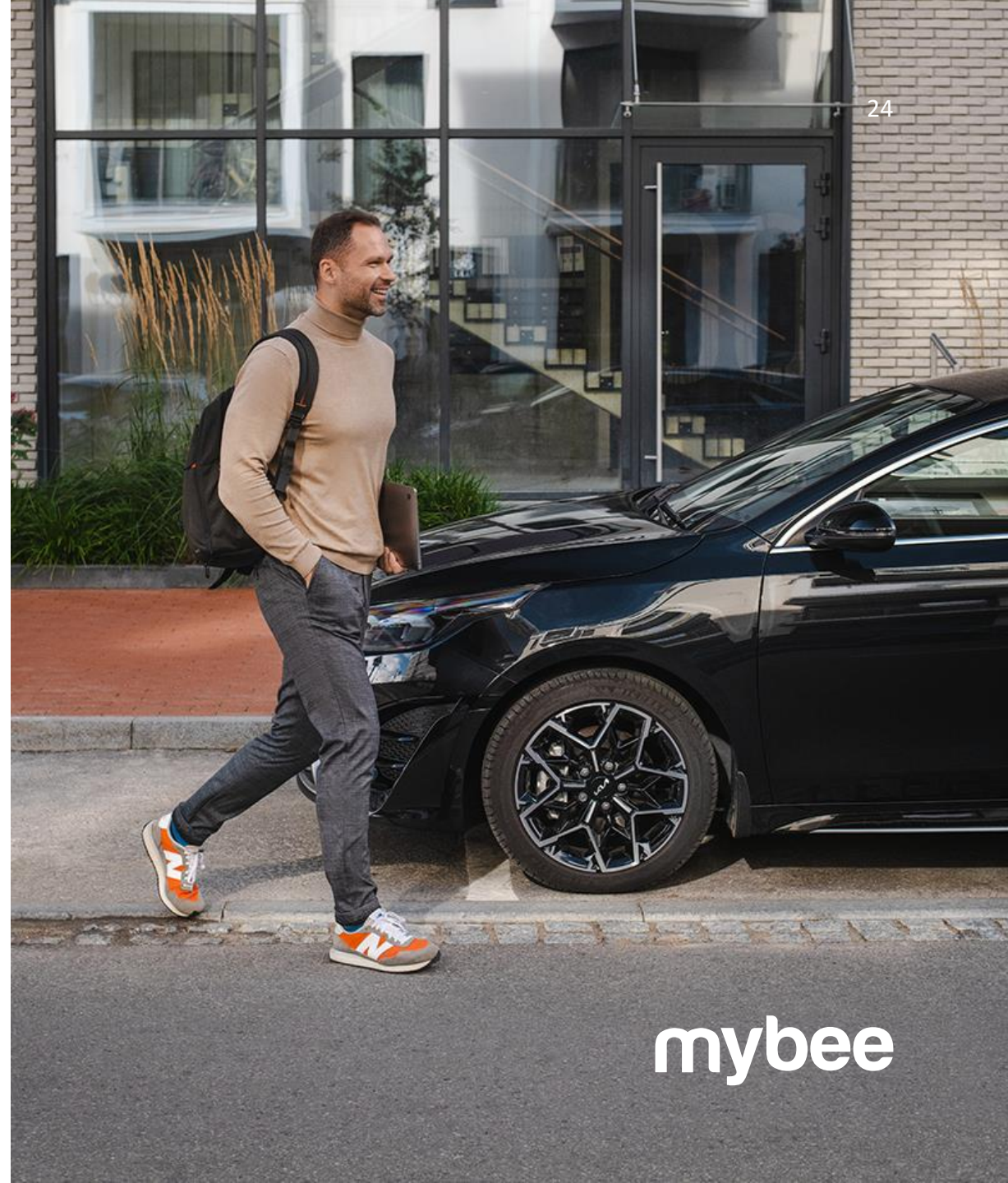
- „MyBee“ teikia automobilių prenumeratos paslaugas visose Baltijos šalyse tiek privatiems, tiek verslo klientams. Tai vienintelė visiškai skaitmeninė šios paslaugos teikėja Baltijos šalyse. Klientai išsirinkti naują automobilį ir jį užsiprenumeruoti internetinėje svetainėje gali vos per kelias minutes, o atsiimti – jau tą pačią dieną.
- 2021 m. automobilių prenumeratą Lietuvoje pasiūlusi „MyBee“, 2022 m. žengė į Estijos rinką, o 2023 m. ir į Latviją.
- Įmonė klientams siūlo lanksčias automobilių prenumeratos sąlygas. Užsiprenumeruoti automobilį galima laikotarpiui nuo 6 iki 60 mėnesių. Skirtingai nuo kitų prenumeratos paslaugas teikiančių įmonių, „MyBee“ automobilį galima atsiimti 24/7.
- „MyBee“ siūlo platų automobilių asortimentą – nuo ekonominės iki prabangios klasės. Tarp populiariausių įmonės siūlomų automobilių prekės ženklų: „CUPRA“, „KIA“, „Volkswagen“, „Škoda“ ir kt.

1080

aktyvių nuomų Baltijos šalyse
2023 m. I pusr. pab.

3

Baltijos šalys



mybee

„Mobility Fleet Solutions“

- „Mobility Fleet Solutions“ vykdo veiklą tarptautinėje automobilių rinkoje ir teikia automobilių parko valdymo paslaugas bendrovėms „CityBee“ ir „MyBee“.
- Ilgametė patirtis padeda užtikrinti tokią automobilių parko sudėtį, kuri leidžia efektyviai vystyti minėtus mobilumo verslus.
- 2022 m. įmonė pristatė automobilių pardavimo platformą internete, skirtą smulkiesiems verslo klientams – „Amber Motors“.

16

skirtingų
automobilių
ženklų

+10

metų patirties
tarptautiniame automobilių
prekybos versle

3208

parduotų transporto
priemonių skaičius 2022 m.



mfs

Nekilnojamasis turtas

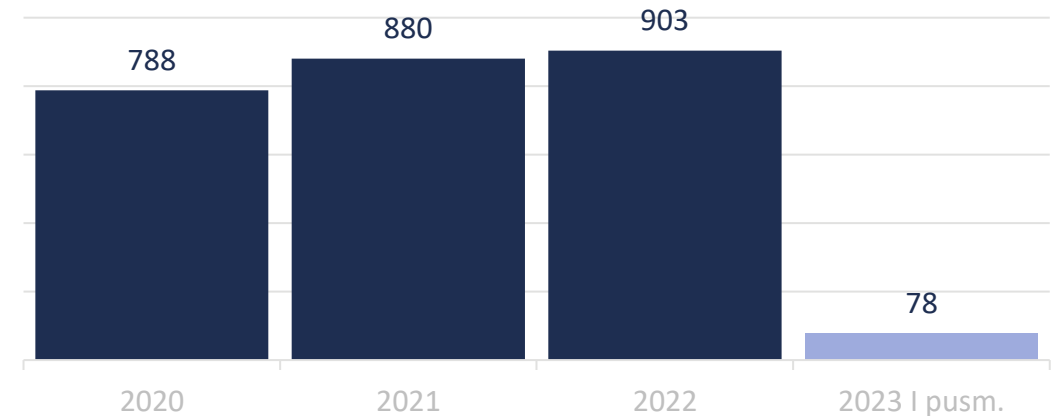


Nekilnojamasis turtas

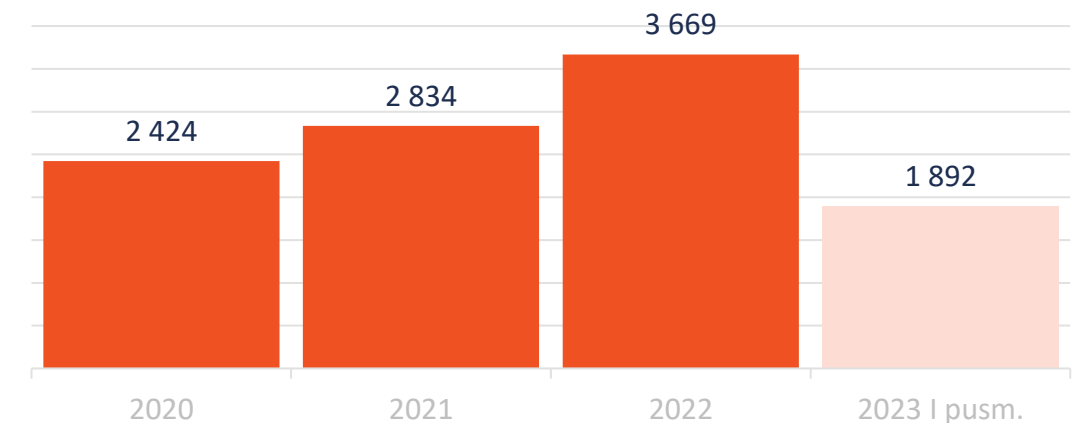
- UAB „Unimodus“ veikla apima „Modus Group“ įmonėms priklausančių automobilių salonų, žemės sklypų, automobilių stovėjimo aikštelių, viešbučio „ibis Styles“ bei kitų objektų valdymą.
- UAB „Unimodus“ įmonių grupės valdomi objektai:
 - viešbutis „ibis Styles“ Vilniuje – 4,4 tūkst. kv.m. (92 kambariai);
 - daugiaaukštės parkavimo aikštelės – 21,7 tūkst. kv.m.
 - sklypai – 53 tūkst. kv.m.
- Nekilnojamojo turto grupėje dirba 30 darbuotojų.



EBITDA, tūkst. Eur



Pajamos, tūkst. Eur



Investicinių fondų valdymas



„Modus Asset Management“

MODUS ASSET
MANAGEMENT

UAB „Modus Asset Management“ yra licencijuota kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė, besispecializuojanti atsinaujinančios energetikos investicijose Baltijos šalių, Lenkijos ir Centrinės Europos regione. Įmonė valdo keturis atsinaujinančios energetikos fondus.

2023 m. įmonė įsteigė ketvirtą atsinaujinančios energetikos investicijų, uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą fondą „Clean Energy Infrastructure Fund“ (CEIF). Fondo siektinas dydis yra 200 mln. Eur, o maksimalus galimas dydis – 350 mln. Eur. Baltijos ir Vidurio Europos šalyse investuojantis fondas atitinka SFDR reglamento 9 straipsnį („tamsiai žalią“ tvarumo kategoriją) ir yra orientuotas į ilgalaikes investicijas. Pirmojo platinimo metu į fondą pritraukta 85 mln. Eur investuotojų įsipareigojimų.

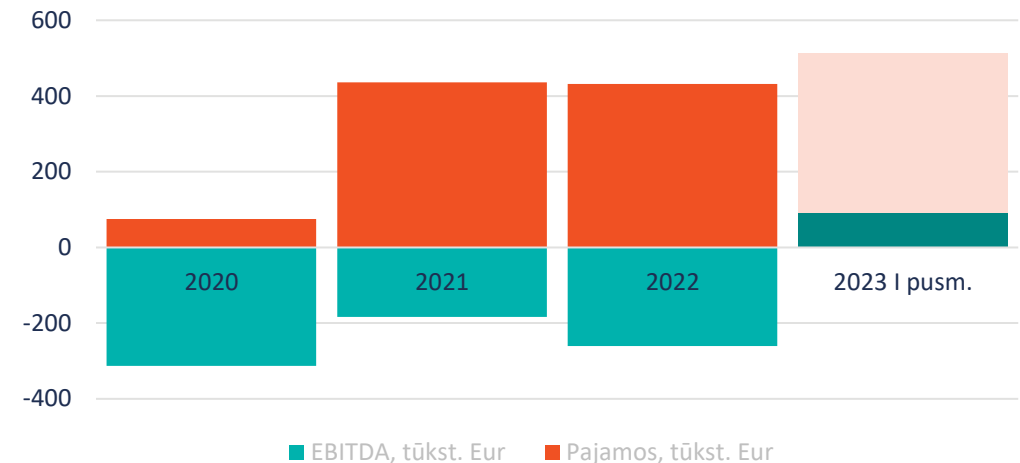
52,9 mln. Eur

pašaukta investuotojų
įsipareigojimų iki 2023 m. I
pusm. pab.

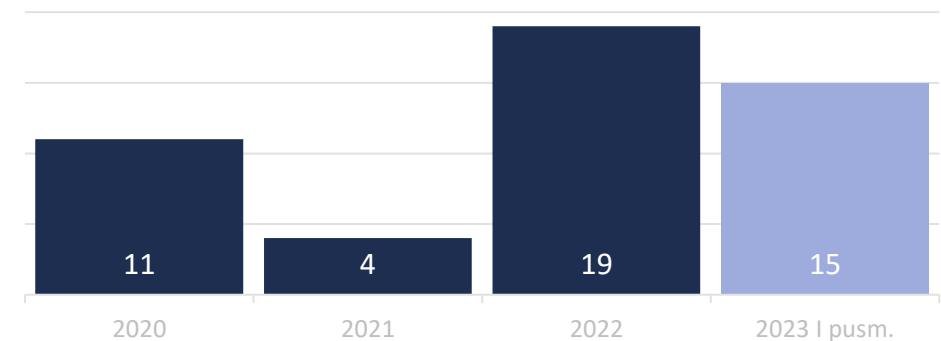
90 mln. Eur

įsipareigojimų investuoti per 2023
m. I pusm.

Įmonės finansiniai rodikliai



Pašaukta investuotojų įsipareigojimų, mln. Eur





Pagrindinių finansinių rezultatų ir rodiklių apžvalga

Finansinės padėties tendencijos

1/2

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

- Grynajame pelne išskirta pelno dalis, kuri yra generuojama Emitento tiesioginės veiklos ir atskirai išskirtas *AB „Green Genius Baltic“ verslo į Emitentą perkeliamas rezultatas.
- EBITDA ir EBIT įtraukia kitos veiklos rezultata.
- Grynasis pelnas – su mažumos dalimi.
- Nuo 2019 m. finansinės ataskaitos rengiamos pagal TFAS.
- Audituoti tik metiniai rezultatai.

UAB „MODUS GRUPĖ“, TŪKST. EUR	2019	2020	2021	2022	2022 I pusr.	2023 I pusr.
Pajamos	441 349	438 372	425 495	377 892	191 131	192 634
<i>metinis pokytis</i>	31 %	-1 %	-3 %	-11 %	-	1 %
Pardavimo savikaina	-415 216	-409 344	-383 074	-317 608	-161 629	-163 657
<i>metinis pokytis</i>	37 %	-1 %	-6 %	-17 %	-	1 %
Bendrasis pelnas	26 133	29 028	42 421	60 284	29 502	28 977
<i>metinis pokytis</i>	-26 %	11 %	46 %	42 %	-	-2 %
<i>Bendrojo pelno marža</i>	5,9 %	6,6 %	10 %	16 %	15,4 %	15 %
Veiklos sąnaudos	-23 095	-23 579	-25 121	-36 928	-15 532	-19 909
EBITDA	34 752	61 099	26 628	34 233	19 448	15 133
<i>EBITDA marža</i>	7,9 %	13,9 %	6,3 %	9,1 %	10,2 %	7,9 %
EBIT	24 471	51 943	17 690	23 703	14 491	9 378
<i>EBIT marža</i>	5,5 %	11,8 %	4,2 %	6,3 %	7,6 %	4,9 %
Palūkanų sąnaudos	-2 571	-3 833	-4 359	-5 586	-2 400	-3 726
Grynasis pelnas	40 074	36 646	17 495	5 040	14 713	524
<i>Emitento tiesioginės veiklos pelnas</i>	24 787	2 913	11 745	17 244	11 052	6 050
<i>AB „Green Genius Baltic“ rezultatas</i>	15 287	33 733	5 750	** -12 204	3 661	** -5 526
<i>Grynojo pelno marža</i>	9 %	8,4 %	4,1 %	1,3 %	7,7 %	0,3 %

* AB „Green Genius Baltic“ (pakeitusi pavadinimą iš AB „Modus Energy“) yra 15 % dalis Emitentui priklausančio energetikos verslo. Žr. plačiau „Modus Group“ struktūra.

**2022 m. Baltarusijoje nurašyto energetikos verslo vertė 12 mln. Eur, per 2023 m. I pusmetį Baltarusijos energetikos verslas sugeneravo 2,3 mln. Eur nuostolį.

Finansinės padėties tendencijos

2/2

BALANSAS

- Nuo 2020 m. duomenys be AB „Green Genius Baltic“, kuris konsoliduojamas Green Genius International B.V. sudėtyje.
- 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.

UAB „MODUS GRUPĖ“, TŪKST. EUR	2019	2020	2021	2022	2023 I pusm.
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	129 183	52 831	69 942	82 812	88 635
Investicinis turtas	4 866	6 550	7 300	8 134	9 146
Nematerialus turtas	2 439	2 719	3 100	3 669	3 992
Kitos investicijos	23 056	92 806	99 162	107 246	104 613
		-Investicijos į AB „Green Genius Baltic“ dalis	70 339	76 089	79 906
Kitas ilgalaikis turtas	9 072	6 179	7 435	606	1 225
ILGALAIKIS TURTA	168 616	161 085	186 939	202 467	207 611
Atsargos	103 842	89 107	59 867	62 162	53 033
Prekybos ir kitos gautinos sumos	20 860	25 447	31 455	28 397	27 668
Suteiktos paskolos ir trumpalaikiai indėliai	46 934	39 345	42 706	45 723	42 828
Kitas trumpalaikis turtas	13 439	4 341	9 017	7 780	6 814
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 543	26 742	11 365	8 851	11 459
TRUMPALAIKIS TURTA	196 618	184 982	154 410	152 913	141 802
TURTAS	365 234	346 067	341 349	355 380	349 413
NUOSAVAS KAPITALAS	91 698	124 922	141 626	165 474	168 168
Dotacijos ir subsidijos	1 245	1 094	1 512	1 840	1 801
Finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai	89 778	54 525	72 542	63 679	82 656
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	1 939	13 559	994	5 595	3 831
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	92 962	69 178	75 048	71 114	88 288
Finansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai	51 987	32 496	50 930	75 683	55 491
Įsipareigojimai tiekėjams	112 905	103 943	52 714	17 933	16 660
Išankstiniai apmokėjimai	8 805	10 914	16 662	20 470	15 567
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 877	4 614	4 369	4 706	5 239
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	180 574	151 967	124 675	118 792	92 957
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	365 234	346 067	341 349	355 380	349 413

Finansiniai rodikliai

UAB „MODUS GRUPĖ“, TŪKST. EUR	2019	2020	2021	2022	2023 I PUSM.
Finansinė skola	128 204	67 156	97 475	115 426	113 944
Grynoji finansinė skola	116 661	40 414	86 110	106 575	102 485
Finansinė skola / Turtas	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
Grynoji finansinė skola / EBITDA	3,4	0,7	3,2	3,1	3,4*
Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)	9,5	13,6	4,1	4,2	2,7*
EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos	6,6	23,1	8	6,6	9,4*
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	1,4	0,5	0,7	0,7	0,7
Įsiskolinimo koeficientas (D/A)	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
Turto grąža (ROA)	11 %	10,6 %	5,1 %	1,4 %	-2,6 %*
Nuosavybės grąža (ROE)	43,7 %	29,3 %	12,4 %	3 %	-5,4 %*

- Nuo 2020 m. duomenys be AB „Green Genius Baltic“.
- Rodiklių skaičiavimų paaiškinimai:
 - Grynoji finansinė skola paskaičiuota be įsipareigojimų susijusioms šalims.
 - EBITDA bei EBIT įtraukia kitos veiklos rezultatą.
 - 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.

* 2023 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) – laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2022 07 01 iki 2023 06 30, kur balansiniai duomenys 2023 06 30.

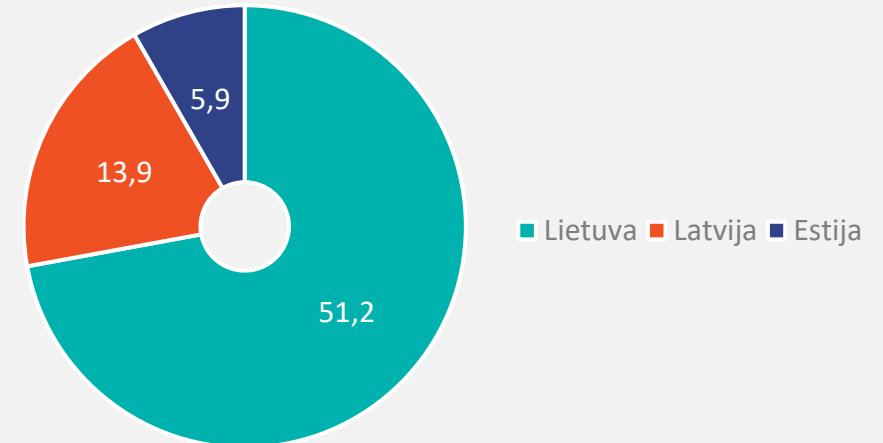
Investicijos

SVARBIAUSI 2023–2025 M. INVESTICINIAI PROJEKTAI (BŪSIMAS POREIKIS):

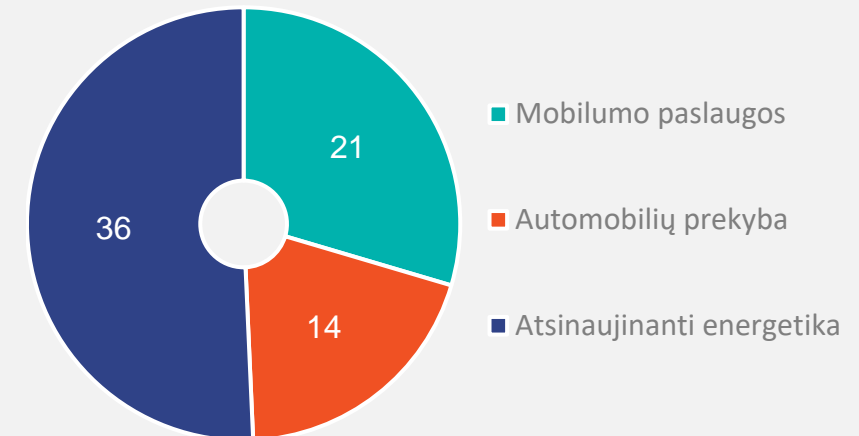
Pagrindinės Emitento investicijos skiriamos mobilumo paslaugų vystymui ir plėtrai, automobilių prekės ženklų tolimesniam augimui, automobilių salonų tinklo plėtrai Baltijos šalyse.

- Mobilumo verslų inovacijų diegimui, parko palaikymui ir auginimui Baltijos šalyse planuojama investuoti – 21 mln. Eur.
- Automobilių prekybos verslų investicijoms į veiklos pardavimų didinimą, naujų automobilių prekės ženklų pritraukimą ir prekybos pradžių Baltijos šalyse planuojama skirti 14 mln. Eur.
- AB „Green Genius Baltics“ komercinių saulės elektrinių ESO tinkle vystymas ir statyba – 36 mln. Eur.

Planuojamų investicijų pasiskirstymas (mln. Eur):



Pagal valstybes

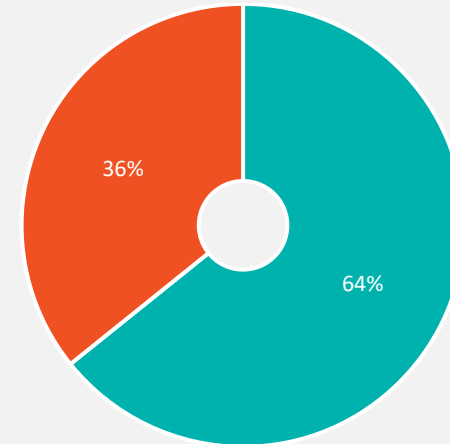


Pagal veiklos sritis

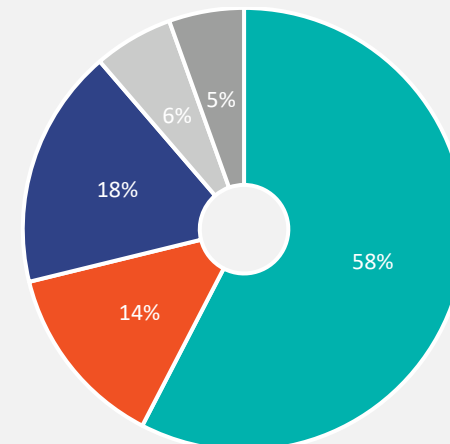
Emitento įsiskolinimų struktūra

EMITENTO KONSOLIDUOTI FINANSINIAI ĮSISKOLINIMAI:

Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai	66,5	mln. Eur
Trumpalaikiai lizingo įsipareigojimai	13	mln. Eur
Finansinių įstaigų suteiktos ilgalaikės paskolos	2	mln. Eur
Finansinių įstaigų suteiktos trumpalaikės paskolos	16,7	mln. Eur
Obligacijos (išpirkimas 2023 gruodžio 4 d.)	8	mln. Eur
Akcininko ir susijusių asmenų suteiktos ilgalaikės paskolos	6	mln. Eur
Akcininko ir susijusių asmenų suteiktos trumpalaikės paskolos ir palūkanos	0,2	mln. Eur
Ilgalaikės paskolos, suteiktos dukterinių ir susijusių bendrovių	14,1	mln. Eur
Trumpalaikės paskolos, suteiktos dukterinių ir susijusių bendrovių	3,8	mln. Eur
Kitos ilgalaikės paskolos	0	mln. Eur
Kitos trumpalaikės paskolos	7,6	mln. Eur
VISO:	138	mln. Eur



■ Ilgalaikiai įsiskolinimai
■ Trumpalaikiai įsiskolinimai



■ Lizingo įsipareigojimai
■ Finansų įstaigų paskolos
■ Susijusių šalių paskolos
■ Obligacijos
■ Kiti įsiskolinimai

- Duomenys šioje skaidrėje pateikti 2023 m. birželio 30 d.
- Lizingo įsipareigojimai pagal savo esmę užtikrinti lizinguojamu turtu.
- Finansinių įstaigų suteiktos paskolos užtikrintos įkeitimu.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

1/2

	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
PARDAVIMAI IR GAUTINOS SUMOS	PARDAVIMAI (tūkst. Eur)		GAUTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	-	-	-	-
Kontroliuojančioji įmonė	2	1	157	110
Grupės įmonės	2 041	1 878	44 769	45 104
Asocijuotosios įmonės	6	7	7	3
Kitos susijusios įmonės	37 785	132 082	37 987	40 011
PIRKIMAI IR MOKĖTINOS SUMOS	PIRKIMAI (tūkst. Eur)		MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	359	357	6 107	5 748
Kontroliuojančioji įmonė	25	32	-	44
Grupės įmonės	46	28	58	2 123
Asocijuotosios įmonės	-	-	-	-
Kitos susijusios įmonės	17 268	13 451	18 025	21 337

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

Emitento grupės susijusiais asmenimis laikomi:

- Galutinis naudos gavėjas (akcininkas) – K. Martinkėnas.
- Kontroliuojančioji įmonė – MG NL holding B.V.
- MG NL holding B.V. („Modus Group“) įmonės.
- Asocijuotosios įmonės – įmonių sąrašas pateiktas skelbiamose finansinėse ataskaitose.
- Kitos susijusios įmonės – MG NL holding B.V. akcininko, jo šeimos narių ir Grupės vadovybės valdomos įmonės.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

2/2

	2023 m. I pusr.	2022 m. I pusr.	2023.06.30	2022.06.30
PARDAVIMAI IR GAUTINOS SUMOS	PARDAVIMAI (tūkst. Eur)		GAUTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	-	-	-	-
Kontroliuojančioji įmonė	2	1	279	20
Grupės įmonės	953	1 878	41 685	45 139
Asocijuotosios įmonės	2	3	-	5
Kitos susijusios įmonės	16 513	21 684	37 805	35 988
PIRKIMAI IR MOKĖTINOS SUMOS	PIRKIMAI (tūkst. Eur)		MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)	
Galutinis naudos gavėjas	151	179	6 258	5 926
Kontroliuojančioji įmonė	-	32	-	-
Grupės įmonės	654	28	664	2 575
Asocijuotosios įmonės	-	-	-	-
Kitos susijusios įmonės	11 933	5 408	18 140	17 841

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



Rizikos veiksnių aprašymas

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.

RIZIKA	APRAŠYMAS
Likvidumo rizika	Kadangi nėra pakankamo Obligacijų likvidumo antrinėje rinkoje garantijos, investuotojai gali patirti nuostolių dėl negalėjimo parduoti Obligacijų antrinėje rinkoje arba dėl to, kad bus priversti parduoti jas nepalankia kaina.
Kredito rizika	Kredito rizika turėtų būti vertinama kaip tikimybė, kad Emitentas ir laiduotojas gali tapti nemokūs, bankrotuoti, jų veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta, ir tai gali lemti, kad bus neįmanoma išpirkti Obligacijų ir (ar) sumokėti susikaupusias palūkanas Obligacijų turėtojams.
Rinkos rizika	Padėtis kapitalo rinkose daro įtaką Obligacijų vertei. Rinkos sutrikimus gali sukelti dabartinės tendencijos, keliančios iššūkį dabartinės ES stabilumui, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES (Brexit) procesas, kuris, be didėjančio ekonominio kintamumo ir rinkos neapibrėžtumo visame pasaulyje, gali turėti didelį neigiamą poveikį ES valstybių narių ekonominiam vystymuisi. COVID-19 situacija papildomai prisidėjo prie rinkos neapibrėžtumo ir jį padidino. Egzistuoja rizika, kad Obligacijų vertė ir kaina antrinėje rinkoje sumažės dėl padidėjusių palūkanų normų ar kitų priežasčių.
Infliacijos rizika	Infliacija mažina būsimų Obligacijų kuponų ir pagrindinės sumos perkamąją galią. Dėl infliacijos gali padidėti palūkanų normos, o tai gali neigiamai paveikti Obligacijų kainą.
Reinvestavimo rizika	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.
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 ir 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.
Balsavimo teisių neturėjimas	Balsavimo teisę visuotiniuose susirinkimuose turi tik Emitento akcininkai. Obligacijos tokių balsavimo teisių nesuteikia. Todėl Obligacijų turėtojai negali daryti įtakos jokiems Emitento akcininkų sprendimams, pavyzdžiui, dėl Emitento kapitalo struktūros.
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 naudojasi atitinkamais finansų patarėjais, kad įvertintų rinkos ir ekonominės padėties pokyčių poveikį Obligacijų vertei.

Rizikos, susijusios su Emitentu

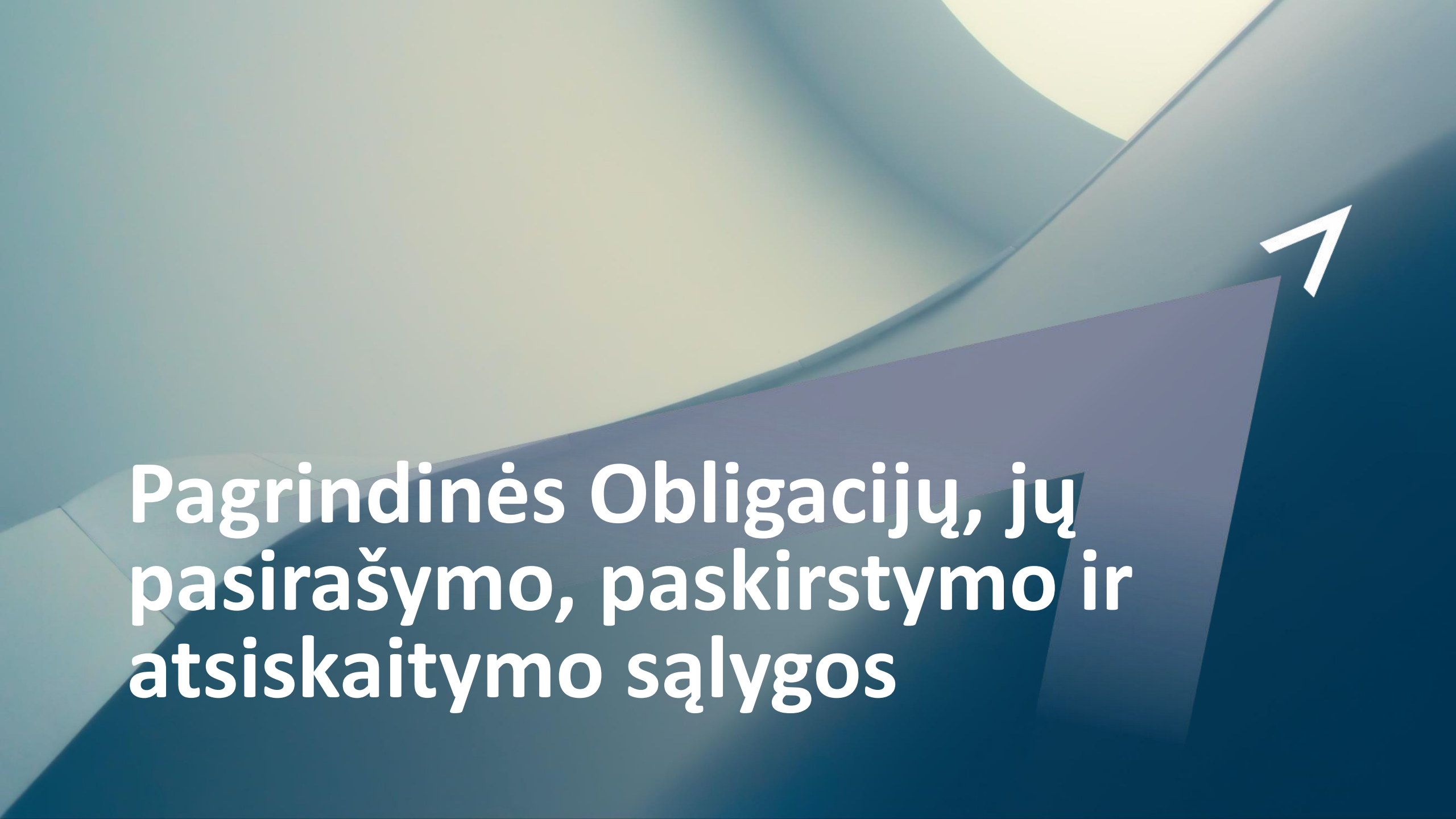
1/2

RIZIKA	APRAŠYMAS
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 paskolos 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.
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.
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

2/2

RIZIKA	APRAŠYMAS
Darbo rinkos rizika	Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas gali daryti neigiamą įtaką Emitento grupės įmonių veiklos rezultatams ir veiklos plėtrai.
Mokestinė rizika	Naujų mokesčių, susijusių su Emitento grupės įmonių vykdoma veikla, įvedimas ar esamų mokesčių tarifų padidinimas pablogintų Emitento finansinius rezultatus.
Reguliavimo rizika	Tai rizika, susijusi su galimais Emitento grupės įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais, kurie gali sumažinti pajamas arba kai atitikimas tokių teisės aktų reikalavimams pareikalaus reikšmingų išlaidų.
Tiekėjų rizika	Rizika, kad pagrindiniai tiekėjai pakeis bendradarbiavimo sąlygas taip, jog tai neigiamai paveiks Emitento konsoliduotus rezultatus.
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.
Teisinių ginčų rizika	Esama rizikos, kad dėl savo veiklos Emitento grupės įmonės gali būti įtrauktos į su veikla susijusius teisinius ginčus. Tokių Emitentui nepalankių ginčų sprendimas gali turėti neigiamą įtaką jos veiklai ir finansinei būklei, taip pat pakenkti jos reputacijai. Visa tai gali paveikti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.



**Pagrindinės Obligacijų, jų
pasirašymo, paskirstymo ir
atsiskaitymo sąlygos**

Pagrindinės Obligacijų sąlygos

1/2

VERTYBINIAI POPIERIAI	Paprastos nekonvertuojamos laidavimu užtikrintos Obligacijos
OBLIGACIJŲ STATUSAS	Obligacijos yra Emitento tiesioginiai, neužtikrinti, besąlyginiai, nesubordinuoti visi įsipareigojimai, kurie vienas kito atžvilgiu visuomet yra <i>pari passu</i> , taip pat bent <i>pari passu</i> visų kitų esamų ir būsimų neužtikrintų Emitento įsipareigojimų atžvilgiu, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybė pagal privalomas ir visuotinai taikomas įstatymų nuostatas.
ISIN	LT0000408445
VALIUTA	Eur (eurai)
EMISIJOS KAINA	100 % Obligacijos nominalios vertės
OBLIGACIJOS NOMINALI VERTĖ	100 Eur
EMISIJOS DYDIS	Iki 8 000 000 Eur (imtinai)
OBLIGACIJŲ GALIOJIMO PRADŽIA	2023 m. gruodžio 4 d.
IŠPIRKIMO DATA	2025 m. gruodžio 4 d.
TERMINAS	2 metai
METINĖ PALŪKANŲ NORMA	7,0 % + 6 mėn. EURIBOR. Palūkanos skaičiuojamos kasdien eurais nuo nominaliosios Obligacijų vertės, taikant (30/360*) skaičiavimo metodą. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Obligacijų išleidimo dienos imtinai.
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“ trys darbo dienos iki atitinkamos mokėjimo dienos.
UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS	Už tinkamą Emitento įsipareigojimų vykdymą Obligacijų turėtojams laiduoja Emitentą kontroliuojančioji įmonė MG NL holding B.V.

Skaidrėje pateikiama trumpa ir dalinė tam tikrų Obligacijų sąlygų santrauka. Išsami ir visa informacija bei visos Obligacijų sąlygos yra pateikiamos Informacinio dokumento 2 priede.

* Palūkanos apskaičiuojamos darant prielaidą, kad vienas mėnuo turi 30 dienų, o metai 360 dienų.

Pagrindinės Obligacijų sąlygos

2/2

IŠANKSTINIS IŠPIRKIMAS (EMITENTO INICIATYVA)	Emitentas gali išpirkti Obligacijas anksčiau: praėjus 1 metams nuo Obligacijų galiojimo pradžios – išpirkimo kaina išankstinio išpirkimo atveju lygi 100 % Obligacijos Nominalios vertės, kartu išmokant ir iki išankstinio išpirkimo datos sukauptas palūkanas.
IŠANKSTINIS IŠPIRKIMAS (OBLIGACIJŲ SAVININKŲ INICIATYVA)	Obligacijų savininkai gali pareikalauti išpirkti Obligacijas anksčiau dėl Išbraukimo iš prekybos sąrašo įvykio arba Neįtraukimo į prekybą – išpirkimo kaina išankstinio išpirkimo atveju lygi 102 % Obligacijos Nominalios vertės, kartu išmokant ir iki išankstinio išpirkimo datos sukauptas palūkanas.
PLANUOJAMAS PAJAMŲ PANAUDOJIMAS	2023 m. gruodžio 4 d. išperkamos 8 000 000 Eur obligacijų emisijos (ISIN LT0000404790) refinansavimui.
FINANSINIAI RODIKLIAI	Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad visu Obligacijų emisijos galiojimo laikotarpiu bus išlaikytas konsoliduotas Grynosios skolos ir EBITDA santykis* , kuris nebus didesnis nei 5,0 finansinių metų pabaigoje.
KITI SPECIALIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI	Dividendų ribojimas; Skolinimosi apribojimai; Turto perleidimo apribojimai; Garantijų ir laidavimų apribojimai; Įsipareigojimas neįkeisti; Bendrieji apribojimai; Apribojimai dėl įmonių susijungimų ir atskyrimų; Finansinė atskaitomybė.
ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO ĮVYKIAI	Nemokėjimas; Kitų įsipareigojimų pažeidimas; Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas; Veiklos nutraukimas; Likvidavimas; Nemokumas; Bankroto byla; Negalimumas arba neteisėtumas.
LISTINGAVIMAS	Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Obligacijų galiojimo pradžios 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“, registracijos Nr. 302441904, registruotos buveinės adresas Palangos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.
OBLIGACIJŲ PLATINTOTAS IR SĄSKAITŲ TVARKYTOJAS	AB Šiaulių bankas, registracijos Nr. 112025254, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuvos Respublika.
SERTIFIKUOTAS PATARĖJAS	Advokaadibüroo TGS Baltic AS, registracijos Nr. 10288628, registruotos buveinės adresas Tartu maakond, Tartu linn, Kaluri str. 2, 51004, Talinas, Estijos Respublika, atstovaujama Dalios Augaitės.

Skaidrėje pateikiama trumpa ir dalinė tam tikrų Obligacijų emisijos sąlygų skyrių santrauka. Išsamai ir visa informacija bei visos Obligacijų sąlygos yra pateikiamos Informacinio dokumento 2 priede.

* Rodiklis, naudojamas Emitento įsipareigojimams vertinti, skaičiuojamas pagal tą pačią metodiką, kuri naudojama šio Informacinio dokumento skyriuje „Finansiniai rodikliai“

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir atsiskaitymas

1/2

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 bankas, kuriam investuotojai galės pateikti pavedimus dėl Emitento siūlomų Obligacijų įsigijimo. Informacija apie platinamą Obligacijų emisiją bus teikiama el. paštu broker@sb.lt arba telefonais 8(5) 2 462 465, (8 5) 2 032 266.
OBLIGACIJŲ PLATINIMO LAIKOTARPIS	Obligacijų emisijos platinimo terminas (pirminė Obligacijų apyvarta) yra nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. lapkričio 29 d. (iki 12 val. Lietuvos laiku).
MINIMALI INVESTAVIMO SUMA PIRMINIO PLATINIMO METU	1 000 Eur
PATEIKTOS PARAIŠKOS ATSIŠAKYMAS	Investuotojams suteikiama teisė atsisakyti pateikto pavedimo iki Obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos, 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 įsigyjamą Obligaciją.
OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMO KAINA	Konkreči Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama investuotojo nurodytą maksimalų pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos.
MOKĖJIMAI	Investuotojas, pateikdamas pavedimą įsigyti Obligacijų, įsipareigoja ne vėliau kaip iki Obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos pervesti Obligacijų pasirašymo kainą į Platintojo spec. banko sąskaitą Nr. LT937189900011910201. Visos tokios sumos bus laikomos šioje Platintojo banko sąskaitoje. Ši banko sąskaita bus atidaryta tik su tikslu surinkti Investuotojų už Obligacijas mokėtinas sumas ir nebus naudojama jokiame kitame tikslui. Be to, Investuotojas už pasirašytas Obligacijas gali atsiskaityti ir Emitento išperkamu obligacijų ISIN LT0000404790 išpirkimo lėšomis (nominali išperkamu obligacijų vertė). Tokiu atveju atsiskaitymo dieną Emitentas įskaitys išpirkimo lėšas į Investuotojo mokėtiną Obligacijų pasirašymo kainą.

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir atsiskaitymas

2/2

OBLIGACIJŲ PASKIRSTYMO TVARKA

Obligacijos bus paskirstytos ir galutinį išleistų Obligacijų skaičių nustatys Emitentas, paskelbdamas apie tai viešai pasibaigus Obligacijų platinimo laikotarpiui. Obligacijos bus paskirstytos pirmenybę teikiant tiems Investuotojams, kurie už pasirašytas Obligacijas atsiskaito Emitento išperkamų obligacijų ISIN LT0000404790 išpirkimo lėšomis. Šiuo atveju pasirašytų Obligacijų tenkinimo apimtis neviršija išperkamų obligacijų nominalios vertės. Visi kiti Obligacijų pavedimai tenkinami, ir Obligacijų, kurios bus paskirstytos kiekvienam Investuotojui, skaičius nustatomas Emitento nuožiūra. Atitinkamai, Investuotojai, pasirašę Obligacijas, gali negauti visų pasirašytų Obligacijų.

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 laikotarpio pabaigos.

LĖŠŲ GRAŽINIMAS INVESTUOTOJAMS

Jei (i) Obligacijų viešas platinimas atšaukiamas; arba (ii) Investuotojas atšaukia pateiktą pavedimą, pateiktą Obligacijų pasirašymo sutartyje; arba (iii) paskirstytų Obligacijų skaičius yra mažesnis nei pasirašytų Obligacijų skaičius, skirtumas tarp Investuotojo pervestos sumos, viršijančios įmoką už paskirstytas Obligacijas, bus grąžintas į Investuotojo sąskaitą per 5 (penkis) darbo dienas.

ATSISKAITYMAO DIENA (ANGL. SETTLEMENT DATE)

Atsiskaitymo data – 2023 m. gruodžio 4 d. Investuotojui priskirtos Obligacijos bus įrašytos į Investuotojo vertybinių popierių sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Atsiskaitymo datos.

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;
 - 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 AB „Nasdaq Vilnius“.
- 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).

Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės

2/2

- Taip pat, Obligacijų savininkai 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 kita 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 Patikėtinio, 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 patikėtinio, kuris priima sprendimą sušaukti susirinkimą per 5 darbo dienas.

Kita informacija



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

Advokaadibüroo TGS Baltic AS

Emitento sudarytos sutartys dėl Obligacijų

2/3

EMITENTO ĮGALIOJINIS 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

2023 m. spalio 23 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 visas 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

2023 m. lapkričio 15 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su UAB „Legisperitus“ (toliau – Patikėtinis) (įmonės kodas 302441904, įsikūrusi Palangos g. 4, LT-01402 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 Patikėtiniui 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

2023 m. lapkričio 11 d. Bendrovė sudarė paslaugų sutartį su advokatų kontora Advokaadibüroo TGS Baltic AS, registracijos Nr. 10288628, registruotos buveinės adresas Tartu maakond, Tartu linn, Kaluri str. 2, 51004, Talinas, Estijos Respublika dėl sertifikuoto patarėjo paslaugų teikimo Bendrovei.

Esminės sutarties sąlygos:

Advokatų kontora „TGS Baltic“ 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.

Kita informacija

- **Emitento politika dividendų atžvilgiu:** Emitentas patvirtintos dividendų politikos neturi, įprastai laisvos lėšos Grupės įmonėse naudojamos verslo plėtrai.
- **Teisminiai procesai:** Grupės įmonės dalyvauja keliuose teisiniuose procesuose, tačiau pastarieji yra nereikšmingi, ir negali iš esmės paveikti Emitento finansinių rezultatų.
- **Apyvartinis kapitalas:** Emitentas patvirtina, kad apyvartinio kapitalo pakanka esamiems reikalavimams patenkinti.
- **Emitento valdymo ir priežiūros organų narių atsakomybė ir interesų konfliktai:** Emitentas patvirtinta, kad nei vienam iš valdybos ar stebėtojų tarybos narių, o taip pat Emitento vadovei, per pastaruosius 2 (dvejus) metus nebuvo taikyta atsakomybė už finansinių priemonių rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus. Emitentas taip pat patvirtina, kad nėra jokių interesų konfliktų, kylančių šiems asmenims vykdant pareigas Emitentui ir tarp jų asmenų privačių interesų.
- **Vieši dokumentai:** su šiuo Informaciniu dokumentu, Bendrovės 2021m. ir 2022 m. metinėmis audituotomis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis ir nekonsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis bei auditoriaus išvadamis galima susipažinti Bendrovės buveinėje adresu Ozo g. 10A, Vilnius, Bendrovės darbo metu (nuo 9 iki 17 val.) bei AB 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, o asmeniniu prašymu šie dokumentai bus išsiųsti el. paštu.
- Šiuos dokumentus taip pat galima gauti Obligacijų savininkų Patikėtinio buveinėje adresu Palangos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.



Priedai

Priedas Nr. 1

1/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

AINĖ MARTINKĖNAITĖ-MARTYNIUK, VALDYBOS PIRMININKĖ				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė ir pirmininkė
UAB	Unimodus	126123769	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Modus Mobility	302784358	Žalgirio g. 112-1,, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė ir direktorė
ERIKA HUHTALA, BENDROVĖS VADOVĖ, VALDYBOS NARĖ				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė ir direktorė
UAB	Inter Krasta	302693905	Žalgirio g. 112-1,, 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 Mobility	302784358	Žalgirio g. 112-1, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	LM Auto	302784123	Konstitucijos pr. 21B, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė
UAB	Udrop	300561011	Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius, Lietuva	Valdybos narė

Priedas Nr. 1

2/9

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	Žalgirio g. 112-1,, 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

Priedas Nr. 1

3/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

OLEG MARTYNIUK, VALDYBOS NARYS				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Autoimex	300662220	Žalgirio g. 112A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GEPAGA	110666382	Gamyklų g. 4, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	BLF holding	305656157	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Inter Krasta Luxury	305663917	Žalgirio g. 112-1,, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Inter Krasta Premium	305663899	Žalgirio g. 112-1,, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Luxury Automotive Services 1	305703735	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Luxury Automotive Services 2	305704431	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Modus Asset Management	302790959	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas
	Young Presidents' Organization Lithuania Chapter	304756507	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas, 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	Green Genius Baltic	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
UAB	Pšenergija	302850071	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Sennergita	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	Lennergija	302850203	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys
UAB	Green Genius	301557546	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius

Priedas Nr. 1

5/9

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	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	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys
B.V.	Green Genius International	36406945	Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, Amsterdam, the Netherlands	Valdybos narys
UAB	HES Sistemas	304217075	Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	RBR Sistemas	304217068	Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Modus solar turtas	304824538	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius

Priedas Nr. 1

6/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

RUSLAN SKLEPOVIČ, VALDYBOS NARYS				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Agapas	304097697	Mokyklos g. 2, Gotlybiškių k., Šakių r. sav.	Direktorius
ŽŪB	Ausieniškių	302751326	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Bonalėja	303556891	Želsvelės g. 1, Želsvos k., Marijampolės sav.	Direktorius
UAB	Investiciniai turto projektai	303502954	Grinkiškio g. 24, Kairėnų k., Radviliškio r. sav.	Direktorius
UAB	Lifila	304137558	Žilionių k. 12, Radviliškio r. sav.	Direktorius
UAB	Ginana	302872801	Panevėžio g. 23-1, Smilgių mstl., Panevėžio r. sav.	Direktorius
UAB	Pavilnių saulės slėnis 25	302794021	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	Helmont Projects	302791057	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GG Biogas PL	305670388	Kojelavičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva	Direktorius
UAB	GG Biogas Investments	305670370	Kojelavičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva	Direktorius
Asociacija	Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija	302646396	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas ir narys

Priedas Nr. 1

7/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

RUSLAN SKLEPOVIČ, VALDYBOS NARYS				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
S.R.L.	Green Genius Italy S.r.l.	13908821005	MILANO (MI) CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 49 CAP 20121	Valdybos narys
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 11	813994	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

Priedas Nr. 1

8/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

KĘSTUTIS MARTINKĖNAS, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS

Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys ir strateginio planavimo direktorius

JOLANTA MARTINKĖNIENĖ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS

Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narė ir konsultantė dizaino klausimais

Priedas Nr. 1

9/9

BENDROVĖS VADOVO, VALDYBOS NARIŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ KITOS EINAMOS VADOVAUJAMOS PAREIGOS:

SAULIUS UMBRASAS, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
	Asset Medical International, Inc	92-3012535	5965 Village Way, E105-300, San Diego, CA 92130, JAV	Direktorius
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos narys
KĘSTUTIS BAGNONAVIČIUS, STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS				
Teisinė forma	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Pareigos
UAB	Birkle IT Lithuania	305839105	Ukmergės g. 126, A korpusas, 3a., Vilnius	Direktorius
SIA	Birkle IT Latvia	40203422631	Strelnieku iela 1- 3, Riga, Latvija	Direktorius
UAB	Modus Grupė	302719143	Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva	Stebėtojų tarybos pirmininkas
VŠĮ	Global Lithuanian Leaders	302484453	Krokuvos g. 9A-29, Vilnius, Lietuva	Patronas
	Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen, atstovybė Lietuvoje	300102428	Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius, Lietuva	Valdybos pirmininkas
UAB	AHK Service	300119018	Vilniaus g. 28-201, Vilnius, Lietuva	Valdybos narys

Priedas Nr. 2

Iki 8 000 000 Eur kintamų palūkanų normos iki 2 metų trukmės laidavimu užtikrintų Obligacijų emisijos sąlygos.

MODUS GROUP