

UAB CONSILIUM OPTIMUM

(juridinio asmens kodas 300049915, registruotos buveinės adresas: L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva)

2024 M. BALANDŽIO 29 D. INFORMACINIO DOKUMENTO DĖL OBLIGACIJŲ SIŪLYMO (IKI 8 000 000 EUR) PRIEDAS

Priedo data: 2024 m. lapkričio 28 d.

1. Įžanga

Šis dokumentas yra priedas (toliau – **Priedas**) prie 2024 m. balandžio 29 d. Obligacijų siūlymo informacinio dokumento (iki 8 000 000 EUR) (toliau – **Informacinis dokumentas**).

Šis Priedas yra parengtas atsižvelgiant į papildomą iki 3 000 000 EUR vertės Obligacijų, kurias siūlo UAB „Consilium Optimum“ (toliau – **Emitentas** arba **Bendrovė**), platinimo etapą pagal Informaciniame dokumente aprašytą bazinę struktūrą, nebent šiame Priede būtų numatyta kitaip (toliau – **Papildomas etapas** ar **Antrasis etapas**). Pirmasis Obligacijų platinimo etapas, kurio metu Emitentas išleido 5 000 000 EUR vertės obligacijų, buvo baigtas 2024 m. gegužės 20 d. (toliau – **Pirmasis etapas** arba **Pirmasis Obligacijų platinimo etapas**).

Šis Priedas atnaujina tam tikrą svarbią informaciją ir turėtų būti skaitomas kartu su pradiniu Informaciniu dokumentu.

Šis Priedas nebus tvirtinamas Lietuvos banko. Papildomam etapui taip pat netaikomas reikalavimas parengti prospektą, pagal Prospekto reglamento 3 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 5 str. 2 d.

Šiame Priede vartojamos sąvokos turi tokias pačias reikšmes kaip ir Informaciniame dokumente, nebent šiame Priede būtų nurodyta kitaip.

2. Priedo tikslas

Šis Priedas parengtas su tikslu:

- (a) pakeisti Informacinį dokumentą įtraukiant nuostatas, kurios suteiktų lankstumą dėl palūkanų normų ir ISIN kodų skirtingų Obligacijų, išleidžiamų pagal Informacinį dokumentą, etapams, taip pat pakeisti / patikslinti kitas Informacinio dokumento nuostatas;
- (b) atnaujinti Emitento finansinę informaciją, pateikiant informaciją už 2024 m. 9 mėnesius;
- (c) pateikti informaciją apie Papildomą etapą, kuris bus vykdomas pagal Informacinį dokumentą, su šiame Priede nurodytais papildymais;
- (d) atskleisti bet kokius reikšmingus įvykius ar pokyčius, turėjusius įtakos Emitentui nuo pradinio Informacinio dokumento paskelbimo.

3. Informacinio dokumento pakeitimai

Informacinio dokumento 6.1 skyrius „Pagrindinė informacija apie išleidžiamas Obligacijas“ keičiamas taip:

- (a) Eilutė „ISIN“ keičiama taip:

„ISIN: Kiekvieno Obligacijų platinimo etapo ISIN kodas bus nurodytas atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.“

(b) Eilutė „Palūkanų norma“ keičiama taip:

„Palūkanų norma: Kiekvieno Obligacijų platinimo etapo palūkanų norma bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.“

(c) Eilutė „Listingavimas“ keičiama taip:

„**Listingavimas:** Tikimasi, kad Obligacijos bus įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius** arba **Nasdaq**) administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atitinkamo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos, jei atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nenurodyta kitaip.“

Santraukos 1.1 skyrius „Pagrindinė informacija apie Obligacijas“ keičiamas tokiu pačiu būdu, kaip nurodyta aukščiau.

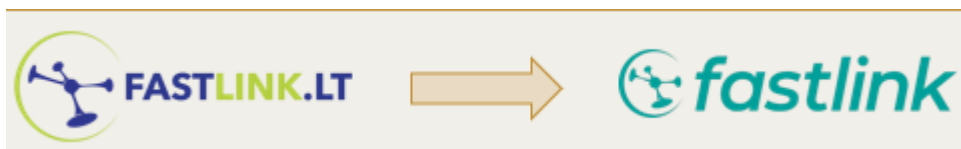
Papildomo etapo Obligacijų atžvilgiu išankstinio išpirkimo sąlyga, nurodyta Informacinio dokumento 6.1 skyriuje, keičiama taip:

„**Išankstinis išpirkimas Emitento reikalavimu:** Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas ar dalį Obligacijų po 1 ir 2 metų nuo Emisijos dienos, atitinkamai sumokant 1,5% ir 0,75% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios Obligacijų vertės.“

Siekiant tinkamai atspindėti visą su Papildomu etapu susijusią informaciją, Galutinių sąlygų dokumentas gali būti papildytas papildomomis skiltimis ar informacija, net jei tokios skiltys nėra numatytos Informacinio dokumento 1 Priede pateiktoje Galutinių sąlygų dokumento formoje.

4. Pirmojo etapo metu pritrauktų lėšų panaudojimas

(a) *Atnaujintas prekinis ženklas*



(b) *Investicijoms panaudotų lėšų detalizacija:*

- Šviesolaidinio tinklo plėtra – 1,8 mln. EUR;
- Serverinių pajėgumų ir IT įrangos didinimas – 0,8 mln. EUR;
- Procesų automatizacija ir DI produktų diegimas – 0,7 mln. EUR;
- Esamų ir naujų paslaugų tolimesnis vystymas – 0,6 mln. EUR.

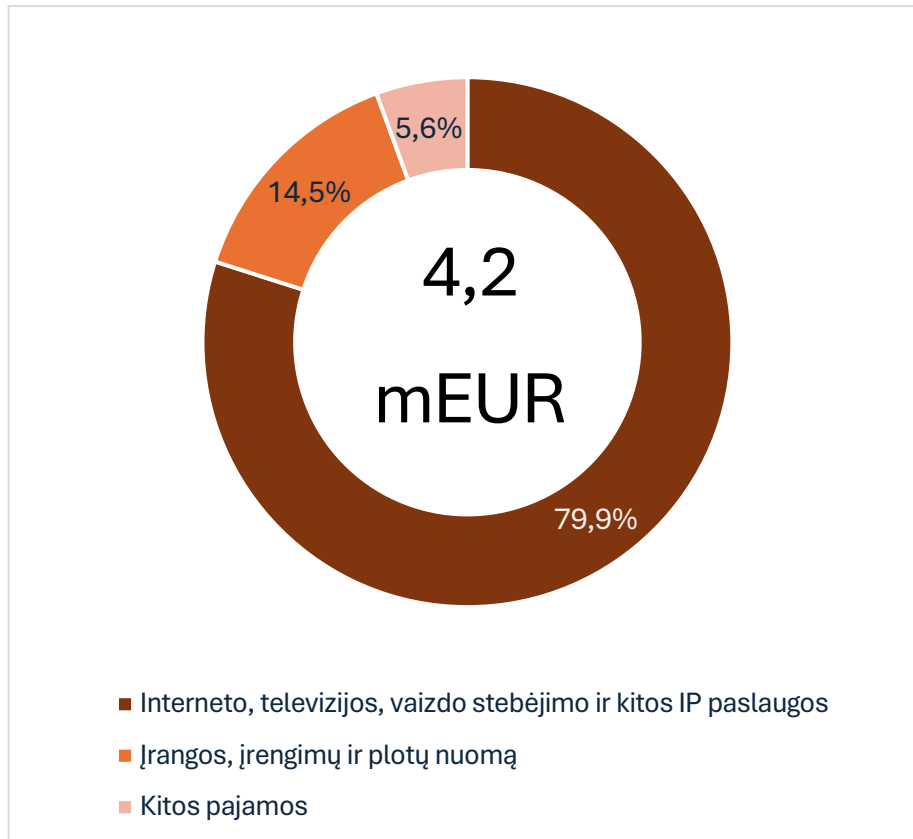
5. Atnaujinta informacija apie Bendrovės vykdomą veiklą

(a) *Pagrindinė informacija apie Emitento veiklą*

- Šio Priedo dieną Bendrovėje dirba 53 darbuotojų: 2 darbuotojai priskiriami vadovybei; 6 darbuotojai priskiriami vidurinės grandies vadovams; 6 darbuotojai priskiriami IT skyriui; 13 darbuotojų priskiriami pardavimams ir klientų aptarnavimui; 14 darbuotojų priskiriami inžinieriams; 12 darbuotojų priskiriami kitiems skyriams.
- 2024 m. pirmųjų 9 mėnesių pagrindines Bendrovės pajamas (2024 m. 1-9 mėn. pajamos – 4,2 mln. EUR) sudarė:

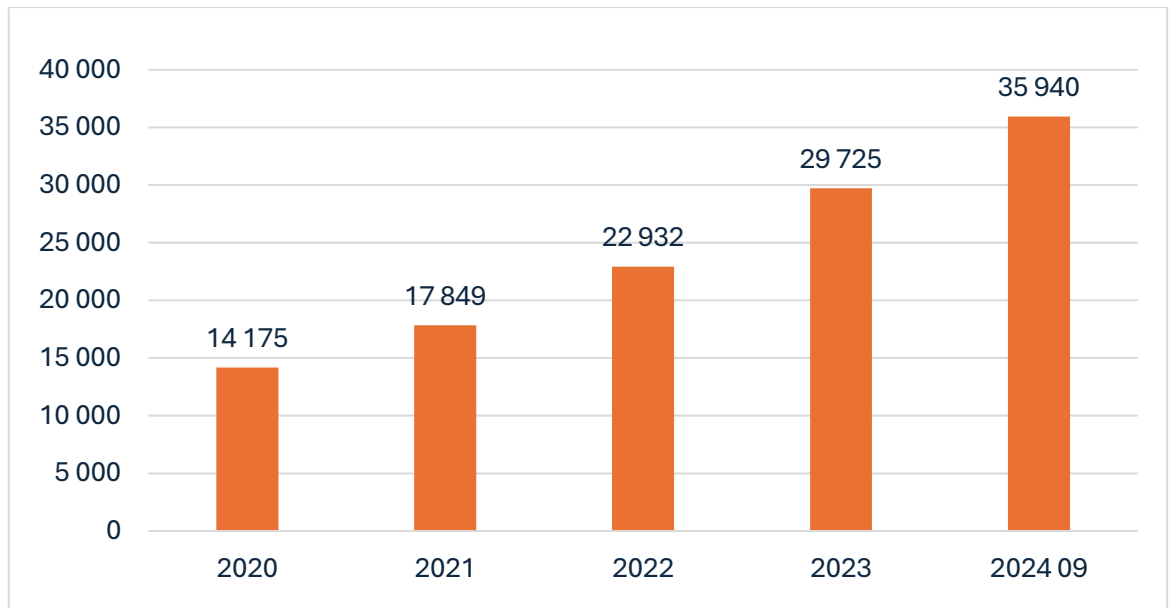
- interneto, televizijos, vaizdo stebėjimo ir kitos IP paslaugos – 79,9%;
- įrangos, įrengimų ir plotų nuoma – 5,6%;
- likusios pajamos – 14,5%.

Grafinis 2024 metų pirmųjų trijų ketv. Emitento pajamų paskaidymas:



(b) *Bendrovės klientai*

- 2024 m. 1-9 mėn. Bendrovė turėjo 35 940 klientus.
- Vidutinė metinė vienos sutarties vertė (t.y. per vienerius metus vidutinė gautina suma pagal vieną sutartį) – 154 EUR.
- 2024 m. 1-9 mėn. Bendrovės klientų skaičius buvo 35 940, 2023 m. – 29 725, 2022 m. – 22 932, 2021 metais – 17 849, 2020 metais – 14 175.



(c) *Bendrovės partneriai*

- Avitelos prekyba, UAB
- Kerista, UAB
- Light Conversion, UAB

(d) *Bendrovės plėtros strategija*

2024 m. investicijomis pasiekiami rezultatai:

- nuosavo šviesolaidinio tinklo aprėptis Vilniuje pasieks ~27% (šiuo metu – 22%);
- šviesolaidinio tinklo infrastruktūra paruošta 10 Gbps Interneto teikimui (šiuo metu – *dalinai jau paruošta 10 Gbps*);
- serverių pajėgumai paruošti ~85 tūkst. klientų aptarnauti (šiuo metu ~63 tūkst. ir toliau plečiami);
- sukurta galimybė klientams sudaryti sutartį savarankiškai internetu (projektas pradėtas įgyvendinti);
- dirbtinio intelekto (DI) diegimas (pradėtas kurti klientų aptarnavimo robotas);
- TV aplikacijos atnaujinimas (aplikacija yra atnaujinta, ateityje numatyta nuolat/periodiškai diegti atnaujinimus);
- procesų automatizavimas (projektas pradėtas ir vykdomas).

(e) *Rinkos pozicija*

Pagal RRT elektroninių ryšių rinkos 2024 m. II ketvirčio ataskaitą Fastlink yra sparčiausiai paslaugų šviesolaidinėmis linijomis rinkos dalį auginantis paslaugų teikėjas, lyginant 2024 m. II ir 2024 m. I ketvirčius bei lyginant pokytį per metus.

Paslaugų teikėjų struktūra pagal paslaugų gavėjus šviesolaidinėmis linijomis, proc., ir pokyčiai, proc. punktais:

Paslaugų teikėjai	2022 II	2022 III	2022 IV	2023 I	2023 II	2023 III	2023 IV	2024 I	2024 II	Pokytis per ketvirtį	Pokytis per metus
„Telia Lietuva“, AB	49,2	49,4	49,3	49,4	49,6	49,5	49,5	49,4	49,3	-0,1	-0,3
UAB „Cgates“	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	-0,1	-0,1
UAB „Splus“	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	0,0	0,1
UAB „Init“	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0
UAB „Balticum TV“	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	0,0	-0,1
UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“	4,1	4,0	4,1	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0
UAB „Consilium Optimum“	-	-	-	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	0,1	0,3
UAB „Kauno interneto sistemos“	2,1	2,1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti teikėjai	11,2	11,2	11,3	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2	11,3	0,0	0,1

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba

6. Atnaujinta finansinė informacija

Šios finansinės ataskaitos yra įtraukiamos nuorodos būdu: neaudituotos finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai iš neaudituotų finansinių ataskaitų už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., pateikiami žemiau:

(a) *Pelno (nuostolių) ataskaita*

Pelno (nuostolių) ataskaita, EUR	2021	2022	2023 1-3Q	2023	2024 1-3Q
Pardavimo pajamos	3 004 231	3 691 215	3 009 565	4 733 473	4 245 520
Pardavimo savikaina	-861 806	-1 078 206	-884 218	-1 508 829	-1 123 052
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2 142 425	2 613 009	2 125 347	3 224 644	3 122 468
Pardavimo sąnaudos	-556 892	-470 057	-467 016	-493 143	-511 146
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-937 810	-1 229 591	-1 197 454	-1 618 598	-1 365 093
Kitos veiklos rezultatai	4 627	9 536	65 238	77 460	31 449
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1 653	70 159	54 154	77 746	75 977
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-46 663	-60 969	-120 118	-195 586	-419 327
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	607 340	932 087	460 151	1 072 523	934 328
Pelno mokestis	0	0	0	0	0
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	607 340	932 087	460 151	1 072 523	934 328
EBITDA	1 344 411	1 939 888	1 412 441	2 485 026	2 340 559

Papildomos pastabos:

- Pelningumo rodikliai
 - Bendrojo pelno marža pasiekė 74%, aukščiausią lygį per istorinį laikotarpį;
 - EBITDA marža pasiekė 55%, kas irgi Bendrovės istorijoje aukščiausia marža;
 - Grynojo pelno marža išliko aukštame 22% lygyje.
- Augimas lyginant su 2023 m. pirmaisiais 9 mėnesiais:
 - Pardavimo pajamų augimas siekė net 41%;
 - EBITDA išaugo beveik 66% lyginant su laikotarpiu prieš metus;
 - Gryno pelno marža padidėjo 7%, tai yra nuo 15% iki 22%.

(b) *Balanso ataskaita*

Balanso ataskaita, EUR	2021	2022	2023 1-3Q	2023	2024 1-3Q
ILGALAIKIS TURTAS	3 422 219	4 721 839	5 410 546	5 585 967	7 773 260
NEMATERIALUSIS TURTAS	44 733	18 483	81 162	73 366	227 162
Programinė įranga	14 616	1 642	443	427	174 397

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	4 325	2 058	1 594	1 594	109
Kitas nematerialusis turtas	25 792	14 784	79 125	71 345	52 656
MATERIALUSIS TURTAS	3 377 486	4 703 356	5 329 384	5 544 446	7 546 098
Žemė	52 970	52 970	52 970	52 970	52 970
Pastatai ir statiniai	143 869	136 319	130 657	128 770	123 107
Mašinos ir įranga	26 559	20 275	28 283	25 773	28 350
Transporto priemonės		52 725	48 450	47 025	42 750
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2 784 566	4 434 318	5 062 462	5 283 346	7 292 359
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	369 522	6 748	6 562	6 562	6 562
FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0
KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0
TRUMPALAIKIS TURTAS	1 425 309	1 357 414	1 761 150	1 881 170	4 727 352
ATSARGOS	186 384	257 057	654 945	600 815	973 327
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	826	8 038	7 475	7 351	
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	146 105	86 644	402 994	414 882	365 409
Sumokėti avansai	39 453	162 376	244 476	178 582	607 918
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 228 768	1 078 295	1 012 710	1 121 928	2 256 418
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0	0	0	0
PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	10 157	22 062	93 495	158 427	1 497 607
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	122 820	125 177	127 943	83 073	85 351
TURTO IŠ VISO	4 970 348	6 204 430	7 299 639	7 582 055	12 585 963

Papildomos pastabos:

- Bendrovės nekilnojamąjį turtą sudaro administracinis pastatas ir sandėlis;
- Didžiausią materialaus turto dalį sudaro tinklo infrastruktūros įrengimai;
- Per vienus metus gautinos sumos – Bendrovė savo klientams po sąskaitos išrašymo suteikia vieną mėnesį sąskaitos apmokėjimui;
- Stipriai išaugęs grynujų pinigų kiekis dėl Pirmo etapo Obligacijų.

(c) Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, EUR	2021	2022	2023 1-3Q	2023	2024 1-3Q
NUOSAVAS KAPITALAS	1 524 645	2 517 916	2 978 067	3 590 439	4 524 767
KAPITALAS	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	0	0	0	0	0
REZERVAI	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 458 645	2 451 916	2 912 067	3 524 439	4 458 767
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	607 340	932 087	460 151	1 072 523	934 328
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	851 305	1 519 829	2 451 916	2 451 916	3 524 439
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0	0	0
ATIDĖJINIAI	0	0	0	0	0
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 445 703	3 634 432	4 268 920	3 970 780	8 060 971
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2 065 364	2 379 183	3 136 949	2 273 872	7 250 589
Skoliniai įsipareigojimai	114 109	0	0	0	5 000 000
Skolos kredito įstaigoms	1 361 851	1 811 733	2 598 497	1 747 708	1 747 708
Gauti avansai	0	0	0	0	0
Kitos mokėtinios sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	589 404	567 450	538 452	526 164	502 881
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 380 339	1 255 249	1 131 971	1 696 908	810 382
Skoliniai įsipareigojimai	65 053	15 955	0	24 613	0
Skolos kredito įstaigoms	407 369	391 059	95 487	862 990	228 192
Gauti avansai	155 050	144 137	347 638	148 870	158 260
Skolos tiekėjams	416 653	420 367	466 552	352 526	205 713
Pelno mokesčio įsipareigojimai	11 844	0	0	0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	164 800	171 550	190 150	190 271	203 935
Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	159 570	112 181	32 144	117 638	14 282

SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	0	52 082	52 652	20 836	225
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4 970 348	6 204 430	7 299 639	7 582 055	12 585 963

Papildomos pastabos:

- Bendrovė yra sukaupusi žymų nuosavą kapitalą;
- Skolas kredito įstaigoms sudaro bankinė paskola iš Luminor Bank AS;
- 5 000 000 EUR vertės Pirmojo etapo Obligacijos, išleistos 2024 m. pirmoje metų pusėje, atspindi skoliniuose įsipareigojimuose;
- Emitentas istoriškai nebuvo išsimokėjęs dividendų – visas pelnas buvo panaudotas tolimesnei Bendrovės plėtrai finansuoti.

7. Atnaujinti rizikos faktoriai

Be Informaciniame dokumente nurodytų rizikos veiksnių, Papildomo etapo Obligacijoms taikomas šis papildomas aspektas:

Papildomo etapo Obligacijos yra užtikrintos ne tik įkeitimu, bet ir ILTE (Nacionalinio plėtros banko) garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR. ILTE garantija taikoma tik Papildomo etapo Obligacijų savininkams ir gali būti išmokama Emitento bankroto atveju ir ILTE garantijų teikimo sąlygose numatyta tvarka. ILTE garantijos išmokėjimas negarantuoja, kad Emitentui neįvykdžius įsipareigojimų, visi Papildomo etapo Obligacijų savininkų reikalavimai galėtų būti visiškai patenkinti.

8. Informacija apie Papildomą etapą

Papildomo etapo metu Obligacijos bus siūlomos laikantis sąlygų, kurios bus nurodytos Galutinių sąlygų dokumente:

- Papildomo etapo dydis:** Maksimali bendra nominali Papildomo etapo Obligacijų vertė yra 3 000 000 EUR.
- Obligacijų sąlygos:**
 - Nominali Obligacijos vertė:** 1 000 EUR.
 - Emisijos Obligacijos kaina:** 1 000 EUR.
 - Galutinė išpirkimo data:** 2027 m. gruodžio 20 d.
 - Palūkanų norma:** 9% (išmokėjimai kas ketvirtį).
 - Pasirašymo laikotarpis:** 2024 m. lapkričio 29 d. – 2024 m. gruodžio 18 d.
 - Išleidimo data:** 2024 m. gruodžio 20 d.
 - Palūkanų išmokėjimo datos:** kiekvienų metų kovo 20 d., birželio 20 d., rugsėjo 20 d. ir gruodžio 20 d. Jei kuri nors palūkanų mokėjimo diena yra ne darbo diena, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos darbo dienos.
 - Palūkanų skaičiavimo metodas:** Kai palūkanos turi būti apskaičiuotos laikotarpiui, kuris yra lygus ar trumpesnis už palūkanų mokėjimo laikotarpį, bus taikomas faktinis/faktinis (ICMA) (angl. *Actual/Actual-ICMA*) metodas. Šis metodas apima atitinkamo laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus, įskaitant dieną, nuo kurios pradedamos skaičiuoti palūkanos,

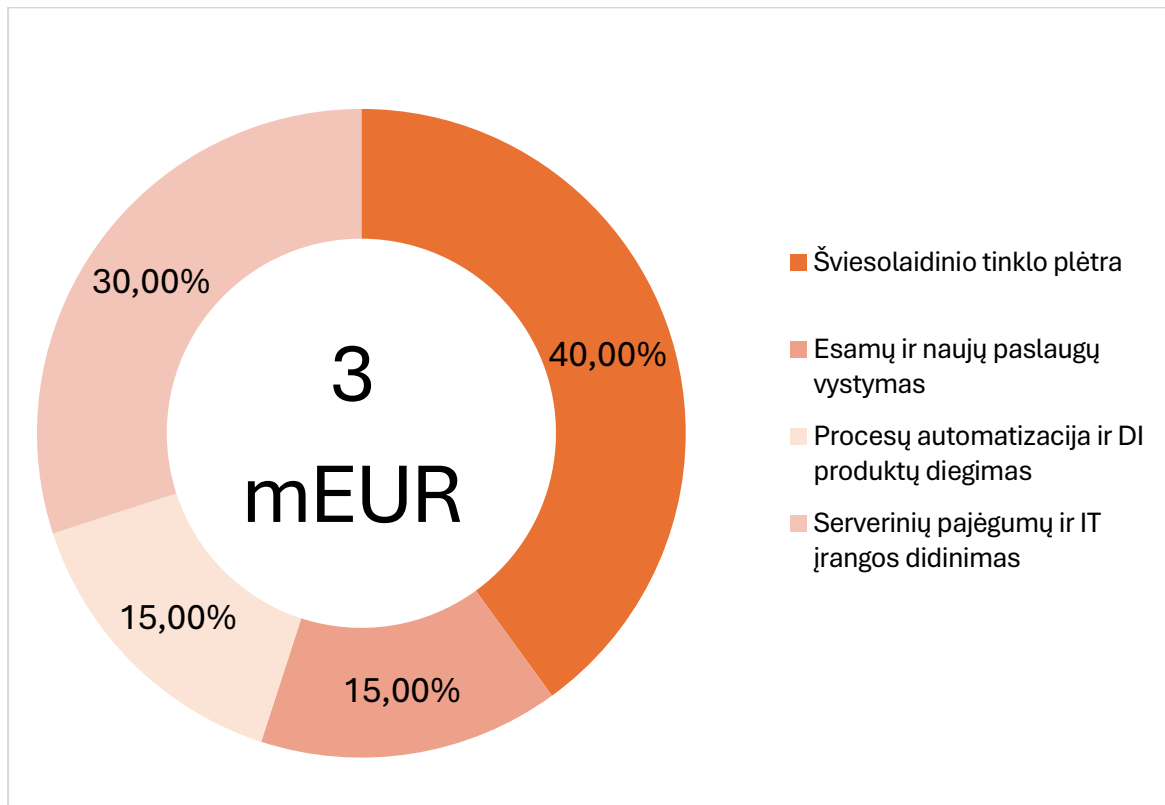
bet neįskaitant dienos, kai palūkanos turi būti sumokėtos, dalinimą iš palūkanų mokėjimo laikotarpio, kuriame atitinkamas laikotarpis yra, kalendorinių dienų skaičiaus (įskaitant pirmąją dieną, bet neįskaitant paskutinės dienos).

- (ix) **Siūlymas:** Obligacijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje, remiantis šiame Priede pažymėtomis sąlygomis.
- (x) **Įkeitimas:** Emitento įsipareigojimų Papildomo etapo Obligacijų savininkams tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas pirmos eilės turinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimu (įkeitimo sutartis pasirašyta 2024 m. liepos 4 d.). Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Papildomo etapo Obligacijų išleidimo dienos, Emitentas turi atlikti įkeitimo sutarties pakeitimus, atspindinčius patikslintą įkeičiamo turto vertę ir užtikrinamos prievolės dydį, taip pat kitus susijusius pakeitimus (tiek, kiek reikalinga).
- (xi) **Papildomos garantijos:** Emitento įsipareigojimų Papildomo etapo Obligacijų turėtojams įvykdymas taip pat yra užtikrinamas ILTE (Nacionalinio plėtros banko) išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR, kuri gali būti išmokama Emitento bankroto atveju ir ILTE garantijų teikimo sąlygose numatyta tvarka. ILTE garantija taikoma tik Papildomo etapo Obligacijų savininkams.

Papildomo etapo Galutinių sąlygų dokumentas bus parengtas pagal Informacinio dokumento 1 Priede nurodytą formą ir bus lietuvių bei anglų kalbomis paskelbtas Emitento interneto svetainėje www.fastlink.lt ne vėliau nei pirmą Papildomo etapo platinimo dieną.

9. Papildomo etapo lėšų panaudojimas

Bendros iš Papildomo etapo gautos lėšos bus panaudotos šiems tikslams: Bendrovės verslo segmentų plėtrai, sistemų tobulinimui ir naujų paslaugų vystymui.



10. Atsakomybės pareiškimas

Emitentas patvirtina, kad, jo žiniomis, šiame Priede pateikiama informacija jo paskelbimo dieną yra tiksli.

Parašai

Vitalijus Romualdas Andrijauskas
Generalinis direktorius