ŠIAULIŲ BANKAS

BALTIC MILL

AB „BALTIC MILL“

OBLIGACIJŲ EMISIJOS INFORMACINIS DOKUMENTAS

2021 m. spalio 22 d.

MALSENA Anno 1841

RĪGAS DZIRNAVNIEKS

Amber pasta™

Veski Mati

PATVIRTINIMAS DĖL INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO

Aš, Emitento direktorius Vygantas Reifonas, kaip atsakingas asmuo patvirtinu, kad mano žiniomis, šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę, ir kad jokia svarbi informacija nebuvo praleista, ir ėmiausi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.



Direktorius

Vygantas Reifonas

INFORMACINIS DOKUMENTAS

- Šiame informaciniame dokumente (toliau – **Informacinis dokumentas**) pateikiama pagrindinė informacija apie AB „Baltic Mill“ (toliau – **Bendrovė arba Emitentas**) leidžiamas nematerialias obligacijas (toliau – **Obligacijos arba Obligacijų emisija**).
- Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu, kaip jis apibrėžtas Reglamente Nr. 2017/1129, ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.
- Obligacijų siūlymo prospektas nerengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. Šis Informacinis dokumentas parengtas pagal Lietuvos banko valdybos 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-173 patvirtintą Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašą, bei yra papildytas informacija, reikalinga vadovaujantis AB Nasdaq Vilnius patvirtintomis „Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos *First North* Lietuvoje taisyklėmis“ (toliau – **Nasdaq *First North* rinkos taisyklės**), taikomomis siekiant įtraukti Obligacijas į prekybą First North Lietuvoje rinkoje.
- Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikiama informacija, rizikos veiksniais, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Obligacijų. Šis Informacinis dokumentas nėra ir negali būti suprantamas kaip rekomendacija ar patarimas investuoti į Obligacijas. Bendrovė neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų įsigijimo. Siekdamas visapusiškai suvokti su Obligacijų įsigijimu susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.
- **„Grupė“ arba „Grupės įmonės“** šio Informacinio dokumento kontekste suprantama kaip Bendrovė ir Bendrovės kontroliuojami juridiniai asmenys, kurių finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos ir įtrauktos į Bendrovės konsoliduotą finansinę ataskaitą.

OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PAGRINDAS IR PRIEŽASTYS

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie Bendrovę bei jos leidžiamas nematerialias Obligacijas.

OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PAGRINDAS:

Obligacijų emisija leidžiama 2021 m. spalio 15 d. Emitento visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu.

Obligacijos leidžiamos vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;
- Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu;
- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu.

Obligacijos yra išleidžiamos siekiant pritraukti kapitalo, reikalingo Emitento išleistų obligacijų refinansavimui, išlaikyti diversifikuotus finansavimo šaltinius bei trukmes ir kelti Emitento žinomumą kapitalo rinkoje.

Obligacijas bus siekiama įtraukti į prekybą Nasdaq *First North* Lietuvoje rinkoje, siekiant išlaikyti ir didinti Emitento žinomumą kapitalo rinkose bei didinti Bendrovės veiklos skaidrumą.

Šis Informacinis dokumentas yra neatsiejama Obligacijų pasirašymo sutarties dalis.

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU IŠLEIDŽIAMOMIS OBLIGACIJOMIS (1)

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis. Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Emitentu ar siūlomais vertybiniais popieriais, aprašymu. Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir ekstremaliais atvejais, sukelti Emitento nemokumą bei iš Obligacijų kylančių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą.

Investuotojas privalo atkreipti dėmesį, kad šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu, kaip jis apibrėžtas Reglamente Nr. 2017/1129, ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Žemiau yra pateiktos rizikos, susijusios su numatomomis išleisti Obligacijomis:

RIZIKA	APRAŠYMAS
Likvidumo rizika	Kadangi nėra pakankamo Obligacijų likvidumo antrinėje rinkoje garantijos, investuotojai gali patirti nuostolius dėl negalėjimo parduoti Obligacijas antrinėje rinkoje arba dėl to, kad bus priverstas parduoti jas nepalankia kaina.
Kredito rizika	Kredito rizika turėtų būti vertinama kaip tikimybė, kad Bendrovė gali tapti nemoki, bankrutuoti, jos veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta, ir to rezultatas gali būti, kad bus neįmanoma išpirkti Obligacijų ir (ar) sumokėti susikaupusias palūkanas Obligacijų turėtojams.
Rinkos rizika	Situacija finansų rinkose gali įtakoti Obligacijų vertę. Yra rizika, kad išleistų Obligacijų vertė bei kaina antrinėje rinkoje gali kristi, jei palūkanų normos kils, ar dėl kitų priežasčių.
Infliacijos rizika	Tai rizika, kad esant infliacijai, pinigų nuvertėjimas gali būti didesnis nei Obligacijų pajamingumas.

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU IŠLEIDŽIAMOMIS OBLIGACIJOMIS (2)

RIZIKA	APRAŠYMAS
Listingavimo rizika	Tai rizika, kad dėl įvairių priežasčių Bendrovei gali nepavykti įtraukti Obligacijų į AB Nasdaq Vilnius administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos *First North* Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą, dėl ko gali pasunkėti Obligacijų antrinė apyvarta ir investuotojams, norintiems parduoti jų turimas Obligacijas, gali nepavykti to padaryti iki jų išpirkimo laikotarpio pabaigos.
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.
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 Bendrovės rezultatams.
Obligacijų savininkų susirinkimai	Obligacijų emisijai taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas. Šis įstatymas numato galimybę spręsti tam tikrus klausimus Obligacijų savininkų susirikimuose. Tam, kad būtų priimtas Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas nėra reikalaujama, kad susirinkime dalyvautų visi Obligacijų savininkai bei, kad už priimamą sprendimą balsuotų visi Obligacijų savininkai. Atitinkamai, Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimai bus taikomi ir galios visų Obligacijų savininkų atžvilgiu, net ir tų, kurie priimant sprendimą nedalyvavo arba balsavo prieš tokį sprendimą.

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU EMITENTU (1)

Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir, ekstremaliais atvejais, sukelti Emitento nemokumą ir prisiimtų pagal Obligacijas įsipareigojimų vykdymo pažeidimą. Pagrindiniai rizikos faktoriai galintys įtakoti Emitento finansinės veiklos rezultatus yra:

RIZIKA	APRAŠYMAS
Kredito rizika	Tai potencialus nuostolis, galintis atsirasti dėl Emitento sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, įvykusio dėl Emitento verslo vykdymo nesėkmės ar kitų faktorių.
Likvidumo rizika	Tai galimybė patirti nuostolį arba didesnius kaštus dėl to, kad Emitentas negali laiku įvykdyti su mokėjimu susijusių savo įsipareigojimų.
Konkurencijos rizika	Pagrindinėse rinkose Grupė užima pirmaujančias pozicijas, tačiau potencialus nuostolis gali atsirasti dėl netinkamo reagavimo į konkurentų veiksmus ir aplinkos pokyčius.
Palūkanų normos rizika	Dalis Grupės finansinių įsipareigojimų yra su kintama palūkanų norma. Kylant palūkanų normoms, gali išaugti palūkanų išlaidos už gautas paskolas ir padidinti skolų neaptarnavimo riziką.
Užsienio valiutų rizika	Grupė dalį mokėjimų (pajamų ir išlaidų) vykdo užsienio valiuta, kurios kurso pokyčiai gali turėti neigiamos įtakos Grupės rezultatams. Siekdama suvaldyti užsienio valiutos riziką, Grupė įprastai naudoja išvestinius valiutų sandorius.
Grūdų kainų rizika	Dideli grūdų kainų svyravimai gali turėti neigiamos įtakos Grupės pelningumui ir mokumui. Grupė įprastai naudoja išvestines finansines priemones valdyti grūdų kainų pokyčius ateityje.
Operacinė rizika	Rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei technikos ir programinės įrangos veiklos sutrikimų.

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU EMITENTU (2)

RIZIKA	APRAŠYMAS
Ekonomikos nestabilumas	Grupės įmonės veiklą vykdo Baltijos valstybėse. Pagrindinės pardavimų rinkos – Baltijos šalys, pagrindinės eksporto rinkos – Europa, Artimieji Rytai, Afrika. Pagrindinės grūdų apsirūpinimo rinkos yra Baltijos valstybėse. Tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms rinkoms įtaką daro ekonomikos nuosmukis, kuris lemia sumažėjusią produktų paklausą pasaulio mastu bei konservatyvią kredito įstaigų skolinimo politiką. Įvairių produktų pelno maržos priklauso nuo ekonominių sąlygų - ekonominės recesijos metu jos paprastai mažėja. Šios priežastys gali daryti neigiamą įtaką verslo strategijos įgyvendinimui, veiklos rezultatams, mažinti galimybes gauti papildomą finansavimą iš trečiųjų asmenų.
Priklausomybė nuo išorinio finansavimo	Grupės įmonės įprastinės veiklos bei investicijų finansavimui reikalingi dideli resursai. Reikiamo apyvartinio kapitalo dydis yra tiesiogiai susijęs su žemės ūkio produktų kainomis – kainų augimas dažnai sąlygoja ir skolinimosi lygio augimą. Didelių resursų gali prireikti ir norint plėsti Grupę per kitų įmonių įsigijimus. Dėl šių priežasčių nesugebėjimas užtikrinti pakankamo trumpalaikio bei ilgalaikio išorinio finansavimo gali apriboti Grupės plėtros planus ir sukurti mažiau palankią padėtį finansiškai stipresnių konkurentų atžvilgiu – tai galimai lemtų prastesnius veiklos rezultatus ir mažintų mokumą.
Sudėtingos oro sąlygos	Oro sąlygų kaita sukelia derlingumo svyravimus. Nepalankios oro sąlygos (pvz., sausra, smarkūs lietūs ar labai šaltos žiemos) gali smarkiai sumažinti grūdų kiekį ar visai sunaikinti grūdų derlių. Mažesnis derlingumas riboja galimybę perdirbti bei realizuoti savo produktus. Grupės įmonės labiausiai nukentėtų, jeigu jų tiekimo rinkose būtų prastos oro sąlygos, o kaimyninėse rinkose – geras oras. Tokiu atveju bendra grūdų pasiūla būtų didelė, ir grūdų kainos išliktų konkurencingos, tuo tarpu Grupės įmonių grūdų apsirūpinimo galimybės būtų ribotos. Tai galėtų neigiamai atsiliepti veiklos rezultatams bei mokumui.

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS (1)

EMISIJA	PAGRINDINĖS EMISIJOS SĄLYGOS
Emitentas	AB „Baltic Mill“
Vertybiniai popieriai	Paprastosios nekonvertuojamosios, fiksuotų palūkanų obligacijos
Bendras nominalus emisijos dydis	3 000 000 Eur
Bendras išleisti numatytas Emitento obligacijų skaičius	30 000 vnt.
Vienos Obligacijos nominali vertė ir valiuta	100 Eur
Terminas	2 metai (728 dienos)
Metinė palūkanų norma ir skaičiavimas	4,5 proc. Palūkanos skaičiuojamos kas dieną Eurais nuo nominalios Obligacijų vertės, atsižvelgiant į (act/act*) skaičiavimo metodą. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Obligacijų emisijos galiojimo pradžios dienos ją įskaitant. Apskaičiuojant ir išmokant palūkanas už atitinkamą praėjusį šešių mėnesių laikotarpį, palūkanų mokėjimo diena, kurią tos palūkanos turi būti išmokamos, į skaičiavimą nėra įskaitoma.
Palūkanų mokėjimas	2 kartus per metus, už praėjusį 6 mėnesių laikotarpį. Palūkanų mokėjimo dienos yra 2022 m. gegužės 5 d., 2022 m. lapkričio 5 d., 2023 m. gegužės 5 d. ir 2023 m. lapkričio 3 d. Jei kuri nors iš jų yra ne darbo diena, palūkanos mokamos artimiausią darbo dieną. Teisę gauti palūkanas turi asmenys, esantys Obligacijų savininkais, t.y. pagal Obligacijų turėtojų sąrašą, sudarytą Nasdaq CSD SE vieną darbo dieną prieš atitinkamą mokėjimo dieną.
Obligacijų galiojimo pradžios diena	2021 m. lapkričio 5 d.

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

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS (2)

EMISIJA	PAGRINDINĖS EMISIJOS SĄLYGOS
Obligacijų išpirkimo data	2023 m. lapkričio 3 d. Obligacijos išperkamos sumokant jų savininkams Obligacijų nominalią vertę. Išpirkimo datą taip pat sumokamos ir Išpirkimo datai priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos. Teisę gauti Obligacijų nominalią vertę bei priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas turi asmenys, esantys Obligacijų savininkais, t.y. pagal Obligacijų turėtojų sąrašą, sudarytą Nasdaq CSD SE vieną darbo dieną prieš atitinkamą mokėjimo dieną.
Išankstinio išpirkimo galimybė	Emitentas gali išpirkti visas Obligacijas (bet ne dalį) anksčiau laiko, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau nei praėjus 1 (vieniems) metams nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos, informavęs Oblitgacijų turėtojus ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Išpirkimo kaina išankstinio išpirkimo atveju lygi 100,25 EUR už vieną Obligaciją bei iki išankstinio išpirkimo datos sukauptos ir neišmokėtos palūkanos.
ISIN	[*]
Listingavimas	Ne vėliau nei per 6 (šeši) mėnesius po Obligacijų galiojimo pradžios dienos numatoma kreiptis į AB Nasdaq Vilnius dėl Obligacijų emisijos įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius administruojamos daugiašalės prekybos sistemą t.y., į alternatyviąją rinką First North Lietuvoje.
Sertifikuotas patarėjas	Advokatų kontora Sorainen ir partneriai
Patikėtinis	UAB Legisperitus
Obligacijų platintotas ir sąskaitų tvarkytojas	AB Šiaulių bankas

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS (3)

KITI EMITENTO ĮSIPAREIGOJIMAI (APRIBOJIMAI)

1. Skolos lygis

Užtikrinti, kad iki Obligacijų išpirkimo konsoliduota Grupės grynoji finansinė skola / EBITDA rodiklis neviršys 5,0. Šis rodiklis skaičiuojamas kartą metuose, Konsoliduotą finansinę skolą padalinant iš Konsoliduotos EBITDA reikšmės (pagal audituotą konsoliduotą metinę finansinę ataskaitą).

„Konsoliduota finansinė skola“ suprantama kaip Grupės visi finansiniai įsipareigojimai, nurodyti audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos skolų straipsniuose, pagal kredito, akredityvo išleidimo, faktoringo ar kitas panašaus paskolinio pobūdžio sutartis.

„Konsoliduota EBITDA“ suprantama kaip Grupės įprastinės veiklos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.

2. Dividendų išmokėjimas

Nepriimti sprendimų akcininkams išmokėti daugiau nei 50% Emitento uždirbto metinio grynojo pelno, nesant išankstinio 50%* Obligacijų savininkų sutikimo (dukterinių bendrovių dividendai neribojami).

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

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS (4)

3. Patronuojamųjų bendrovių akcijų perleidimo apribojimas	Nesudaryti sandorių dėl esamų dukterinių bendrovių UAB „Malsena Plius“, AB „Rigas Dzirnavnieks“, UAB „Amber Pasta“ ir AS „Balti Veski“ akcijų perleidimo, kurio pasėkoje sumažėtų tiesiogiai ar netiesiogiai Emitento valdoma kiekvienos iš šių įmonių akcinio kapitalo dalis, bei šioms dukterinėms bendrovėms neleisti naujų akcijų emisijų (neskaitant atvejų, jei akcijas išperka Emitentas), nesant išankstinio 50%* Obligacijų savininkų sutikimo.
4. Paskolos nesusijusioms šalims	Per Obligacijų galiojimo laikotarpį Grupės įmonių suteiktų paskolų bendra suma negali viršyti daugiau nei 1 mln. eurų, išskyrus paskolas, suteikiamas tarp Grupės įmonių.
5. Garantijos, laidavimai ir įkeitimai	Per Obligacijų galiojimo laikotarpį Grupės įmonių suteiktų garantijų, laidavimų ir trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo Grupės įmonių turto įkeitimu ar hipoteka bendra suma ne už Grupės įmonių prievoles negali viršyti daugiau nei 1 mln. eurų, nesant išankstinio 50%* Obligacijų savininkų sutikimo.
6. Akcininkų pasikeitimas	Jei Amber Trust II S.C.A. tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas Emitento akcijų paketas tampa mažesnis nei 50,1%. Šis ribojimas netaikomas, jei Emitento kontrolinis akcijų paketas būtų perleistas AS "Dobeles dzirnavnieks“.

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

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS (5)

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMAS PRIEŠ TRMINĄ

Obligacijų savininkai turi teisę žemiau numatyta tvarka reikalauti iš Emitento išpirkti Obligacijas anksčiau nustatytos jų Išpirkimo datos, įvykus bet kuriam iš šių įvykių:

1. Emitentas palūkanų mokėjimo dieną nesumoka bet kuriam Obligacijų turėtojui visos priskaičiuotos palūkanų sumos ir tokia suma lieka nesumokėta daugiau nei 5 darbo dienas;
2. Bendrovė nesumoka laiku tretiesiems asmenims bet kokios pagrįstai mokėtinos didesnės negu 0,5 mln. Eur sumos pagal bet kokią paskolinio pobūdžio sutartį ir ši suma lieka nesumokėta 5 (penkias) darbo dienas;
3. Bendrovė nutraukė vykdomą veiklą;
4. Buvo pažeistas bet kuris iš įsipareigojimų ar įvyko bet kuri iš aplinkybių, nurodyta „Kiti Emitento įsipareigojimai (apribojimai“ dalies 1-6 punktuose.

Jokiais kitais atvejais Obligacijų išpirkimas Obligacijų turėtojų reikalavimu prieš jų Išpirkimo terminą nėra galimas.

Paaiškėjus bet kuriai aukščiau 1-4 punktuose nurodytai aplinkybei ir dėl to Obligacijų savininkų susirinkimui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo nustatyta tvarka, priėmus sprendimą pareikalauti iš Bendrovės nedelsiant išpirkti Obligacijas už nominalią vertę ir sumokėti visas priskaičiuotas palūkanas, Bendrovė per 10 dienų po tokio Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo išpirks iš visų Obligacijų savininkų visas išleistas ir neišpirktas Obligacijas, sumokėdamas Obligacijų nominalią vertę bei priskaičiuotas ir dar neišmokėtas palūkanas. Jei toks Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas pareikalauti iš Bendrovės nedelsiant išpirkti Obligacijas nėra priimamas per 3 mėnesius po to, kai paaiškėjo, kad įvyko bet kuri aukščiau 1-4 punktuose nurodyta aplinkybė, tai Obligacijų savininkai praranda teisę tuo pagrindu reikalauti Obligacijų išpirkimo prieš terminą

OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS (1)

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 platinimui Bendrovė yra pasitelkusi platintoją AB Šiaulių banką. Obligacijų pasirašymo sutartis su Investuotojais Bendrovės vardu sudarinės Platintojas. Informacija apie platinamą obligacijų emisiją bus teikiama el. paštu broker@sb.lt arba telefonais 8 5 2 462 465; 8 5 2 032 266.
Obligacijų platinimo laikotarpis	2021 m. spalio 25 d. – lapkričio 4 d. (iki 12 val. Lietuvos laiku)
Paskutinė Obligacijų apmokėjimo diena	Pasirašytos obligacijos turės būti pilnai apmokėtos iki Obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos. Mokėjimas už Obligacijas turi būti atliekamas į sąskaitą Nr. LT627189900004910657, atidarytą platinimo tikslais AB Šiaulių bankas, kodas 112025254, buveinė registruota adresu Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva. Obligacijų (ISIN LT0000404188) turėtojai gali apmokėti už įsigyjamas Obligacijas Emitento išperkamų Obligacijų (ISIN LT0000404188) išpirkimo lėšomis.
Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas	1 vnt.
Vienos Obligacijos pasirašymo (emisijos) kaina	100 Eur
Obligacijų pasirašymo kaina	Konkreti Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama investuotojo nurodytą maksimalų pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos.

OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMAS, PASKIRSTYMAS IR APMOKĖJIMAS (2)

Maksimalus Obligacijų kiekis	Didžiausias išleidžiamų Obligacijų skaičius yra 30 000 vnt., tačiau Emitentas nėra įsipareigojęs išleisti šį Obligacijų vienetų skaičių ir savo nuožiūra gali nuspręsti, kad Emitentas netenkins visas pateiktas paraiškas įsigyti Obligacijas. Investuotojai turės nurodyti norimą įsigyti maksimalų Obligacijų kiekį teikiamoje paraiškoje. Investuotojai patvirtins, kad jie supranta, kad jiems gali būti išleistas mažesnis kiekis Obligacijų nei nurodytas maksimalus kiekis.
Obligacijų paskirstymo tvarka	Obligacijos bus paskirstytos, suteikiant prioritetą tokia tvarka: i) pirmiausia bus tenkinamos paraiškos tų investuotojų, kurie už įsigyjamas Obligacijas apmoka Emitento išperkamų Obligacijų (ISIN LT0000404188) išpirkimo lėšomis. Paraiškos tenkinimo apimtis yra ne didesnė nei Emitento išperkamų Obligacijų (ISIN LT0000404188) išpirkimo suma; ii) po to laikomasi anksčiausiai paraišką apmokėjimo principo. Šiuo atveju, jei Obligacijų paklausa viršys pasiūlą, tiems investuotojams, kurie apmokės paraišką vienu metu, Obligacijos bus paskirstytos proporcingai paraiškos dydžiui. Emitentui nepaskirsčius Obligacijų investuotojui ir (ar) jei investuotojui paskirtas mažesnis pasirašomų Obligacijų skaičius, likusios lėšos investuotojui grąžinamos į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas investuotojo apmokėjimas ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 8 d.
Pateiktos paraiškos atsisakymas	Atsižvelgiant į tai, kad Obligacijų platinimo periodas yra neilgas, Investuotojams nesuteikiama teisė atsisakyti pateiktos paraiškos, išskyrus atvejus, jei po Informacinio dokumento paskelbimo iki Obligacijų platinimo pabaigos įvyksta reikšmingi Informaciniame dokumente pateiktos informacijos pokyčiai.

OBLIGACIJŲ TURĖTOJAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS (1)

- 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 nominalią turimų Obligacijų vertę. Jeigu obligacijos nėra išperkamos, Obligacijų savininkas turi teisę per 3 metus nuo Obligacijų išpirkimo datos pateikti reikalavimą Emitentui išpirkti Obligacijas. Per šį terminą nepateikus reikalavimo, Obligacijų savininkas praranda tokio reikalavimo teisę;
  - Obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti palūkanas, išmokamas palūkanų mokėjimo dienomis;
  - parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn ir (ar) įkeisti visas ar dalį turimų Obligacijų.

- Emitentas, išleidęs Obligacijas, tampa Obligacijos turėtojo skolininku ir prisiima įsipareigojimus investuotojo naudai. Visos Obligacijos ir jų suteikiamos Obligacijų turėtojų teisės laikomos / vertinamos *pari passu* su kitomis užtikrinimo susitarimu neužtikrintomis ir nesubordinuotomis Emitento prievolėmis jos kitiems kreditoriams. Emitento nemokumo atveju Obligacijos turėtojai turi teisę susigrąžinti savo investicijas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti kreditoriai, kurie pagal atitinkamus teisės aktus priskirtini tai pačiai reikalavimų grupei. Nėra jokių sutarčių ar kitų sandorio dokumentų, kurie Obligacijų turėtojų reikalavimus subordinuotų Emitento neužtikrintų įsipareigojimų atžvilgiu.

- Obligacijos negali būti konvertuojamos į Emitento akcijas.

- Obligacijų perleidimui antrinėje rinkoje nėra taikomi jokie apribojimai (pirkimo-pardavimo ar kitokio perleidimo). Emitentui įtraukus Obligacijas į *First North* Lietuvoje rinkos sąrašą, antrinė apyvarta turi būti vykdoma, laikantis taisyklių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme bei Nasdaq First North rinkos taisyklėse.

- Bendrovei laiku neišpirkus Obligacijų, visi atsiskaitymai su Obligacijų savininkais atliekami per depozitinę Obligacijų savininkų patikėtinio sąskaitą.

OBLIGACIJŲ TURĖTOJAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS (2)

- Obligacijų savininkai taip pat turi šias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatytas teises:
  - dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
  - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą ir priimti sprendimą jį sušaukti;
  - gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio su Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie Bendrovę, jos išleistą Obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją, išskyrus konfidencialią ar Bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją, taip pat išskyrus atvejus, kai prašymas pateikti informaciją nėra pagrįstas;
  - gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją.
- Obligacijų savininkų susirinkimas gali priimti šiuos sprendimus:
  - nušalinti Obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują, kartu įpareigoti Bendrovę įgyvendinti šį sprendimą;
  - nurodyti Obligacijų savininkų patikėtiniui, kad Bendrovės padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant obligacijų savininkų teises;
  - pritarti Bendrovės siūlomoms prisiimtų, bet neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;
  - nustatyti, kokią informaciją periodiškai arba obligacijų savininkų prašymu Obligacijų savininkų patikėtinis privalo teikti Obligacijų savininkų susirinkimams, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;
  - Obligacijų savininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus su Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusius klausimus.
- Obligacijų savininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi Obligacijų savininkų patikėtinis, Obligacijų savininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę Obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos Obligacijų, ir Bendrovė.
- Obligacijų savininkų patikėtiniui pateikiama paraiška dėl susirinkimo šaukimo, o šis per 5 darbo dienas turi priimti sprendimą sušaukti susirinkimą.

EMITENTO SUDARYTOS SUTARTYS DĖL OBLIGACIJŲ (1)

Dėl Obligacijų apskaitos, emitento įgaliotinis	AB Šiaulių bankas
Dėl Obligacijų platinimo	AB Šiaulių bankas
Dėl Obligacijų turėtojų interesų gynimo santykiuose su emitentu	UAB Legisperitus
Dėl sertifikuoto patarėjo paslaugų, susijusių su Obligacijų listingavimu Nasdaq *First North* Lietuvoje	Advokatų kontora Sorainen ir partneriai

Dėl Obligacijų apskaitos

Bendrovė 2017 m. spalio 23 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su AB „Šiaulių bankas“ (toliau – **Bankas**) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika, el. paštas info@sb.lt) dėl finansinių priemonių 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, pagal Obligacijų savininkų sąrašą ir Obligacijų savininkams priklausantį Obligacijų skaičių paskaičiuoti Obligacijų savininkams tenkančias Palūkanas, mokėti Palūkanas Obligacijų savininkams iš Bendrovės Bankui pervestos Palūkanų sumos.

Dėl Obligacijų platinimo

Bendrovė 2021 m. spalio 20 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su AB „Šiaulių bankas“ (toliau – Platintojas) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika, el. paštas info@sb.lt) 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 Obligacijų platinimo paslaugas Bendrovei ir veikti kaip išimtinis finansinis patarėjas Obligacijų siūlymo bei platinimo klausimais. Šia sutartimi šalys taip pat įsipareigoja dėti geriausias pastangas ir bendradarbiauti tam, kad Obligacijos būtų išplatintos. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

EMITENTO SUDARYTOS SUTARTYS DĖL OBLIGACIJŲ (2)

Dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo

- Bendrovė 2021 m. spalio 20 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Legisperitus“ (toliau – **Patikėtinis**) (įmonės kodas 302441904, buveinė Šeimyniškių g. 1A, IBC verslo centras, LT-09312 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 862118367, el. paštas danute@legisperitus.lt) dėl obligacijų turėtojų interesų gynimo santykiuose su Emitentu. Sutartis yra neterminuota.

Esminės sutarties sąlygos: Patikėtinis įsipareigoja, vadovaujantis šia sutartimi, įstatymais ir kitais teisės aktais, ginti visų Obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus santykiuose su Emitentu, o Emitentas įsipareigoja mokėti Patikėtiniui sutartyje nustatytą atlyginimą.

Sutartis pasibaigia Emitentui įvykdžius visus savo turtinius įsipareigojimus Obligacijų savininkams, prisiimtus išleidžiant Obligacijas; Patikėtiniui įgijus bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens statusą ar netekus teisės teikti obligacijų savininkų patikėtinio paslaugų; ir (ar) kitais įstatyme ir (ar) kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

Informacija apie sertifikuotą patarėją

- Bendrovė 2021 m. spalio 20 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su Advokatų kontora „Sorainen ir partneriai“ (kodas 9400025, buveinė Gedimino pr. 44A, LT-01110, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 852685040, el. paštas lithuania@sorainen.com) dėl sertifikuoto patarėjo paslaugų teikimo Bendrovei.

Sutartis galioja ir sertifikuoto patarėjo paslaugos bus teikiamos iki pirmos prekybos dienos Nasdaq *First North* Lietuvoje.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

EMITENTO PAVADINIMAS	**AB „BALTIC MILL“**
Emitento teisinė forma	Akcinė bendrovė, teisinis statusas - juridinis asmuo
Juridinio asmens kodas	Bendrovė yra registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2011 m. birželio 17 d., juridinio asmens kodas – 302639722
Registruota buveinė	Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Elektrėnų sav., Lietuva
Kontaktai	www.baltic-mill.com, info@baltic-mill.com, +370 528 26169

Emitento duomenų pasikeitimų istorija:

DATA	ISTORIJA
2011-06-17	2011 m. birželio 17 d. įregistruotas juridinis asmuo UAB „Malinvest“. Teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė. Registracijos adresas – Stoties g. 65, Vievio m., Elektrėnų sav. Vadovas Gintautas Migonis, direktorius.
2015-07-16	Pakeistas pavadinimas iš UAB „Malinvest“ į AB „Baltic Mill”. Pasikeitė teisinė forma iš uždaroji akcinė bendrovė į akcinę bendrovę.
2015-11-02	Bendrovė su UAB „MNGM Invest“ pasirašė bendrovės akcijų išleidimo sutartį, bendrovei išleidžiant papildomą 19 460 PVA emisiją, kurios kiekvienos nominali vertė – 28,96 Eur.
2020-11-30	AB „Baltic Mill“ naujuoju vadovu tapo finansų direktorius Vygantas Reifonas.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

BENDROVĖS VALDYMAS

VALDYBA		
Martynas Česnavičius	Pirmininkas	Martynas Česnavičius iš viso užima 18 įvairių valdymo organų pozicijų Baltijos valstybėse, Slovėnijoje, Bulgarijoje ir Liuksemburge registruotose įmonėse, daugiausia veikdamas atstovaujant Amber Trust ir KJK investicinius fondus.
Kustaa Aima	Narys	Kustaa Aima iš viso užima 28 įvairias valdymo organų pozicijas Baltijos valstybėse, Slovėnijoje, Bulgarijoje, Liuksemburge ir Suomijoje registruotose įmonėse, daugiausia atstovaudamas Amber Trust ir KJK investicinius fondus.
Raimondas Gintautas Kriūnas	Narys	Raimondas Gintautas Kriūnas užima valdybos nario pareigas Lietuvoje registruotoje ritualinių paslaugų įmonėje.
Gintautas Migonis	Narys	Gintautas Migonis užima vadovaujančias pozicijas šešiuose Lietuvoje registruotose įmonėse ir kooperatyvuose, daugiausia veikiančiuose grūdinių kultūrų ir mėsinių galvijų auginimo, bei prekybos mėsa srityje.
		Visi Bendrovės valdymo organų nariai taip pat užima valdybos nario ir (ar) stebėtojų tarybos nario pareigas Grupės įmonėse.
VADOVAS		
Vygantas Reifonas	Direktorius	

Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas - valdyba ir Emitento vadovas.

Emitento visų valdybos narių kadencijos pradžia 2019 m. spalio 14 d., kadencijos terminas 4 metai.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

EMITENTO AKCININKŲ SĄRAŠAS (1)

AKCININKAS	AKCININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS, VNT.	AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.
„Amber Trust II S.C.A.“ įm. k. 87025 10 Mathias Hardt, L-1717 Liuksemburgas	168 000	64,75 %
UAB „RGK Invest“ įm. k. 303234214 Stoties g. 65, Vievio m., Elektrėnų sav.	72 000	27,75 %
UAB „MNGM Invest“ įm. k, 304023857 Vytauto g. 2, Kapčiamiestis, LT-67313 Lazdijų raj.	19 460	7,50 %
Iš viso:	259 460	100,00 %

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

EMITENTO AKCININKŲ SĄRAŠAS (2)

UAB „RGK Invest“ akcininkų sąrašas:

AKCININKAS	AKCININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS, VNT.	AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.
Raimondas-Gintautas Kriūnas	16 199 914	100,00 %

UAB „MNGM Invest“ akcininkų sąrašas:

AKCININKAS	AKCININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS, VNT.	AKCININKO TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS, PROC.
Deimantė Korsakaitė	2 500	100,00 %

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

INFORMACIJA APIE EMITENTO IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

EMITENTO NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI

Emitento įstatinis kapitalas	7 513 961,60 Eur
Emitento išleisti nuosavybės vertybiniai popieriai	259 460 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA), vienos PVA nominali vertė – 28,96 Eur.

EMITENTO SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI

2019-11-04	Paprastosios nekonvertuojamosios, fiksuotų palūkanų obligacijos
Bendra nominali emisijos vertė	3 000 000 Eur
Metinės palūkanos	4,5 proc.
Išpirkimo data	2021 m. lapkričio 4 d.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

EMITENTO VALDOMOS ĮMONĖS (1)

	EMITENTO VALDOMA AKCIJŲ (NUOSAVYBĖS) IR BALSAVIMO TEISIŲ DALIS	NUOSAVAS KAPITALAS, TŪKST. EUR	PAGRINDINĖ VEIKLA
UAB „Amber Pasta“ įm.k. 134790132 Pagynės k.. Kauno raj. sav., Lietuva	100,00* %	1 566	Makaronų gamyba
UAB „Malsena plius“ įm. k. 301673928 Stoties g. 65, Vievio m., Elektrėnų sav., Lietuva	99,75 %	11 720	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba
JSC „Rigas Dzirnavnieks” įm.k. 40003026603 Lizuma 5, Ryga, Latvija	96,08 %	13 202	Miltų, mišinių, dribsnių, košių gamyba
AS „Balti Veski“ įm.k. 10282360 Mõisa tee 7, 75301 Jüri, Rae vald., Estija	100,00 %	5 785	Miltų, mišinių, dribsnių, košių prekyba
UAB „Malūno virtuvė“ įm. k. 302320347 Stoties g. 65, Vievio m., Elektrėnų sav., Lietuva**	100,00 %	14	Maitinimo paslaugos

- Emitentas tiesiogiai valdo 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų (nuosavybės) ir balsavimo teisių dalį, ir per AS „Balti Veski“ netiesiogiai valdo kitą 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų (nuosavybės) ir balsavimo teisių dalį.

** UAB "Malūno virtuvė" nėra konsoliduojama, kadangi ši investicija nėra reikšminga Grupės atžvilgiu (jos turtas mažesnis nei 5 proc. Emitento turto).

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

EMITENTO VALDOMOS ĮMONĖS (2)

Emitento netiesiogiai valdomos įmonės:

	BENDROVĖS VALDOMŲ AKCIJŲ (NUOSAVYBĖS) IR BALSAVIMO TEISIŲ DALIS	NUOSAVAS KAPITALAS, TŪKST. EUR	PAGRINDINĖ VEIKLA
UAB „Elektrėnai 171“ * įm. k. 304952114 Stoties g. 65, Vievis, Lietuva	100,00%	415	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma

* UAB "Elektrėnai 171" nėra konsoliduojama, kadangi ši investicija nėra reikšminga Grupės atžvilgiu (jos turtas mažesnis nei 5 proc. Emitento turto).

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

AB „BALTIC MILL“







Tarp grūdų perdirbimo lyderių

- Viena didžiausių ir pažangiausių grūdinių kultūrų perdirbimo pramonės įmonių grupė Baltijos šalyse.
- Valdo Baltijos šalių malūnų grupę – Lietuvoje UAB „Malsena Plius“, Latvijoje AB „Rigas Dzirnavnieks“, Estijoje „Balti Veski“ – bei makaronų gamybos įmonę UAB „Amber Pasta“.
- Atskirose valstybėse pirmaujanti miltų, miltų mišinių, makaronų gamybos segmentuose (Nielsen, Bendrovės duomenys).
- Turi stiprius prekės ženklus Baltijos šalių rinkose: „Malsena“, „Gintariniai“, „Pasaka“, „Herkuless“, „Veski Mati“ ir kt.

Veiklos rezultatų stabilumas

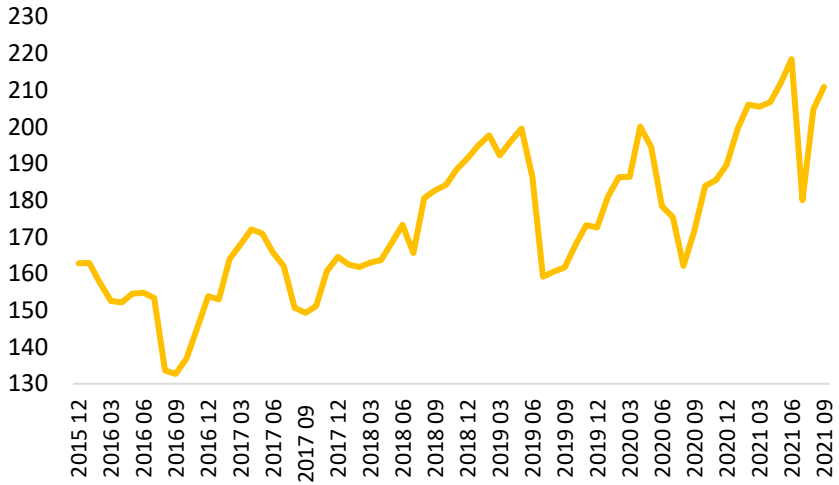
- Gamybos fabrikuose, esančiuose visose Baltijos šalyse, per metus perdirbama per 150 tūkst. tonų grūdų.
- Produkcija parduodama daugiau kaip 40 pasaulio šalių Rytų Europoje, Afrikoje, V. Europoje ir kt.
- Pardavimai per 2020/2021 m. laikotarpį siekė 59,2 mln. Eur (2019/2020 m. 56,7 mln. Eur).
- 2020/2021 m. EBITDA siekė 3,87 mln. Eur (2019/2020 m. 3,94 mln. Eur), grynasis pelnas sudarė 632 tūkst. Eur (2019/2020 m. 801 tūkst. Eur),

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

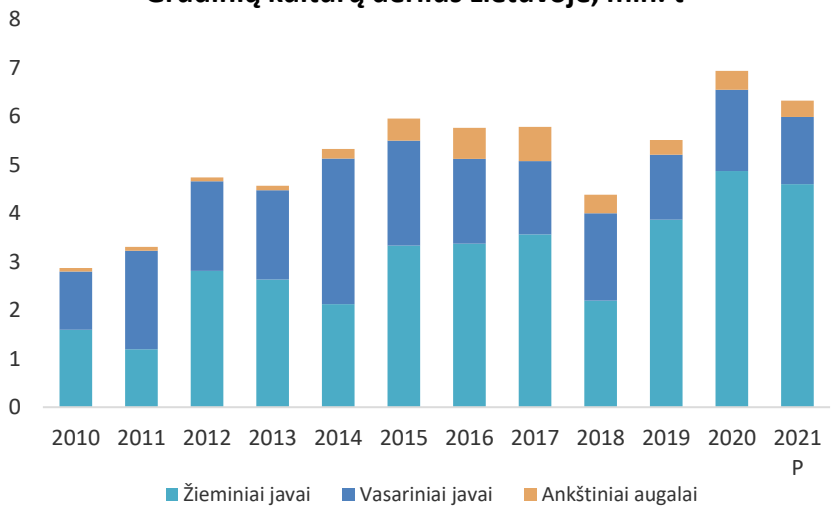
VERSLO APLINKA (Baltijos šalys)

- Grupės veikla ir rezultatai daugiausia priklausomi nuo dviejų rinkų: produkcijos realizacijos rinkos bei žaliavų rinkos. Pagrindinė realizacijos rinka yra Baltijos šalys, tačiau nemaža dalis produkcijos eksportuojama ir į kitas šalis.
- Realizacijai vietinėse rinkose dalinai įtaką daro bendra ekonominė aplinka bei vartojimo tendencijos, tačiau maisto pramonė gana atspari ekonominiams ciklams, pakankamai stabili.
- Nors veikiama konkurencingoje verslo aplinkoje, Grupės pozicijos yra tvirtos vietinėse rinkose – tai garantuoja stabilumą ir galimybes apsirūpinti žaliavomis.
- Baltijos šalyse užauginamas perteklinis grūdų kiekis, todėl Grupė orientuojasi ir į tarptautines rinkas. Eksporto rinkų sąrašas sėkmingai nuolat plečiamas.
- Grūdų kainoms būdingi dideli svyravimai, tačiau Grupė valdo grūdų kainų pokyčių riziką, naudodama išvestines finansines priemones, taip pat palaikydama reikiamas grūdų atsargas.

Kviečių supirkimo kainos Lietuvoje, Eur/t



Grūdinių kultūrų derlius Lietuvoje, mln. t



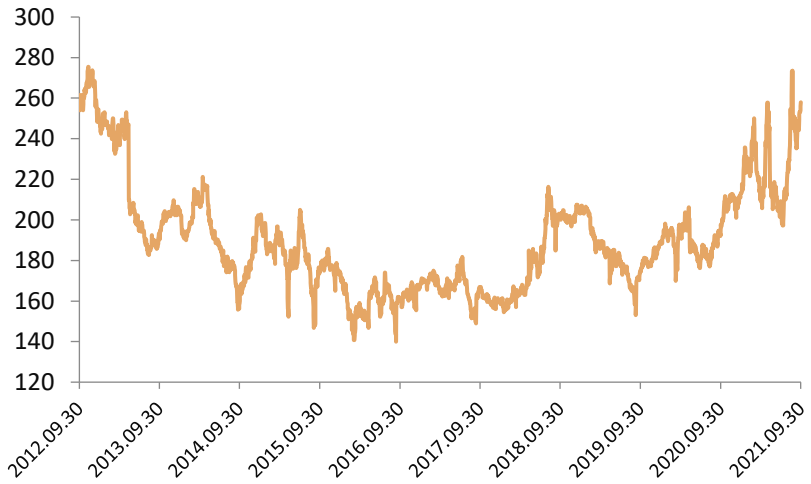
Šaltinis: Statistikos departamentas, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, AB Šiaulių bankas

VERSLO APLINKA (Pasaulis)

mln. t	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022 P
Išauginama	762	732	761	773	781
Suvartojama	739	740	746	770	783
Atsargos	271	259	275	279	277

- Kviečiai – viena pagrindinių grūdinių kultūrų pasaulyje, didesni kviečių (kartu su kukurūzų) kainų pokyčiai dažnai daro įtaką ir kitų maistinių žaliavų kainoms. Pagrindiniai kviečių augintojai pasaulyje (pagal 2020/2021 m. derlių): ES (17,6 %), Kinija (17,4 %), Indija (13,9 %), Rusija (11,0 %), JAV (6,4 %).
- Kviečiai mažiau naudojami bioetanolio bei pašarų gamyboje (pašarams tenka apie 20 % pasaulio kviečių rinkos), tačiau esant mažoms kviečių kainoms, toks panaudojimas tampa ekonomiškai patrauklesnis, todėl galima tikėtis jo augimo arba skirtumo tarp kviečių bei kukurūzų kainų didėjimo. Tačiau dėl didelės žaliavų kainų koreliacijos, naftos kainos pokyčiai gali turėti didelį poveikį kviečių kainai.

Kviečių kaina tarptautinėse rinkose, EUR/t



- Pastaraisiais metais kviečių produkcijos apimtys stabilizavosi ir susibalansavo su rinkos poreikiu. Šį sezoną (2021/2022 m.) prognozuojamos rekordinės gamybos apimtys – 781 mln. tonų. Laukiama didesnio derliaus iš ES šalių, kuris turėtų kompensuoti Rusijos praradimus dėl nepalankių oro sąlygų. Augantis vartojimo poreikis darė teigiamą įtaką kviečių kainai pastaruosius kelerius metus.

Šaltinis: „INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL“, Bloomberg, AB Šiaulių bankas

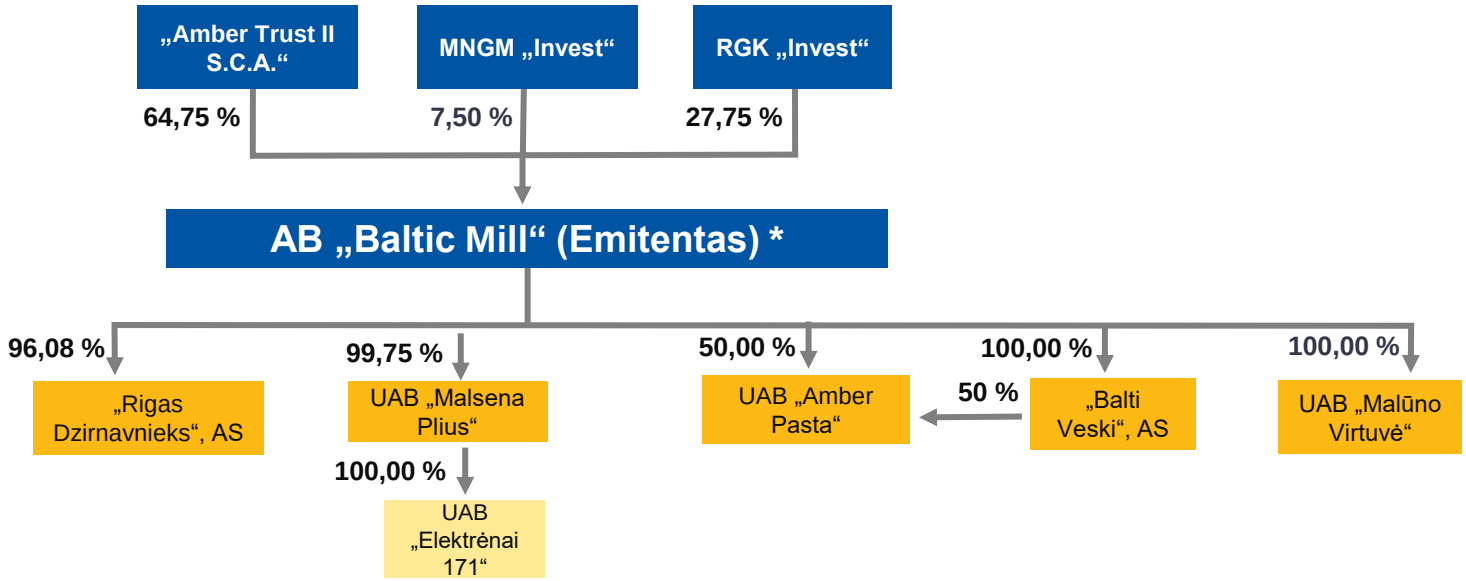
COVID - 19 ĮTAKA VEIKLAI

- 2020 m. rudenį Grupės lokacijų valstybėse paskelbtas antrasis karantinas Grupės veiklos neigiamai nepaveikė. Grupės įmonės prastovų neregistravo, didžioji dalis administracijos darbuotojų karantino metu dirbo iš namų, o gamybos darbuotojai, kruopščiai laikydamiesi vidaus darbo tvarkos, pritaikytos laikotarpio viruso prevencijos reikalavimams, tęsė darbus iš gamybos aikštelių.

- Grupės veikla yra susijusi su pirmo būtinumo prekių gamyba. Grupės vadovybė nuolat stebi mokėjimo terminų laikymąsi ir koreguoja kreditų limitus, analizuoja aplinkos situaciją, vertina galimą jos įtaką bei įgyvendina atitinkamus prevencinius sprendimus. Šio Informacinio dokumento parengimo dienai ilgalaikio turto vertės sumažėjimo požymių Grupės įmonėse nebuvo nustatyta, galimas sumažėjimas atsargų bei gautinų sumų straipsniams buvo įvertintas ir įtrauktas į 2020/2021 metų audituotas konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

- Grupės vadovybė tęsia COVID-19 situacijos stebėseną bei prevencinių priemonių pritaikymą ir diegimą Grupės įmonėse. Vadovybės nuomone, Grupėje nėra rizikų ar neaiškumo dėl COVID-19 protrūkio, kurie turėtų reikšmingų neigiamų pasekmių Grupės veiklos tęstinumui, finansinei būklei ar veiklos rezultatams ir pinigų srautams per einamąjį 2021/2022 Grupės finansinių metų laikotarpį.

ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA

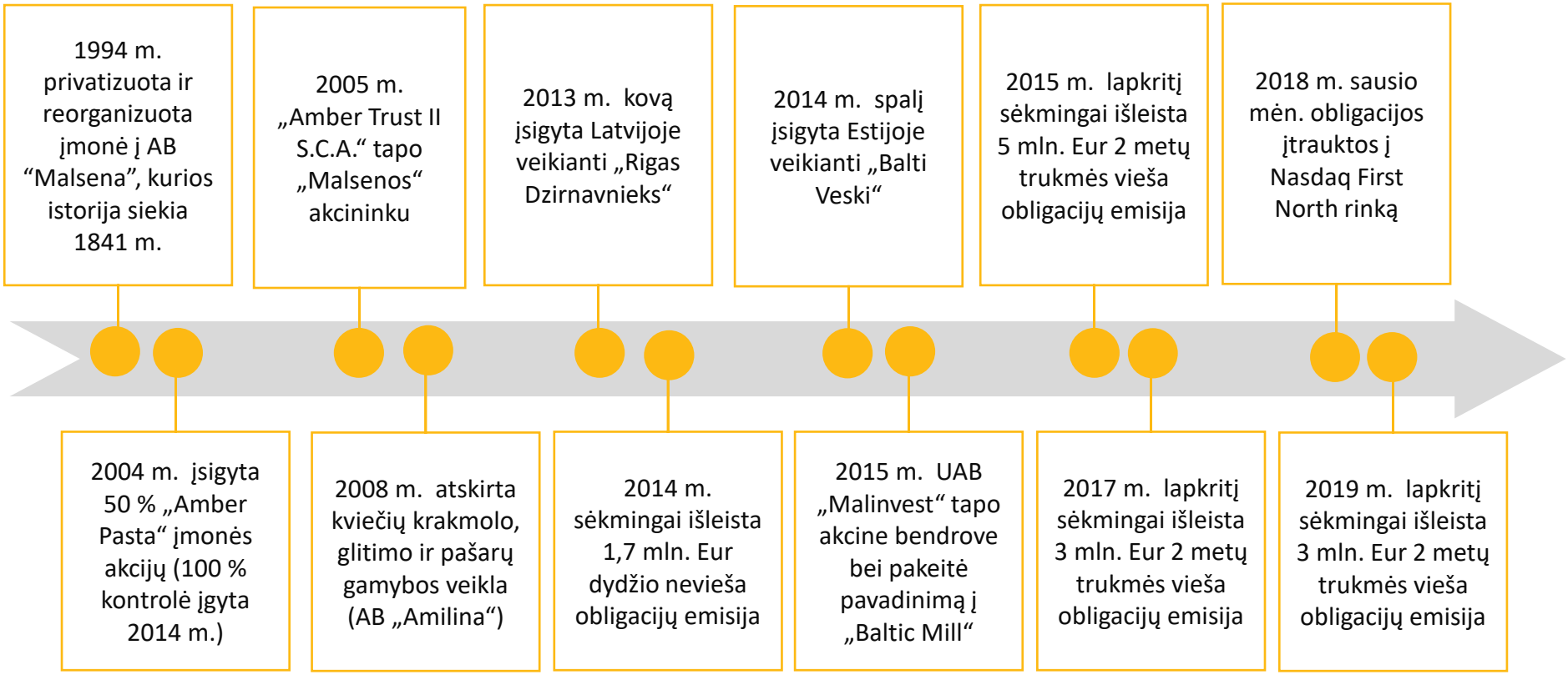


*** 2021 m. kovo 31 d. pasirašyta sutartis dėl 100 proc. Emitento akcijų perleidimo didžiausiai Latvijos maisto gamintojai „Dobeles dzirnavnieks“ AS. Sandoris bus laikomas baigtu, gavus Baltijos šalių Konkurencijos tarybų leidimus. Tikimasi, kad įsigijimo procesas bus baigtas iki 2021 metų pabaigos arba per pirmą 2022 m. ketvirtį.**

- 64,75 % Emitento akcijų priklauso privataus kapitalo fondui „Amber Trust II S.C.A“, turinčiam daugiau kaip 10 aktyvių investicijų Baltijos šalyse.
- Grupės įmonėse dirba apie 276 darbuotojų (2020 birželio 30 d. – 284). Suburta profesionali ir patyrusi specialistų, turinčių didesnę kaip 10 metų patirtį rinkoje, komanda.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS VYSTYMASIS



Kiti smulkesni pastarojo laikotarpio grupės įsigijimai / perleidimai:

- 2021 m. birželio mėn. Grupė perleido visas turimas 90 proc. UAB GT Innovation bei 99,7 proc. UAB Pure Fields akcijų su Grupe nesusijusiems asmenims.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

„MALSENA PLIUS“

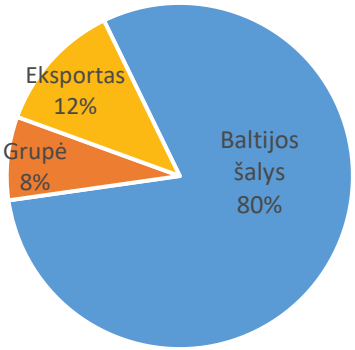




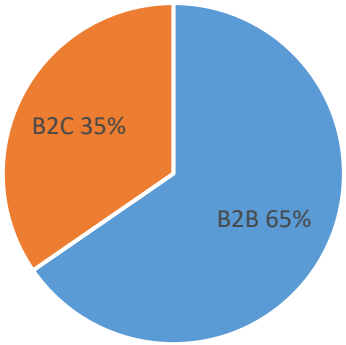


- Didžiausia grūdų perdirbimo įmonė Lietuvoje - veiklos pradžia nuo 1841 m.
- Valdo didžiausią malūną Lietuvoje (Vievyje), kurio perdirbamų grūdų pajėgumas per dieną - 300 tonų kvietinių ir 170 tonų ruginių miltų.
- Gamybos pajėgumas – 61 200 t. ruginių ir 108 000 t. kvietinių miltų per metus.
- Bendrovė gamina platų produkcijos asortimentą: įvairių rūšių kvietinius ir ruginius miltus, miltų mišinius, manus, kvietinius gemalus ir sėlenas.
- Įmonėje dirba 113 darbuotojų.
- 2020/2021 m. apyvarta siekė 32,2 mln. Eur (pagrindinė produkcija – 24,4 mln. Eur, grūdai – 7,8 mln. Eur).

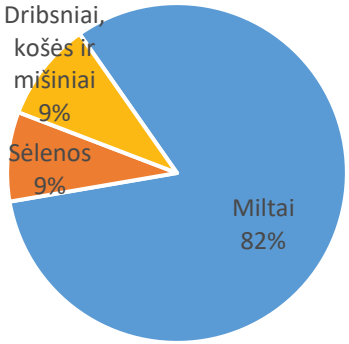
Produkcijos pardavimo rinkos



Produkcijos klientai Baltijos šalyse



Pagrindiniai produktai



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

„RIGAS DZIRNAVNIEKS“

RĪGAS DZIRNAVNIEKS

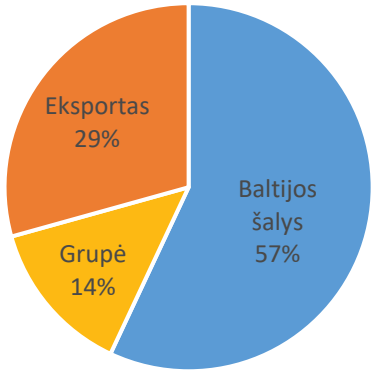




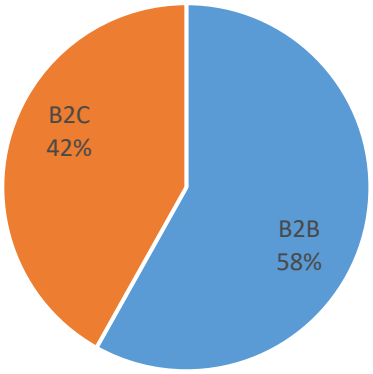


- Antras pagal dydį miltų gamintojas Latvijoje, veiklą vykdo daugiau kaip 50 m. įsigytas 2013 m. pradžioje.
- Gamybos pajėgumas – 43 200 tonų ruginių miltų, 90 000 tonų kvietinių miltų ir 28 800 tonų dribsnių per metus.
- Bendrovės gaminamų produktų asortimentą sudaro įvairių rūšių kvietiniai ir ruginiai miltai, grūdų dribsniai, košės ir kiti produktai.
- Kompanijoje dirba 104 darbuotojai.
- 2020/2021 m. apyvarta siekė 24,0 mln. Eur (pagrindinė produkcija – 22,8 mln. Eur, grūdai – 1,2 mln. Eur).

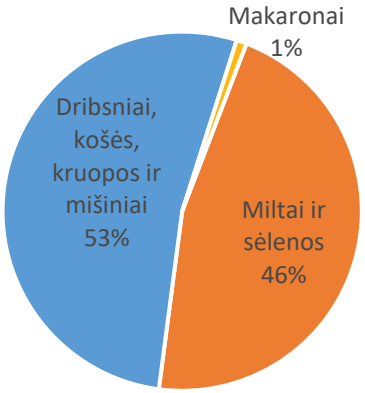
Produkcijos pardavimo rinkos



Produkcijos klientai Baltijos šalyse



Pagrindiniai produktai



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

„AMBER PASTA"

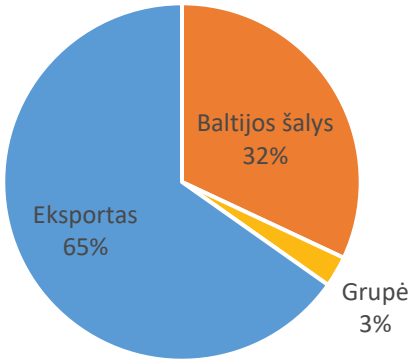
- Didžiausia Lietuvoje makaronų gamykla. Veiklą pradėjo 1996 m.
- Gamybos pajėgumas – 21 000 tonų makaronų per metus.
- Įmonė gamina žinomų prekių ženklų produktus: „Gintariniai", „Pasaka", „Amber Pasta", „Manni" bei privačių klientų pažymėtais prekių ženklais.
- Kompanijoje dirba 79 darbuotojai.
- 2020/2021 m. apyvarta siekė 8,3 mln. Eur.



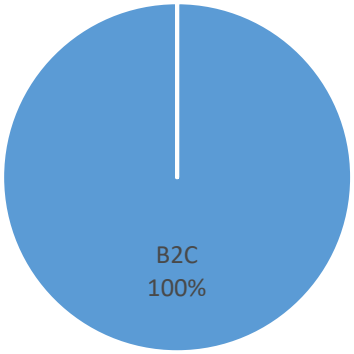




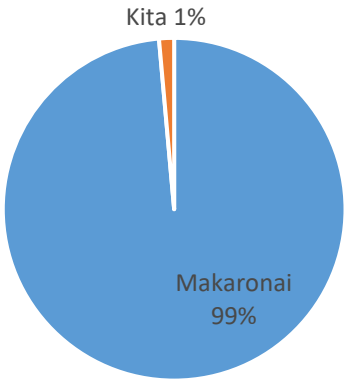
Produkcijos pardavimo rinkos



Produkcijos klientai Baltijos šalyse



Pagrindiniai produktai



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

„BALTI VESKI“

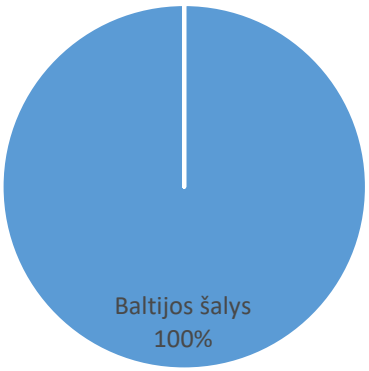
- Antra pagal dydį grūdinių kultūrų produktų tiekimo įmonė Estijoje, veikianti Talino apskrityje.
- „Balti Veski“ prekiauja miltais, dribsniais, ryžiais, grikiais, kruopomis bei kitais produktais.
- Produkcija pažymėta vienu populiariausių Estijoje „Veski Mati“ prekės ženklu.
- Kompanijoje dirba 11 darbuotojų.
- 2020/2021 m. apyvarta siekė 4,1 mln. Eur.



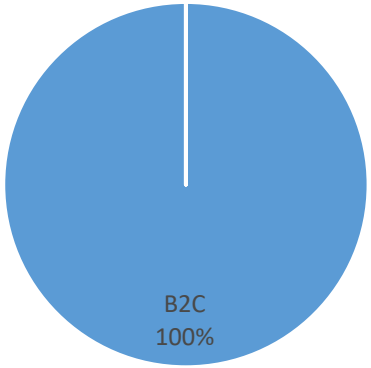




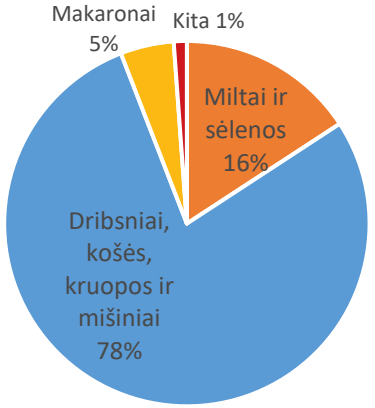
Produkcijos pardavimo rinkos



Produkcijos klientai Baltijos šalyse



Pagrindiniai produktai



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS PAGRINDINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS APŽVALGA (1)

- Grupėje didžiausią produkcijos dalį sudaro kvietiniai miltai, mišiniai, makaronai ir dribsniai.
- Gamybinė veikla vykdoma visose Baltijos šalyse.
- Tiesioginiai pardavimo kanalai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
- Produkcija eksportuojama į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Pagrindinės eksporto rinkos – Rytų Europa, Afrika, V. Europa, Skandinavija. Atvertos naujos – Indijos, Korėjos rinkos.

Grupės pagrindinių įmonių rezultatai *

	PAJAMOS	EBITDA
„MALSENA PLIUS“	32,2	1,9
„RIGAS DZIRNAVNIEKS“	24,0	0,7
„AMBER PASTA“	8,3	0,6
„BALTI VESKI“	4,1	0,3

* mln. Eur, 2020/2021 laikotarpis

Natūriniai Grupės pagrindinių įmonių rezultatų rodikliai

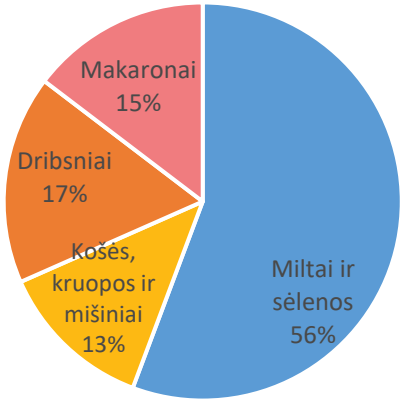
GRUPĖ, TŪKST. TONŲ	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Sumalta grūdų	133,9	122,4	151,2	145,9
Parduota miltų	104,5	98,4	103,3	102,4
Parduota mišinių	1,9	1,6	1,6	1,3

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

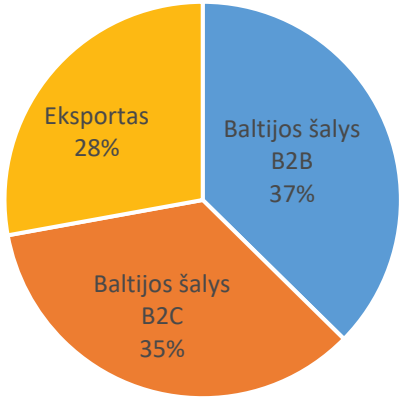
GRUPĖS PAGRINDINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS APŽVALGA (2)

Pardavimų struktūra

Pagal produktus

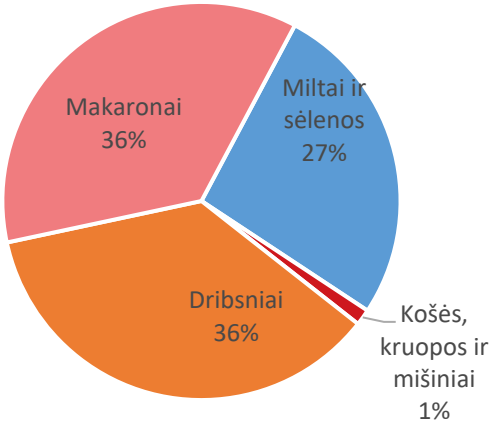


Pagal klientus

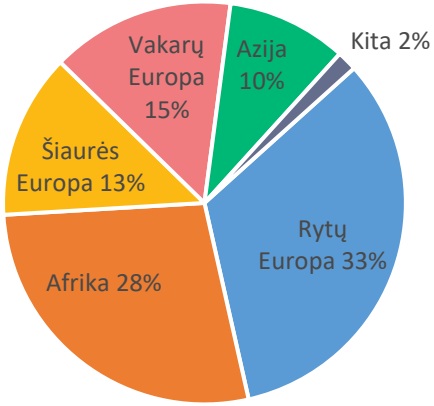


Eksporto struktūra

Pagal produktus



Pagal geografiją



Produkcijos klientai



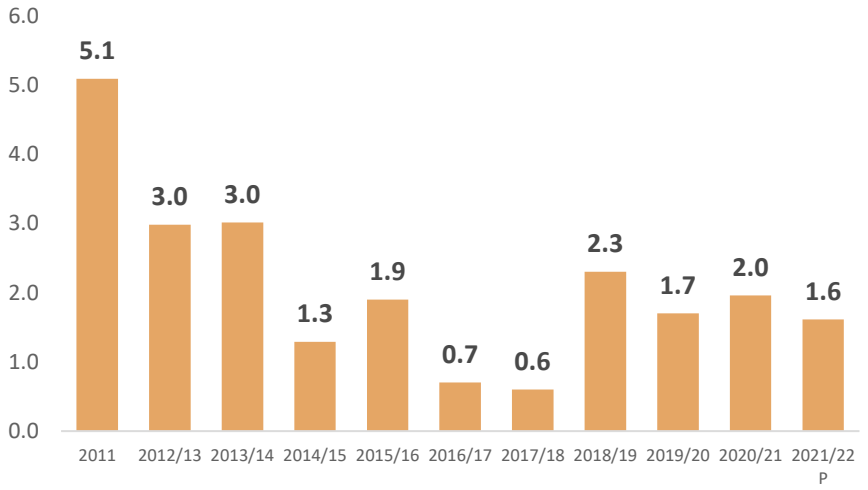


Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

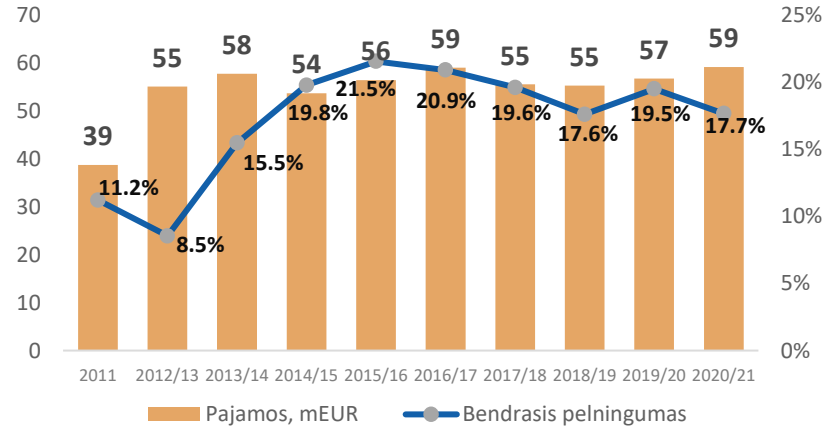
GRUPĖS VEIKLOS PELNINGUMAS IR INVESTICIJOS

- Grupės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais - prasideda liepos 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.
- Didžioji dalis 2020/2021 m. kapitalinių investicijų buvo skirta elevatorių įrangos atnaujinimui, gamybinei ir laboratorinei įrangai, ilgų makaronų linijos modernizavimui.
- Pastarųjų kelių metų pajamų augimą lėmė atsigavęs vartojimas Baltijos šalių rinkose, o didesnį pelningumo augimą ribojo netipinis kviečių kainos augimas. 2021 m. rugpjūtį kviečių kaina pasiekė 9 metų aukštumas.

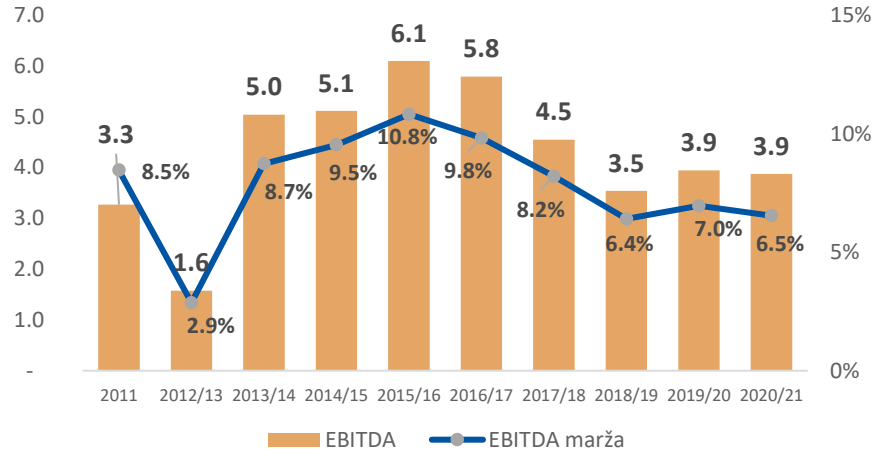
CAPEX, mEur



Pajamos, mEur



EBITDA, mEur



Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS FINANSINĖ PADĖTIS, TENDENCIJOS (1)

- Grupės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais - prasideda liepos 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.
- 2019-2021 m. Grupės pajamos padidėjo dėl grūdų prekybos apimčių augimo.
- 2020/2021 m. Grupės bendrasis pelnas mažėjo dėl mažesnio uždarbio Baltijos šalyse.
- Pastarųjų kelių metų EBITDA teigiamai paveikė atsigavęs didesnės pridėtinės vertės produktų vartojimas, nepaisant miltų žaliavos brangimo, kurį įtakojo derlingumo bei paklausos santykiai Lietuvoje ir pasaulyje.

GRUPĖ, TŪKST. EUR	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Pajamos	**55.495**	**55.290**	**56.727**	**59.159**
metinis pokytis	-5,9 %	-0,4 %	2,6 %	4,3 %
Pardavimo savikaina	-44.601	-45.575	-45.671	-48.716
metinis pokytis	-4,4 %	2,2 %	0,2 %	6,7 %
Bendrasis pelnas	**10.894**	**9.715**	**11.056**	**10.443**
metinis pokytis	-11,8 %	-10,8 %	13,8 %	-5,5 %
Bendrojo pelno marža	19,6 %	17,6 %	19,5 %	17,7 %
Veiklos sąnaudos	-10.836	-9.667	-9.409	-8.907
EBITDA	**4.547**	**3.536**	**3.943**	**3.871**
EBITDA marža	8,2 %	6,4 %	7,0 %	6,5 %
EBIT	**1.227**	**412**	**1.386**	**1.270**
EBIT marža	2,2 %	0,7 %	2,4 %	2,1 %
Palūkanų sąnaudos	**-1005**	**-598**	**-649**	**-645**
Grynasis pelnas	**-1912**	**-186**	**801**	**632**
Pelno marža	-3,4 %	-0,3 %	1,4 %	1,1 %

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS FINANSINĖ PADĖTIS, TENDENCIJOS (2)

- Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir licencijos. Šis turtas amortizuojamas kiekvienais metais, o šios sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
- Dotacijos yra skirtos Grupės gamybinių linijų modernizavimo metu patirtų sąnaudų kompensavimui.
- 2019/2020 m. finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo daugiau nei perpus, kredito įstaigoms pratęsus 6,7 mln. Eur paskolų grąžinimo terminą iki 2024 m.
- Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos priskirtos prie trumpalaikių įsipareigojimų.

GRUPĖ, TŪKST. EUR	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Nematerialus turtas	1.089	439	223	132
Žemė	1.926	1.719	1.719	1.719
Pastatai ir statiniai	14.946	13.455	12.849	12.131
Mašinos ir įrengimai	6.226	4.913	4.919	5.205
Kita	2.276	3.637	4.949	4.646
ILGALAIKIS TURTAS	**26.463**	**24.163**	**24.659**	**23.833**
Atsargos	11.906	11.323	11.089	11.492
Gautinos sumos	7.195	6.567	6.500	6.036
Kita	437	433	321	254
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	150	385	711	620
TRUMPALAIKIS TURTAS	**19.688**	**18.708**	**18.621**	**18.402**
TURTAS	**46.151**	**42.871**	**43.280**	**42.236**
NUOSAVAS KAPITALAS	**16.180**	**16.022**	**16.858**	**17.481**
Dotacijos ir subsidijos	**922**	**752**	**1.671**	**1.903**
Finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai	12.290	6.967	3.117	4.517
Kiti įsipareigojimai	647	645	695	735
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	**12.937**	**7.612**	**3.812**	**5.252**
Finansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai	7.085	7.726	10.799	9.073
Įsipareigojimai tiekėjams	6.485	9.492	8.576	7.063
Kiti įsipareigojimai	2.542	1.267	1.564	1.464
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	**16.112**	**18.485**	**20.939**	**17.600**
KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	**46.151**	**42.871**	**43.280**	**42.236**

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS KAPITALO STRUKTŪRA

Bankų paskolos

- 3,9 mln. Eur ilgalaikė paskola AB Swedbank*
- 1,4 mln. Eur ilgalaikė paskola Svedbank AS*
- 0,2 mln. Eur ilgalaikė paskola AB SEB bankas*
- **5,5 mln. Eur iš viso**

Kredito linijos / faktoringas / lizingas

- 2,8 mln. Eur kredito linija AB Swedbank*
- 1,1 mln. Eur kredito linija Svedbank AS*
- 0,7 mln. Eur finansinis faktoringas AB Swedbank ir Svedbank AS *
- 0,2 mln. Eur lizingas AB Swedbank*
- 0,2 mln. Eur overdraftas AB SEB bankas *
- **5,0 mln. Eur iš viso**

Išleistos obligacijos

- **3,0 mln. Eur (išpirkimo data 2021-11-04)**

Akcininkų investicijos

- **17,5 mln. Eur nuosavas kapitalas**

- Duomenys šioje skaidrėje pateikti 2021 m. birželio 30 d. datai.
- Žvaigždute (*) pažymėti įsiskolinimai yra užtikrinti turtu arba turtu ir garantijomis.
- Visų skolų atvejais Grupė yra įsipareigojusi laikytis tam tikrų finansinių rodiklių ir santykių tarp turto, įsipareigojimų ir nuosavybės dydžių. Grupė laikėsi visų šių įsipareigojimų 2021 m. birželio 30 d. datai.
- Obligacijų vertė be sukauptų palūkanų. Suėjus obligacijų termimui, visa bus refinansuojama naujai išleidžiamos emisijos lėšomis, arba jos dalis išperkama Emitento lėšomis.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

RODIKLIS	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Finansinė skola, tūkst. EUR	19.374	14.694	13.916	13.590
Grynoji finansinė skola, tūkst. EUR	19.225	14.309	13.205	12.970
Grynoji finansinė skola / EBITDA	4,2	4,0	3,3	3,4
Palūkanų padengimo koeficientas	1,2	0,7	2,1	2,0
EBITDA padengimo koeficientas	4,5	5,9	6,1	6,0
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	1,2	0,9	0.8	0,7
Įsiskolinimo koeficientas (D/A)	0,4	0,3	0,3	0,3
Turto grąža (ROAA)	-4,0 %	-0,4%	1,9	1,5
Nuosavybės grąža (ROEA)	-11,4 %	-1,2%	4,9	3,7

- Rodiklių skaičiavimų paaiškinimai: EBITDA bei EBIT neįtraukia kitos veiklos rezultato. D/E ir D/A rodikliai paskaičiuoti, naudojant grynąją finansinę skolą. ROAA paskaičiuotas, naudojant laikotarpio pabaigos ir pradžios vidurkio turto vertę. ROEA paskaičiuotas, naudojant laikotarpio pabaigos ir pradžios vidurkio nuosavo kapitalo vertę. EBITDA padengimo koeficientas lygina EBITDA ir mokėtas palūkanas.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ	PATRONUOJANČIOJI ĮMONĖ	PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS
Pirkimai	-	127 429
Pardavimai	-	30 194
Palūkanų pajamos	-	-
Dividendai	18 000	-
Gautinos sumos	-	2 440
Mokėtinos sumos	-	19 499

PER PRAĖJUSĮ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ	PATRONUOJANČIOJI ĮMONĖ	PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS
Pirkimai	-	131 821
Pardavimai	-	30 286
Palūkanų pajamos	-	61
Dividendai	16 000	-
Gautinos sumos	-	7 800
Mokėtinos sumos	-	41 323

- Sumos Eur, ataskaitinis laikotarpis 2020-07-01 – 2021-06-30, praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019-07-01 – 2020-06-30

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

PAPILDOMA INFORMACIJA (1)

- **Informacija apie apyvartinį kapitalą ir įsiskolinimus.** 2021-06-30 datai Bendrovės apyvartinis kapitalas buvo pakankamas esamiems reikalavimams patenkinti ir sudarė 10,0 mln. Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos) siekė 17,1 mln. Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai siekė 4,5 mln. Eur. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai iš viso sudarė 21,6 mln.

- **Informacija apie investicijas.** Grupė įprastai skiria apie 1-2 mln. Eur investicijoms į materialųjį turtą veiklai palaikyti bei plėsti. 2021/2022 m. planuojama investuoti 1,6 mln. Eur, iš kurių didžioji dalis bus skirta Vievio malūno ir elevatoriaus įrangos atnaujinimui (0,9 mln. Eur).

- **Informacija apie įmonių įsigijimus / perleidimus.** 2021 m. kovo 31 d. didžiausia Latvijos maisto gamintoja „Dobeles dzirnavnieks“ AS pasirašė sutartį dėl 100 proc. Emitento akcijų įsigijimo, siekdama didinti grūdų perdirbimo pajėgumus Baltijos šalyse ir stiprinti eksportą. Po įsigijimo, „Dobeles dzirnavnieks“ AS planuoja investuoti į Lietuvos grūdų perdirbėjos gamybos įrenginių atnaujinimą ir plėtrą, kuri leis padidinti gamybos apimtis ir reikšmingai sustiprinti Grupės eksporto pajėgumus. Pastarąjį dešimtmetį „Dobeles dzirnavnieks“ AS į savo infrastruktūros ir gamybos pajėgumų plėtrą jau investavo daugiau nei 120 mln. Eur. Šiemet ši įmonė investavo daugiau nei 30 mln. Eur ir įgyvendino du pagrindinius investicinius projektus: įdiegta pirmoji Baltijos šalyse viso ciklo ekologiškų grūdų perdirbimo infrastruktūra ir įrengta inovatyvi makaronų gamybos linija. Emitento akcijų įsigijimo sandoris bus laikomas baigtu, gavus trijų Baltijos šalių Konkurencijos tarybų leidimus. Tikimasi, kad įsigijimo procesas bus baigtas iki šių metų pabaigos arba per pirmą 2022 m. ketvirtį.

- 2021 m. birželio mėn., atsižvelgdama į neigiamus toliau nurodytų bendrovių veiklos rezultatus bei įvertinusi jų perspektyvas, Grupė perleido visas turimas 90 proc. UAB GT Innovation bei 99,7 proc. UAB Pure Fields akcijų su Grupe nesusijusiems asmenims. Šie sandoriai Grupei atnešė vienkartinį 173 tūkst. Eur. nuostolį.

- **Informacija apie COVID-19 įtaką Grupės veiklos rezultatams.** Grupės įmonės prastovų dėl karantino neregistravo bei nepatyrė kitų reikšmingų nuostolių. Grupės įmonės kruopščiai laikosi atitinkamų valstybių institucijų teisės aktų, yra įdiegusios prevencines priemones darbui įmonių patalpose, bei prisitaikiusios dirbti per nuotolį tose srityse, kur toks darbas yra įmanomas. Grupės vadovybė nuolatos stebi ir analizuoja veiklos aplinkos situaciją, vertina galimą jos įtaką Grupės įmonėms, priima ir įgyvendina sprendimus, mažinančius ar panaikinančius neigiamą aplinkos įtaką Grupės veiklai.

- **Informacija apie darbuotojų skatinimo programas.** Bendrovė neturi jokių ypatingų darbuotojų skatinimo programų (nėra nei pasirinkimo sandorių, nei skatinimo programų akcijomis ir pan.), o darbuotojams yra mokamas fiksuotas darbo užmokestis ir rinkoje įprasti metiniai bonusai (1-3 mėnesinių darbo užmokesčio), jei pasiekiami metiniai tikslai. Bendrovės pateiktose finansinėse ataskaitose už 2020/2021 m. aiškiai nurodoma, kokios yra sukauptos sumos, susijusios su darbo santykiais.

Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

PAPILDOMA INFORMACIJA (2)

- **Emitento politika dividendų atžvilgiu.** Emitentas siekia dividendais paskirstyti ne daugiau nei 25 proc. konsoliduoto metinio pelno. Emitento veiklos tvarumui augant, šis dydis gali būti peržiūrėtas ir padidintas. Dividendai Grupės viduje yra mokami atsižvelgiant į Grupės poreikius

- **Informacija apie teisminius ginčus.** Grupės bendrovė AS *Rigas Dzirnavnieks* turi civilinį ginčą teisme su vienu savo klientu. Bendrovė siekia iš kliento prisiteisti 240 tūkst. Eur. Klientas savo ruožtu yra pateikęs Bendrovei 1 230 tūkst. Eur dydžio ieškinį dėl iš dalies neįvykdyto įsipareigojimo pagal miltų tiekimo kontraktą, kuris šiai dienai yra nutrauktas paties kliento iniciatyva. Apjungta byla pirmą kartą bus nagrinėjama teisme 2022 m. sausio 13 d. Grupės vadovybės ir teisininkų vertinimu, teismui pateikta kliento pretenzija dėl kontrakto neįvykdymo yra deklaratyvaus pobūdžio, nepagrįsta nuostolį įrodančiais dokumentais, todėl tikimybė, kad tokią pretenziją teismas tenkintų, yra maža. Grupės vadovybė tikisi, kad teismas, atsižvelgdamas į bendrovės turimus tiekimo dokumentus, kurių dalis yra patvirtinta trečiųjų šalių, patvirtins bendrovei kliento 240 tūkst. Eur įsipareigojimą, susijusį su įvykdyta kontrakto dalimi. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, finansinėse ataskaitose Grupė neskaičiavo skolos vertės sumažėjimo iš šio kliento gautinai sumai bei nepripažino įsipareigojimo, susijusio su šio kliento pateikta 1 230 tūkst. Eur pretenzija.

- Kitų reikšmingų vykstančių ginčų ar teisminių procesų, kuriuose Emitentas ar kitos Grupės įmonės būtų atsakovu, nėra. Taip pat ankstesniu laikotarpiu Bendrovei nebuvo nei iškelta bylų ar pateikta pareiškimų dėl nemokumo, nei iškelta bankroto byla.

- Emitentas neturi informacijos, kad Bendrovės valdymo organų nariai ar kiti su Bendrove susiję asmenys būtų patraukti kaltinamaisiais bylose dėl sukčiavimo ar kitokių ekonominių pažeidimų.

- **Informacija apie reikšmingas sutartis.** Reikšmingų sutarčių*, patentų ir kitų dokumentų Emitentas neturi.

- **Informacija apie kitus neapibrėžtumus.** Pietų Afrikos tarptautinė verslo administravimo komisija (toliau – **Komisija**) atlieka tyrimą dėl galimo į Pietų Afrikos muitų sąjungos valstybes eksportuojamų makaronų kainos dempingo. Šio tyrimo dalimi be Latvijos, Egipto ir Turkijos valstybių gamintojų taip pat yra ir Grupės įmonė UAB *Amber Pasta*. Įmonė bendradarbiavo su tiriančiąja institucija, teikdama savo duomenis, nes tiek įmonė, tiek Grupė yra įsitikinusios, kad Pietų Afrikos rinka nėra dempinguojama. 2021 m. balandžio 6 d. UAB *Amber Pasta* gavo Komisijos raštą, kuriuo Komisija patvirtino laikiną (galiojantį iki 2021 m. rugsėjo 16 d.) 12 proc. muito mokestį iš UAB *Amber Pasta* į Pietų Afrikos muitų sąjungos rinką importuojamiems gaminiams (atitinkamai, Latvijos gamintojams nustatytas 4 proc., Turkijos - 367,25 proc., Egipto – 43,27 proc. laikinas muito tarifas). UAB *Amber Pasta* atveju Komisija atsisakė pripažinti nuolaidų prekybininkams bei kietųjų kviečių miltų (lyginant su minkštųjų kviečių miltais) pirkimo kainų skirtumo veiksnius kainodarą įtakojančiais veiksniais. UAB *Amber Pasta* kartu su Lietuvos Užsienio reikalų ministerija pateikė argumentuotus prieštaravimus šiai Komisijos pozicijai. Pažymėtina, kad UAB *Amber Pasta*, nepaisant laikino muito, ir toliau prekiauja su Pietų Afrikos klientais. Šio Informacinio dokumento parengimo dieną galutinis sprendimas dempingo byloje nėra priimtas,.

* Reikšminga sutartis suprantama kaip sutartis, kurios piniginė išraiška sudaro 10 (dešimt) ar daugiau procentų Emitento nuosavo kapitalo.

- Šaltinis: Emitentas, AB Šiaulių bankas

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacijos teikimas

- Informacija apie Obligacijų platinimo pradžią ir pabaigą bei apie kitus su platinimu susijusius įvykius bus skelbiama Nasdaq *First North* interneto svetainėje.

Emitento auditorius

Emitento auditorius - UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2019/2020 m. ir 2020/2021 m. Grupės metines audituotas finansinių ataskaitų rinkinius parengė UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir auditą atliko auditorius Rimvydas Jogėla (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000457).

Vieši dokumentai

- Su šiuo Informaciniu dokumentu, su 2019/2020 m. ir 2020/2021 m. Bendrovės metiniais audituotų finansinių ataskaitų rinkiniais, 2019/2020 m. ir 2020/2021 m. metiniais pranešimais bei auditoriaus išvadomis, finansinėmis ataskaitomis galima susipažinti Nasdaq *First North* interneto svetainėje bei Platintojo buveinėje adresu Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, Platintojo darbo metu (nuo 9 val. iki 16:30 val.), ir Emitento buveinėje adresu Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai, Bendrovės darbo metu (nuo 9 val. iki 16 val.).

- Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Obligacijų savininkų Patikėtinio buveinėje adresu Šeimyniškių g. 1A, IBC verslo centras, LT-09312 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 862118367, el. paštas danute@legisperitus.lt).

- Asmens pageidavimu šie dokumentai bus atsiųsti jam nurodytu el. pašto adresu.