

MODUSGROUP



UAB „MODUS GRUPĖ“ 5 MLN. EUR OBLIGACIJŲ EMISIJOS PRISTATYMAS INVESTUOTOJAMS

2025 LAPKRIČIO MĖN.



mybee

citybee

Svarbus pranešimas

Šį Bendrovės verslo ir Obligacijų emisijos pristatymą investuotojams (toliau – **Pristatymas**) parengė UAB "Modus Grupė" (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išimtinai informaciniais tikslais, pateikiant pagrindinę informaciją apie Bendrovę ir jos viešai platinamą fiksuotų palūkanų normos iki 2 metų trukmės obligacijų (toliau – **Obligacijos**) emisiją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir kurią bus siekiama įtraukti į prekybą „First North“ rinkoje, kurią administruoja AB „Nasdaq Vilnius“. Už Bendrovės pristatyme pateiktą informaciją yra atsakinga išimtinai tik Bendrovė.

Bendrovė neketino pateikti ir investuotojai negali remtis tik šiuo Pristatymu, kaip išsamia ar visapusiškai pateikiančią informaciją apie Bendrovę ir jos Obligacijas. Būsimieji investuotojai, prieš priimdami sprendimą investuoti į Obligacijas, turi perskaityti visą informaciją, esančią tiek šiame Pristatyme, tiek Informaciniame dokumente, tiek Emitento 2024 m. ir 2023 m. audituotame metinių konsoliduotame ir atskirame finansinių ataskaitų rinkinyje, taip pat 2025 m. I pusmečio neaudituočių konsoliduotame ir atskirame finansinių ataskaitų rinkinyje, ir prieš priimdami bet kokį sprendimą dėl investavimo į Obligacijas, susidaryti savo nuomonę, esant poreikiui, pasitelkiant finansų, mokesčių, teisės ir/ar kitus patarėjus, ar investavimo rizika į Obligacijas jam yra priimtina.

Obligacijos yra siūlomos viešai ir investuotojai prieš priimdami sprendimą investuoti į Bendrovės platinamas Obligacijas, privalo susipažinti su Bendrovės parengtu Informaciniu dokumentu, kuris yra parengtas vadovaujantis Lietuvos banko 2023 m. gruodžio 7 d. valdybos nutarimu No. 03-185 patvirtintu Informacinio dokumento rengimo reikalavimų aprašu. Tačiau Bendrovei 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 str. 4 d. b p. Todėl Bendrovės parengtas Informacinis dokumentas nėra laikomas prospektu, kaip jis apibrėžtas Prospekto Reglamente, ir nei Lietuvos bankas ar bet kurios kitos jurisdikcijos vertybinių popierių priežiūros institucija nėra patvirtinusi prospekto kaip tokio.

Šis Pristatymas negali būti traktuojamas kaip jokia teisinė, finansinė ar mokesčių konsultacija. Investuotojai patys atlieka galimos teisinės rizikos ir mokestinių pasekmių, susijusių su investavimu į Obligacijas, tyrimą. Niekas šiame Pristatyme negali būti traktuojamas kaip Emitento ar bet kurio kito asmens investicinis patarimas. Jei abejojate, ar investuoti į Emitento platinamas Obligacijas, turėtumėte pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju, kuris yra kvalifikuotas patarti tokio pobūdžio investicijų klausimais.

Ši medžiaga nėra pasiūlymas parduoti arba kvietimas teikti pasiūlymą pirkti, taip pat Bendrovės Pristatyme minimi vertybiniai popieriai nebus parduodami jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas arba pardavimas būtų neteisėti prieš atitinkamą registraciją, išimties iš registracijos arba kvalifikacijos reikalavimo taikymą pagal tokioje jurisdikcijoje taikomus vertybinių popierių įstatymus.

Bendrovės Pristatyme pateikta informacija parengta remiantis informacija, kuri yra pateikta Informaciniame dokumente. Parengus Bendrovės Pristatymą ir Informacinį dokumentą, Bendrovės veiklą ir minėtų dokumentų turinį galėjo įtakoti išoriniai arba kiti veiksniai. Be to, gali būti, kad į Bendrovės Pristatymą nėra įtraukta visa aktuali informacija apie Bendrovę. Bendrovė neturi pareigos tikslinti, keisti ar pildyti informacijos šiame Bendrovės Pristatyme.

Turinys

Santrauka	<u>3</u>
Apie „Modus Group“	<u>4</u>
Emitento veikla bei strategija	<u>8</u>
Emitento grupės įmonių veikla	<u>13</u>
Pagrindinių finansinių rezultatų ir rodiklių apžvalga	<u>26</u>
Pagrindinės obligacijų sąlygos	<u>32</u>
Rizikos veiksniai	<u>37</u>

Santrauka

UAB „Modus Grupė“ – tarptautinė bendrovė, veikianti Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Grupė sudaryta iš keturių strateginių segmentų: mobilumo, automobilių prekybos, nekilnojamojo turto ir investicinių fondų valdymo per „Envolve Capital“. Pastarieji segmentai papildo pagrindines veiklos kryptis, stiprindami grupės finansinį lankstumą ir verslo diversifikaciją.

Pagrindinę veiklą sudaro mobilumo ir automobilių prekybos sritys, orientuotos į ateities sprendimus, atstovybių tinklo plėtrą ir naujų automobilių prekių ženklų, tokių kaip „Xpeng“ ir „MG“, įtraukimą.

2024 m. Emitento konsoliduotosios pajamos siekė 455 mln. Eur ir konsoliduotoji EBITDA sudarė 35,1 mln. Eur. Praėjusiais metais Emitento konsoliduoto turto vertė sudarė 359 mln. Eur.

2024 m. reikšmingai išaugus pajamoms, diversifikuota struktūra ir kryptinga strategija užtikrino tvarų finansinį bei veiklos augimą nepaisant sudėtingos ekonominės aplinkos. Grupė nuosekliai plečiasi į naujas rinkas, stiprina esamus segmentus ir diegia inovatyvius mobilumo sprendimus. Skaitmeninės transformacijos iniciatyvos didina efektyvumą, o augimas finansuojamas subalansuotu nuosavo kapitalo, paskolų, lizingo ir obligacijų deriniu.

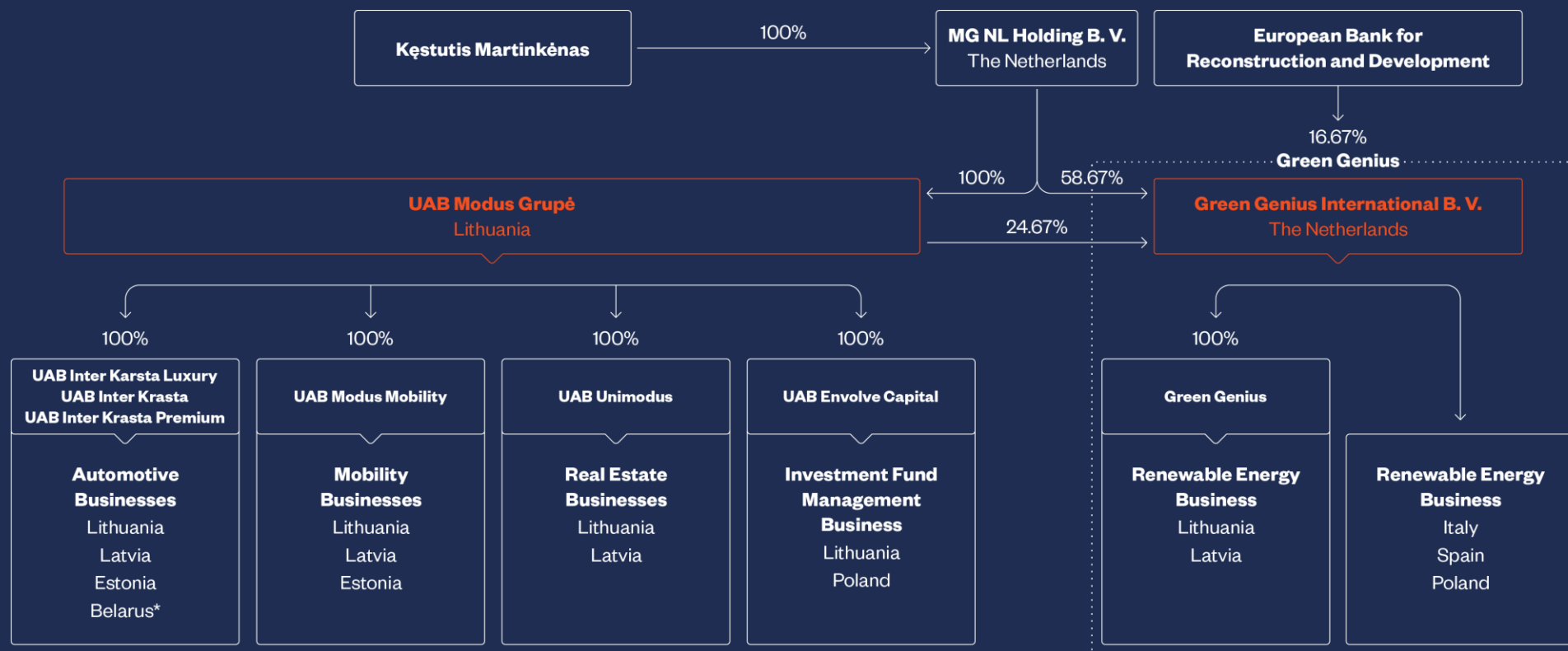
Šios emisijos metu bus skolinamasi 5 mln. Eur, siekiant išpirkti didžiąją dalį 2023 m. emisijos, o likusi dalis bus išpirkta nuosavu kapitalu.

Emitento platinami vertybiniai popieriai	
VERTYBINIAI POPIERIAI	Paprastos, nekonvertuojamos fiksuotos palūkanų normos obligacijos
ISIN KODAS	LT0000136095
EMISIJOS DYDIS, VNT.	Iki 50 000
VIENOS OBLIGACIJOS NOMINALI VERTĖ	100 Eur
PIRMOJO ETAPO EMISIJOS DYDIS NOMINALIA VERTE	Iki 5 000 000 Eur
EMISIJOS PRADŽIOS DATA	2025 m. gruodžio 4 d.
LISTINGAVIMO „FIRST NORTH“ VILNIUS BIRŽOJE	Per 3 mėn. nuo emisijos įsigaliojimo datos
OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO DIENA	2027 m. gruodžio 4 d.
METINĖ PALŪKANŲ NORMA	8,5 proc. (palūkanos mokamos 2 kartus per metus)
UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS	Už tinkamą Emitento įsipareigojimų vykdymą Obligacijų turėtojams garantuoja Emitentą kontroliuojančioji įmonė MG NL holding B.V.



Apie „Modus Group“

„Modus Group“ nuosavybės struktūra



*2022 m. pavasarį „Modus Group“ nusprendė pasitraukti iš Baltarusijos rinkos, kurioje veikia automobilių prekybos srityje, tačiau procesas nėra toks spartus kaip norėtųsi, sudėtinga prognozuoti galimą išėjimo laiką. Tuo tarpu „Modus Group“ valdomas „Green Genius“ pilnai pasitraukė iš Baltarusijos rinkos ir nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebeturi jokių įmonių Baltarusijoje.

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, 46 antrinės dukterinės įmonės bei 1 asocijuota įmonė. Pilnas, netiesiogiai valdomų įmonių sąrašas pateikiamas finansinėse ataskaitose. UAB „Modus Grupė“ turi 29,1 % įmonės UAB „Parkdema“ akcijų, kuri valdo parkavimo įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.

„Modus Group“ istorija

1993–2019

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

2013	  	Pirmoji „Green Genius“ bioujų jėgainė Lietuvoje	„ibis Styles“ verslo pradžia Lietuvoje	Oficialus „Porsche“ atstovas Lietuvoje ir Latvijoje	LIETUVA	LIETUVA	LIETUVA, LATVIJA
2017	  	„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.)	LENKIJA, ISPANIJA	LIETUVA	LIETUVA, LATVIJA
2018	 	„UniPark“ ir „City Parking Group“ susijungimas	„Green Genius“ bioujų jėgainių statybos Baltarusijoje		LIETUVA	BALTARUSIJA	LATVIJA, ESTIJA
2019	  	„Krasta Auto“ pardavimas Lietuvoje	„CityBee“ plėtra į Latviją ir Estiją		LIETUVA		

„Modus Group“ istorija

2020–2025

	LIETUVA	LENKIJA	LATVIJA
2020	 Energetikos verslai tampa „Green Genius“	 Pradėta „Green Genius“ biudžių veikla Lenkijoje	 Oficialus „CUPRA“ atstovas Latvijoje
	 „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	 „Modus Group“ prisijungė prie JT pasaulinio susitarimo
2021	 Įdiegta vandenilio ir vėjo verslo linija	 Lietuvoje pristatyta automobilių prenumeratos paslauga „MyBee“	 Oficialus „Aston Martin“ ir „Ducati“ atstovas Lietuvoje
	 Pirmoji „Green Genius“ saulės vystymo sutartis Rumunijoje	 „MyBee“ plėtra į Estiją	 Atidaryti du nauji „Maserati“ salonai Rygoje ir Taline
2022	 10-metis ir 10 milijoninė kelionė Lietuvoje	2022 m. „Modus Group“ paskelbė apie sprendimą nutraukti visą veiklą Baltarusijos rinkoje dėl jos dalyvavimo Rusijos kare prieš Ukrainą.	

	LATVIJA	LIETUVA, ESTIJA	
2023	 Įkurtas 200 mln. Eur fondas „Clean Energy Infrastructure Fund“	 „MyBee“ plėtra į Latviją	 Oficialus „Italjet“ atstovas Lietuvoje ir Estijoje
	 Laimėta 2,6 mln. Eur EK subsidija bandomajam saulės elektrinės ir energijos kaupimo projektui	 Sėkmingai išplatinta 8 mln. Eur obligacijų emisija	
2024	 Gauta 100 mln. Eur nuosavo kapitalo investicija iš ERPB	 Pastatytas pirmasis vėjo jėgainių parkas	 Pradėtas didžiausias biometano gamybos projektas Baltijos regione
	 Atidarytas „Suzuki“ motociklų salonas	 „Modus Asset Management“ pakeitė pavadinimą	 Išėjo iš Baltarusijos rinkos
	 Pasitraukė iš apgyvendinimo paslaugų sektoriaus	 Atidaryti „MG“ ir „XPENG“ salonai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje	 „Autobrava Motors“ tapo oficialiu „Volkswagen“ serviso paslaugų tiekėju



Emitento veikla bei strategija

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
----------------	-------

INGA ČIAGIENĖ	Narys
---------------	-------

VADOVAS

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

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 %

Pagrindiniai Emitento veiklos rodikliai

UAB „Modus Grupė“ yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso kontroliuojančiai įmonei MG NL holding B.V. Bendrovė vykdo konsultacinę valdymo veiklą ir koordinuoja jai priklausančių grupės įmonių veiklas.

2024 m. Emitento konsoliduotosios pajamos siekė 455 mln. Eur ir konsoliduotoji EBITDA sudarė 35,1 mln. Eur. Praėjusiais metais Emitento konsoliduoto turto vertė sudarė 359 mln. Eur.

UAB „Modus Grupė“ įmonių portfelį sudaro keturios pagrindinės sritys: automobilių prekyba, mobilumo paslaugos, investicijų valdymas ir nekilnojamasis turtas.

Toks veiklos modelis leidžia efektyviai valdyti skirtingus verslo segmentus, užtikrinant tvarų augimą ir strateginį valdymo tęstinumą.

UAB "MODUS GRUPĖ", TŪKST. EUR	2021	2022	2023	2024	2024 I PUSM.	2025 I PUSM.
Pajamos	425 495	377 892	368 450	454 968	212 724	256 125
Metinis pokytis	-3 %	-11 %	-2 %	23 %	-	20%
EBITDA	26 628	34 233	29 792	35 102	18 442	12 512
EBITDA marža	6 %	9 %	8 %	8 %	9 %	5 %
Grynasis pelnas	17 495	5 040	-923	19 894	-677	686
Grynojo pelno marža	4,10 %	1,30 %	-0,30 %	4,40 %	-0,30 %	0,30 %
Turtas	341 349	355 380	348 896	359 023	356 572	361 400
Grynoji finansinė skola	86 110	106 575	110 158	113 884	114 485	120 120
Nuosavas kapitalas	141 626	165 474	167 527	185 176	165 798	186 007
Nuosavas kapitalas, %	41 %	47 %	48 %	52 %	46 %	51 %
Grynoji finansinė skola/ EBITDA	3,2	3,1	3,7	3,2	3,5*	4,1*
Turto grąža (ROA)	5,13 %	1,4 %	-0,3 %	5,5 %	-0,6 %*	5,9 %*
Nuosavybės grąža (ROE)	12,4 %	3,0 %	-0,6 %	10,7 %	-1,3 %*	11,4 %*

*2025 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) - laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2024-07-01 iki 2025-06-30, kai tuo tarpu balansiniai duomenys pateikti 2025-06-30.
*2024 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) - laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2023-07-01 iki 2024-06-30, kai tuo tarpu balansiniai duomenys pateikti 2024-06-30.

Informacija apie garantijos davėją

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, biodujų/ biometano ir baterijų) projektus 6 Europos šalyse.

2024 m. MG NL holding B.V. konsoliduotosios pajamos siekė 478,7 mln. Eur bei konsoliduotoji EBITDA sudarė 41 mln. Eur. Praėjusiais metais MG NL holding B.V. konsoliduoto turto vertė sudarė 756,4 mln. Eur

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

MG NL HOLDING B.V., TŪKST. EUR	2021	2022	2023	2024	2024 I PUSM.	2025 I PUSM.
Pajamos	457 714	404 407	389 808	478 693	224 150	273 782
metinis pokytis	-2 %	-12 %	-4 %	23 %	-	22 %
EBITDA	42 831	78 105	45 495	40 975	11 300	17 997
EBITDA marža	9 %	19 %	12 %	9 %	5 %	7 %
Grynasis pelnas	13 392	31 963	6 818	-9 872	-11 555	-8 653
Grynojo pelno marža	3 %	8 %	2 %	-2 %	-5 %	-3 %
Turtas	411 904	563 871	686 246	756 424	734 970	823 541
Grynoji finansinė skola	172 698	219 347	367 907	385 424	416 497	441 275
Nuosavas kapitalas	91 264	147 971	157 152	190 200	146 099	216 972
Nuosavas kapitalas, %	22 %	26 %	23 %	25 %	20 %	26 %
Grynoji finansinė skola/ EBITDA	4,0	2,8	8,1	9,4	11,4*	9,3*
Turto grąža (ROA)	3,3 %	5,7 %	1 %	-1,3 %	-0,8 %*	-0,8 %*
Nuosavybės grąža (ROE)	14,7 %	21,6 %	4,3 %	-5,2 %	-3,8 %*	-3,2 %*

*2025 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) - laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2024-07-01 iki 2025-06-30, kai tuo tarpu balansiniai duomenys pateikti 2025-06-30.
*2024 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) - laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2023-07-01 iki 2024-06-30, kai tuo tarpu balansiniai duomenys pateikti 2024-06-30.

Emitento grupės įmonių veikla

UAB „Modus Grupė“ veikla apima keturias verslo šakas: mobilumo verslą („CityBee“ ir „MyBee“), automobilių prekybos verslus (14 gerai žinomų prekių ženklų, tarp jų – „Porsche“, „Bentley“, „CUPRA“, „Xpeng“, „MG“, „Maserati“ ir kt.), investicinių fondų valdymą („Envolve Capital“), bei nekilnojamojo turto verslą (UAB „Unimodus“).

AUTOMOBILIŲ VERSLAS



INVESTICINIŲ FONDŲ VALDYMAS



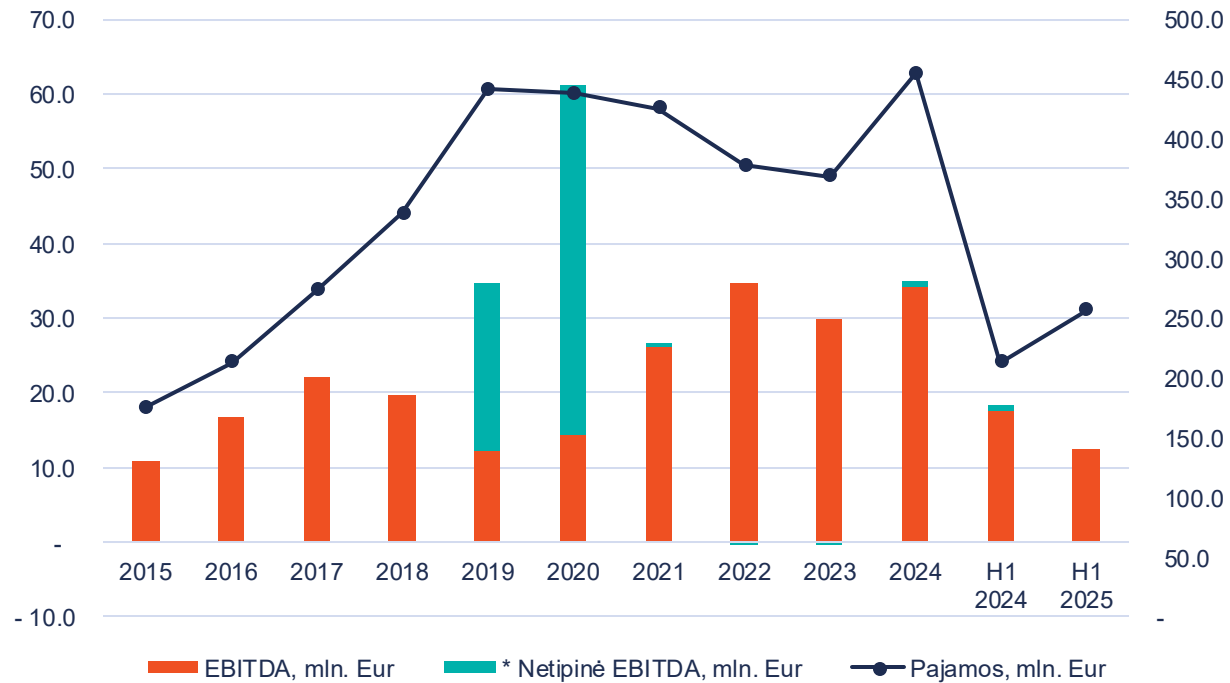
MOBILUMO VERSLAS

citybee
mybee

MODUS GROUP

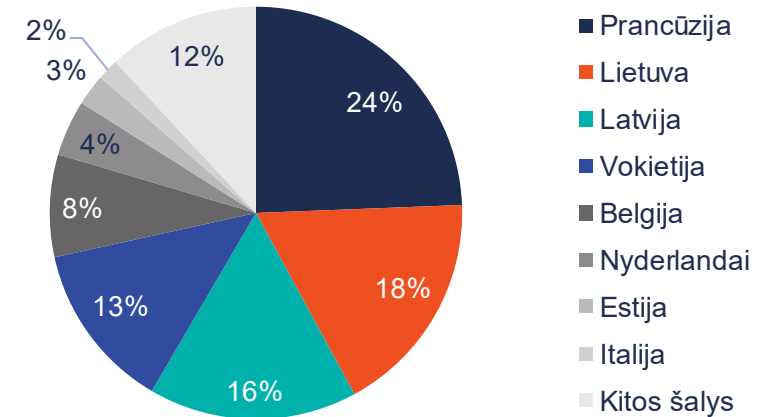
Emitento grupės įmonių rezultatai

Finansiniai rezultatai 2015–2025 m.

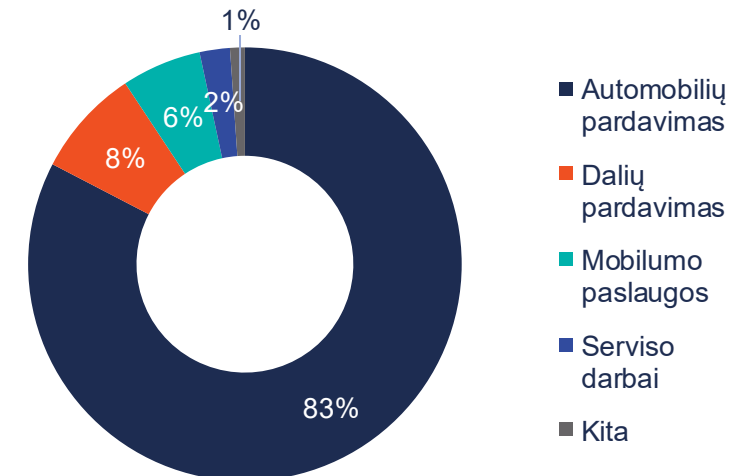


* Verslų pardavimų ir perkėlimų EBITDA rezultatas

Pardavimai pagal šalis, 2025 m. I pusm.



Pardavimai pagal veiklos sritis, 2025 m. I pusm.



Automobilių verslas



Automobilių verslas

Automobilių verslo istorija prasidėjo 1993 m. ir per 32 veiklos metų sukaupė solidžią patirtį bei įsitvirtino Baltijos šalyse.

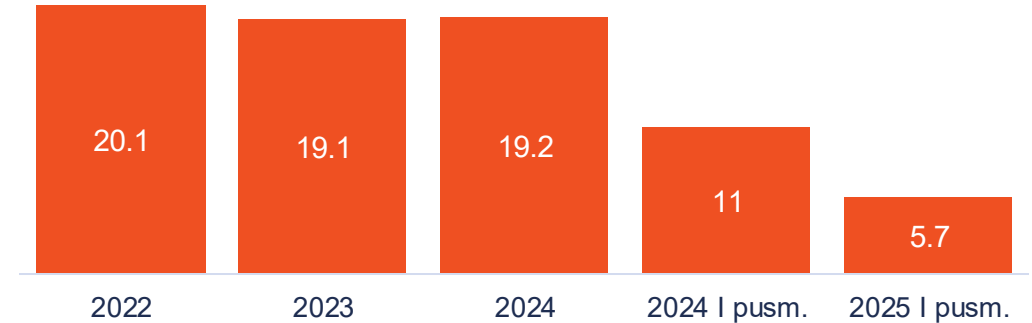
Automobilių verslą sudaro trys „Inter Krasta“ grupės įmonės, kuriose dirba virš 460 darbuotojų:

UAB „INTER KRASTA“ – vykdo transporto priemonių prekybos veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Atstovaujami automobilių ženklai – „CUPRA“, „MG“, „SEAT“, „Ducati“.

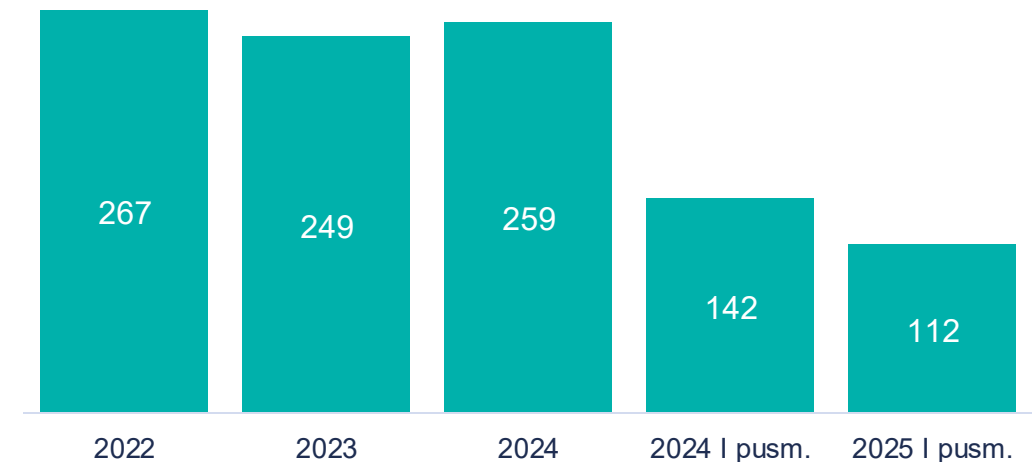
UAB „INTER KRASTA LUXURY“ – vykdo transporto priemonių prekybos veiklą Baltijos šalyse. Atstovaujami automobilių ženklai – „Porsche“, „Bentley“, „Xpeng“, „Aston Martin“, „Maserati“.

UAB „INTER KRASTA PREMIUM“ – vykdo transporto priemonių „BMW“ ir „MINI“ prekybos veiklą Baltarusijoje.

EBITDA, mln. Eur



Pajamos, mln. Eur



Automobilių verslas

Automobilių verslas atstovauja 14 visame pasaulyje žinomų prekės ženklų ir siūlo platų asortimentą – nuo ekonominės ir vidutinės klasės („MG“, „Cupra“, „SEAT“) iki prabangių sportinių automobilių („Porsche“, „Bentley“, „Maserati“, kt.).

2025 m. Modus Grupė pradėjo Baltijos šalyse atstovauti 2 naujus automobilių gamintojus: „MG“ ir „Xpeng“, tokiu būdu stiprindama savo pozicijas ekonominiame ir premium automobilių segmente bei taip pat plėsdama elektromobilių bei hibridinių automobilių pasiūlą Baltijos regione.

2025 m. kovą atidarytas naujas „Cupra“ automobilių salonas Rygoje, Latvijoje, leidžiantis dar labiau įtvirtinti savo padėtį rinkoje.

ES priėmus sprendimą iki 2035 m. atsisakyti transporto priemonių su vidaus degimo varikliais, automobilių pramonė imasi priemonių siekdama daryti mažesnę 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.



Mobilumo verslas



Mobilumo verslas

UAB „Modus Mobility“ – vienija du mobilumo prekės ženklus: jau daugiau nei dešimtmetį Baltijos šalyse veikiančią dalijimosi automobiliais paslaugą „CityBee“ ir vienintelę visiškai skaitmeninę automobilio prenumeratos paslaugą Baltijos šalyse siūlančią „MyBee“.

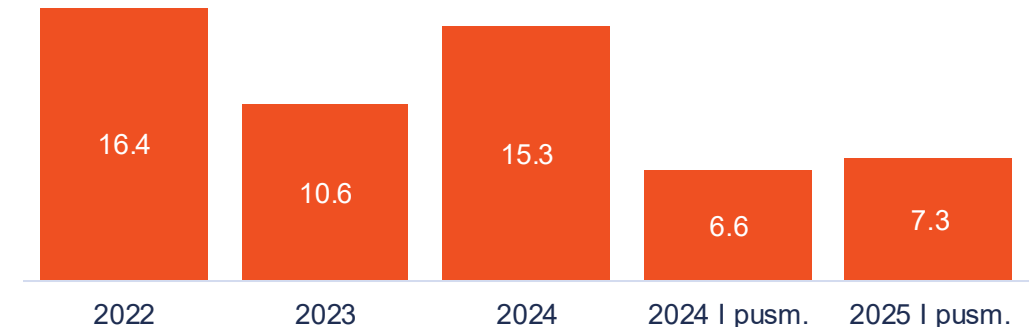
„CityBee“ – trumpalaikės automobilių nuomos paslauga, leidžianti naudotis automobiliu tiek minutėms, tiek dienoms ar net mėnesiui. „MyBee“ – ilgalaikės automobilių prenumeratos platforma, suteikianti galimybę nuotoliniu būdu pasirinkti ir užsisakyti automobilį 6–36 mėnesių laikotarpiui.

Abu mobilumo verslus aptarnauja centralizuota parko valdymo komanda, kuri rūpinasi transporto parko poreikių užtikrinimu – įsigyja naujus automobilius, o taip pat parduoda naudotus ar per tam tikrą laiką neišnuomotus automobilius tiek vietinėje, tiek Vakarų Europos rinkose.

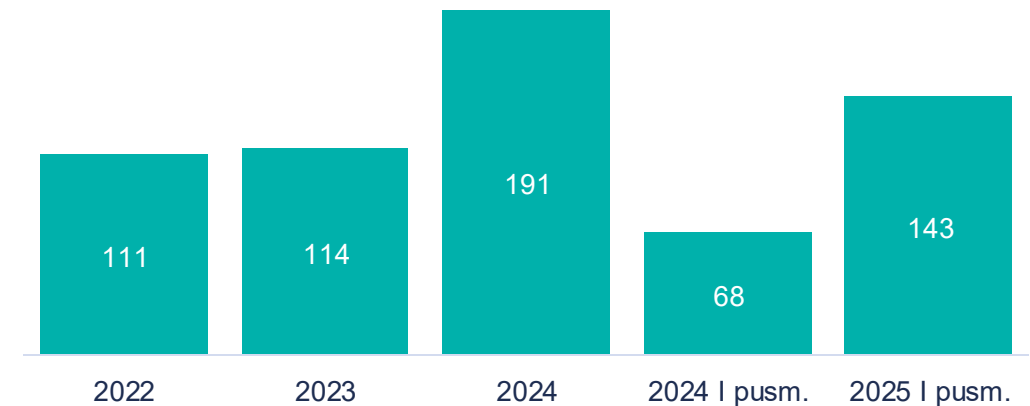
Šių dviejų prekės ženklų sinergija leidžia pasiūlyti įvairias, skirtingus klientų poreikius atitinkančias mobilumo paslaugas bei skatinti požiūrio į nuosavo automobilio turėjimą pokyčius.

Mobilumo verslo įmonių grupėje dirba daugiau nei 175 darbuotojų.

EBITDA, mln. Eur



Pajamos, mln. EUR



CityBee

Pirmoji automobilių dalijimosi paslaugų teikėja Baltijos šalyse, veiklą Lietuvoje pradėjusi prieš daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką Vilnius, Ryga ir Talinas tapo Europos automobilių dalijimosi sostinėmis. „CityBee“ siekia suteikti patogią alternatyvą nuosavam automobiliui ir prisidėti prie tvaresnio judumo miestuose.

Augant mobilumo paslaugų paklausai, įmonė nuolat tobulina veiklos procesus, atnaujiną automobilių parką ir programėlės funkcijas. „CityBee“ taiko vienodą kainodarą visiems lengviesiems automobiliams, kad paslauga būtų aiški ir paprasta visiems vartotojams.

Praėjusiais metais bendrovė pristatė „BeeChill“ – sprendimą, sukurtą suteikti vairuotojams daugiau ramybės kelyje. Kiekvienos kelionės metu klientai moka tik 0,44 EUR ir gauna išsamią draudimo apsaugą. Eismo įvykio atveju, net jei jis įvyko dėl vairuotojo kaltės, kompensacija nereikalaujama, jei buvo laikomasi kelių eismo taisyklių.

„CityBee“ skiria didelį dėmesį atsakingam vairavimui – taiko nulinę alkoholio toleravimo politiką, siunčia įspėjimus apie greičio viršijimą ir informuoja apie eismo sąlygų pokyčius programėlėje.

1,23 mln.

REGISTRUOTŲ KLIENTŲ

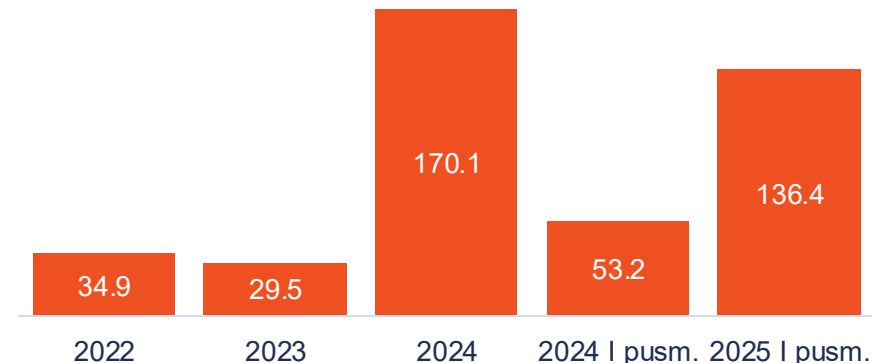
15

MIESTŲ
BALTIJOS
ŠALYSE

1,53 mln.

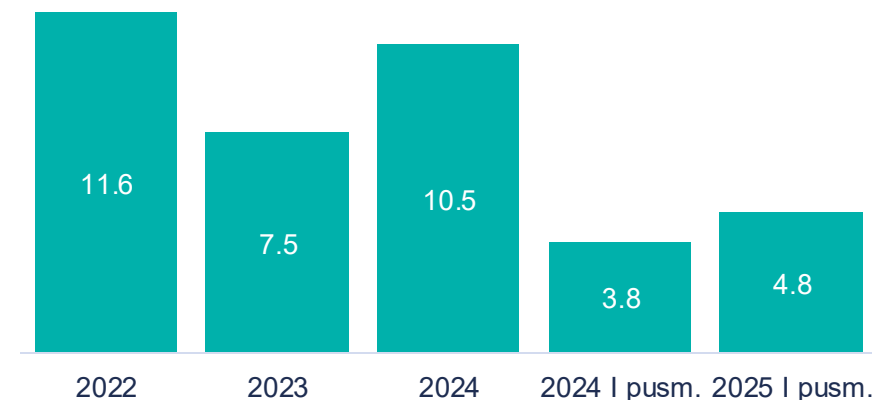
KELIONIŲ, KURIŲ BENDRAS
NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS
SIEKĖ BEVEIK 33,4 MLN. KM.
(2025 m. I pusm.)

Pajamos, mln. EUR



**Nuo 2024 m. sausio 1 d. centralizuota automobilių parko valdymo, priežiūros ir rotacijos komanda bei susijusi veikla buvo perkelta į UAB CityBee Solutions įmonę*

EBITDA, mln. EUR



MyBee

„MyBee“ teikia automobilių prenumeratos paslaugas visose Baltijos šalyse tiek privatiems, tiek verslo klientams. Visose šalyse paslauga prieinama nuotoliniu būdu – automobilių galima užsisakyti internetu atnaujintoje ir vartotojui draugiškoje svetainėje bei atsiimti tą pačią dieną.

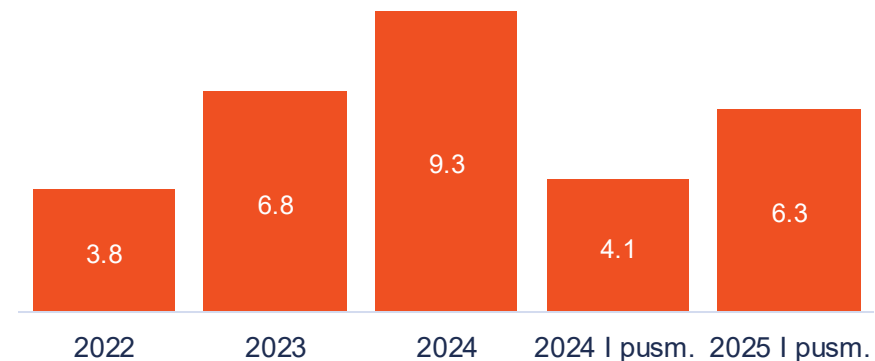
Įmonė siūlo lanksčias prenumeratos sąlygas – automobilių galima užsisakyti nuo 6 iki 36 mėnesių laikotarpiui. Neseniai pristatytas Premium planas, su kuriuo viskuo pasirūpinama už klientą: nuo techninės apžiūros iki padangų keitimo. Šių paslaugų metu taikoma nuo durų iki durų paslauga – automobilis paimamas tiesiai iš kliento namų ir grąžinamas atgal.

„MyBee“ siūlo platų žinomų ir mėgstamų automobilių asortimentą – „Volkswagen“, „CUPRA“, „Škoda“, „Nissan“, „KIA“, „BMW“ ir kitus. Asortimentą neseniai papildė naujas Modus Grupės atstovaujamas prekės ženklas MG.

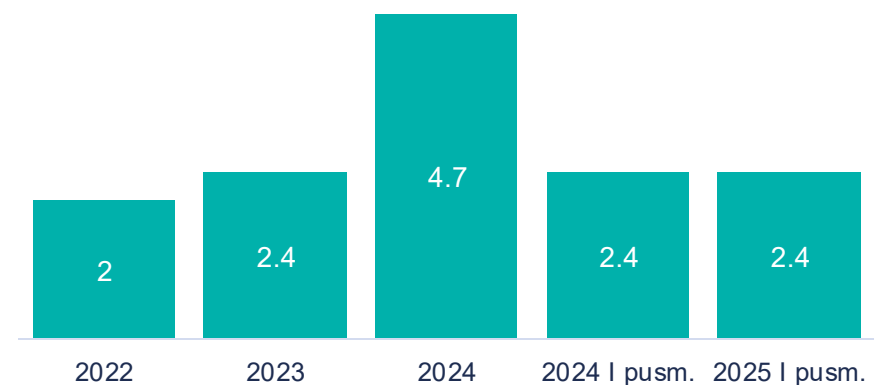
1190

AUTOMOBILIŲ PARKO APIMTIS
(2025 m. I pusm.)

Pajamos, mln. EUR



EBITDA, mln. EUR



Nekilnojamojo turto verslas

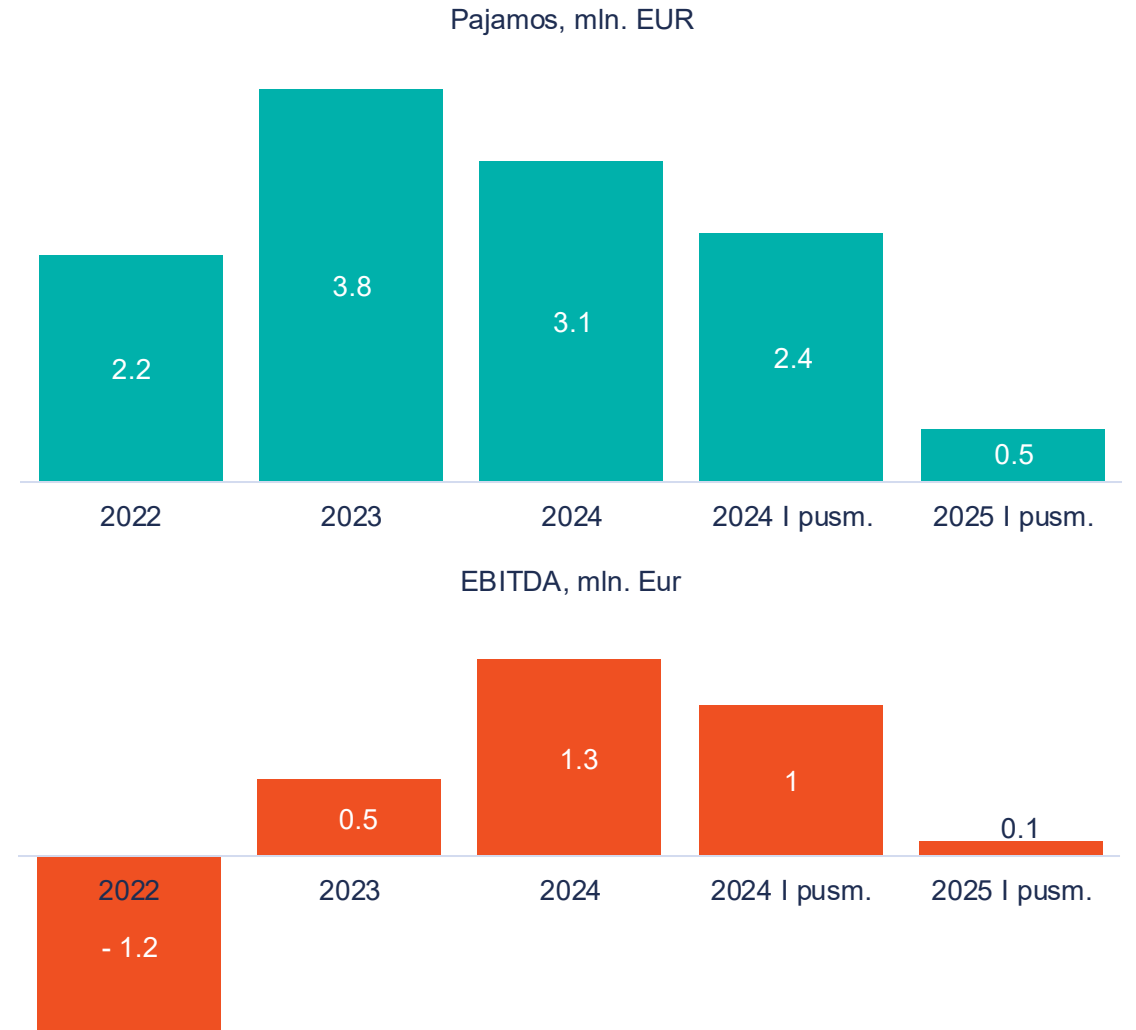


Nekilnojamojo turto verslas

UAB „Unimodus“ veikla apima „Modus Group“ įmonėms priklausančių automobilių salonų, žemės sklypų, automobilių stovėjimo aikštelių bei kitų objektų valdymą.

2024 m. Grupė užbaigė viešbučių verslo atsisakymą, pardavusi savo „Ibis Styles“ portfelį. Šis pardavimas buvo strateginis sprendimas supaprastinti veiklą ir sutelkti išteklius į pagrindinius Grupės verslo segmentus – mobilumą, automobilių pramonę ir turto valdymą, neplėtojant veiklos kaip nekilnojamojo turto vystytojo.

UAB „Unimodus“ įmonių grupės valdomi objektai – daugiaaukštės parkavimo aikštelės – 16,3 tūkst. kv.m. ir sklypai – 51 tūkst. kv.m.



Investicinių fondų valdymas



Envolve Capital

Envolve Capital UAB yra licencijuota kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė, besispecializuojanti atsinaujinančios energetikos investicijose Baltijos šalių, Lenkijos ir Centrinės Europos regione. Įmonė valdo 3 atsinaujinančios energetikos fondus.

Nuo 2019 m. veikęs „Modus Renewable Energy Lithuanian Investment“ fondas pardavė veikiančias saulės elektrines Lietuvoje, grąžino lėšas investuotojams ir pasiekė metinę 12,2 % grąžą (net IRR). Tai – pirmasis „Envolve Capital“ fondas užbaigęs visą ciklą, nuo įkūrimo iki turto realizacijos.

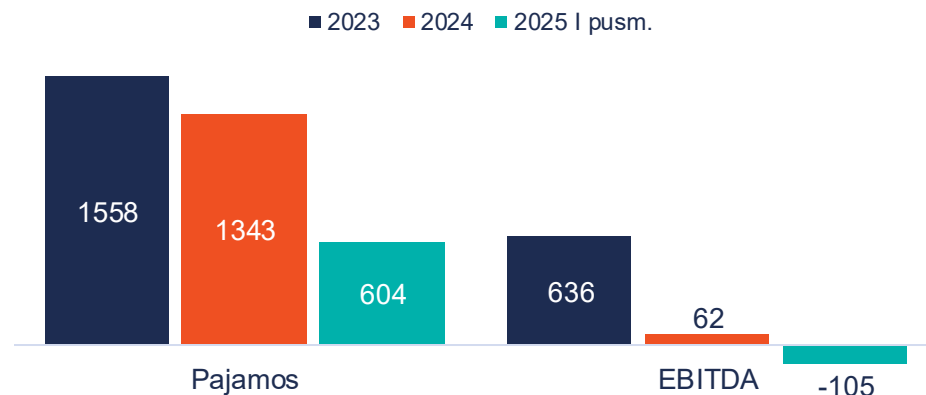
Didžiausias „Clean Energy Infrastructure Fund“, šiuo metu plečia portfelį, kurio instaliuota galia Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje siekia 219 MW (2024 m. I pusmetį – 124 MW) iš saulės ir vėjo jėgainių. Dalis jų jau baigė statybas ir pradėjo gaminti švarią energiją.

Kiti fondai – „Modus Remote Solar Fund I“ (76 MW) ir „Modus Poland Solar Fund I“ (113 MW) telkiasi į veiklos efektyvumą ir pasirengimą pardavimo galimybėms.

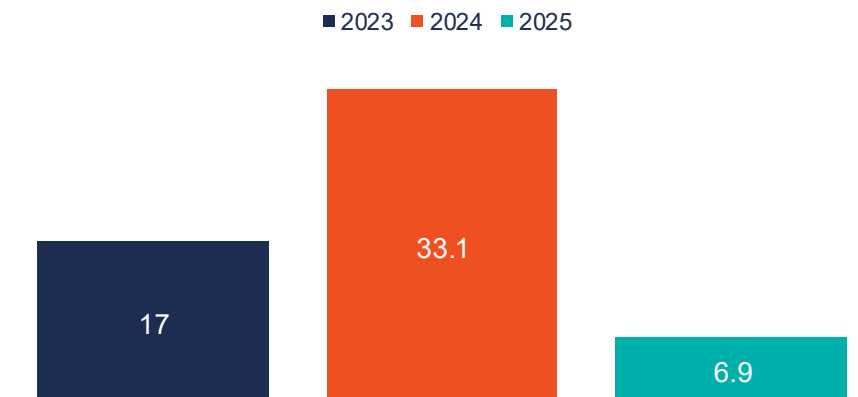
91 mln. Eur

PAŠAUKTA INVESTUOTOJŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ IKI
2025 M. I PUSM. PAB.

Įmonės finansiniai rodikliai, tūkst. EUR



Pašaukta investuotojų įsipareigojimų, mln. EUR





Pagrindinių finansinių rezultatų ir rodiklių apžvalga

Finansinių rezultatų apžvalga (I)

KONSOLIDUOTOJI 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 rezultatą.
- Grynasis pelnas – su mažumos dalimi.
- Audituoti tik metiniai rezultatai.

UAB „MODUS GRUPĖ“, TŪKST. EUR	2021	2022	2023	2024	2024 m. I pusm.	2025 m. I pusm.
Pajamos	425 495	377 892	368 450	454 968	212 724	256 125
metinis pokytis	-3 %	-11 %	-2 %	23 %	-	20 %
Pardavimo savikaina	-383 074	-317 608	-311 055	-394 911	-182 184	-231 098
metinis pokytis	-6 %	-17 %	-2 %	27 %	-	27 %
Bendrasis pelnas	42 421	60 284	57 395	60 057	30 540	25 027
metinis pokytis	46 %	42 %	-5 %	5 %	-	-18 %
Bendrojo pelno marža	10,00 %	16,00 %	15,60 %	13,20 %	14,40 %	9,80 %
Veiklos sąnaudos	-24 534	-36 928	-40 009	-39 691	-19 751	-19 924
EBITDA	26 628	34 233	29 792	35 102	18 442	12 512
EBITDA marža	6,30 %	9,10 %	8,10 %	7,70 %	8,70 %	4,90 %
EBIT	17 690	23 703	18 166	22 286	12 260	5 358
EBIT marža	4,20 %	6,30 %	4,90 %	4,90 %	5,80 %	2,10 %
Palūkanų sąnaudos	-4 359	-5 586	-8 770	-10 210	-5 118	-4 392
Grynasis pelnas	17 495	5 040	-923	19 894	-677	686
Emitento tiesioginės veiklos pelnas	11 745	17 244	10 885	24 414	6 423	686
AB „Green Genius Baltic“ rezultatas	5 750	-12 204	-11 808	-4 520	*-7 100	*-
Grynojo pelno marža	4,10 %	1,30 %	-0,10 %	4,40 %	-0,30 %	0,30 %

*2024 m. rugsėjo 2 d. naujam akcininkui EBRD įsipareigojus investuoti iki 100 mln. į GGI akcijas, buvo pakeisti Green Genius International B.V. (GGI) įstatai ir visos GGI A ir B klasės akcijos buvo konvertuotos į vienodas paprastas akcijas. Atitinkamai Bendrovei priklausiusios GGI B klasės akcijos tapo paprastosiomis akcijomis. Iki akcijų konvertavimo Grupės turėtos GGI B klasės akcijos suteikė teisę į 100 proc. AB Green Genius Baltic grynojo pelno (nuostolių). Po akcijų konvertavimo finansinis rezultatas iš GGI veiklos UAB "Modus Grupės pelno (nuostolių ataskaitoje) nėra apskaitomas.

Finansinių rezultatų apžvalga (II)

KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

- 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	2021	2022	2023	2024	2025 m. I pusm.
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	69 942	82 812	100 979	98 122	102 312
Investicinis turtas	7 300	8 134	9 669	10 348	8 826
Nematerialus turtas	3 100	3 669	4 542	4 781	4 893
Kitos investicijos	99 162	107 246	101 588	153 485	154 194
-Investicijos į AB „Green Genius Baltic“ dalis	76 089	83 225	74 501	-	-
-Investicijos į Green Genius International B.V. dalis	-	-	-	122 590	122 590
Kitas ilgalaikis turtas	7 435	606	1 156	1 759	695
ILGALAIKIS TURTA	186 939	202 467	217 934	268 495	270 920
Atsargos	59 867	62 162	50 219	44 735	55 964
Prekybos ir kitos gautinos sumos	31 455	28 397	25 872	10 712	13 054
Suteiktos paskolos ir trumpalaikiai indėliai	42 706	45 723	42 760	2 344	2 003
Kitas trumpalaikis turtas	9 017	7 780	5 754	26 355	15 946
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 365	8 851	6 357	6 382	3 513
TRUMPALAIKIS TURTA	154 410	152 913	130 962	90 528	90 480
TURTA	341 349	355 380	348 896	359 023	361 400
NUOSAVAS KAPITALAS	141 626	165 474	167 527	185 176	186 007
Dotacijos ir subsidijos	1 512	1 840	1 842	818	697
Finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai	72 542	63 679	77 336	50 472	77 301
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	994	5 595	2 820	665	761
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	75 048	71 114	81 998	51 955	78 759
Finansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai	50 930	75 683	63 857	78 322	54 392
Įsipareigojimai tiekėjams	52 714	17 933	10 567	8 319	14 626
Išankstiniai apmokėjimai	16 662	20 470	19 744	29 340	21 543
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 369	4 706	5 203	5 911	6 073
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	124 675	118 792	99 371	121 892	96 634
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	341 349	355 380	348 896	359 023	361 400

Konsoliduoti finansiniai rodikliai

Rodiklių skaičiavimų paaiškinimai:

- Grynoji finansinė skola paskaičiuota be įsipareigojimų susijusioms šalims.
- EBITDA bei EBIT įtraukia kitos veiklos rezultata.
- 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.

UAB „MODUS GRUPĖ“, TŪKST. EUR	2021	2022	2023	2024	2025 m. I pusm.
Finansinė skola	97 475	115 426	116 515	120 266	123 633
Grynoji finansinė skola	86 110	106 575	110 158	113 884	120 120
Finansinė skola / Turtas	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Grynoji finansinė skola / EBITDA	3,2	3,1	3,7	3,2	4,1*
Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)	4,1	4,2	2,1	2,2	1,6*
EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos	8	6,6	4,2	4,1	3,9*
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Įsiskolinimo koeficientas (D/A)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Turto grąža (ROA)	5,1 %	1,4 %	-0,3 %	5,5 %	5,9 %*
Nuosavybės grąža (ROE)	12,4 %	3 %	-0,6 %	10,7 %	11,4 %*

*2025 I pusm. TTM (Trailing Twelve Months) - laikotarpis, apimantis finansinius rezultatus nuo 2024-07-01 iki 2025-06-30, kai tuo tarpu balansiniai duomenys pateikti 2025-06-30.

Investicijos

SVARBIAUSI 2025–2027 M. INVESTICINIAI PROJEKTAI
(BŪSIMAS POREIKIS):

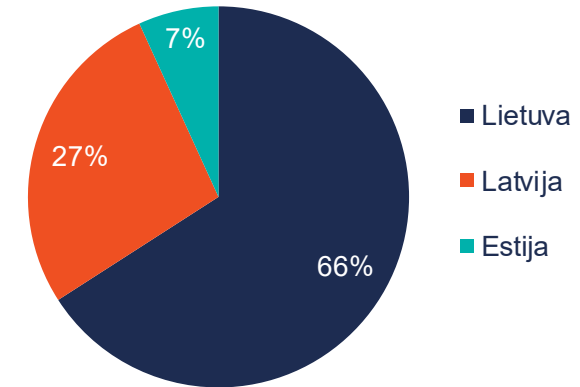
Pagrindinės Emitento investicijos skiriamos mobilumo paslaugų vystymui ir plėtrai, automobilių prekės ženklų tolimesniam augimui, automobilių salonų tinklo plėtrai Baltijos šalyse.

Mobilumo verslų inovacijų diegimui, esamo parko palaikymui bei rotacijai Baltijos šalyse yra planuojamos 25 mln. Eur kasmetinės investicijos.

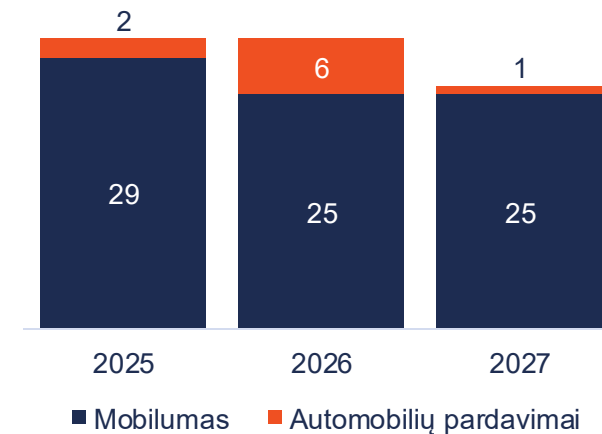
Automobilių ir NT holdingų investicijoms į naujų automobilių salonų statybas, įrengimą bei veiklos plėtrą Baltijos šalyse 2025-2027 planuojama skirti 10 mln. Eur.

Planuojamų investicijų pasiskirstymas (mln. Eur):

Pagal valstybes



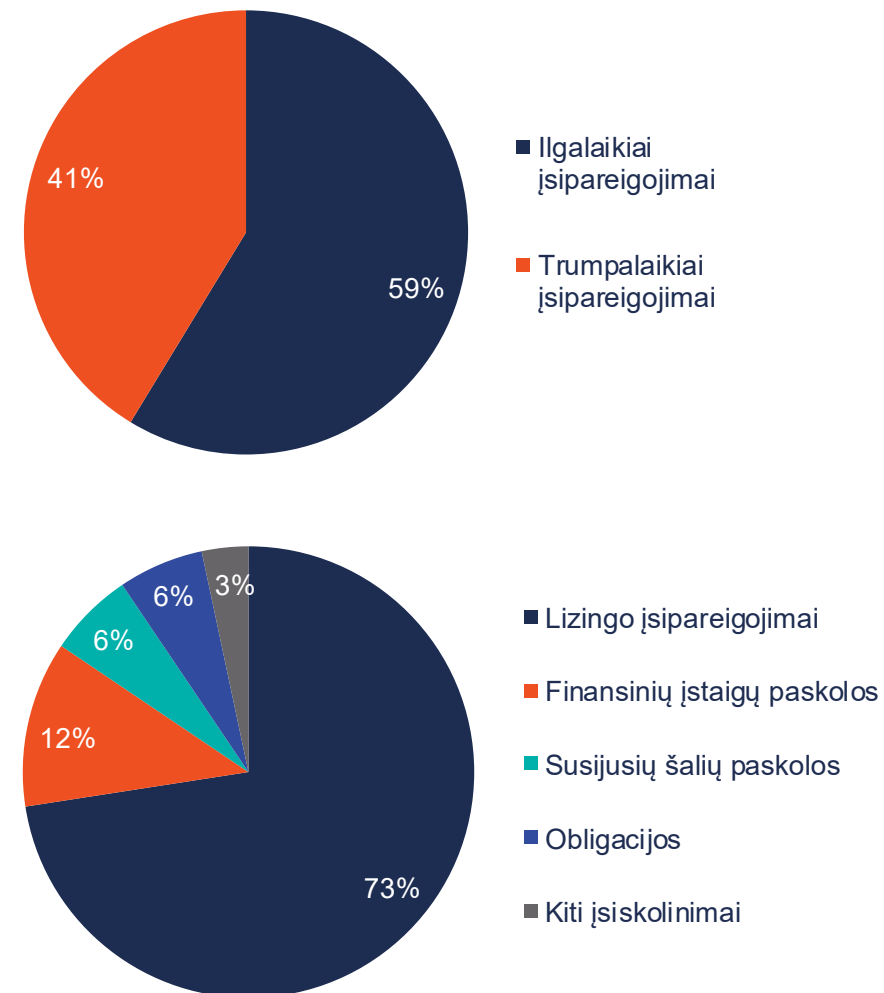
Pagal veiklos sritis



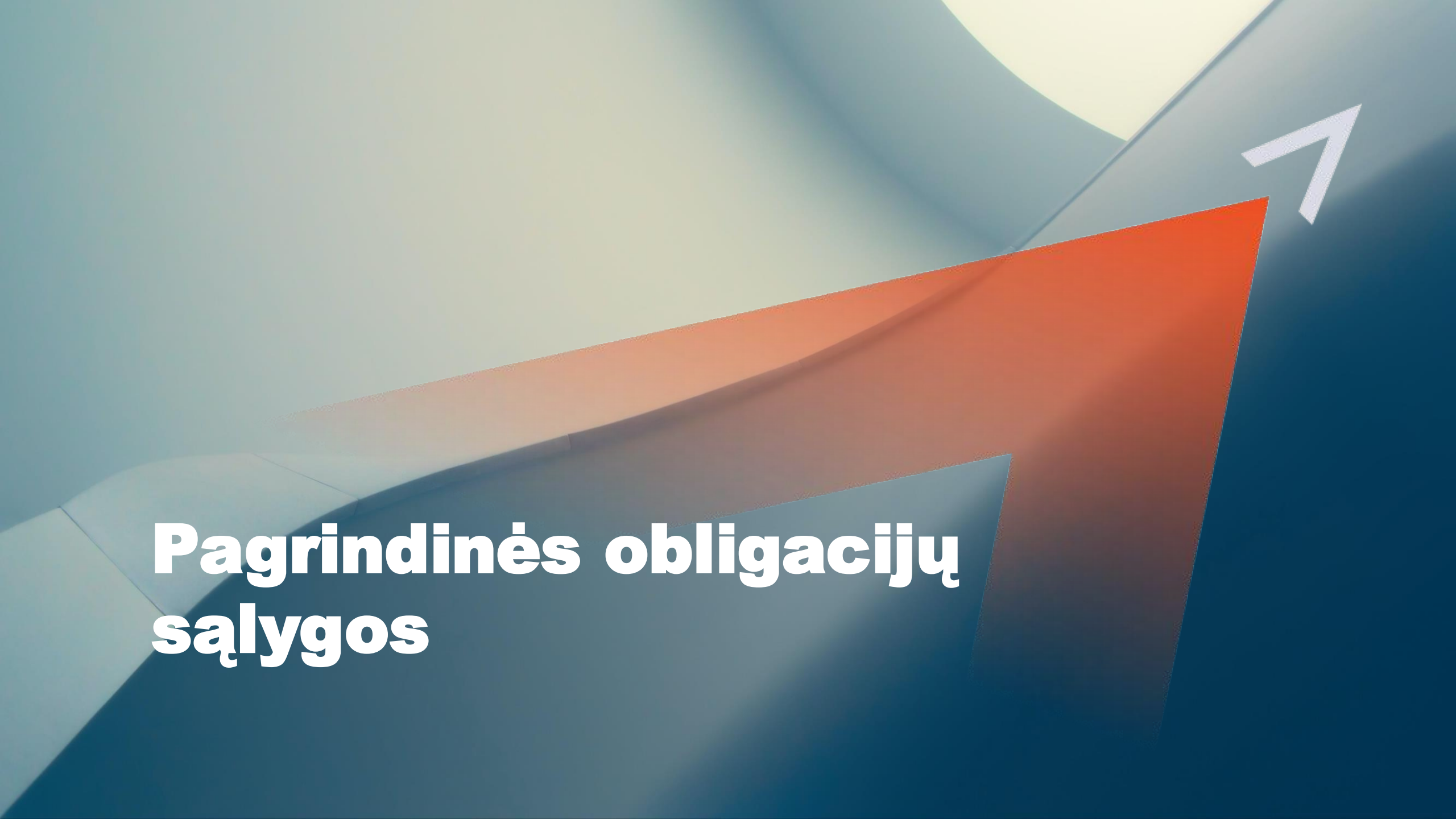
Emitento finansinės skolos struktūra

EMITENTO KONSOLIDUOTI FINANSINIAI ĮSISKOLINIMAI:

Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai	68,9	mln. Eur
Trumpalaikiai lizingo įsipareigojimai	26,7	mln. Eur
Finansinių įstaigų suteiktos ilgalaikės paskolos	2,1	mln. Eur
Finansinių įstaigų suteiktos trumpalaikės paskolos	13,5	mln. Eur
Obligacijos (išpirkimas 2025 m. gruodžio 4 d.)	8,1	mln. Eur
Akcininko ir susijusių asmenų suteiktos ilgalaikės paskolos	6,3	mln. Eur
Trumpalaikės paskolos, suteiktos dukterinių ir susijusių bendrovių	1,7	mln. Eur
Kitos trumpalaikės paskolos	4,4	mln. Eur
VISO:	131,7	mln. Eur



- Duomenys šioje skaidrėje pateikti 2025 m. birželio 30 d.
- Lizingo įsipareigojimai pagal savo esmę užtikrinti lizinguojamu turtu.
- Finansinių įstaigų suteiktos paskolos užtikrintos įkeitimu.

The background features a dark blue gradient with a large, bright orange-red arrow pointing diagonally upwards and to the right. The arrow has a 3D effect with a lighter orange-red highlight on its top surface. In the upper right corner, a white arrow points in the same upward-right direction. The overall composition is modern and dynamic.

Pagrindinės obligacijų sąlygos

Pagrindinės Obligacijų sąlygos (I)

VERTYBINIAI POPIERIAI	Paprastos nekonvertuojamos obligacijos
OBLIGACIJŲ STATUSAS	Obligacijos yra Emitento tiesioginiai, besąlyginiai, nesubordinuoti 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	LT0000136095
VALIUTA	Eur (eurai)
EMISIJOS KAINA	100 % obligacijos nominalios vertės
OBLIGACIJOS NOMINALI VERTĖ	100 Eur
EMISIJOS PROGRAMOS DYDIS	Iki 8 000 000 Eur (imtinai)
PIRMOJO ETAPO DYDIS	Iki 5 000 000 Eur (imtinai)
OBLIGACIJŲ GALIOJIMO PRADŽIA	2025 m. gruodžio 4 d.
IŠPIRKIMO DATA	2027 m. gruodžio 4 d.
TERMINAS	2 metai
METINĖ PALŪKANŲ NORMA	8,5% fiksuotos palūkanos, skaičiuojamos kasdien eurai 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 garantuoja 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 Informaciniame dokumente.

Pagrindinės Obligacijų sąlygos (II)

IŠANKSTINIS IŠPIRKIMAS (EMITENTO INICIATYVA)	Emitentas gali išpirkti Obligacijas anksčiau: jei išankstinio išpirkimo diena ne anksčiau nei 6 mėn., bet ne daugiau kaip 12 mėn. nuo Obligacijų galiojimo pradžios – išpirkimo kaina išankstinio išpirkimo atveju lygi 101% Obligacijos Nominalios vertės, kartu išmokant ir iki išankstinio išpirkimo datos sukauptas palūkanas; jei išankstinio išpirkimo diena yra 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 Kontrolės pasikeitimo, Išbraukimo iš prekybos sąrašo įvykio arba Neįtraukimo į prekybą įvykio – išpirkimo kaina išankstinio išpirkimo atveju lygi 102 % Obligacijos Nominalios vertės, kartu išmokant ir iki išankstinio išpirkimo datos sukauptas palūkanas.
PLANUOJAMAS PAJAMŲ PANAUDOJIMAS	2025 m. gruodžio 4 d. išperkamos obligacijų emisijos (ISIN LT0000408445) refinansavimui.
FINANSINIAI RODIKLIAI	Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad visų Obligacijų emisijos galiojimo laikotarpiu bus išlaikytas konsoliduotas Grynosios skolos ir EBITDA santykis , kuris nebus didesnis nei 5,0. Finansinis rodiklis bus skaičiuojamas kas pusmetį pagal pastarųjų 12 mėnesių rezultatus.
KITI SPECIALIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI	Dividendų ribojimas; Skolinimo apribojimai; Turto perleidimo ribojimai; Garantijų ir laidavimų ribojimai; Įsipareigojimas neįkeisti; Bendrieji apribojimai; Apribojimai dėl reorganizavimo ir likvidavimo; Finansinė atskaitomybė.
ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO ĮVYKIAI	Nemokėjimas; Kitų įsipareigojimų pažeidimas; Garantijos pažeidimas; Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas; Garanto reorganizavimas; Likvidavimas; Nemokumas; Nemokumo procedūros (nemokumas, likvidavimas, bankrotas, restruktūrizavimas); Negalimumas arba neteisėtumas.
LISTINGAVIMAS	Ne vėliau kaip per 3 (tris) 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 ĄSKAITŲ TVARKYTOJAS	AB „Artea“ bankas, registracijos Nr. 112025254, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuvos Respublika.
SERTIFIKUOTAS PATARĖJAS	Advokatų kontora TEGOS, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Skaidrėje pateikiama trumpa ir dalinė tam tikrų Obligacijų sąlygų santrauka. Išsami ir visa informacija bei visos Obligacijų sąlygos yra pateikiamos Informaciniame dokumente.

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir atsiskaitymas (I)

OBLIGACIJŲ PLATINIMAS IR PAVEDIMŲ PATEIKIMAS	Norėdamas dalyvauti Siūlyme, investuotojas Platinimo laikotarpiu turi pateikti pavedimą pasirašyti Obligacijas. Norėdamas pasirašyti Obligacijas, investuotojas turi turėti pas biržos narį atsidarytą vertybinių popierių sąskaitą. Biržos narių sąrašą galima rasti interneto svetainėje https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members
OBLIGACIJŲ PLATINIMO LAIKOTARPIS	Obligacijų emisijos platinimo laikotarpis yra nuo 2025 m. lapkričio mėn. 18 d. iki 2025 m. gruodžio mėn. 2 d. (15 val. Lietuvos laiku).
MINIMALI INVESTAVIMO SUMA	100 Eur
PATEIKTOS PARAIŠKOS ATSISAKYMAS	Investuotojams suteikiama teisė atsisakyti pateikto pavedimo iki Obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos, pateikus Biržos nariui, per kurį buvo teiktas pavedimas, pasirašytą prašymą.
OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMO KAINA	Konkreči Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama investuotojo nurodytą maksimalų pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos.
MOKĖJIMAI	Pateikdamas pavedimą, kiekvienas investuotojas įgalioja ir nurodo biržos nariui, per kurį pateikiamas pavedimas, nedelsiant užblokuoti visą pavedimo sumą investuotojo pinigų sąskaitoje, susietoje su jo vertybinių popierių sąskaita, iki kol atsiskaitymas bus baigtas arba lėšos atlaisvintos pagal šias sąlygas. Esami obligacijų turėtojai gali apmokėti pasirašytas obligacijas naudodami emitento išperkamų obligacijų (ISIN:LT0000408445) išpirkimo lėšas. Tokiu atveju išpirkimo pajamos bus įskaitomos į pasirašytų obligacijų kainą, mokėtiną atsiskaitymo dieną.

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir atsiskaitymas (II)

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 pirmiausia teikiant tiems Investuotojams, kurie už pasirašytas Obligacijas atsiskaito Emitento išperkamų obligacijų ISIN LT0000408445 išpirkimo lėšomis. Šiuo atveju pasirašytų Obligacijų tenkinimo apimtis neviršija išperkamų obligacijų nominalios vertės. Paskesne eile - Emitento darbuotojams. 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 pirmojo etapo Obligacijų skaičius yra 50 000 vnt., tačiau Emitentas nėra įsipareigojęs išleisti šį Obligacijų vienetų skaičių ir savo nuožiūra gali nuspręsti, kad Emitentas išleis mažesnę 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 mažesnę Obligacijų kiekį nei nurodytas maksimalus kiekis ir todėl Emitentas gali nepaskirstyti Obligacijų Investuotojui ir (ar) Investuotojui paskirti mažesnę pasirašomų Obligacijų skaičių. Atitinkamai, Emitentas turi teisę bet kada nutraukti Obligacijų platinimą iki Obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos.

LĖŠŲ GRAŽINIMAS INVESTUOTOJAMS

Jeigu platinimas ar jo dalis būtų atšaukta, arba investuotojui nebūtų paskirta jokių obligacijų, arba paskirta mažiau nei nurodyta jo pavedime, arba pavedimas būtų atšauktas ar atmetas – investuotojo sąskaitoje užblokuotos lėšos ar jų perviršis (sumos, viršijančios paskirtų obligacijų kainą) bus atlaisvintos atitinkamo biržos nario pagal jų sutartį su investuotoju. Nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios lėšos atlaisvinamos, nei Emitentas, nei platintojas neatsako už jokių ginčus tarp investuotojo ir biržos nario, susijusius su operacijomis investuotojo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita.

ATSISKAITYMAS

Atsiskaitymo data – 2025 m. gruodžio 4 d. Investuotojams paskirtos obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas atsiskaitymo dieną, nurodytą galutinėse sąlygose, naudojant „pristatymas už mokėjimą“ (DVP) metodą. Tai reiškia, kad atsiskaitymo procedūrą vykdo „Nasdaq CSD“ ir biržos nariai išleidimo dieną, pagal aukciono taisykles, o nuosavybės teisė įsigytoms obligacijoms įgyjama tuo metu, kai jos pervedamos į atitinkamą vertybinių popierių sąskaitą – kartu atliekant piniginių mokėjimą. Esamų obligacijų turėtojų atveju taikomas „be mokėjimo“ (FoP) metodas.

Rizikos veiksniai



Rizikos veiksniai

Rizikos, susijusios su išleidžiamomis obligacijomis

Likvidumo ir neaktyvios antrinės rinkos rizika	Kainos rizika
Kredito ir nemokumo rizika	Obligacijų sąlygų pakeitimų rizika
Apribojimų dėl papildomo įsiskolinimo rizika	Garanto įsipareigojimų rizika
Išankstinio išpirkimo rizika	

Rizikos, susijusios su Emitentu

Priklausomybė nuo išorinių finansavimo šaltinių	Tvarumo ir aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo rizika
Palūkanų normos ir finansavimo rizika	Informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo rizikos
Išlaidų padidėjimo dėl infliacijos, vartotojų kainų indekso augimo rizika	Įstatymų bei kitų teisės aktų nesilaikymo rizika
Rizika, susijusi su neigiamu ekonominės aplinkos poveikiu finansinei būklei	Privatumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymo rizika
Rizika, susijusi su didele paklausa aukštos kvalifikacijos darbuotojams	Mokesčių teisės aktų ir reguliacinės aplinkos pokyčių rizika
Grupės reputacijos ir prekės ženklo vertės rizika	

Rizikos, susijusios su Emitento ir jo grupės verslo veikla

Likvidumo rizika mobilumo versle	Mokesčių teisės aktų ir reguliacinės aplinkos pokyčių rizika
Likvidumo rizika automobilių prekybos versle	Tvarumo ir aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo rizika
Gebėjimas pritraukti ir išlaikyti klientus	Informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo rizikos
Konkurencinė aplinka ir rinkos spaudimas	Rizika, susijusi su netinkama ar neteisėta klientų veikla
Rizika, susijusi su didele paklausa aukštos kvalifikacijos darbuotojams	Įstatymų bei kitų teisės aktų nesilaikymo rizika
Rizika, susijusi su reputacija ir prekės ženklo verte	Privatumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymo rizika

Rizikos veiksniai, susiję su Emitento ir jo Grupės veikla bei investavimu į obligacijas, išsamiau pateikti Informaciniame dokumente.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į obligacijas, investuotojai turėtų atidžiai susipažinti su visa Informaciniame dokumente pateikiama informacija, taip pat su Emitento 2024 m. ir 2023 m. audituotomis metinėmis konsoliduotomis bei atskiromis finansinėmis ataskaitomis ir 2025 m. pirmojo pusmečio neaudituotomis konsoliduotomis bei atskiromis finansinėmis ataskaitomis. Priimdami sprendimą dėl investavimo, investuotojai turėtų įvertinti visus galimus rizikos veiksnius ir, esant poreikiui, pasikonsultuoti su finansų, mokesčių, teisės ar kitais nepriklausomais patarėjais, kad įsitikintų, jog investavimo į obligacijas rizika jiems yra priimtina.

Platintojo kontaktai:

broker@artea.lt

+37052103354

MODUS GROUP