



CAPITAL MARKETS | INVESTMENT BANKING



UAB Consilium optimum viešas obligacijų platinimas
Interneto, išmaniosios televizijos ir kitų inovatyvių IT paslaugų tiekėja

2024 m. gruodžio mėn.

Emisija

UAB Consilium optimum 3 metų trukmės užtikrintų obligacijų antrosios emisijos viešas platinimas

- Užtikrinimo priemonės – iš pasirašytų sutarčių su klientais gautinų sumų įkeitimas investuotojams (pirmos eilės turtinio komplekso įkeitimas)
- Antrosios emisijos dydis – **3 mln. eurų**
- Metinis kupono dydis – **9%**
- Kuponų mokėjimai – ketvirtiniai
- Emisijos trukmė – 3 metai
- Gautų lėšų panaudojimas – Emitento veiklos **plėtros** finansavimas
- Papildomos garantijos – prievolių obligacijų turėtojams įvykdymas yra **užtikrinamas ILTE išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR.**
- Listingavimas – emisija bus įtraukta į **alternatyvią First North** rinką ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo antrosios emisijos išleidimo.



Obligacijų emisijos sąlygos

Emitentas:	Consilium optimum, UAB
Obligacijų emisijos valiuta:	EUR
Obligacijų emisijos tipas:	Vieša obligacijų emisija
Antrosios emisijos dydis:	3 000 000 EUR
Metinio kupono dydis:	9%
Kupono mokėjimas:	Ketvirtiniai
Terminas:	3 metai
Planuojama išleidimo data:	2024 m. gruodžio 20 d.
Užtikrinimo priemonės:	Iš klientų gautinų lėšų įkeitimas investuotojams
Obligacijų išpirkimas:	Obligacijų išpirkimas numatytas išpirkimo dieną 100% nominalia verte, pridedant sukauptas palūkanas
Nominali vienos obligacijos vertė:	1 000 EUR
Palūkanų kaupimo metodas:	Actual/Actual ICMA
Išpirkimo šaltinis:	Refinansavimas banke, veiklos pinigų srautai
Obligacijų savininkų patikėtinis:	UAB Audifina
Emisijos lėšų panaudojimas:	Emitento veiklos plėtros finansavimas <ul style="list-style-type: none">Įkeitimas. Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 30 d.d. nuo antrojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos būtų patikslintas 2024-07-04 sudarytas pirmos eilės maksimalusis Bendrovės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimas, padidinant įkeičiamo turto vertę, užtikrintos prievolės dydį ir atliekant kitus susijusius pakeitimus (tiek, kiek reikalinga).Bendrovės statusas. Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas nekeis savo formos ar steigimo valstybės, taip pat nevykdys jokio susijungimo ar kito verslo pertvarkymo ar reorganizavimo, apimančio Emitento turtą ir įsipareigojimus bei nekeis savo pagrindinės veiklos, taip kaip aprašyta šiame Informaciniame dokumente.Ataskaitų teikimas. Emitentas įsipareigoja teikti Patikėtiniui Emitento tarpines (pusmečio, neaudituotas) ir metines finansines ataskaitas iki visiško Obligacijų išpirkimo. Tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 90 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o metinės audituotos – ne vėliau kaip iki sekančių kalendorinių metų gegužės 31 d.Dividendų nemokėjimas. Emitentas įsipareigoja neskirstyti dividendų akcininkams iki obligacijų išpirkimo termino.Grynosios skolos/ EBITDA santykis neviršys 4 (rodiklis perskaičiuojamas pusmetiniu intervalu, naudojant tarpines ir metines finansines ataskaitas)
Papildomos garantijos (antrajai emisijai):	Prievolių obligacijų turėtojams įvykdymas yra užtikrinamas ILTE išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR.
Įsipareigojimų nevykdymo atvejai:	Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę toliau nustatyta tvarka nuspręsti, kad Obligacijos būtų išpirktos iki jų Galutinės išpirkimo dienos, jei įvyksta bet kuris iš toliau nurodytų įvykių (toliau – Įsipareigojimų nevykdymo atvejais): nemokėjimas; įsipareigojimų (kovenantų) nevykdymas; užtikrinimo priemonės pateikimo pažeidimas; nemokumas; nemokumo procedūros; negalimumas arba neteisėtumas.
Priešlaikinis išpirkimas (call-option):	Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas ar dalį obligacijų po 1 ir 2 metų nuo galiojimo pradžios, atitinkamai sumokant 1,5% ir 0,75% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios obligacijų vertės.

Įmonės apžvalga

Telekomunikacines paslaugas Lietuvoje teikianti bendrovė

Apie Emitentą

- Interneto, išmaniosios televizijos, mobilaus ryšio, vaizdo stebėjimo ir kitas inovatyvias IT paslaugas teikianti bendrovė
- Bendrovė telekomunikacines paslaugas teikia tiek privatiems klientams, tiek verslams, jos skirstomos į 6 segmentus:
 1. Šviesolaidinis internetas
 2. Išmanioji televizija
 3. Mobilus ryšys
 4. 4G/5G internetas
 5. Vaizdo stebėjimas
 6. Kitos IT/IP paslaugos

35 mėnesiai – vidutinė sutarties trukmė

97% klientų – pratęsia sutartis

Lietuva – tikslinė rinka

Bendrovės konkurenciniai pranašumai

- Paslaugas teikia visoje Lietuvoje
- Teikia 4K (UHD) turinį
- Turi nuosavas TV, OTT aplikacijas, nuosavą telekomunikacijų, CDN tinklą, nuosavą TV ir kito video turinio formavimo įrangą
- Sukurta automatizuota klientų apdorojimo sistema
- Viena didžiausių paslaugų paketų turintis, nepriklausomas telekomunikacinių paslaugų tiekėjas

Bendrovės klientai



Bendrovės partneriai



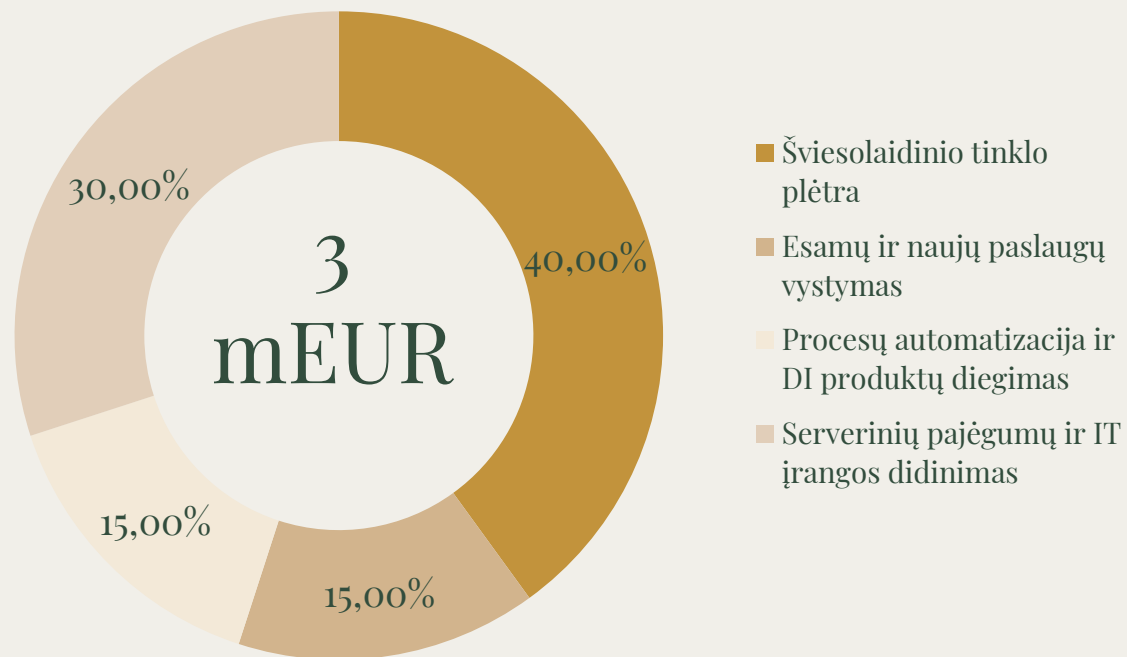
Finansinių duomenų santrauka

KEUR	2022	2023	2023 1-3Q	2024 1-3Q
Pardavimo pajamos	3 691	4 733	3 010	4 246
Augimas	22,9%	28,2%		41,08%
Bendrasis pelnas	2 613	3 225	2 125	3 122
Bendrojo pelno marža	70,8%	68,1%	70,62%	73,55%
EBITDA	1 940	2 485	1 412	2 341
EBITDA marža	52,6%	52,5%	46,93%	55,13%
EBT	932	1 073	460	934,33
EBT marža	25,3%	22,7%	15,29%	22,01%
Grynasis pelnas	932	1 073	460	934,33
Grynojo pelno marža	25,3%	22,7%	15,29%	22,01%
Turtas	6 204	7 582	7 300	12 586
Ilgalaikis turtas	4 722	5 586	5 411	7 773
Trumpalaikis turtas	1 357	1 881	1 761	4 727
Pinigai	22	158	93	1 498
Įsipareigojimai	3 634	3 971	4 269	8 061
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 379	2 274	3 137	7 410
Finansinė skola	1 812	1 748	2 598	6 748
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 255	1 697	1 132	810
Finansinė skola	407	888	95	228
Akcininkų nuosavybė	2 518	3 590	2 978	4 525
D/E santykis	0,88	0,73	0,90	1,54
ROE	37,0%	29,9%	15,45%	34,8%*
ROA	15,0%	14,1%	6,30%	12,5%*
Grynoji Skola/EBITDA	1,14	1,00	1,91	1,61*

*- rodikliai apskaičiuoti pagal paskutinių 12 mėn. rezultatus

Pritrauktų lėšų panaudojimas

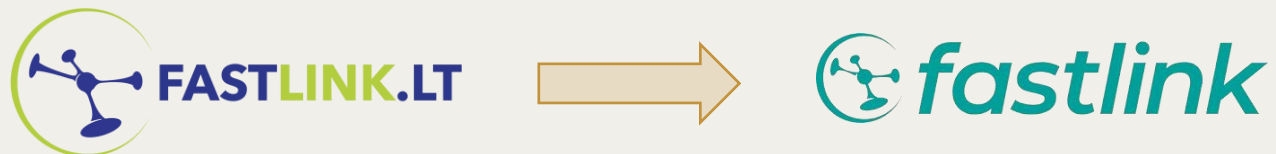
Numatoma, kad pritrauktos lėšos bus naudojamos Bendrovės verslo segmentų plėtrai, sistemų tobulinimui ir naujų paslaugų vystymui



1-oji emisija

Pritrauktų lėšų panaudojimas

Atnaujintas prekinis ženklas

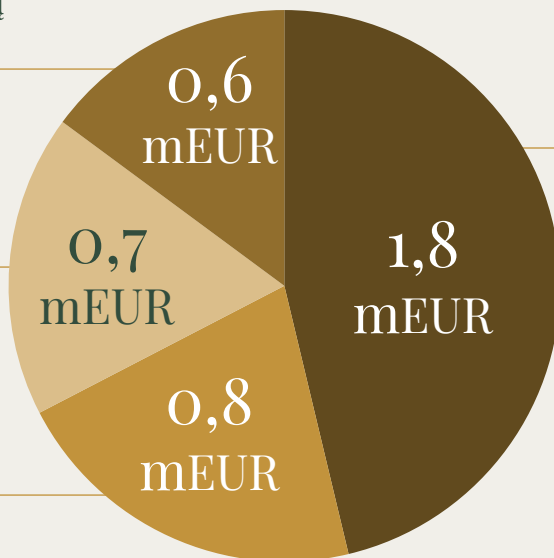


Investicijoms panaudotų lėšų detalizacija

Esamų ir naujų paslaugų
tolimesnis vystymas

Procesų automatizacija
ir DI produktų diegimas

Serverinių pajėgumų ir
IT įrangos didinimas



Šviesolaidinio tinklo
plėtra

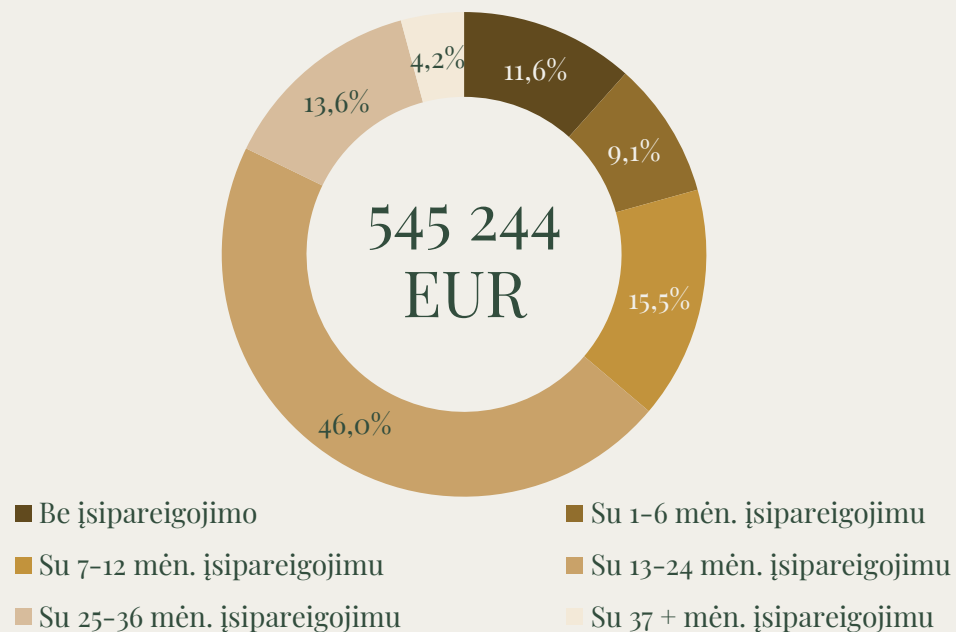


Užtikrinimo priemonės

Obligacijų investuotojams Emitentas įkeis gautinas sumas iš pasirašytų sutarčių su klientais (pirmos eilės turinio komplekso įkeitimas).

- 2024 m. spalio mėnesio duomenimis daugiau nei 60% Bendrovės pajamų generuojama iš sutarčių, kurių likęs galiojimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių.
- Statistiškai 97% klientų pasibaigus sutarties terminui pratęsia sutartis.
- Klientų sutartiniai įsipareigojimai įmonei didėja kiekvieną mėnesį.

2024 m. spalio mėnesio pajamų struktūra pagal sutarčių termino tipą



Garantija už antrąją obligacijų emisiją

Prievolių obligacijų turėtojams įvykdymas yra užtikrinamas ILTE išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR



ilte

Pagrindinės datos (antroji emisija)

Obligacijų platinimo, palūkanų išmokėjimo ir išpirkimo datos



Pagrindiniai siūlymo aspektai

1

Plačiai diversifikuotas ir lojalus klientų ratas

- Net 98 % Bendrovės klientų rato sudaro plačiai pasiskirstę B2C klientai
- Šiuo metu Emitentas turi daugiau nei 35 000 klientų
- 97 % klientų pasibaigus sutarčiai ją pratęsia, o vidutinė sutarties trukmė siekia 35 mėnesius

2

Emitento technologiškai pažangios teikiamos paslaugos

- Didelio pajėgumo nuosavas turinio teikimo tinklas (*eng. Content delivery network*)
- Vienas greičiausių vaizdo retransliavimo „atsakų“ (*eng. response time*) rinkoje
- Sukonstruotas vienas pažangiausių, pritaikytas didžiausiems duomenų srautams, IP (Internet protocol) tinklų Lietuvoje
- Galimybė teikti paslaugas užsienyje

3

Palanki reguliacinė aplinka

- Rinkos konkurenciją reguliuojanti teisinė bazė sudaro palankias augimo galimybes imonei, perimant rinkos dalį iš oligopolinę poziciją užimančių, panašias paslaugas teikiančių konkurentų

4

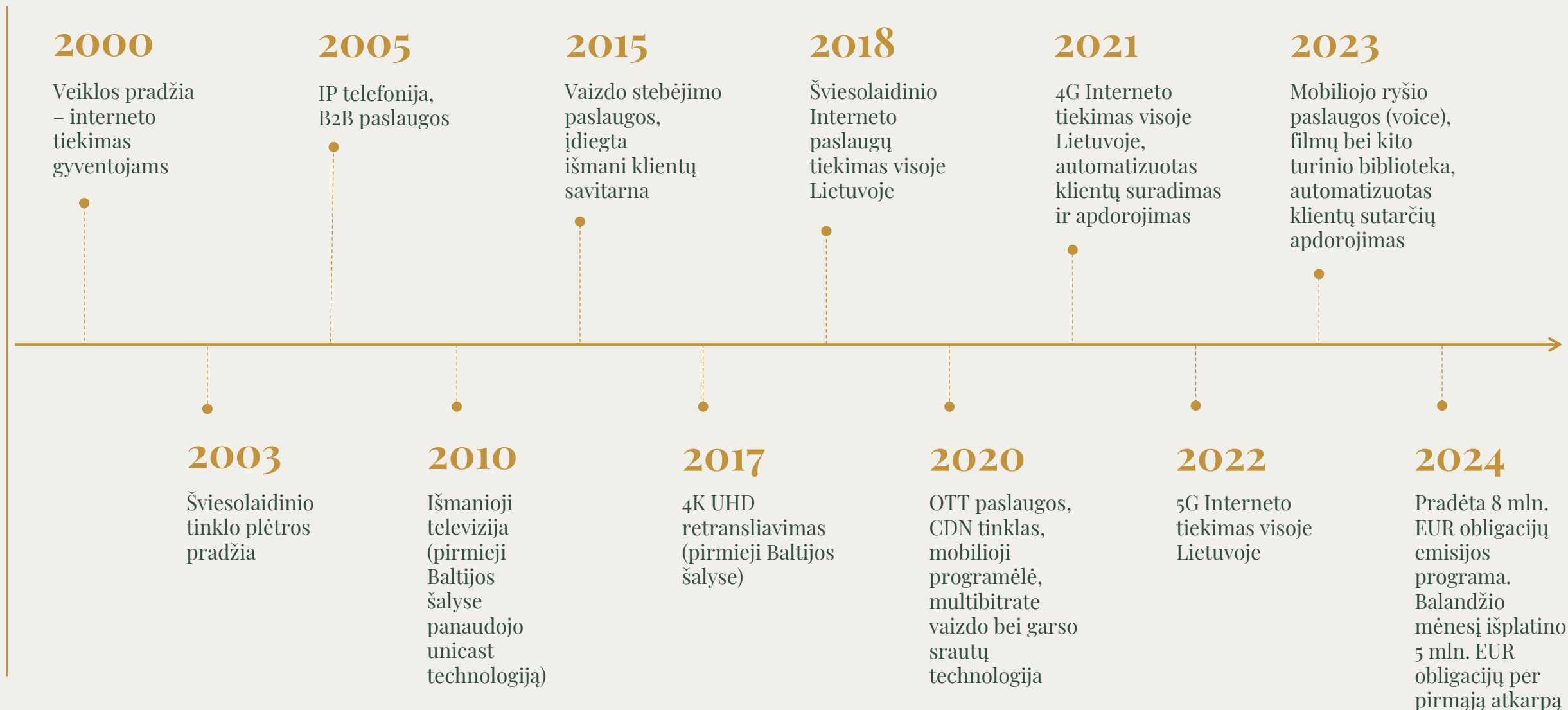
Spartus finansinių rezultatų augimas

- Bendrovė per 2024 m. pirmus 9 mėn. realizavo itin gerus finansinius rezultatus lyginant su 2023 m. pirmais 9 mėnesiais:
 - Pajamos išaugo 41 %
 - EBITDA išaugo beveik 66%

A close-up, slightly blurred photograph of a person's hands holding a smartphone. The person is wearing a red and black plaid shirt. The background shows a crowd of people, suggesting a public event or gathering. The lighting is warm and soft. The text 'Bendrovės apžvalga' is overlaid in the center in a white serif font, flanked by two thin vertical orange lines.

Bendrovės apžvalga

Istorija



Vadovybė ir bendrovės struktūra



Vitalijus
Romualdas
Andrijauskas
*Akcininkas,
direktorius*

Patirtis

- Sukaupęs didesnę nei 20 metų patirtį verslo valdymo ir telekomunikacijų srityje
- Įgijęs informatikos specializacijos magistrą Vilniaus Universitete, matematikos ir informatikos fakultete



Denis Savrackij
*Direktoriaus
pavaduotojas*

Patirtis

- Sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties bankininkystės, finansinių paslaugų ir verslo valdymo srityje
- Daugiau nei 5 metų patirtis telekomunikacijų sektoriuje
- Įgijo vadybos ir verslo administravimo magistrą Vilniaus Universiteto ekonomikos fakultete

Vitalijus Romualdas
Andrijauskas

100%

UAB Consilium optimum –
Fastlink

Emitentas

Darbuotojų skaičius pagal pareigybes

2

Vadovybė

6

Vidurinės grandies vadovai

6

IT

13

Pardavimai ir klientų
aptarnavimas

14

Inžinieriai

12

Kiti

Pajamų paskaidymas

Platus, teikiamų paslaugų, spektras

Pagrindinės **Fastlink** įmonės teikiamos paslaugos



Šviesolaidinis internetas



Išmanioji televizija (OTT/IPTV)



Mobilusis ryšys



4G/5G internetas



Filmų biblioteka (VOD)



Vaizdo stebėjimas

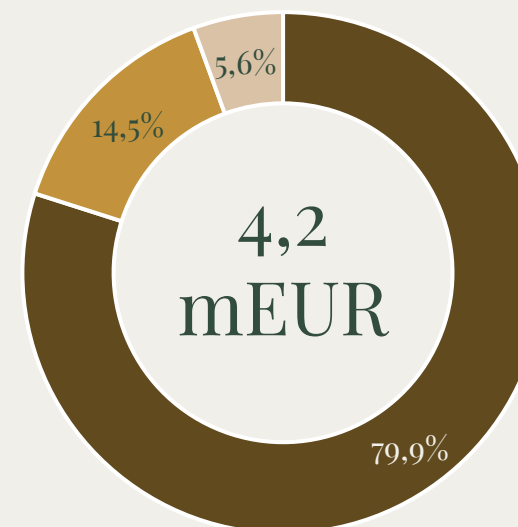


Praėjimo kontrolės sprendimai



Kitos IT paslaugos

2024 metų pirmųjų trijų ketv. Emitento pajamų paskaidymas



- Interneto, televizijos, vaizdo stebėjimo ir kitos IP paslaugos
- Įrangos, įrengimų ir plotų nuoma
- Kitos pajamos

Sutartys su klientais

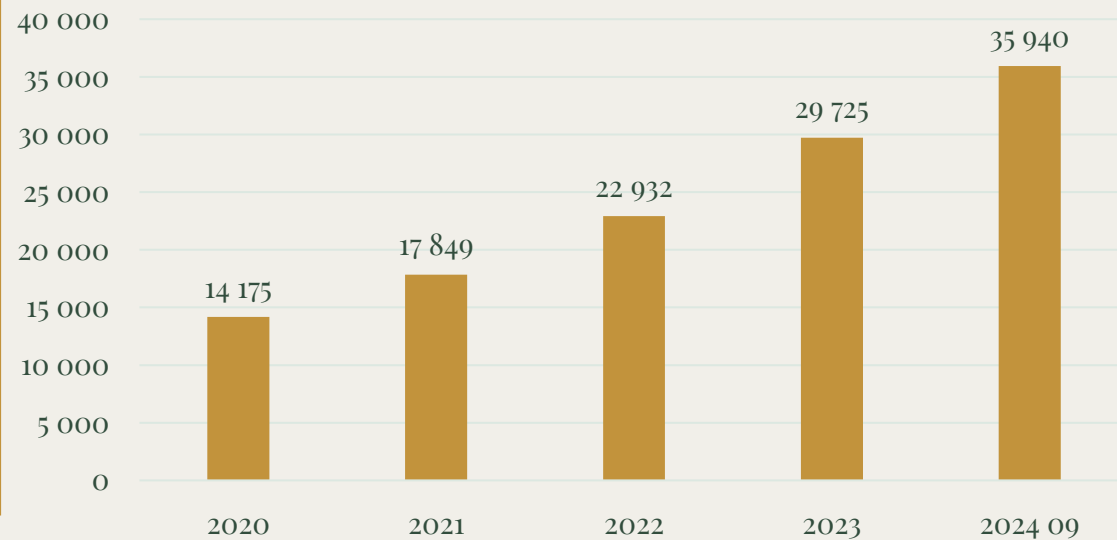
Pagrindiniai Bendrovės klientai

- Klientai su Bendrove sudaro ilgalaikes sutartis
 - Vidutinis sudaromų sutarčių terminas – 35 mėn.
- Sutarčių kaina yra fiksuota visam kontrakto terminui, bet bendrovė turi teisę vienašališkai keisti kainas.

Vidutinė metinė vienos sutarties vertė

154 EUR

Sudarytų sutarčių/klientų portfelio augimas

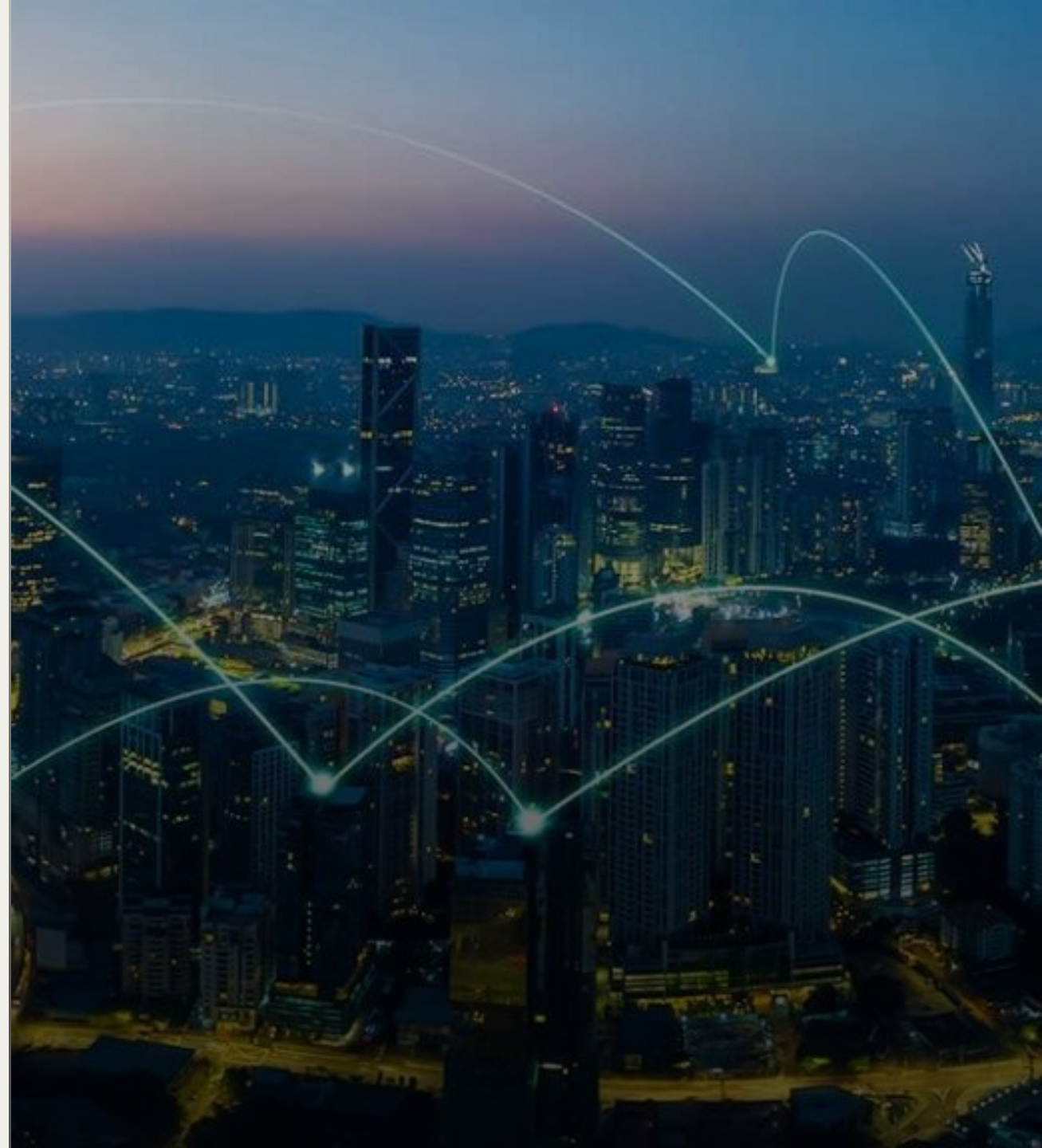
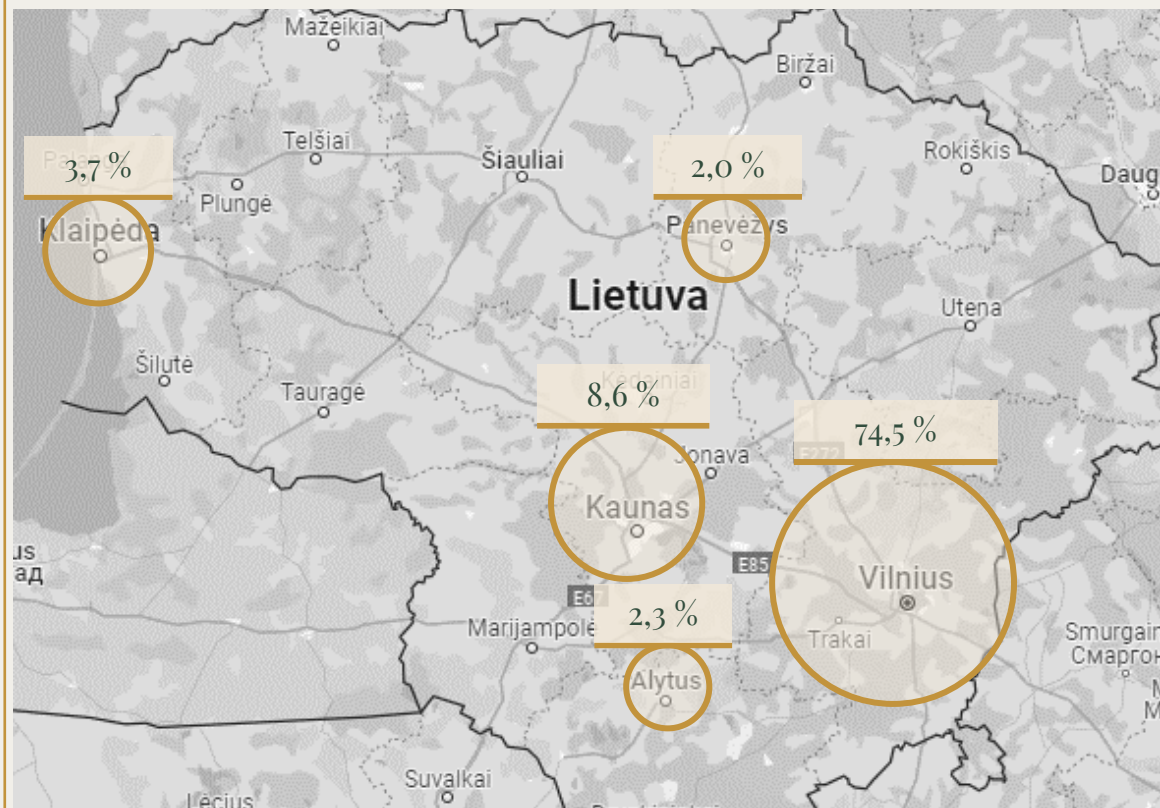


Klientų pasiskirstymas

Pagrindiniai Bendrovės klientai yra Vilniuje

Klientų skaičiaus pasiskaidymas

- 91 % visų klientų yra 5 šalies regionuose
- 9 % likusių klientų yra pasiskirstę visoje Lietuvoje



Plėtros strategija

Turimų ir naujai pritaikomų paslaugų vystymas

2024 metų investicijomis pasiekiami rezultatai

1. Nuosavo šviesolaidinio tinklo aprėptis Vilniuje pasieks ~27%
 - Šiuo metu – 22%
2. Šviesolaidinio tinklo infrastruktūra bus paruošta iš 2 Gbps iki 10 Gbps Interneto teikimui
 - Šiuo metu – *dalinai jau paruošta 10 Gbps*
3. Serverių pajėgumai bus paruošti ~85 tūkst. klientų aptarnauti
 - Šiuo metu ~63 tūkst. ir toliau plečiami
4. Bus sukurta galimybė klientams sudaryti sutartį savarankiškai internetu
 - Projektas pradėtas įgyvendinti
5. DI diegimas
 - Pradėtas kurti klientų aptarnavimo robotas
6. TV aplikacijos atnaujinimas
 - Aplikacija yra atnaujinta, ateityje numatyta nuolat/periodiškai diegti atnaujinimus
7. Procesų automatizavimas
 - Projektas pradėtas ir vykdomas



Rinkos pozicija

Sparčiausiai paslaugų šviesolaidinėmis linijomis rinkos dalį auginantis paslaugų teikėjas

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

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

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba

Reguliacinė aplinka

Palanki reguliacinė aplinka

- 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sąveiką visoje Europos Sąjungoje, viešųjų ryšių tinklų operatoriai turi teisę, o gavę kitų, taip pat įgaliotų, įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl tarpusavio sujungimo viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugoms.
 - Toks reglamentavimas perkeltas ir į nacionalinę teisę.
- Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERI) 23 straipsnio 1 dalis ūkio subjektams, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla, numato pareigą sąžiningai derėtis.
- Taip pat sąžiningos konkurencijos kontrolė (ERI straipsnio 14 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 17 straipsnis) taip pat įpareigoja operatorius nepiktnaudžiauti ribota prieiga prie esminių išteklių.

Reikšmė Bendrovės augimui

Rinkos konkurenciją reguliuojanti teisinė bazė sudaro palankias augimo galimybes įmonei, perimant rinkos dalį iš oligopolinę poziciją užimančių, panašias paslaugas teikiančių konkurentų.



A close-up, slightly blurred photograph of a person's hands holding a smartphone. The person is wearing a red and black plaid shirt. The background shows a crowd of people, suggesting a public event or gathering. The lighting is warm and soft. Overlaid on the image is the text 'Finansiniai duomenys' in a white, serif font, centered horizontally. Two thin, vertical orange lines are positioned on either side of the text, framing it.

Finansiniai duomenys

Finansiniai duomenys

Pelno (nuostolių) ataskaita

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

Komentarai

Pagrindinių bendrovės finansinių rodiklių rezultatai pirmaisiais 9 mėnesiais 2024 metais:

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

Finansiniai duomenys

Balansas – turtas

Balanso ataskaita, EUR	2021	2022	2023 1-3Q	2023	2024 1-3Q
ILGALAIKIS TURTAS	3 422 219	4 721 839	5 410 546	5 585 967	7 773 260
NEMATERIALUSIS TURTAS	44 733	18 483	81 162	73 366	227 162
Programinė įranga	14 616	1 641	443	427	174 397
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	4 325	2 058	1 594	1 594	109
Kitas nematerialusis turtas	25 792	14 784	79 125	71 345	52 656
MATERIALUSIS TURTAS	3 377 486	4 703 356	5 329 384	5 544 446	7 546 098
Žemė	52 970	52 970	52 970	52 970	52 970
Pastatai ir statiniai	143 869	136 319	130 657	128 770	123 107
Mašinos ir įranga	26 559	20 275	28 283	25 773	28 350
Transporto priemonės		52 725	48 450	47 025	42 750
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2 784 566	4 434 319	5 062 462	5 283 346	7 292 359
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	369 522	6 748	6 562	6 562	6 562
FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0
KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0
TRUMPALAIKIS TURTAS	1 425 309	1 357 414	1 761 150	1 881 170	4 727 352
ATSARGOS	186 384	257 058	654 945	600 815	973 327
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	826	8 038	7 475	7 351	
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	146 105	86 644	402 994	414 882	365 409
Sumokėti avansai	39 453	162 376	244 476	178 582	607 918
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 228 768	1 078 294	1 012 710	1 121 928	2 256 418
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0	0	0	0
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	10 157	22 062	93 495	158 427	1 497 607
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	122 820	125 177	127 943	83 073	85 351
TURTO IŠ VISO	4 970 348	6 204 430	7 299 639	7 582 055	12 585 963

Komentarai

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

Finansiniai duomenys

Balansas – nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Balanso ataskaita, EUR	2021	2022	2023 1-3Q	2023	2024 1-3Q
NUOSAVAS KAPITALAS	1 524 645	2 517 916	2 978 067	3 590 439	4 524 767
KAPITALAS	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	0	0	0	0	0
REZERVAI	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 458 645	2 451 916	2 912 067	3 524 439	4 458 767
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	607 340	932 087	460 151	1 072 523	934 328
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	851 305	1 519 829	2 451 916	2 451 916	3 524 439
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0	0	0
ATIDĖJINIAI	0	0	0	0	0
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 445 703	3 634 432	4 268 920	3 970 780	8 060 971
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2 065 364	2 379 183	3 136 949	2 273 872	7 250 589
Skoliniai įsipareigojimai	114 109	0	0	0	5 000 000
Skolos kredito įstaigoms	1 361 851	1 811 733	2 598 497	1 747 708	1 747 708
Gauti avansai	0	0	0	0	0
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	589 404	567 450	538 452	526 164	502 881
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 380 339	1 255 249	1 131 971	1 696 908	810 382
Skoliniai įsipareigojimai	65 053	15 955	0	24 613	0
Skolos kredito įstaigoms	407 369	391 059	95 487	862 990	228 192
Gauti avansai	155 050	144 137	347 638	148 870	158 260
Skolos tiekėjams	416 653	420 367	466 552	352 526	205 713
Pelno mokesčio įsipareigojimai	11 844	0	0	0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	164 800	171 550	190 150	190 271	203 935
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	159 570	112 181	32 144	117 638	14 282
SUKAPTOS ŠAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	0	52 082	52 652	20 836	225
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4 970 348	6 204 430	7 299 639	7 582 055	12 585 963

Komentarai

- Bendrovė yra sukaupusi žymų nuosavą kapitalą
- Skolas kredito įstaigoms sudaro bankinė paskola iš LUMINOR
- 5 mEUR emisija, išleista pirmoje metų pusėje atspindi skoliniuose įsipareigojimuose
- Emitentas istoriškai nebuvo išsimokėjęs dividendų – visas pelnas buvo panaudotas tolimesnei Bendrovės plėtrai finansuoti

A close-up, slightly blurred photograph of a person's hands holding a smartphone. The person is wearing a red and black plaid shirt. The background shows a crowd of people, suggesting a public event or gathering. The lighting is warm and soft. Overlaid on the image is the text "Informacija apie obligacijų emisiją" in a white, serif font, centered horizontally. Two thin, vertical gold lines flank the text on either side.

Informacija apie obligacijų emisiją

Rizikos veiksniai

Rizikos, susijusios su Emitentu

Ekonominės aplinkos rizika

Kredito rizika

Likvidumo rizika

Konkurencijos rizika

Tiekėjų rizika

Priklausomybė nuo išorinio finansavimo

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

Informacinių technologijų rizika

Plėtos nesusiūlymo rizika

Duomenų praradimo rizika

Kibernetinių atakų rizika

Neįveikiamos jėgos aplinkybių (*force majeure*) rizika

Reputacijos rizika

Refinansavimo rizika

Reguliacinė rizika

Ginčų rizika

Mokesčių rizika

Rizikos, susijusios su išleidžiamais vertybiniais popieriais

Inflacijos rizika

Listingavimo rizika

Obligacijų netinkamumas kai kuriems investuotojams

Su užstatu susiję rizikos veiksniai

Emitento finansinės būklės pokyčiai

Galimai nepalankūs Obligacijų savininkų susirinkimų sprendimai

Balsavimo teisių nebuvimas

Išankstinio Obligacijų išpirkimo rizika

Teisinės ir mokestinės aplinkos pokyčiai

Obligacijų emisijos sąlygos

Emitentas:	Consilium optimum, UAB
Obligacijų emisijos valiuta:	EUR
Obligacijų emisijos tipas:	Vieša obligacijų emisija
Antrosios emisijos dydis:	3 000 000 EUR
Metinio kupono dydis:	9%
Kupono mokėjimas:	Ketvirtiniai
Terminas:	3 metai
Planuojama išleidimo data:	2024 m. gruodžio 20 d.
Užtikrinimo priemonės:	Iš klientų gautinų lėšų įkeitimas investuotojams
Obligacijų išpirkimas:	Obligacijų išpirkimas numatytas išpirkimo dieną 100% nominalia verte, pridedant sukauptas palūkanas
Nominali vienos obligacijos vertė:	1 000 EUR
Palūkanų kaupimo metodas:	Actual/Actual ICMA
Išpirkimo šaltinis:	Refinansavimas banke, veiklos pinigų srautai
Obligacijų savininkų patikėtinis:	UAB Audifina
Emisijos lėšų panaudojimas:	Emitento veiklos plėtros finansavimas
Finansiniai kovenantai:	<ul style="list-style-type: none"> • Įkeitimas. Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 30 d.d. nuo antrojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos būtų patikslintas 2024-07-04 sudarytas pirmos eilės maksimalusis Bendrovės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimas, padidinant įkeičiamo turto vertę, užtikrintos prievolės dydį ir atliekant kitus susijusius pakeitimus (tiek, kiek reikalinga). • Bendrovės statusas. Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas nekeis savo formos ar steigimo valstybės, taip pat nevykdys jokio susijungimo ar kito verslo pertvarkymo ar reorganizavimo, apimančio Emitento turtą ir įsipareigojimus bei nekeis savo pagrindinės veiklos, taip kaip aprašyta šiame Informaciniame dokumente. • Ataskaitų teikimas. Emitentas įsipareigoja teikti Patikėtiniui Emitento tarpines (pusmečio, neaudituotas) ir metines finansines ataskaitas iki visiško Obligacijų išpirkimo. Tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 90 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o metinės audituotos – ne vėliau kaip iki sekančių kalendorinių metų gegužės 31 d. • Dividendų nemokėjimas. Emitentas įsipareigoja neskirstyti dividendų akcininkams iki obligacijų išpirkimo termino. • Grynosios skolos/ EBITDA santykis neviršys 4 (rodiklis perskačiuojamas pusmetiniu intervalu, naudojant tarpines ir metines finansines ataskaitas)
Papildomos garantijos (antrajai emisijai):	Prievolių obligacijų turėtojams įvykdymas yra užtikrinamas ILTE išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR.
Įsipareigojimų nevykdymo atvejai:	Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę toliau nustatyta tvarka nuspręsti, kad Obligacijos būtų išpirktos iki jų Galutinės išpirkimo dienos, jei įvyksta bet kuris iš toliau nurodytų įvykių (toliau – Įsipareigojimų nevykdymo atvejai): nemokėjimas; įsipareigojimų (kovenantų) nevykdymas; užtikrinimo priemonės pateikimo pažeidimas; nemokumas; nemokumo procedūros; negalimumas arba neteisėtumas.
Priešlaikinis išpirkimas (call-option):	Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas ar dalį obligacijų po 1 ir 2 metų nuo galiojimo pradžios, atitinkamai sumokant 1,5% ir 0,75% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios obligacijų vertės.

Kontaktai



Mykantas Urba,
CFA
Įmonių finansų
skyriaus vadovas
E: MU@orion.lt



Matas Čipkus
Įmonių finansai,
projektų vadovas
E: MC@orion.lt



**Vitalijus
Romualdas
Andrijauskas**
Akeininkas,
direktorius
E: romas@fastlin
k.lt



Denis Savrackij
Direktoriaus
pavaduotojas
E: denis.savrackij
@fastlink.lt