

UAB „CONSILIUM OPTIMUM“

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

OBLIGACIJŲ SIŪLYMO (IKI 8 000 000 EURŲ) INFORMACINIS DOKUMENTAS

Šiame informaciniame dokumente (toliau – **Informacinis dokumentas**) pateikiama pagrindinė informacija apie UAB „Consilium optimum“ (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) obligacijų (toliau – **Obligacijos**), leidžiamų iki maksimalios 8 000 000 EUR sumos, viešą siūlymą.

Šis Informacinis dokumentas nėra vertybinių popierių prospektas, kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 2017/1129 (toliau – **Prospekto reglamentas**) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**), ir jis nėra ir nebus patvirtintas Lietuvos banko.

Šiai Obligacijų emisijai netaikomas reikalavimas parengti prospektą, kaip tai numatyta Prospekto reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir Vertybinių popierių įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šis Informacinis dokumentas buvo parengtas pagal Vertybinių popierių įstatymo 7 straipsnio, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**) 78 straipsnio 2 dalies ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 (su vėlesniais pakeitimais), nuostatas.

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

Pagal šį Informacinį dokumentą leidžiamą Obligacijų emisiją gali sudaryti vienas ar daugiau etapų (toliau kiekvienas atskirai – **Etapas**), paskelbus apie kiekvienam Etapui taikomas atitinkamas sąlygas galutinių sąlygų dokumente (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**).

Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikiama informacija, ypač su 4 skyriuje aprašytais rizikos veiksniais, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Obligacijų. Jokia Informacinio dokumento nuostata negali būti aiškinama kaip Emitento ar bet kurio kito asmens teikiama investavimo rekomendacija ar konsultacija. Emitentas neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų įsigijimo. Investuotojai turi patys išsiaiškinti galimą teisinę riziką ir mokestines pasekmes, susijusias su Obligacijų išleidimu ir investavimu į jas. Siekdamas visapusiškai suvokti su Obligacijų įsigijimu susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama informacija yra parengta remiantis informacija, prieinama Emitentui Informacinio dokumento rengimo metu. Nuo šio Informacinio dokumento parengimo išoriniai ar kiti veiksniai galėjo turėti įtakos Bendrovės veiklai ir šio Informacinio dokumento turiniui.

Šis Informacinis dokumentas parengtas 2024 m. balandžio 29 d. ir galioja 12 mėnesių nuo jo paskelbimo dienos.

Obligacijų siūlymo pagrindinis platintojas Lietuvoje yra UAB FMJ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius, Lietuva (toliau – **Pagrindinis platintojas**).

Turinys

1. SANTRAUKA	3
2. SVARBI INFORMACIJA	5
2.1. Informacinis dokumentas	5
2.2. Atsakingi asmenys	5
2.3. Atsakomybės ribojimai	5
2.4. Finansinės informacijos pateikimas ir informacija, pateikta įtraukiant nuorodas.....	5
3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ.....	8
4. RIZIKOS VEIKSNIAI	9
4.1. Rizikos, susijusios su Emitentu	9
4.2. Rizikos, susijusios su Obligacijomis.....	12
5. OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO TIKSLAS	13
6. SIŪLOMŲ OBLIGACIJŲ APRAŠYMAS IR SIŪLYMO SĄLYGOS	14
6.1. Pagrindinė informacija apie išleidžiamas Obligacijas	14
6.2. Obligacijų pasirašymo, paskirstymo ir atsiskaitymo sąlygos	16
6.3. Obligacijų suteikiamos teisės	18
6.4. Papildomi Emitento įsipareigojimai	20
6.5. Įsipareigojimų nevykdymo atvejai	21
7. EMITENTO VEIKLOS APRAŠYMAS	22
7.1. Informacija apie Emitento vykdytą ir vykdomą veiklą	22
7.2. Informacija apie Emitento akcinį kapitalą, nuosavybės vertybinius popierius ir kitus Emitento išleistus vertybinius popierius.....	25
7.3. Informacija apie akcininkus.....	25
7.4. Informacija apie teisinius procesus	25
7.5. Reikšmingos sutartys	25
8. FINANSINĖ INFORMACIJA IR METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS	26
9. EMITENTO ADMINISTRACINIAI, VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANAI. KONSULTANTAI	29
9.1. Administracijos vadovas, valdymo ir priežiūros organų sudėtis	29
9.2. Auditorius	29
9.3. Siūlyme dalyvaujantys asmenys.....	29
9.4. Interesų (konfliktų) apibūdinimas	29
9.5. Reikšmingi sandoriai su Emitento valdymo organais ar su jais susijusiais asmenimis, akcininkais	29
10. INFORMACINIO DOKUMENTO PRIEDO RENGIMAS IR SKELBIMO TVARKA	30

1. SANTRAUKA

1.1. Informacinis dokumentas

UAB „Consilium optimum“ (toliau šioje santraukoje – **Bendrovė** arba **Emitentas**) parengė informacinį dokumentą (toliau šioje santraukoje – **Informacinis dokumentas**), susijusį su Bendrovės obligacijų (toliau šioje santraukoje – **Obligacijos**), leidžiamų iki maksimalios 8 000 000 EUR sumos, viešą siūlymą.

Bendrovės parengtas Informacinis dokumentas nėra vertybinių popierių prospektas, kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 2017/1129 (**Prospekto reglamentas**) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, ir jis nėra ir nebus patvirtintas Lietuvos banko.

Bet kokią sprendimą investuoti į Obligacijas investuotojas turėtų priimti vadovaudamasis ne tik šia santrauka, bet visu Informaciniu dokumentu (įskaitant galutinių sąlygų dokumentą ir informacinio dokumento priedus).

Informacinis dokumentas parengtas 2024 m. balandžio 29 d. ir galioja 12 mėnesių nuo jo paskelbimo dienos.

1.2. Pagrindinė informacija apie Emitentą

(a) Pagrindiniai Emitento duomenys

Emitentas yra UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva, telefonas: +37052484449, el. paštas: info@fastlink.lt, interneto svetainės adresas: www.fastlink.lt.

(b) Emitento pagrindinė veikla

Emitentas yra interneto, išmaniosios televizijos, mobilaus ryšio, vaizdo stebėjimo ir kitas inovatyvias paslaugas teikianti bendrovė. Emitentas telekomunikacines paslaugas teikia tiek privatiems, tiek verslo klientams. Emitento teikiamos telekomunikacinės paslaugos skirstomos į 6 segmentus: (i) šviesolaidinis internetas, (ii) išmanioji televizija, (iii) mobilus ryšys, (iv) 4G/5G internetas, (v) vaizdo stebėjimas, (vi) kitos IT/IP paslaugos.

(c) Emitento akcininkai

Vienintelis Emitento akcininkas, kuriam priklauso 100% Bendrovės įstatinio kapitalo, suteikiančio 100% balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, yra Vitalijus Romualdas Andrijauskas.

(d) Emitento vadovybė

Vitalijus Romualdas Andrijauskas yra ir Bendrovės direktorius. Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudarytos.

1.3. Pagrindinė informacija apie Obligacijas

Obligacijos	Iki 8 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR (bendra nominali vertė – iki 8 000 000 EUR).
Obligacijų klasė ir rūšis	Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos – ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai.
ISIN	LT0000409047
Emisijos kaina	100% Obligacijų nominalios vertės

Obligacijų išpirkimo diena	Nustatoma konkrečios Obligacijų platinimo Etapo atveju priklausomai nuo Bendrovės poreikių (bet kokiu atveju, ne ilgesniam nei 3 metai atitinkamam Obligacijų platinimo Etapui).
Obligacijų išpirkimo kaina	Obligacijų nominali vertė (1 000 EUR) ir sukauptos palūkanos.
Minimali investavimo suma	1 000 EUR
Palūkanų norma	12%
Palūkanų mokėjimas	Palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. Konkrečios palūkanų mokėjimo dienos bus nurodytos Galutinių sąlygų dokumente.
Užtikrinimo priemonės	Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamas vykdymas bus užtikrintas pirmos eilės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimu (įkeitimą sudarant Informaciniame dokumente nurodytais terminais).
Išankstinis išpirkimas Emitento reikalavimu	Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas Obligacijas po 1 ir 2 metų nuo Obligacijų Emisijos dienos, atitinkamai sumokant 2% ir 1% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios Obligacijų vertės.
Obligacijų išpirkimas Obligacijų savininkų reikalavimu	Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas iki jų galutinės išpirkimo dienos, išskyrus Informaciniame dokumente numatytus atvejus.
Obligacijų perleidimo apribojimai	Netaikomi jokie Obligacijų perleidimo apribojimai.
Listingavimas	Tikimasi, kad Obligacijos bus įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos.

1.4. Įspėjimas dėl rizikų

Investavimas į Obligacijas yra susijęs su rizika. Įsigydamas Obligacijų investuotojas prisiima Informaciniame dokumente nurodytas su Emitentu ir Obligacijomis susijusias rizikas – jeigu kuri nors iš jų įvyks, investuotojas gali negauti laukiamos grąžos, prarasti dalį ar net visą investiciją

Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su Informaciniame dokumente pateikiama informacija, rizikos veiksniais, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Obligacijų. Jokia šios santraukos ar Informacinio dokumento nuostata negali būti aiškinama kaip Emitento ar bet kurio kito asmens teikiama investavimo rekomendacija ar konsultacija. Emitentas neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų įsigijimo. Investuotojai turi patys išsiaiškinti galimą teisinę riziką ir mokestines pasekmes, susijusias su Obligacijų išleidimu ir investavimu į jas. Siekdamas visapusiškai suvokti su Obligacijų įsigijimu susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

2. SVARBI INFORMACIJA

2.1. Informacinis dokumentas

Bendrovė parengė šį Informacinį dokumentą, susijusį su Obligacijų siūlymu, tam, kad potencialus investuotojas galėtų apsvarstyti galimybę investuoti į Obligacijas. Šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija yra gauta iš Emitento ir kitų Informaciniame dokumente nurodytų šaltinių.

Šis Informacinis dokumentas turėtų būti vertinamas kartu su visais jo atnaujinimais, ir bet kokiais kitais prie jo pridėtais arba jame nurodytais dokumentais (jeigu tokių būtų).

2.2. Atsakingi asmenys

Už šiame Informaciniame dokumente pateikiamą informaciją atsako Emitentas, t. y. UAB „Consilium optimum“, juridinio asmens kodas 300049915, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva. Emitentas prisiima atsakomybę už šiame Informaciniame dokumente esančią informaciją. Emitento žiniomis ir manymu, jos vadovui pagrįstai tuo įsitikinus, šiame Informaciniame dokumente esanti informacija atitinka tikrovę ir nėra praleista nieko reikšmingo.

Vitalijus Romualdas Andrijauskas
Emitento vadovas

2.3. Atsakomybės ribojimai

Pagrindinis platintojas ir Bendrovės ar Pagrindinio platintojo teisinis patarėjas neatsako už šiame Informaciniame dokumente ar atskirose jo dalyse pateiktą informaciją ir neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos teisingumą, išsamumą ar reikšmę. Jokia šiame Informaciniame dokumente pateikta ar Bendrovės pateikiama informacija, susijusi su Obligacijų siūlymu, negali būti aiškinama kaip Pagrindinio platintojo ar bet kurios šalies teisinio patarėjo suteikta aiški ar numanoma garantija ar patvirtinimas. Nei Bendrovė, nei Pagrindinis platintojas ar teisinis patarėjas neprisiima jokios atsakomybės už informaciją, susijusią su Obligacijų siūlymu, Bendrove ar jos veikla, jeigu tokią informaciją Obligacijų siūlymo ar kitų faktų kontekste platina ar kitaip viešai skelbia trečiosios šalys. Dalyvaudami Obligacijų siūlyme investuotojai sutinka, kad jie pasikliauja savo pačių atliktu šio Informacinio dokumento ir visos viešai prieinamos informacijos apie Bendrovę vertinimu ir analize. Investuotojai taip pat turėtų įvertinti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos tokio investicinio sprendimo rezultatams (kaip nurodyta 4 skyriuje (Rizikos veiksniai)). Investuotojai neturėtų manyti, kad šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija yra tiksli bet kurią kitą dieną, išskyrus šio Informacinio dokumento datą. Šio Informacinio dokumento pateikimas bet kuriuo metu po jo sudarymo jokiais aplinkybėmis nereiškia, kad nuo šio Informacinio dokumento datos Bendrovės padėtis nepasikeitė arba kad šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija yra teisinga bet kuriuo metu po jo sudarymo. Kilus ginčui dėl šio Informacinio dokumento ar Obligacijų siūlymo, ieškovas gali būti priverstas kreiptis į Lietuvos Respublikos teismus, todėl ieškovui gali tekti padengti atitinkamas valstybės rinkliavas, susijusias su šiuo Informaciniu dokumentu ar kitais Obligacijų siūlymo dokumentais.

2.4. Finansinės informacijos pateikimas ir informacija, pateikta įtraukiant nuorodas

(a) Finansinės ir kitos informacijos pateikimas

Šiame Informaciniame dokumente nuorodos būdu pateikiamos Bendrovės finansinės ataskaitos ir finansinė informacija.

Šiame Informaciniame dokumente nuorodos būdu pateikiamos: neaudituos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d., audituotos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d., neaudituos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje patvirtintus verslo apskaitos standartus.

Šis Informacinis dokumentas parengtas remiantis informacija, kuri galiojo 2024 m. balandžio 29 d. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, visa šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija turi būti suprantama kaip informacija, buvusi teisinga pirmiau minėtą dieną. Jeigu remiamasi kita nei 2024 m. balandžio 29 d. informacija, nurodoma atitinkama data.

(b) Skaičių apvalinimas

Šiame Informaciniame dokumente skaitinės ir kiekybinės vertės (pvz., piniginės vertės, procentinės vertės ir pan.) pateikiamos taip tiksliai, kaip, Bendrovės nuomone, pakanka, kad būtų pateikta tinkama ir pakankama informacija apie atitinkamą klausimą. Kartais kiekybinės vertės buvo suapvalinamos iki artimiausios pagrįstos dešimtainės arba sveikosios vertės, kad būtų išvengta pernelyg didelio detalumo. Dėl apvalinimo tam tikros pateiktos vertės gali nesutapti su bendra suma. Tikslūs skaičiai pateikti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jeigu jose yra atitinkama informacija.

(c) Trečiųjų šalių informacija ir rinkos informacija

Tam tikrose šio Informacinio dokumento dalyse esanti informacija gali būti gauta iš trečiųjų šalių, tokiais atvejais Informaciniame dokumente nurodant tokios informacijos šaltinį.

Tokia informacija, kiek Bendrovei yra žinoma ir kiek ji gali patikrinti iš tokių trečiųjų šalių paskelbtos informacijos, buvo tiksliai perteikta ir nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perteikta informacija būtų netiksli ar klaidinanti.

Tam tikra informacija, susijusi su rinkomis, kuriose veikia Bendrovė, yra pagrįsta geriausiu Bendrovės vadovybės vertinimu. Patikimos rinkos informacijos apie pramonės šaką, kurioje veikia Bendrovė, gali nebūti arba ji gali būti neišsami. Nors buvo imtasi visų pagrįstų priemonių, kad būtų kuo geriau įvertinta atitinkama rinkos situacija ir informacija apie atitinkamą pramonės šaką, tokia informacija negalima remtis kaip galutine ir neginčijama. Investuotojams rekomenduojama patiems atlikti atitinkamos rinkos tyrimą arba kreiptis į profesionalus. Informacija apie rinkos dalis atspindi Bendrovės vadovybės nuomonę, išskyrus atvejus, kai konkrečiai nurodyta kitaip.

(d) Prognozuojamojo pobūdžio teiginiai

Šiame Informaciniame dokumente pateikiami prognozuojamojo pobūdžio teiginiai. Tokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai grindžiami dabartiniais lūkesčiais ir ateities įvykių prognozėmis, kurios, savo ruožtu, pateikiamos remiantis geriausiu Bendrovės vadovybės vertinimu. Tam tikri teiginiai grindžiami Bendrovės vadovybės įsitikinimais, taip pat Bendrovės vadovybės padarytomis prielaidomis ir šiuo metu turima informacija. Bet kokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai, įtraukti į šį Informacinį dokumentą, priklauso nuo rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų, susijusių su būsima Bendrovės veikla, makroekonominė aplinka ir kitais panašiais veiksniais.

Tokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai gali būti atpažįstami pagal tokius žodžius kaip „*strategija, tikėtis, prognozuoti, planuoti, numatyti, tikėti, bus, tęsti, vertinti, projektas, tikslai, uždaviniai, būtų, tikėtina, numatyti*“ ir kitus panašios reikšmės žodžius ir posakius. Prognozuojamojo pobūdžio teiginius taip pat galima atpažinti pagal tai, kad jie nėra griežtai susiję su istoriniais ar esamais faktais. Kaip ir bet kokia prognozė ar spėjimas, jie iš prigimties gali būti neapibrėžti ir priklausyti nuo aplinkybių pasikeitimo, todėl Bendrovė nėra įsipareigojusi ir aiškiai atsisako bet kokio įsipareigojimo dėl tokių pasikeitimų, naujos informacijos, vėlesnių įvykių ar kitų priežasčių atnaujinti ar keisti šiame Informaciniame dokumente pateiktus prognozuojamojo pobūdžio teiginius.

Bet kokių prognozuojamojo pobūdžio teiginių pagrįstumui ir tikslumui įtakos turi tai, kad Bendrovė veikia konkurencingoje verslo srityje. Šiam verslui įtakos turi šalies vidaus ir užsienio teisės aktų, mokesčių, konkurencijos pokyčiai, ekonominės, strateginės, politinės ir socialinės sąlygos bei kiti veiksniai. Dėl tokių veiksmų pokyčių Bendrovės faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės vadovybės lūkesčių. Kiti veiksniai ir rizika gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai, verslui ar finansiniams rezultatams (plačiau apie riziką, kurią galima nustatyti ir kuri šio Informacinio dokumento sudarymo dieną laikoma svarbia, žr. 4 skyriuje (Rizikos veiksniai)).

(e) *Informacija, įtraukta pateikiant nuorodą*

Į šį Informacinį dokumentą pateikiant nuorodą įtrauktos šios finansinės ataskaitos (finansinės ataskaitos pateiktos Bendrovės svetainėje www.fastlink.lt):

- neauditutos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.;
- audituotos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d.
- neauditutos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.;

3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Emitento pavadinimas	UAB „Consilium optimum“
Juridinio asmens kodas	300049915
LEI kodas	984500BF7C6ED6C69161
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Registracijos šalis	Lietuva
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data / įsteigimo data	2004-08-25
Veiklos laikotarpis	Neterminuotas
Pagrindiniai Emitento veiklą reglamentuojantys teisės aktai	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai
Buveinės adresas	L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva
Kontaktinis telefonas	Tel. Nr. +37052484449
Elektroninis paštas	info@fastlink.lt
Interneto svetainės adresas	www.fastlink.lt

Emitento interneto svetainėje be kita ko skelbiami šie dokumentai:

- (a) Informacinis dokumentas;
- (b) Emitento įstatai;
- (c) Emitento finansinė atskaitomybė;
- (d) Auditoriaus išvada.

4. RIZIKOS VEIKSNIAI

Toliau atskleidžiami tam tikri rizikos veiksniai, kurie gali turėti įtakos Emitento gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus pagal Obligacijas. Visi šie veiksniai yra nenumatytos aplinkybės, kurios gali įvykti arba neįvykti, ir Emitentas negali pareikšti nuomonės apie bet kurios iš šių aplinkybių atsiradimo tikimybę. Be to, toliau aprašomi veiksniai, kurie yra reikšmingi vertinant su Obligacijomis susijusią riziką. Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir ekstremaliais atvejais, sukelti Emitento nemokumą bei iš Obligacijų kylančių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą.

Prieš priimdami sprendimą įsigyti / pasirašyti Obligacijas, Investuotojai turėtų atidžiai peržiūrėti ir apsvarstyti toliau nurodytus rizikos veiksnius ir kitą šiame Dokumente pateiktą informaciją. Jeigu pasireikštų viena ar daugiau toliau aprašytų rizikų, tai gali turėti esminį neigiamą poveikį Emitento verslui, perspektyvoms. Be to, jeigu kuri nors iš šių rizikų pasireikštų, gali sumažėti Obligacijų rinkos vertė ir tikimybė, kad Emitentas galės įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal Obligacijas, o tokiu atveju Obligacijų savininkai gali prarasti visas savo investicijas arba jų dalį. Papildoma rizika ir neapibrėžtumas, kurie šiuo metu Emitentui nėra žinomi arba kuriuos Emitentas šiuo metu laiko nereikšmingais, taip pat gali pakenkti Emitento veiklai ir turėti reikšmingą neigiamą poveikį jo pinigų srautams, finansiniams rezultatams ir finansinei padėčiai. Rizikų pateikimo eiliškumas neatspindi jų pasireiškimo tikimybės ar galimo poveikio Emitento pinigų srautams, finansiniams rezultatams ir finansinei būklei dydžio.

4.1. Rizikos, susijusios su Emitentu

RIZIKA

APRAŠYMAS

Ekonominės aplinkos rizika

Emitento veikla ir rezultatai priklauso nuo ekonominių procesų Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Esant ekonominio nuosmukio scenarijui, Emitento parduodamų paslaugų paklausa gali sumažėti, gali padidėti Emitento klientų nemokumo rizika, o tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento verslo strategijos įgyvendinimui ir rezultatams.

Kredito rizika

Emitento klientai gali būti finansiškai nepajėgūs atsiskaityti arba vengti įvykdyti sutartimi priimtus įsipareigojimus. Dėl šios priežasties kyla rizika patirti nuostolių ir negauti planuojamų pajamų. Emitentas taip pat savo veikloje naudoja finansines banko paskolas – 2023 m. gruodžio 31 d. Emitento bankinių paskolų likutis siekė 2 670 002 EUR. Ateityje Emitentas taip pat numato veiklos finansavimui naudoti banko paskolas. Banko paskolų užtikrinimui yra įkeičiamas Emitento ilgalaikis turtas, tad jei dėl nenumatytų neigiamų pokyčių Emitentas negalėtų aptarnauti bankinių paskolų ir bankai inicijuotų įkeisto turto išieškojimą, tai galėtų apriboti galimybes Emitentui vykdyti veiklą pilna apimtimi ir atitinkamai tai galėtų apsunkinti Emitento galimybes laiku išpirkti Obligacijas.

Likvidumo rizika

Bendrovė gali neturėti pakankamai grynųjų pinigų ar kitų likvidžių finansinių išteklių laiku įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, nesugebėti šių likvidžių finansinių išteklių gauti per trumpą laikotarpį skolindamasi, parduodama savo turtą, arba jai gali tekti parduoti įmonės turtą ar jo dalį nepalankiomis rinkos sąlygomis ir dėl to gali būti patirti nuostoliai. Nors 2023 m. gruodžio 31 d. Emitento trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius įsipareigojimus bei likvidumo rodiklis (trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) siekė 1,13, tačiau ateityje gali susidaryti situacija, kad Emitentas negalės pilnai padengti savo trumpalaikių įsipareigojimų naudodamas trumpalaikį likvidų turtą. Likvidumo rizika pasireiškia laikinu arba nuolatiniu Bendrovės nemokumu ir kraštutiniu atveju – bankroto bylos Bendrovei iškėlimu.

Konkurencijos rizika

Egzistuoja rizika, kad sustiprėjus konkurencijai būtų paveiktas Emitento pelningumas, ar potencialus nuostolis atsirastų dėl netinkamo reagavimo į konkurentų veiksmus ar aplinkos pokyčius. Emitentas veikia konkurencingoje

rinkoje, kurioje keli stambūs rinkos žaidėjai užima oligopolines pozicijas. Atsiradus naujiems žaidėjams arba esamiems rinkos dalyviams inicijavus ženklus kainodaros pakeitimus tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento galimybėms auginti pardavimus ar išlaikyti pakankamą veiklos pelningumą, o tai atitinkamai gali apsunkinti Emitento galimybės laiku išpirkti Obligacijas.

Tiekėjų rizika

Pagrindiniai tiekėjai gali pakeisti bendradarbiavimo sąlygas taip, jog tai pablogintų Emitento finansinius rezultatus. Ši rizika Emitento yra kontroliuojama, kadangi naudojama diversifikuota tiekėjų bazė bei veikloje nėra naudojama kritinių įrengimų ar paslaugų, kuriuos tiekėtų tik vienas tiekėjas.

Priklausomybė nuo išorinio finansavimo

Emitento įprastinės veiklos bei investicijų finansavimui reikalingi pakankami resursai. Papildomų resursų gali prireikti ir norint plėsti Emitento veiklą per papildomas investicijas į Emitento komunikacinį tinklą. Dėl šių priežasčių nesugebėjimas užtikrinti pakankamai trumpalaikio bei ilgalaikio išorinio finansavimo paskolų forma gali apriboti Emitento plėtros planus ir lemti prastesnius veiklos rezultatus bei mažinti mokumą. Be to, Emitento naudojamo skolinto kapitalo kaina svyruoja priklausomai nuo skolinto kapitalo rinkos situacijos. Ženkliai išaugus skolintų pinigų kainai tai turėtų neigiamos įtakos Emitento finansiniams rezultatams bei galimybei laiku išpirkti Obligacijas.

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

Emitento veiklos rezultatai didele dalimi priklausys nuo Emitento darbuotojų komandos, jos priimtų sprendimų bei ją sudarančių asmenų patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijos, kad pavyks išlaikyti visus dabartinius sėkmingam Emitento valdymui svarbius asmenis, taip pat, kad pavyks priimti naujų profesionalių darbuotojų. Sėkmingam Emitento valdymui svarbių asmenų praradimas, galimas jų perėjimas pas Emitento konkurentus, ir negalėjimas pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų gali turėti didelį neigiamą poveikį Emitento valdymui, veiklai, rezultatams, finansinei būklei bei atitinkamai Emitento galimybei laiku išpirkti Obligacijas.

Informacinių technologijų rizika

Emitento veikla (internetu ir susijusių skaitmeninių paslaugų teikimas) tiesiogiai priklauso nuo naudojamų materialių informacinių technologijų bei programinės įrangos. Nuolat tobulėjant IT technologijoms bei atsirandant naujų pažangesnių technologinių sprendimų Emitentas turi nuolatos skirti dėmesį valdomos IT infrastruktūros būklės palaikymui bei atnaujinimui. Be to, nenumatyti naudojamų informacinių technologijų sutrikimai gali sąlygoti Emitento teikiamų paslaugų sutrikimus. Tokie trumpalaikiai sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos Emitento trumpalaikiams finansiniams rezultatams, o nesugebėjimas ilguoju laikotarpiu palaikyti pakankamo lygio sklandžiai veikiančią IT infrastruktūrą galėtų sąlygoti ir ilgalaikius neigiamus Emitento veiklos ir finansinių rezultatų pokyčius. Tokie pokyčiai galėtų neigiamai paveikti Emitento galimybės laiku išpirkti Obligacijas.

Plėtros nesuvaldymo rizika

Emitentas planuoja vykdyti ženklų veiklos plėtrą tiek didindamas aptarnaujamų klientų skaičių, tiek plėsdamas siūlomų paslaugų apimtį. Egzistuoja rizika, kad vykdydamas sparčią plėtrą Emitentas nesugebės atitinkamai pakoreguoti savo veiklos procesų, išplėsti pajėgumų ar laiku atlikti kitus pokyčius, reikalingus užtikrinti efektyvų išsiplėtusių veiklos apimčių valdymą. Toks nesugebėjimas gali sąlygoti neigiamus finansinius rezultatus, kurie gali neigiamai paveikti Emitento galimybės laiku išpirkti Obligacijas.

Duomenų praradimo rizika

Egzistuoja rizika prarasti dalį ar visus Emitento sistemose, bendrame diske esančius veiklos duomenis ir dokumentus. Duomenų praradimas gali lemti ilgalaikį Bendrovės veiklos sutrikdymą, teisminių procesų inicijavimą, pareigą

atlyginti trečiųjų asmenų žalą, bei grėsmę gauti dideles baudas dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų.

Kibernetinių atakų rizika

Emitentas veikia duomenų perdavimo bei skaitmeninių paslaugų teikimo sektoriuje, kuris gali susidurti su ir yra pažeidžiamas kibernetinių atakų bei incidentų. Emitentas savo veikloje naudoja modernias apsaugos priemones, tačiau tai neeliminuoja rizikos, kad įvykus galimoms kibernetinėms atakoms būtų pažeistos Emitento sistemos ar įvykdytos Emitento ar Emitento klientų duomenų vagystės. Tokie incidentai gali sąlygoti finansinius nuostolius bei neigiamai paveikti Emitento galimybes laiku išpirkti Obligacijas.

Neįveikiamos jėgos aplinkybių (*force majeure*) rizika

Neįveikiamos jėgos aplinkybių rizika, galinti sukelti pavojų Emitento veiklos tęstinumui, kylanti dėl veiksnų, kurių pasekmės gali visiškai nepriklausyti nuo susitarimų ar sutarčių, ir kurių neįmanoma kontroliuoti, protingai numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Neįveikiamos jėgos aplinkybių rizika gali kilti dėl stichinių nelaimių, neramumų ar karo veiksmų. Neįveikiamos jėgos aplinkybių rizikos veiksniai gali turėti didelės įtakos Emitento paslaugų teikimui ir apmokėjimo už jas gavimui.

Reputacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl netinkamų Emitento ar jos darbuotojų veiksmų, netinkamai pasirinktos veiklos strategijos ar komunikacijos visuomenė ar jos dalis susidarys neigiamą nuomonę apie Emitentą. Neigiamos reputacijos rizika gali lemti reikšmingus klientų ir lėšų praradimus.

Refinansavimo rizika

Emitentui gali tekti refinansuoti savo skolas, įskaitant Obligacijas. Emitento gebėjimas sėkmingai refinansuoti savo skolas priklauso nuo skolos kapitalo rinkų sąlygų ir jo finansinės padėties tuo metu. Emitento nesugebėjimas refinansuoti savo skolų arba refinansuoti jų palankiomis sąlygomis gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės finansinei padėčiai ir Obligacijų savininkų galimybėms atgauti lėšas pagal Obligacijas.

Reguliacinė rizika

Emitentas veikia informacijos perdavimo bei skaitmeninių paslaugų teikimo sektoriuje, kuris yra ženkliai reguliuojamas tiek Europos Sąjungos tiek ir valstybiniu mastu taikomų teisės aktų. Be to, Emitentas veikia oligopolinėje rinkoje, kuriai taikoma papildomas reguliavimas, suteikiantis galimybes Emitentui, kaip smulkiam rinkos žaidėjui, sklandžiai plėsti veiklos apimtis bei sėkmingai konkuruoti. Bet kokie neigiami reguliaciniai pokyčiai gali turėti ženklių neigiamų pasekmių Emitento veiklos modeliui, sąlygoti papildomų investicijų poreikį arba konkurencinės situacijos pokytį, o tai gali sąlygoti neigiamas finansines pasekmes bei sumažinti Emitento galimybes laiku išpirkti Obligacijas.

Ginčų rizika

Emitentas ateityje dėl savo veiklos gali būti įtrauktas į teisinius ginčus. Jei ginčas bus išspręstas Emitentui nepalankiu būdu, tai gali neigiamai paveikti jo veiklą, finansinę būklę ir reputaciją. Visa tai gali turėti įtakos Emitento gebėjimui tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus Obligacijų turėtojams, taip pat Obligacijų patrauklumui ir likvidumui.

Mokesčių rizika

Naujų mokesčių, susijusių su Emitento veikla, įvedimas arba taikomų mokesčių pokyčiai gali turėti neigiamos įtakos Emitento rezultatams.

4.2. Rizikos, susijusios su Obligacijomis

RIZIKA	APRAŠYMAS
Infliacijos rizika	Egzistuoja rizika, kad esant inflacijai, pinigų nuvertėjimas gali būti didesnis nei Obligacijų pajamingumas.
Listingavimo rizika	Egzistuoja 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.
Obligacijų netinkamumas kai kuriems investuotojams	Obligacijos gali būti netinkama investicija kai kuriems investuotojams. Kiekvienas potencialus investuotojas į Obligacijas turi įvertinti šių investicijų tinkamumą jam, atsižvelgiant į su juo susijusias individualias aplinkybes. Potencialus investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, nebent jis turi asmeninės patirties pats, arba pasitelkęs atitinkamus finansinius patarėjus, kad galėtų įvertinti, koks bus poveikis Obligacijų vertei keičiantis rinkos ir ekonominės sąlygoms.
Su užstatu susiję rizikos veiksniai	Obligacijos bus užtikrintos Emitento iš klientų gautinų sumų pirmos eilės įkeitimu. Be aukščiau nurodyto užstato, nėra jokių kitų trečiųjų asmenų išduotų Emisijos užtikrinimo priemonių ar garantijų. Emisijos užtikrinimas užstatu negarantuoja, kad Emitentui neįvykdžius įsipareigojimų, užstatas galės būti realizuotas tokiu būdu arba kad užstato likvidacinė vertė bus pakankamai didelė, kad visi Obligacijų turėtojų reikalavimai galėtų būti visiškai patenkinti.
Emitento finansinės būklės pokyčiai	Bet koks neigiamas Emitento finansinės būklės ar perspektyvų pasikeitimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Obligacijų likvidumui ir gali lemti reikšmingą rinkos kainos sumažėjimą.
Galimai nepalankūs Obligacijų savininkų susirinkimų sprendimai	Obligacijų emisijai taikomi įstatymai numato galimybę spręsti tam tikrus klausimus Obligacijų savininkų susirinkimuose. Tam, kad būtų priimtas Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas, nėra reikalaujama, jog 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.
Balsavimo teisių nebuvimas	Balsavimo teisę Emitento visuotiniuose susirinkimuose turi tik Emitento akcininkai. Obligacijos tokių balsavimo teisių nesuteikia. Todėl Obligacijų savininkai negali daryti įtakos jokiems Emitento akcininkų sprendimams, susijusiems, pavyzdžiui, su Emitento kapitalo struktūra, priimamais įsipareigojimais ar kitais sandoriais.
Išankstinio Obligacijų išpirkimo rizika	Pagal emisijos sąlygas Obligacijos gali būti išpirtos anksčiau jose nustatyto termino Emitento iniciatyva. Jeigu Emitentas pasinaudoja išankstinio išpirkimo teise, investicijų į Obligacijas grąža gali būti mažesnė, nei iš pradžių tikėtasi.
Teisinės ir mokestinės aplinkos pokyčiai	Obligacijų emisijai svarbi teisinė ir mokesčių aplinka gali pasikeisti. Obligacijų savininkams gali atsirasti papildomų išlaidų, procedūrų, o taip pat sumažėti investicijos į Obligacijas grąža.

5. OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO TIKSLAS

Išleidžiamos Obligacijos ir bendroji lėšų, kurias Emitentas siekia pritraukti, suma

Iki 8 000 vnt. Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR. Atitinkamai, bendroji (maksimali) lėšų, kurias Emitentas siekia pritraukti suma – iki 8 000 000 EUR.

Pagrindinis Obligacijų išleidimo tikslas

Obligacijos yra išleidžiamos siekiant pritraukti kapitalo, reikalingo Emitento: (i) veiklos plėtros finansavimui, (ii) galimam esamos bankinės paskolos refinansavimui.

Apskaičiuota grynoji numatomų gauti lėšų suma (atėmus siūlymo išlaidas), suskirstyta pagal numatomus lėšų panaudojimo tikslus

Pirmojo Obligacijų platinimo Etapo metu grynoji numatoma iš Obligacijų platinimo gauti lėšų suma siekia 4 850 000 EUR. Numatoma, kad visa pritraukta suma bus naudojama finansuoti investicijas į Emitento plačiajuosčio tinklo plėtrą bei naujų paslaugų kūrimą. Taip pat Emitentas pasilieka galimybę dalį pritrauktų lėšų (iki 2 510 000 EUR) panaudoti esamos banko paskolos refinansavimui.

6. SIŪLOMŲ OBLIGACIJŲ APRAŠYMAS IR SIŪLYMO SĄLYGOS

6.1. Pagrindinė informacija apie išleidžiamas Obligacijas

Obligacijos	Iki 8 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR (bendra nominali vertė – iki 8 000 000 EUR).
Obligacijų klasė ir rūšis	Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos - ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai.
Bendras Obligacijų skaičius	Iki 8 000 vnt.
ISIN	LT0000409047
Vienos Obligacijos nominali vertė	1 000 EUR
Maksimali bendra Obligacijų emisijos nominali vertė	Iki 8 000 000 EUR
Emisijos kaina	100% Obligacijų nominalios vertės
Maksimali bendra konkretaus Etapo Obligacijų vertė	Bendra nominali Obligacijų, siūlomų per tam tikrą Etapą, vertė, bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų valiuta	EUR
Obligacijų išleidimo pagrindas	Akcinių bendrovių įstatymas, Vertybinių popierių įstatymas ir kiti susiję teisės aktai. Visi su Obligacijomis susiję ar dėl jų kylantys ginčai galutinai sprendžiami tik kompetentingos jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismuose.
Emitento sprendimas, kurio pagrindu išleidžiamos Obligacijos	Obligacijų siūlymas vykdomas vadovaujantis 2024 m. balandžio 24 d. akcininko sprendimu.
Obligacijų forma	Obligacijos registruojamos nematerialia forma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, nematerialiųjų vertybinių popierių įtraukimą į įrašus ir apskaitą Lietuvos Respublikoje vykdo Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304602060, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Nasdaq CSD). Už vertybinių popierių apskaitos tvarkymą atsakingas asmuo – UAB FMĮ „Orion Securities“. Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo metu išplatintos Obligacijos laikomos galiojančiomis nuo jų registravimo Nasdaq CSD tvarkomame registre (t. y. nuo Emisijos dienos) iki jų išpirkimo ir išregistravimo iš

	Nasdaq CSD tvarkomo registro dienos (t. y. iki Galutinės išpirkimo dienos).
Obligacijų pasirašymo laikotarpis (toliau – Pasirašymo laikotarpis)	Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo pasirašymo laikotarpis bus nurodytas atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų emisijos diena (toliau – Emisijos diena)	Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo Emisijos diena bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Konkreto Etapo Obligacijų Galutinė išpirkimo diena (toliau – Galutinė išpirkimo diena). Pagrindinės sumos sumokėjimo diena	Konkreto Etapo Obligacijų Galutinė išpirkimo diena bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente Emitentas Obligacijas išpirks per Nasdaq CSD. Jei Obligacijų Galutinė išpirkimo ir pagrindinės sumos sumokėjimo diena nėra darbo diena, galutinis Obligacijų išpirkimas ir pagrindinės sumos sumokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.
Obligacijų išpirkimo kaina	Galutinę išpirkimo dieną (arba bet kurią darbo dieną prieš Galutinę išpirkimo dieną, kai Emitentas privalo ar turi teisę išpirkti visas Obligacijas arba jų dalį Informaciniame dokumente numatytos tvarka) turi būti sumokėta Obligacijų nominali vertė (1 000 EUR) ir sukauptos Palūkanos, pervedant atitinkamas sumas į sąskaitas, kuriose saugomos Obligacijos ar kurias Obligacijų savininkai nurodė įsigydami Obligacijas, be atskirų Obligacijų savininkų prašymų (paraiškų).
Minimali investicijų suma	1 000 EUR
Palūkanų norma	12%
Palūkanų mokėjimo dažnumas	Palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. Konkrečios palūkanų mokėjimo dienos bus nurodytos Galutinių sąlygų dokumente.
Mokėjimai	Už Obligacijas mokėtinas sumas (pagrindinę sumą, Palūkanas ar kitas sumas) Emitentas sumoka Obligacijų savininkams, nurodytiems Nasdaq CSD tvarkomame registre trečios darbo dienos prieš tokio mokėjimo įvykdymo dieną pabaigoje (t. y. 23.59 val. Vilniaus laiku) (toliau – Apskaitos diena). Jei mokėtinų sumų mokėjimo terminas nėra darbo diena, mokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.
Užtikrinimo priemonės	Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamas vykdymas bus užtikrintas pirmos eilės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimu (įkeitimą sudarant ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos).
Obligacijų išankstinis išpirkimas Emitento reikalavimu	Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas obligacijas po 1 ir 2 metų nuo Obligacijų Emisijos dienos, atitinkamai sumokant 2% ir 1% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios obligacijų vertės.

Obligacijų išpirkimas Obligacijų savininkų reikalavimu	Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas iki jų Galutinės išpirkimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu Obligacijų savininkų susirinkimas nusprendžia, kad Obligacijos turi būti išpirktos iki Galutinės išpirkimo dienos, taip kaip numatyta skyriuje „Įsipareigojimų nevykdymo atvejai“.
Taikytini mokesčiai	Visi su Obligacijomis susiję mokėjimai apskaičiuojami ir vykdomi atsižvelgiant į visus pagal taikytiną teisę privalomus mokesčius ir kitus atskaitymus. Jeigu pagal taikytiną teisę reikalaujama išskaityti taikytinus mokesčius, Emitentas mokėjimą vykdo po mokesčių išskaitymo ir pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus atsiskaito su atitinkamomis institucijoms. Dėl mokesčių išskaitymo Emitentas neprivalės mokėti Obligacijų savininkams jokios papildomos kompensacijos.
Obligacijų siūlymas	Pagrindinis platintojas siūlo Obligacijas investuotojams šiame Informaciniame dokumente ir atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nurodytomis sąlygomis. Pirmojo Obligacijų platinimo Etapo metu viešas siūlymas vykdomas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje. Kitų Obligacijų platinimo Etapų metu platinimo būdai bus patikslinti Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų perleidimo apribojimai	Netaikomi jokie Obligacijų perleidimo apribojimai.
Investuotojų išlaidos	Emitentas neskaičiuos investuotojams jokių išlaidų ar mokesčių už Obligacijų emisiją. Tačiau investuotojai gali būti įpareigoti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų atidarymu kredito įstaigose ar finansų maklerio įmonėse, taip pat komisinius mokesčius, kuriuos priskaičiuoja kredito įstaigos ar finansų maklerio įmonės, vykdydamos investuotojo Obligacijų pirkimo ar pardavimo užsakymus, Obligacijų laikymą ar bet kokias kitas su Obligacijomis susijusias operacijas. Emitentas nekompensuoja Obligacijų turėtojams tokių išlaidų.
Listingavimas	Tikimasi, kad Obligacijos bus įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius arba Nasdaq) administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos.

6.2. Obligacijų pasirašymo, paskirstymo ir atsiskaitymo sąlygos

(a) Bendra informacija

Emitentas išleidžia Obligacijas iki maksimalios 8 000 000 EUR sumos. Obligacijos bus siūlomos ir leidžiamos dalimis (Etapais) pagal atitinkamas aukciono taisykles, kurias patvirtins Pagrindinis platintojas ir kurios bus paskelbtos Nasdaq interneto svetainėje adresu www.nasdaqbaltic.com (toliau – **Aukciono taisyklės**) ne vėliau kaip likus 1 dienai iki atitinkamo Etapo pradžios.

Atkreipiamė dėmesį, kad Obligacijų siūlymas bus vykdomas tik aukciono būdu (toliau – **Aukcionas**) per Nasdaq pagal atitinkamas Aukciono taisykles ir Pasirašymo pavedimus priims tik kredito įstaiga ar finansų maklerio įmonė, kuri turi licenciją teikti investicines paslaugas ir yra Nasdaq Vilnius narė (toliau – **Biržos narys**).

(b) Teisė dalyvauti Obligacijų siūlyme

Pirmojo Obligacijų platinimo Etape metu Obligacijos yra viešai siūlomos Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje. Kitų Obligacijų platinimo Etapų metu platinimo būdai bus patikslinti Galutinių sąlygų dokumente.

Norint įsigyti Obligacijų ir pateikti Įsigijimo paraiškas Aukciono būdu per Nasdaq, Investuotojas turi turėti vertybinių popierių sąskaitą pas Biržos narį.

(c) Pirmojo Obligacijų platinimo Etapo pagrindinės sąlygos (bus nurodytos ir pirmojo Etapo Galutinių sąlygų dokumente)

Per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą Obligacijos bus siūlomos toliau nurodytomis sąlygomis, kurios bus išdėstytos Galutinių sąlygų dokumente:

- Maksimali bendra nominali pirmojo Obligacijų platinimo Etapo vertė – 5 000 000 EUR;
- Vienos Obligacijos Emisijos kaina – 1 000 EUR;
- Galutinis išpirkimo terminas – 2027 m. gegužės 20 d.;
- Pasirašymo laikotarpis – nuo 2024 m. balandžio 30 d. iki 2024 m. gegužės 16 d.;
- Emisijos diena – 2024 m. gegužės 20 d.;
- Palūkanų mokėjimo dienos – kiekvienų metų rugpjūčio 20 d., lapkričio 20 d., vasario 20 d. ir gegužės 20 d.

Kiekvieno atitinkamo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas bus parengtas pagal Priede Nr. 1 pateiktą formą ir skelbiamas lietuvių ir anglų kalbomis Emitento interneto svetainėje www.fastlink.lt ne vėliau kaip pirmą atitinkamo Etapo dieną.

(d) Pasirašymo pavedimų pateikimas

Investuotojai, pageidaujantys pasirašyti ir įsigyti Obligacijų, Pasirašymo laikotarpiu turi pateikti pavedimus dėl Obligacijų įsigijimo (toliau – **Pasirašymo pavedimai**).

Pasirašymo pavedimai gali būti teikiami per bet kurį Biržos narį.

Bendra įsigyjamų ir kiekviename Pasirašymo pavedime nurodomų Obligacijų bendra suma turi būti ne mažesnė už minimalią investicijų sumą (1 000 EUR).

(e) Obligacijų paskirstymas

Emitentas priims sprendimą dėl Obligacijų paskirstymo investuotojams pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui. Emitentas pasilieka teisę atmesti bet kokį Pasirašymo pavedimą, kuris yra neišsamus, neteisingas, neaiškus ar neatitinka reikalavimų, arba kuris nebuvo užpildytas ir pateiktas ir (arba) prie kurio nebuvo pridėti būtini Emitento prašomi pateikti papildomi dokumentai per Pasirašymo laikotarpį ir laikantis visų šiame Informaciniame dokumente ar Galutinių sąlygų dokumente nustatytų reikalavimų.

Užbaigus Obligacijų paskirstymą, investuotojas gaus pranešimą apie dalinį ar visišką investuotojo pateikto Pasirašymo pavedimo patenkinimą ar atmetimą ir investuotojui paskirtų Obligacijų skaičių, jei jos bus paskirtos. Patvirtinimą pateiks atitinkamas Biržos narys, kuriam investuotojas pateikė Pasirašymo pavedimą.

Jei bus pateikta paraiškų pasirašyti daugiau Obligacijų, nei jų siūloma, Emitentas taikys pirmumo principą, pagal kurį pirmenybė bus teikiama Pasirašymo pavedimams, kurie Pasirašymo laikotarpiu buvo pateikti anksčiau.

(f) Apmokėjimas

Aukciono atveju, apmokėjimas už pasirašytas Obligacijas ir jų paskirstymas yra vykdomas pervedimo apmokėjus metodu (DVP, *Delivery vs Payment*), kuris reiškia kad atsiskaitymo procedūrą Emisijos dieną atlieka Nasdaq CSD ir Biržos nariai pagal Aukciono taisykles, kai nuosavybės teisė į Obligacijas įsigytas Pasirašymo metu įgyjama tuomet, kai Obligacijos pervedamos į atitinkamą vertybinių popierių sąskaitą, o tai daroma kartu su apmokėjimu už įsigytas Obligacijas.

(g) Informacija apie Obligacijų siūlymo rezultatus

Skelbimas apie Obligacijų paskirstymą Biržos nariams skelbiamas per Nasdaq CSD pagal Aukciono taisykles. Biržos nariai praneša atitinkamiems investuotojams apie Obligacijų paskirstymą, vadovaudamiesi Biržos narių vidaus dokumentais ir procedūromis bei taikytiniais teisės aktais.

(h) Obligacijų siūlymo atšaukimas

Emitentas gali atšaukti Obligacijų siūlymą (Aukcioną) remdamasis Pagrindinio platintojo rekomendacija ar savo sprendimu bet kuriuo metu iki atitinkamos Emisijos datos, neatskleisdamas tokio atšaukimo priežasties.

Remdamasis Pagrindinio platintojo rekomendacija Emitentas gali atšaukti Obligacijų siūlymą (Aukcioną), jei mano, kad Obligacijų siūlymą tęsti nepraktiška arba nepatartina. Nebaigtinis tokių atšaukimo priežasčių sąrašas: (i) staigus ir esminis neigiamas ekonominės ar politinės padėties Lietuvoje ar pasaulyje pokytis; (ii) reikšmingi nuostoliai ar trukdžiai Emitento verslui arba (iii) bet kokie esminiai pokyčiai ar įvykiai, darantys poveikį Emitento veiklai, valdymui, finansinei būklei, Bendrovės akcininko nuosavybei. Tokiu atveju į Pasirašymo pavedimus nebus atsižvelgiama, o Aukcionas bus nutraukiamas.

Jei Obligacijų siūlymas (Aukcionas) yra sustabdomas arba atidedamas, Emitentas informuoja investuotojus apie tai pranešdamas interneto svetainėje www.fastlink.lt.

6.3. Obligacijų suteikiamos teisės

(a) Pagrindinės Obligacijų suteikiamos teisės

Visos išleistos Obligacijos suteikia jų savininkams lygias teises, kurias numato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti taikytini Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kiekvienam Obligacijų savininkui suteikiamos šios pagrindinės teisės:

- (i) išlaikius Obligacijas iki išpirkimo dienos, gauti Obligacijų nominalią vertę. Jei Obligacijos neišperkamos, Obligacijų savininkas turi teisę reikalauti Obligacijų išpirkimo per 3 metus nuo išpirkimo dienos. Jei per šį laikotarpį nepareiškiami jokių reikalavimų, Obligacijų savininkas praranda teisę į tokį reikalavimą;
- (ii) gauti palūkanas per Obligacijų galiojimo laiką (mokama palūkanų mokėjimo dienomis);
- (iii) parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn ir (ar) įkeisti visas ar dalį Obligacijų;
- (iv) dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- (v) teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti ir priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimus;
- (vi) teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją, susijusią Obligacijų savininkų interesų gynimu;
- (vii) gauti Obligacijų savininkų patikėtinio sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją;
- (viii) kitas teises, numatytas taikytinuose teisės aktuose.

(b) Obligacijų savininkų susirinkimai

Obligacijų savininkai susirinkime gali priimti šiuos sprendimus:

- (i) pašalinti Obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują;
- (ii) nurodyti Obligacijų savininkų patikėtinui, kad Bendrovės padarytas pažeidimas nėra esminis, todėl nereikia imtis jokių priemonių Obligacijų savininkų teisėms apginti;
- (iii) patvirtinti Bendrovės siūlomus, bet dar neįvykdytus įsipareigojimus Obligacijų savininkams, nustatant vykdymo užtikrinimo priemones;
- (iv) nustatyti, kokią informaciją Obligacijų savininkų patikėtinis privalo periodiškai ar Obligacijų savininkų prašymu pateikti Obligacijų savininkų susirinkimuose, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką.
- (v) kitus sprendimus, numatytus taikytinuose teisės aktuose.

Obligacijų savininkų susirinkime taip pat gali būti sprendžiami kiti klausimai, susiję su Obligacijų savininkų interesų gynimu.

Teisę sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą turi: (i) Obligacijų savininkų patikėtinis, (ii) Obligacijų savininkai, kuriems Obligacijų savininkų susirinkime priklauso ne mažiau kaip 1/10 tos pačios Obligacijų emisijos balsavimo teisių, ir (iii) Bendrovė.

Prašymas sušaukti susirinkimą pateikiamas Obligacijų savininkų patikėtinui, kuris priima sprendimą sušaukti susirinkimą per 5 darbo dienas.

(c) Obligacijų savininkų atstovavimas

Obligacijų savininkus atstovauja ir jų interesus gina UAB Audifina, juridinio asmens kodas 125921757, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001431 (toliau – **Patikėtinis**). Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę gauti Patikėtinio sutarties kopiją kreipiantis dėl jos pateikimo el. laišku į Emitentą arba Patikėtinį (info@audifina.lt).

Pagrindinės Patikėtinio pareigos:

- (i) imtis priemonių, kad būtų laikomasi Bendrovės priimtų įsipareigojimų Obligacijų savininkams;
- (ii) šaukti Obligacijų savininkų susirinkimus;
- (iii) paskelbti informaciją apie šaukiamus Obligacijų savininkų susirinkimus Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme nustatyta tvarka;
- (iv) teikti dokumentus ir informaciją Obligacijų savininkų susirinkimui;
- (v) teikti Obligacijų savininkų susirinkimui, kuriame sprendžiamas klausimas dėl pritarimo Emitento neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms, rekomendacinio pobūdžio išvadą, kurioje pateikiama motyvuota nuomonė pritarti arba nepritarti Emitento siūlomoms neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;
- (vi) vykdyti Obligacijų savininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

- (vii) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Obligacijų savininko prašymo dėl informacijos pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti su jo interesų gynimu susijusią informaciją apie Emitentą, Obligacijų emisiją ir kitą su šia emisija susijusią informaciją;
- (viii) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Obligacijų savininko prašymo gavimo neatlygintinai pateikti Obligacijų savininkui sutarties su Patikėtinio ir (arba) įkeitimo sutarties kopiją;
- (ix) teikti Obligacijų savininkui kitą su jo interesų gynimu susijusią informaciją;
- (x) ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Emitentą, kad Patikėtinis neteko teisės teikti auditoriaus paslaugas arba įgijo bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą.

(d) Obligacijų savininkų teisių užtikrinimas

Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos Bendrovė sudarys pirmos eilės maksimalųjį Bendrovės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimo sutartį.

Įkeitimo sutartimi Patikėtinis nurodomas kaip kreditorius, veikiantis visų Obligacijų savininkų vardu ir naudai.

Įkeitimo sutartis numatys, kad Bendrovė gali įkeisti tą patį objektą, kuris įkeistas Obligacijų savininkų naudai, antriniu įkeitimu kitiems kreditoriams, su sąlyga, kad laikomasi Grynosios skolos/ EBITDA kovenanto.

6.4. Papildomi Emitento įsipareigojimai

Emitento įsipareigojimai (kovenantai):

- (i) **Įkeitimas.** Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos būtų sukurtas, galiojantis ir įregistruotas pirmos eilės maksimalusis Bendrovės turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimas.
- (ii) **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.
- (iii) **Ataskaitų teikimas.** Emitentas įsipareigoja pateikti Patikėtinio Emitento tarpines (pusmetines, neaudituojamas) ir metines finansines ataskaitas iki visiško Obligacijų išpirkimo. Tarpinės 6 mėnesių bei 12 mėnesių finansinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o metinės audituojamos – ne vėliau kaip iki sekančių kalendorinių metų gegužės 31 d.
- (iv) **Dividendų nemokėjimas.** Emitentas įsipareigoja neskirstyti dividendų akcininkams tol, kol Obligacijos nėra pilnai išpirtos.
- (v) **Grynosios skolos/ EBITDA kovenantas.** Grynosios skolos ir EBITDA santykis visu pagal šį Informacinį dokumentą ir jo priedus išleidžiamų Obligacijų galiojimo terminu neviršys 4. Santykio skaičiavimuose grynoji skola apskaičiuojama kaip ataskaitinio periodo Emitento finansinių skolų ir grynujų pinigų likučio skirtumas, EBITDA pelnas apskaičiuojamas kaip paskutinių 12 mėnesių Emitento pelnas prieš mokesčius, palūkanų, nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudas. Rodiklis perskaičiuojamas pusmetiniu intervalu, naudojant tarpines ir metines finansines ataskaitas.

6.5. 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 atvejis**):

- (i) **Nemokėjimas.** Per 10 darbo dienų nuo atitinkamos mokėjimo dienos nebuvo sumokėta bet kuri mokėtina suma Obligacijų savininkams pagal šį Informacinį dokumentą, išskyrus atvejus, kai mokėjimas nebuvo įvykdytas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip nurodyta šiame Informaciniame dokumente.
- (ii) **Įsipareigojimų (kovenantų) nevykdymas.** Emitentas neužtikrina bet kurių aukščiau išdėstytų Emitento įsipareigojimų (kovenantų) tinkamo vykdymo arba kitaip pažeidžia Informacinio dokumento nuostatas, išskyrus atvejus, kai Emitentas ištaisė tokią situaciją per 2 mėnesius po to, kai Emitentas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų nevykdymą.
- (iii) **Užtikrinimo priemonės pateikimo pažeidimas.** Emitentas nepateikia užtikrinimo priemonės šiame Informaciniame dokumente nustatyta tvarka.
- (iv) **Nemokumas.** Emitentas negali arba pripažįsta negalintis sumokėti savo skolų, kai sueina jų mokėjimo terminas, arba paskelbiama, kad jis negali sumokėti savo skolų pagal galiojančius įstatymus, sustabdo savo skolų mokėjimus apskritai arba, dėl faktinių ar numatomų finansinių priežasčių, iškilus sunkumams, pradeda derybas su savo kreditoriais dėl savo finansinio įsiskolinimo perkėlimo arba Emitento turto vertė yra mažesnė už jo įsipareigojimus (atsižvelgiant į neapibrėžtuosius ir būsimus įsipareigojimus).
- (v) **Nemokumo procedūros.** Imamasi bet kokių įmonės veiksmų, teisminių procedūrų ar kitų procedūrų (išskyrus procedūras ar peticijas, kurios yra sąžiningai ginčijamos ir nutraukiamos, sustabdomos arba atmetamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų pradžios arba, jei anksčiau, jų paskelbimo dienos), susijusių su:
 - Emitento nemokumu, likvidavimu, bankrotu, restruktūrizavimu (savanorišku susitarimu, susitarimo schema ar kitu būdu);
 - Emitento ar jo turto likvidatoriaus, administratoriaus ar kito panašaus pareigūno paskyrimu; arba
 - Emitento atžvilgiu atliekama bet kokia analogiška procedūra ar veiksmo bet kurioje jurisdikcijoje.
- (vi) **Negalimumas arba neteisėtumas.** Emitentui yra arba tampa neįmanoma arba neteisėta vykdyti bet kurį įsipareigojimą pagal šį Informacinį dokumentą ar užtikrinimo priemonę ar šis Informacinis dokumentas ar užtikrinimo priemonė nėra teisėti arba nustoja būti teisėti, galiojantys, privalomi ir vykdytini.

7. EMITENTO VEIKLOS APRAŠYMAS

7.1. Informacija apie Emitento vykdytą ir vykdomą veiklą

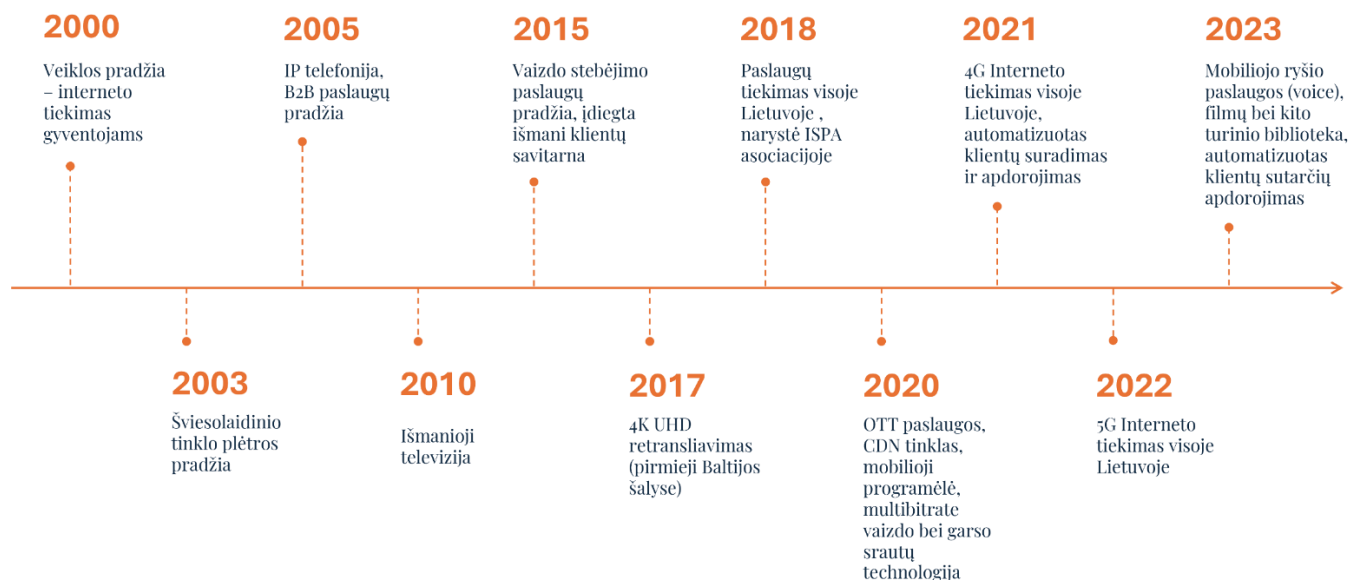
(a) Emitento padėties grupėje

Emitentas yra vienintelė įmonė grupėje ir neturi jokių patronuojamųjų įmonių.

(b) Pagrindinė informacija apie Emitento veiklą

Emitentas buvo įsteigtas 2000 metais.

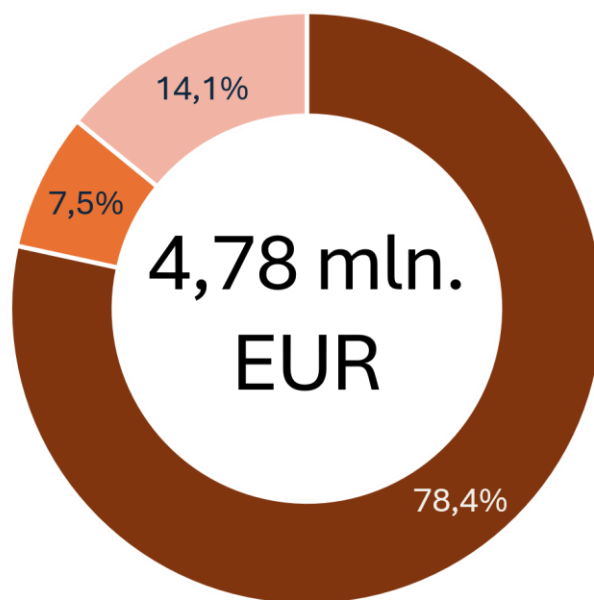
Emitentas yra interneto, išmaniosios televizijos, mobilaus ryšio, vaizdo stebėjimo ir kitas inovatyvias IT paslaugas teikianti bendrovė. Jos trumpa veiklos istorinė apžvalga pateikta žemiau:



Informacinio dokumento parengimo metu Bendrovėje dirba 50 darbuotojų: 2 darbuotojai priskiriami vadovybei; 6 darbuotojai priskiriami vidurinės grandies vadovams; 6 darbuotojai priskiriami IT skyriui; 13 darbuotojų priskiriami pardavimams ir klientų aptarnavimui; 10 darbuotojų priskiriami inžinieriams; 13 darbuotojų priskiriami kitiems skyriams.

Bendrovė telekomunikacines paslaugas teikia tiek privatiems klientams, tiek verslams, jos skirstomos į 6 pagrindinius segmentus: (i) šviesolaidinis internetas; (ii) išmanioji televizija (OTT); (iii) mobilus ryšys; (iv) 4G/5G internetas; (v) vaizdo stebėjimas; (vi) kitos IT/IP paslaugos (praėjimo kontrolės sprendimai, filmų biblioteka (VOD) ir pan.).

2023 m. pagrindines Bendrovės pajamas (2023 m. pajamos – 4,78 mln. EUR) sudarė interneto, televizijos, vaizdo stebėjimo ir kitos IP paslaugos – 78,4% nuo visų 2023 m. Bendrovės pajamų. Įrangos, įrengimų ir plotų nuoma sudarė 7,5% visų pajamų 2023 metais. Likusios pajamos sudarė 14,1% nuo 2023 metų pajamų. Grafinis 2023 m. Bendrovės pajamų atvaizdavimas pateikiamas žemiau:



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

Vidutinė Bendrovės sutarties trukmė su klientais – 35 mėnesiai. 97% klientų pratęsia sutartis su Bendrove.

Bendrovės tikslinė rinka yra Lietuva.

(c) Bendrovė konkurenciniai pranašumai

Bendrovė paslaugas teikia visoje Lietuvoje: (i) teikia 4K (UHD) turinį klientams; (ii) turi nuosavas TV, OTT aplikacijas, nuosavą telekomunikacijų, CDN tinklą, nuosavą TV ir kito vaizdo turinio formavimo įrangą. Bendrovė yra sukūrusi automatizuotas klientų aptarnavimo sistemas. Bendrovė yra visiškai nepriklausoma telekomunikacinių paslaugų tiekėja.

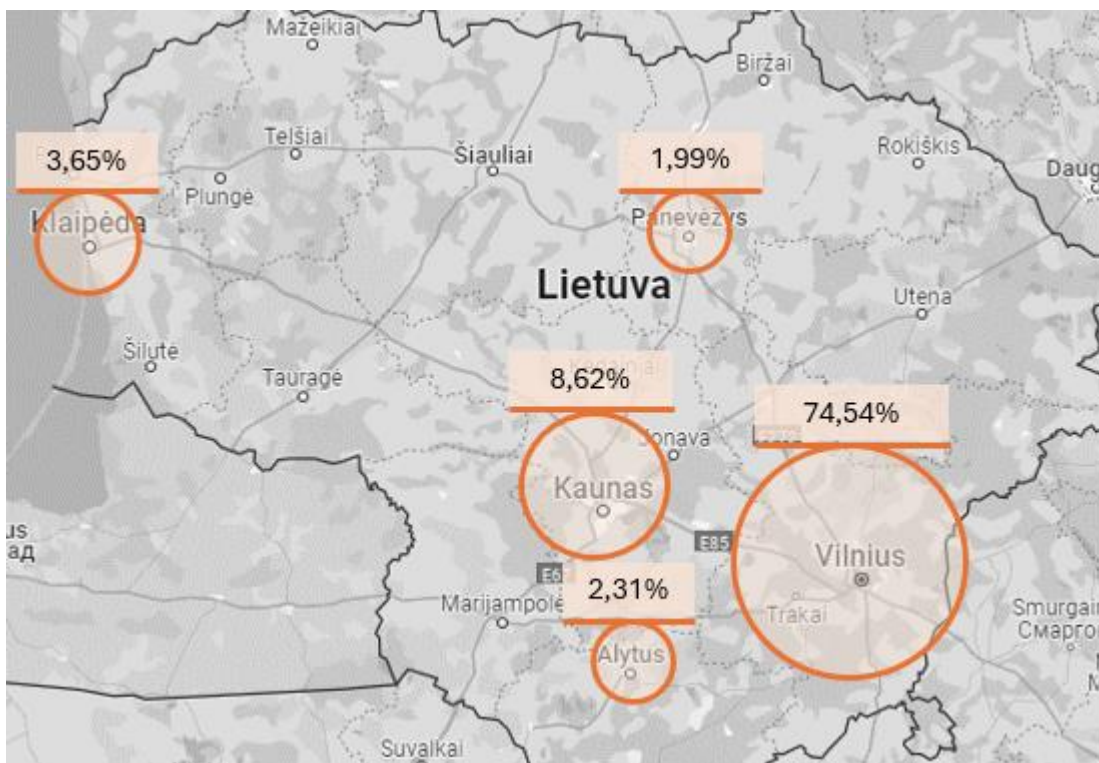
(d) Bendrovės klientai

2023 m. Bendrovė turėjo 29 725 klientus, iš kurių 98% procentai buvo fiziniai asmenys, o likę 2% – verslo klientai.

Klientai su Bendrove sudaro ilgalaikes sutartis – vidutinis sudaromų sutarčių terminas yra 35 mėn. Sutarčių kaina yra fiksuota visam sutarties terminui, bet Bendrovė, iš anksto įspėjusi klientus, turi teisę vienašališkai keisti kainas. Vidutinė metinė vienos sutarties vertė (t.y. per vienerius metus vidutinė gautina suma pagal vieną sutartį) – 153 EUR.

Bendrovės sudėtinis metinis klientų portfelio augimo tempas 2020 - 2023 metais buvo 20% (CAGR - *ang. Compound annual growth rate*). 2023 m. Bendrovės klientų skaičius buvo 29 725, 2022 m. – 22 932, 2021 metais – 17 849, 2020 metais – 14 175.

Bendrovės klientų skaičiaus pasiskirstymas yra pavaizduotas lentelėje žemiau. 91,11% visų klientų reziduoja 5 šalies regionuose: 74,54% Vilniaus regione, 8,62% Kauno regione, 3,65% Klaipėdos regione, 2,31% Alytaus regione ir 1,99% Panevėžio regione. 8,89% likusių klientų yra pasiskirstę visoje Lietuvoje.



(e) *Bendrovės partneriai*

Bendrovė savo paslaugas teikia visoje Lietuvoje bei aptarnauja klientus, kuriuos sudaro tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Vykdam veiklą Emitentas bendradarbiauja su daug Lietuvos įmonių, tarp kurių yra tokios bendrovės kaip:

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

(f) *Bendrovės plėtros strategija*

2024 m. investicijomis pasiekiami rezultatai: 1) nuosavo šviesolaidinio tinklo aprėptis Vilniuje pasieks ~27% (šiuo metu – 21%); 2) šviesolaidinio tinklo infrastruktūra paruošta 10 Gbps Interneto teikimui (šiuo metu – 2 Gbps); 3) serverių pajėgumai paruošti ~85 tūkst. klientų aptarnauti (šiuo metu ~55 tūkst.); 4) sukurta galimybė klientams sudaryti sutartį savarankiškai internetu; 5) dirbtinio intelekto (DI) diegimas; 6) TV aplikacijos atnaujinimas; 7) procesų automatizavimas.

(g) *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.

Atitinkamo reguliavimo reikšmė Bendrovei pasireiškia tuo, kad rinkos konkurenciją reguliuojanti teisinė bazė sudaro palankias augimo galimybes Bendrovei, perimant rinkos dalį iš oligopolinę poziciją užimančių, panašias paslaugas teikiančių konkurentų.

7.2. Informacija apie Emitento akcinį kapitalą, nuosavybės vertybinius popierius ir kitus Emitento išleistus vertybinius popierius

(a) Emitento akcinis kapitalas ir jo sudėtis

Emitento įstatinis kapitalas yra 28 960 EUR ir jis yra padalintas į 1 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR.

Visos Emitento išleistos akcijos yra apmokėtos.

Emitentas yra išleidęs tik vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Jos suteikia Akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises.

(b) Išleisti ne nuosavybės ir (arba) kiti vertybiniai popieriai

Emitentas nėra išleidęs jokių kitų vertybinių popierių (išskyrus aukščiau nurodytas Emitento akcijas ir pagal šį Informacinį dokumentą leidžiamas Obligacijas).

(c) Bendroji pelno ir kitos naudos paskirstymo investuotojams politika. Emitento vadovams ir darbuotojams mokamos ar skiriamos išmokos

Emitentas neturi dividendų mokėjimo bei paskirstymo politikos. Emitento vadovams ir darbuotojams mokamas darbo užmokestis, nustatytas darbo sutartyse, ir išmokos, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus.

7.3. Informacija apie akcininkus

Visos Emitento akcijos ir visi jų suteikiami balsai (100 proc.) priklauso vieninteliui akcininkui – Vitalijui Romualdai Andrijauskui.

7.4. Informacija apie teisinius procesus

Emitentas nedalyvauja ir nedalyvavo jokiuose reikšminguose teisiniuose procesuose, kurie galėtų iš esmės paveikti Emitento finansinius rezultatus. Emitento žiniomis, Emitento atžvilgiu nėra pateikti prašymai dėl nemokumo ir jo atžvilgiu nėra iškelta jokių bylų.

Tiek Emitentas, tiek Emitento valdymo organų nariai nedalyvauja ir nedalyvavo teisiniuose procesuose, susijusiuose su sukčiavimu, kitais finansiniais nusikaltimais ar ekonominiais pažeidimais.

7.5. Reikšmingos sutartys

Emitentas nėra sudaręs jokių sutarčių (išskyrus įprastinės veiklos sutartis), kurios būtų ar galėtų būti reikšmingos arba kuriose būtų įtvirtinta nuostata, pagal kurią Emitentas turėtų kokią nors pareigą ar teisę, turinčią esminės reikšmės Emitento gebėjimui įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Obligacijas.

8. FINANSINĖ INFORMACIJA IR METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje patvirtintus verslo apskaitos standartus.

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos už finansinius metus (esant poreikiui, rengiamos ir tarpinės finansinės ataskaitos).

Šiame Informaciniame dokumente nuorodos būdu pateikiamos neauditotos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d. ir audituotos Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinių bendrovės finansinių rodiklių rezultatai 2023 metais:

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pelno (nuostolių) ataskaita, EUR	2020	2021	2022	2023
Pardavimo pajamos	2 331 530	3 004 231	3 668 057	4 775 411
Pardavimo savikaina	-829 535	-889 698	-1 052 188	-1 535 464
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 501 995	2 114 533	2 615 869	3 239 947
Pardavimo sąnaudos	-484 418	-556 892	-503 319	-613 262
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-800 151	-937 810	-1 188 263	-1 459 193
Kitos veiklos rezultatai	2 969	4 627	9 354	24 171
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	90	1 653	53 091	76 416
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-17 256	-46 663	-58 419	-166 973
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	203 231	579 448	928 313	1 101 106
Pelno mokestis	26 175	0	0	0
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	177 056	579 448	928 313	1 101 106
EBITDA	515 262	1 316 519	1 934 694	2 485 026

- Pelningumo rodikliai
 - Bendrovės pajamos augo 30%
 - Bendrojo pelno marža išsilaikė panašiam lygyje, ties 68%
 - EBITDA marža išliko panašiam 70% lygyje
 - Grynojo pelno marža išliko aukštam 23% lygyje
- Sąnaudos
 - Savikaina - didžiąją dalį pardavimo savikainos sudaro mokėjimai už šviesolaidinio tinklo infrastruktūros nuoma ir mokesčiai už televizijos kanalų retransliaciją
 - Pardavimo sąnaudos - didžiąją dalį pardavimo sąnaudų sudaro darbuotojų darbo užmokestis, reklamos bei komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos

Balanso ataskaita

Turtas

Balanso ataskaita, EUR	2020	2021	2022	2023
ILGALAIKIS TURTAS	1 609 705	3 422 219	4 721 839	5 585 967
NEMATERIALUSIS TURTAS	71 970	44 733	18 484	73 484
Programinė įranga	27 607	14 616	1 642	546
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	7 563	4 325	2 058	1 594
Kitas nematerialusis turtas	36 800	25 792	14 784	71 345
MATERIALUSIS TURTAS	1 537 735	3 377 486	4 703 355	5 512 483
Žemė		52 970	52 970	52 970
Pastatai ir statiniai		143 869	136 319	128 770
Mašinos ir įranga	24 263	26 559	20 275	25 983
Transporto priemonės			52 725	47 025
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1 284 001	2 784 566	4 434 318	5 251 173
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	229 471	369 522	6 748	6 562
FINANSINIS TURTAS		0	0	0
KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0	0
TRUMPALAIKIS TURTAS	1 020 670	1 425 309	1 357 414	2 009 217
ATSARGOS	377 122	186 384	257 058	715 146
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	55 666	826	8 038	7 319
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	257 405	146 105	86 644	408 208
Sumokėti avansai	64 051	39 453	162 376	299 619
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	517 845	1 228 768	1 078 294	1 135 631
Pirkėjų skolos	459 856	1 261 979	1 031 330	1 062 980
Kitos gautinos sumos	57 989	-33 210	46 964	72 651
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0	0
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	125 703	10 157	22 062	158 440
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	120 885	122 820	125 177	123 427
TURTO IŠ VISO	2 751 260	4 970 349	6 204 430	7 718 611

Bendrovės nekilnojamąjį turtą sudaro administracinis pastatas ir sandėlis

- Didžiausią materialaus turto dalį sudaro tinklo infrastruktūros įrengimai
- [Per vienerius metus gautinos sumos](#) – Bendrovė savo klientams po sąskaitos išrašymo suteikia vieną mėnesį sąskaitos apmokėjimui.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Balanso ataskaita, EUR	2020	2021	2022	2023
NUOSAVAS KAPITALAS	917 304	1 524 645	2 452 958	3 619 022
KAPITALAS	60 000	60 000	60 000	60 000
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	60 000	60 000	60 000	60 000
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0	0
REZERVAI	6 000	6 000	6 000	6 000
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	6 000	6 000	6 000	6 000
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	851 304	1 458 645	2 451 916	3 553 022
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	177 056	607 340	932 087	1 101 106
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	674 248	851 305	1 519 829	2 451 916
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0	0
ATIDĖJINIAI	0	0	0	0
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 833 956	3 445 703	3 634 432	4 081 785
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 027 196	2 065 364	2 379 183	2 303 822
Skoliniai įsipareigojimai	520	114 109	0	0
Skolos kredito įstaigoms	704 013	1 361 851	1 811 733	1 769 988
Gauti avansai	112 091			
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	210 572	589 404	567 450	533 834
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	806 760	1 380 339	1 255 249	1 777 963
Skoliniai įsipareigojimai	11 771	65 053	15 955	0
Skolos kredito įstaigoms	340 769	407 369	391 059	892 039
Gauti avansai	13 586	155 050	144 137	152 077
Skolos tiekėjams	148 560	416 653	420 367	430 439
Pelno mokesčio įsipareigojimai	28 907	11 844	0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	121 774	164 800	171 550	181 127
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	141 393	159 570	112 181	122 281
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	0	0	52 082	17 804
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	2 751 260	4 970 349	6 204 430	7 718 611

- Bendrovė yra sukaupusi žymų nuosavą kapitalą
- Skolas kredito įstaigoms sudaro bankinė paskola iš LUMINOR
 - Paskolos likutis, kuris 2024.03.21 siekė 2 508 350 EUR, gali būti refinansuojamas pritrauktomis lėšomis iš obligacijų emisijos
- Emitentas istoriškai nebuvo išsimokėjęs dividendų – visas pelnas buvo panaudotas tolimesnei Bendrovės plėtrai finansuoti

Emitentas patvirtina, kad turi pakankamai apyvartinių lėšų mažiausiai 12 mėnesių nuo Obligacijų siūlymo užbaigimo, kad galėtų vykdyti planuojamą veiklą.

9. EMITENTO ADMINISTRACINIAI, VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANAI. KONSULTANTAI

9.1. Administracijos vadovas, valdymo ir priežiūros organų sudėtis

Emitentas turi vienasmenį valdymo organą – vadovą (informacija apie vadovą pateikta aukščiau). Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

Emitento vadovas yra Vitalijus Romualdas Andrijauskas.

Vitalijus Romualdas Andrijauskas yra:

- sukaupęs didesnę nei 20 metų patirtį verslo valdymo ir telekomunikacijų srityje;
- įgijęs informatikos specializacijos magistrą Vilniaus Universitete, informatikos ir matematikos fakultete.

9.2. Auditorius

Emitento auditorius – UAB Audito gairės, juridinio asmens kodas 141525013, registruotos buveinės adresas S. Daukanto g. 22a-7, LT92135 Klaipėda, Lietuva.

9.3. Siūlyme dalyvaujantys asmenys

(a) Pagrindinis platintojas

Obligacijų platinimui Emitentas pasitelkė Pagrindinį platintoją (UAB FMĮ „Orion Securities“).

Šiuo tikslu 2023 m. gruodžio 14 d. Emitentas ir Pagrindinis platintojas sudarė platinimo sutartį, skirtą Obligacijų siūlymui. Remiantis šia sutartimi (įskaitant jos pakeitimus ir papildymus) ir atlikus preliminarinius skaičiavimus, Emitento išlaidos, susijusios su šiuo Obligacijų siūlymu, sudaro iki 3% nuo bendrųjų pajamų, gautų iš Obligacijų platinimo.

(b) Patikėtinis

Patikėtinio paskyrimo tikslu Emitentas ir Patikėtinis (UAB Audifina) 2024 m. balandžio 26 d. sudarė Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartį, pagal kurią (įskaitant jos pakeitimus ir papildymus) Patikėtinis veikia kaip Obligacijų savininkų atstovas pagal Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą.

9.4. Interesų (konfliktų) apibūdinimas

Emitentas patvirtina, kad nėra jokių interesų, įskaitant interesų konfliktą, kurie būtų reikšmingi Obligacijų siūlymui, išskyrus tai, kad Pagrindiniam platintojui, Patikėtiniam ir teisės patarėjui yra mokama už jų teikiamas paslaugas, susijusias su Obligacijomis.

9.5. Reikšmingi sandoriai su Emitento valdymo organais ar su jais susijusiais asmenimis, akcininkais

Emitentas patvirtina, kad nėra jokių reikšmintų sandorių su Emitento valdymo organais ar su jais susijusiais asmenimis, akcininkais.

10. INFORMACINIO DOKUMENTO PRIEDO RENGIMAS IR SKELBIMO TVARKA

Jei Emitentas sužino apie svarbias šiame Informaciniame dokumente paskelbtos informacijos aplinkybes, klaidas ar netikslumus, galinčius turėti įtakos Obligacijų siūlymo vertinimui, kurie paaiškėja po Informacinio dokumento paskelbimo, bet iki Obligacijų siūlymo užbaigimo, Emitentas parengia Informacinio dokumento priedą. Prireikus Emitentas taip pat pakeičia Informacinio dokumento santrauką. Informacinio dokumento priedas skelbiamas tokiu pačiu būdu kaip ir Informacinis dokumentas. Informacinio dokumento priedas yra neatskiriama informacinio dokumento dalis.

PRIEDAS NR. 1

PRIE OBLIGACIJŲ SIŪLYMO INFORMACINIO DOKUMENTO

UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ [N-TOJO] OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO

GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS

Standartinė forma

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) [n-tojo] Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias [n-tojo] Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2024 m. balandžio 29 d. Bendrovės Obligacijų siūlymo (iki 8 000 000 EUR) informacinį dokumentą (toliau – **Informacinis dokumentas**), sąlygas ir reikalavimus.
- 1.2. Šis Galutinių sąlygų dokumentas laikomas neatskiriama Informacinio dokumento dalimi. Galutinių sąlygų dokumentas visada aiškinamas ir taikomas kartu su Informaciniu dokumentu. Galutinių sąlygų dokumente naudojamos sąvokos ir terminai turi tokias pačias reikšmes, kaip jos apibrėžtos Informaciniame dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Informacinio dokumento nuostatomis, taikomas šis Galutinių sąlygų dokumentas.
- 1.3. Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų dokumente numatytos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
- 1.4. Pagal šį Galutinių sąlygų dokumentą siūlomoms Obligacijoms taikomos šio Galutinių sąlygų dokumento 2 skirsnyje nurodytos sąlygos.

2. OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

- 2.1. **Emitentas:** UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva
- 2.2. **Vertybinių popierių rūšis:** Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos - ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai
- 2.3. **Maksimali bendra nominali Obligacijų emisijos vertė pagal Informaciniame dokumente numatytas sąlygas:** Iki 8 000 000 EUR
- 2.4. **Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė):** [...] EUR
- 2.5. **Obligacijų platinimas** [...]
- 2.6. **Informacija apie Obligacijas:**

(a)	Obligacijų valiuta:	EUR
(b)	Obligacijos nominali vertė:	1 000 EUR
(c)	Pasirašymo laikotarpis:	[...]
(d)	Emisijos data (diena):	[...]
(e)	Emisijos kainos mokėjimo data (diena):	[...]
(f)	Vienos Obligacijos emisijos kaina:	[...]
(g)	Minimali investicija:	1 000 EUR
(h)	Palūkanų norma:	[...] %.
(i)	Palūkanų mokėjimo dienos:	[...]
		Jei kuri nors palūkanų mokėjimo diena nėra darbo diena, palūkanų mokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai
(j)	Galutinė Obligacijų išpirkimo diena	[...]
(k)	Obligacijų išpirkimo kaina	Obligacijų emisijos kainos ir sukauptų dar neišmokėtų Palūkanų suma.
(l)	Obligacijų savininkų patikėtinis	UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, kurios registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius.
(m)	Pagrindinis platintojas:	UAB FMĮ „Orion securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinė registruota adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva