



VIENA DIDŽIAUSIŲ EUROPOJE EKOLOGIŠKO MAISTO BENDROVIŲ, VEIKIANTI PRINCIPU „NUO LAUKO IKI LENTYNOS“

AUGA GROUP, AB
2018 liepa



ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Šį dokumentą išimtinai informaciniais tikslais bendrai parengė AUGA group, AB („Bendrovė“, „Grupė“) ir AS LHV Pank („LHV“), kartu vadinamos „Šalimis“. Šis dokumentas jokių būdu nėra pasiūlymas, siūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius, žaliavas, valiutas ar atlikti investicijas į kitus objektus, kurie čia aprašomi. Šis dokumentas nėra savarankiška investavimo rekomendacija. Šis dokumentas priklauso Šalims. Šiame dokumente esanti informacija buvo surinkta iš viešų šaltinių, kurie, Bendrovės nuomone, yra patikimi, tikslūs ir nesiekiantys klaidinti. Šalys nėra atsakingos už bet kokių trečiųjų asmenų remimąsi šiame dokumente pateikta informacija. Šiame dokumente pateikta informacija negali būti remiamasi sudarant bet kokius sandorius.

Šalys niekaip, aiškiai ar numanomai, negarantuoja ir kitaip neužtikrina šiame dokumente pateiktos informacijos išsamumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo, nors ir ši informacija buvo rūpestingai tikrinama. Taigi, bet kokia rizika, susijusi su sprendimu remtis šia informacija, išimtinai tenka skaitytojui. Šalys nėra ir niekaip negali būti laikomos atsakingomis už bet kokią žalą ar nuostolius, įskaitant tiesioginius, netiesioginius ir pasekminius, kylančius iš šiame dokumente esančios informacijos panaudojimo. Šalys taip pat neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės, susijusių su šia medžiaga, įskaitant, pavyzdžiui, pareigos vykdyti siūlymą ir vertybinių popierių išleidimą ar pareigos atnaujinti informaciją, jei pasikeistų esminės aplinkybės, ir pan. Taigi, Šalims negali būti keliami jokie su tuo susiję reikalavimai dėl šiame dokumente pateiktos informacijos.

Šiame dokumente yra prognozių, grindžiamų Šalių lūkesčiais, apskaičiavimais, projekcijomis ir prielaidomis. Prognozės kelia riziką ir yra susijusios su netikrumu dėl ateities ir tai gali lemti, kad realūs rezultatai reikšmingai skirsis nuo prognozuojamų. Prognozės grindžiamos Šalims prieinama informacija šio dokumento sudarymo metu. Šalys neįsipareigoja ir aiškiai atsiriboja nuo bet kokių pareigų atnaujinti informaciją. Šalys taip pat neteikia jokios garantijos, kad prognozuoti rezultatai atitiks realius.

Šioje prezentacijoje esanti informacija neapima visos Bendrovės atskleistos informacijos ir turi būti skaitoma kartu su Bendrovės viešai paskelbta finansine informacija ir viešo siūlymo prospektu. Pateikta finansinė informacija turi būti vertinama kartu su finansinėmis ataskaitomis ir viešo siūlymo prospektu. Duomenys, pateikti kaip atspindintys praeities laikotarpius ir rezultatus, nėra patikimas ateities rezultatų indikatorius.

Šia medžiaga negalima grįsti investavimo sprendimų. Potencialaus kapitalo pritraukimo, jei jis įvyks, tikslu, Bendrovė laikydamosi taikomų teisės aktų paskelbė prospektą. Bet kokių atveju, investavimas į Bendrovės akcijas yra siejamas su investavimo rizika. Bendrovės akcijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau nei investuota arba net prarasti visą investuotą sumą. Bendrovės praeities finansiniai rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

TURINYS

1. Akcijų siūlymo terminai
2. Santrauka
3. Pagrindiniai įmonės akcentai
4. Transformacija į ekologinę žemdirbystę
5. Planuojama veikla
6. Ekologija pasaulyje
7. Bendrovės valdymas ir akcininkai
8. Bendrovės finansai
9. Priedai

Pristato



Kęstutis Juščius
Valdybos pirmininkas



Linas Bulzgys
*Valdybos narys,
generalinis direktorius*

SIŪLYMO TERMINAI



SIŪLYMO DYDIS	Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynųjų pajamų.
SIŪLYMO AKCIJOS	Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų. Iki 40 000 000* esamų paprastųjų vardinių akcijų. Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 80 000 000*. <i>* Parduodamų esamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius buvo padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Daugiau informacijos pateikiama pirmame Prospekto priede.</i>
SIŪLYMO LAIKOTARPIS	Siūlymas prasideda: 2018 m. liepos 3 d. 09:00 Lietuvos laiku. Siūlymas baigiasi: 2018 m. rugpjūčio 17 d. 15:30 Lietuvos laiku. **Bendrovės valdyba nusprendė pratęsti akcijų siūlymo laikotarpį, nes su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD) buvo sudarytas bendrasis susitarimas. Šis įvykis sutapo su atostogų laikotarpiu, todėl buvo nuspręsta investuotojams suteikti daugiau laiko naujienu įsisavinimui.
SĄLYGOS	Viešas siūlymas Lietuvoje. Privatus siūlymas, kur leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Siūlymas instituciniams ir/arba kvalifikuotiems investuotojams.
PASKIRSTYMAS, ATSISKAITYMAS IR PREKYBA	Paskirstymas: 2018 m. rugpjūčio 20 d. arba apie šią datą. Atsiskaitymas: 2018 m. rugpjūčio 23 d. arba apie šią datą. Tikimasi, kad naujomis akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje apie 2018 m. rugpjūčio 30 d.**
SĄLYGINIS ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ BALTIC PAGRINDINĮ SĄRAŠĄ	2018 m. birželio 26 d., Nasdaq Vilnius paskelbė sąlyginį sprendimą įtraukti „AUGA group“ akcijas į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu bus patenkintos atitinkamos sąlygos.
KAPITALO ĮŠALDYMAS	Parduodantis akcininkas (t.y. „Baltic Champs Group“, UAB, kuriai priklauso 88,13% visų akcijų prieš siūlymą) sudarė susitarimą dėl kapitalo įšaldymo per 24 kalendorinius mėnesius po atsiskaitymo dienos.

**Prospektas ir abu priedai prieinami čia: <https://www.lb.lt/en/list-of-approved-prospectuses-in-accordance-with-article-13-of-directive-2003-71-ec>

** Valdybos pranešimas: <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=848837&messageId=1067661>

PASIŪLYMO KAINOS RIBOS



KAINOS RIBOS, NOMINALI
VERTĖ IR VIDUTINĖ
SVERTINĖ KAINA (VWAP)

Kainos ribos 0,45–0,50 Eur.

Nominali vertė: 0,29 Eur.

VWAP (12 mėnesių): Vilniuje 0,5013 Eur, Varšuvoje 1,6673 Zlotų (0,3938 Eur).

VWAP (6 mėnesių): Vilniuje 0,5372 Eur, Varšuvoje 1,658 Zotų (0,3929 Eur).

PASKUTINIS SVARBUS AKCIJŲ
SANDORIS

2016 m. gruodžio mėn., Grupės pagrindinis akcininkas „Baltic Champ Group“, UAB padidino „AUGA group“ kontroliuojamų akcijų dalį nuo 51,56% iki 88,13% įsigydamas reikšmingos mažumos akcijas už vidutinę 0,61 Eur kainą už akciją.

„AUGA group“ akcijų kainos dinamika



Apžvalga

- Valdydama 38 tūkst. ha žemės „AUGA group“ yra viena didžiausių vertikaliai integruotų ekologinės žemdirbystės Bendrovių Europoje
- Bendrovė kontroliuoja visus procesus nuo sėklos iki galutinio produkto
- Siekiama pritraukti kapitalo neseniai įsigytų Bendrovių vystymui bei naujų projektų finansavimui: paukštininkystės, karvių fermų, biodujų, kt. technologijų

Stiprybės

- Plati ekologiškų produktų pasiūla iš vienu rankų, užtikrinant pilną atsekamumą
- Didelė ekologiškų žaliavų ir galutinių produktų vartotojams pasiūla
- ES Ekologinio ūkio, USDA, BRC, Kosher, Global GAP sertifikatai
- Patyrusi ir kompetentinga vadovybė
- Didelė technologijų vystymo ir diegimo (R&D) patirtis

Strategija

- Koncentruotis tik į ekologišką ir tvarią maisto gamybą
- Pasiekti efektyvumą per masto ekonomiją, sinergiją tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir naujausių mokslo pasiekimų pritaikymą siekiant pagerinti visus gamybos procesus
- Didinti galutiniams vartotojams skirtų produktų pardavimų dalį, naudojant nuosavus ir užsakomuosius gamybinius pajėgumus, išlaikant pilną procesų kontrolę nuo lauko iki lentynos

Investavimo galimybės

- Auganti ekologiškų produktų rinka visame pasaulyje
- Sveiko tvariai užauginto maisto tendencijos, kuriamos naujos kartos vartotojų
- Unikali Bendrovės žinios ir veiklos modelis
- Vertikali integracija, paremta masto ekonomija



VEIKLOS APŽVALGA

- Pagrindinį pajamų srautą sudaro 3 segmentai: grybai, žemės ūkio produkcija (augalai) ir pienas
- Bendrasis pelnas daugiausia gaunamas iš žemės ūkio verslo segmento (apie 89%)
- Bendrovė orientuota į eksportą: 80% pardavimų sudaro eksportas
- Didžiąją pardavimų dalį sudaro galutinio vartojimo prekės

Finansiniai rezultatai

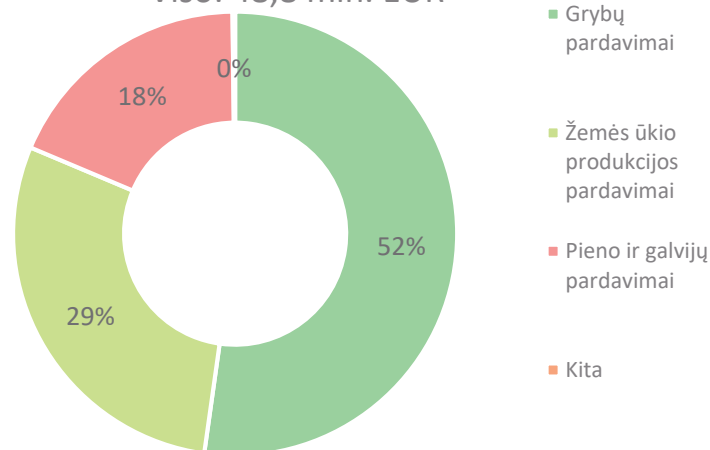
Mln. EUR	2015	2016	2017	2017Q1	2018Q1
Apyvarta	47,4	39,6	48,8	12,1	11,5
Bendras pelnas	10,4	10,8	14,9	2,2	1,7
EBITDA*	12,7	11,2	14,2	10,8	13,8
EBITDA**	10,7	9,6	13,2	9,3	12,7
Grynas pelnas	5,6	2,1	5,0	0,02	0,6
Grynoji skola	42,6	30,3	42,9	35,7	53,6

EBITDA* reiškia pagrindinės veiklos grynuosius pinigų srautus, eliminavus nuostolio (pelno) korekcijas pasikeitus biologinio turto tikrajai vertei, pasikeitus apyvartiniam kapitalui, sumokėtą pelno mokestį, gautas palūkanas, sumokėtas palūkanas. Grupė naudos šią formulę vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais skaičiuodama EBITDA rodiklį. 2017 m. I ketv. ir 2018 m. I ketv. atspindi 12 mėn., pasibaigusių kovo 31 d., periodą.

EBITDA** skaičiuojama kaip pelnas neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos, papildoma atmetant vienkartinį poveikį grynam pelnui turinčias sumas. 2017 m. I ketv. ir 2018 m. I ketv. atspindi 12 mėn., pasibaigusių kovo 31 d., periodą.

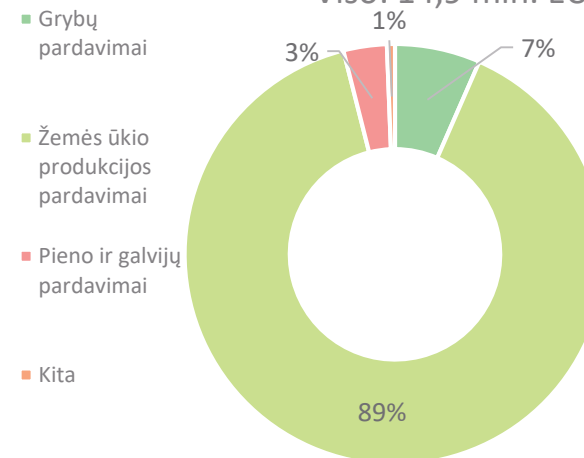
2017 m. pardavimai pagal segmentus

Viso: 48,8 mln. EUR

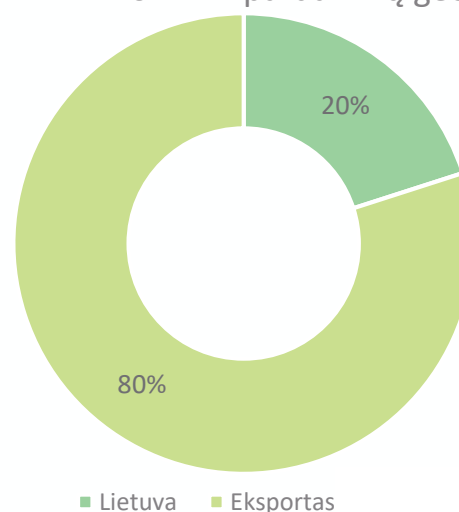


2017 m. bendras pelnas pagal segmentus

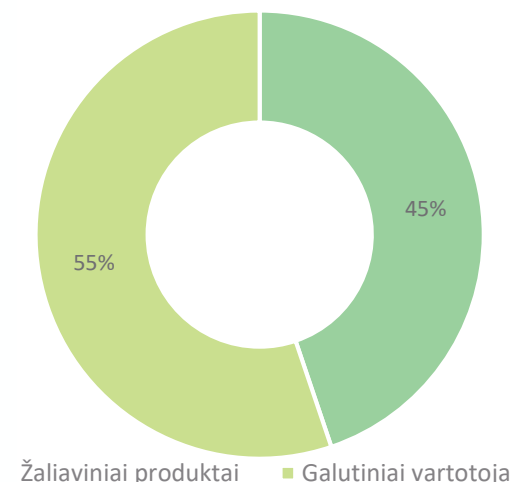
Viso: 14,9 mln. EUR



2017 m. pardavimų geografija



Pardavimai pagal rinkas, 2017



TRANSFORMACIJOS ETAPAI



- Nauja pagrindinė akcininkė „Baltic Champs Group“ atnešė strateginius įmonės veiklos pokyčius. Akcijos iš buvusių akcininkų buvo nupirktos 2016 m. Už jas sumokėta iki 0,63 Eur*.

Investuota 15 mln. Eur:

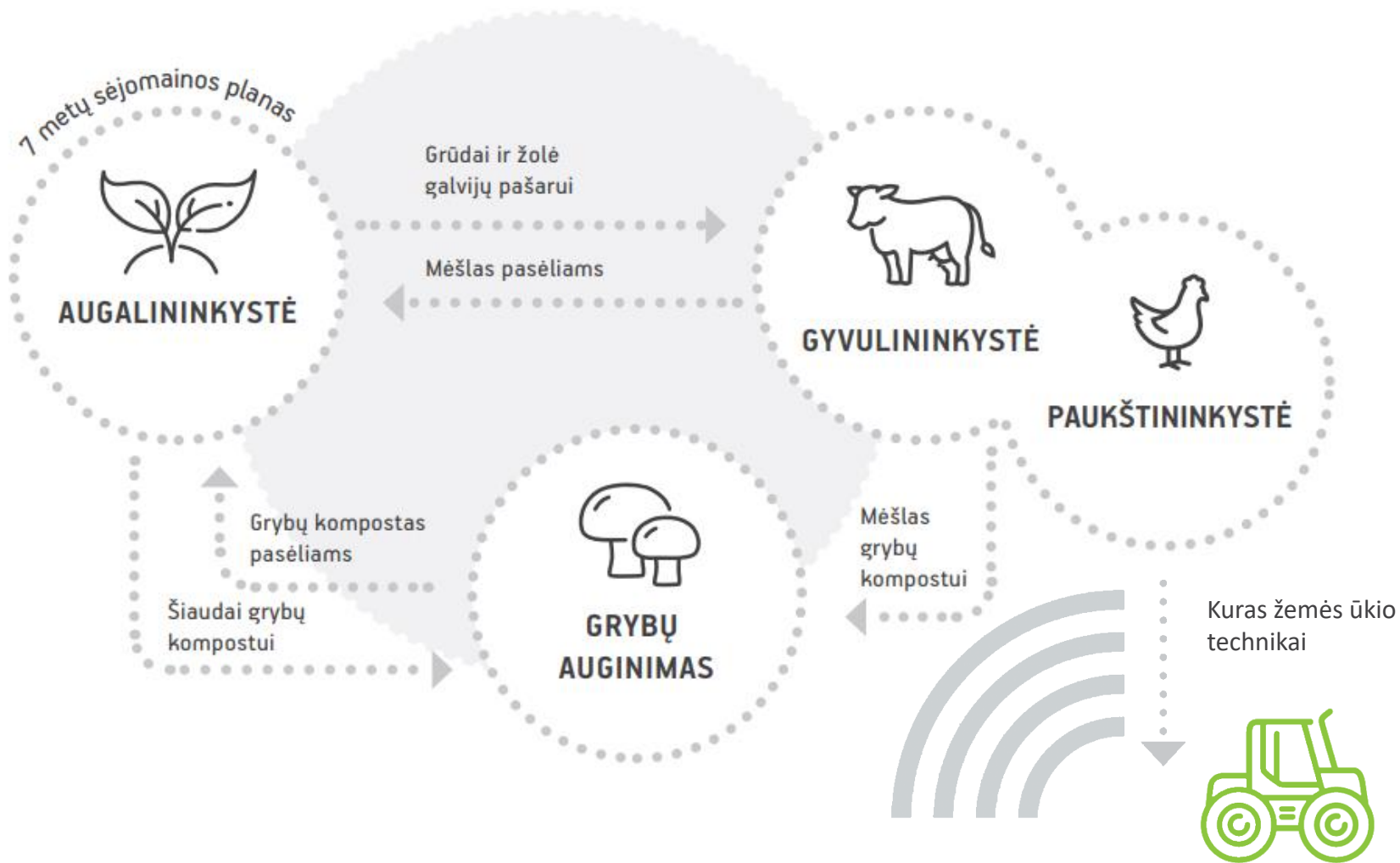
- Naujos technologijos ekologiškoms trąšoms gaminti
- Nauja žemės įdirbimo ir ravėjimo technologija
- Galvijų ganymo technologijos
- Nauja daržovių auginimo ir perdirbimo įranga
- Paukštininkystės ūkių kūrimas

Nauji plėtros projektai

- Naujos kartos pienininkystės ūkio projektavimas ir statyba
- Naujos kartos paukštininkystės ūkio projektavimas ir statyba
- Ekologiškų pašarų gamybos linija
- Ekologiškų sėklų ruošimo fabrikas
- Biodujų gryninimas ir suskystinimas
- Biometano kuro taikymas traktoriams
- Kita MTTP veikla

TAIKOMAS TVARAUS ŪKINIKAVIMO MODELIS

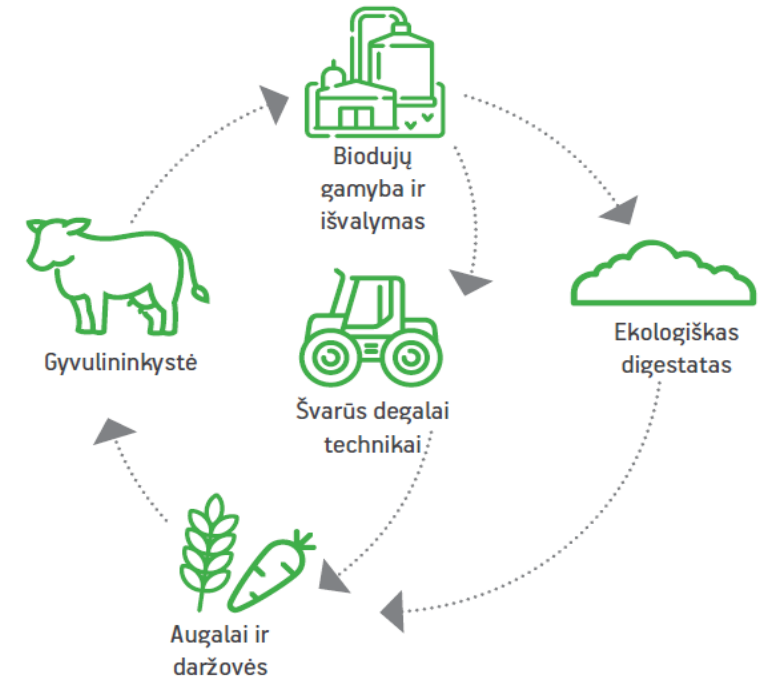
Sinergija tarp skirtingų žemės ūkio šakų, daugiausia dėmesio skiriant tvarumui



TVARAUS VERSLO PRINCIPAI

AUGA group yra įsipareigojusi plėtoti tvarų žemės ūkį ir daro daugiau nei reikalauja ES ekologiniai reglamentai.

- 46% žemės taikomos beariminės žemdirbystės inovacijos, kurios gerina žemės kokybę ir išsaugo bioįvairovę.
- Perkama tik sertifikuota žalioji elektros energija, statomos saulės ir vėjo jėgainės.
- Investuojama į biodujų gamybos projektą, kurio tikslas biodujas paversti degalais žemės ūkio technikai, ekologišką digestatą panaudoti kaip efektyvią trąšą.



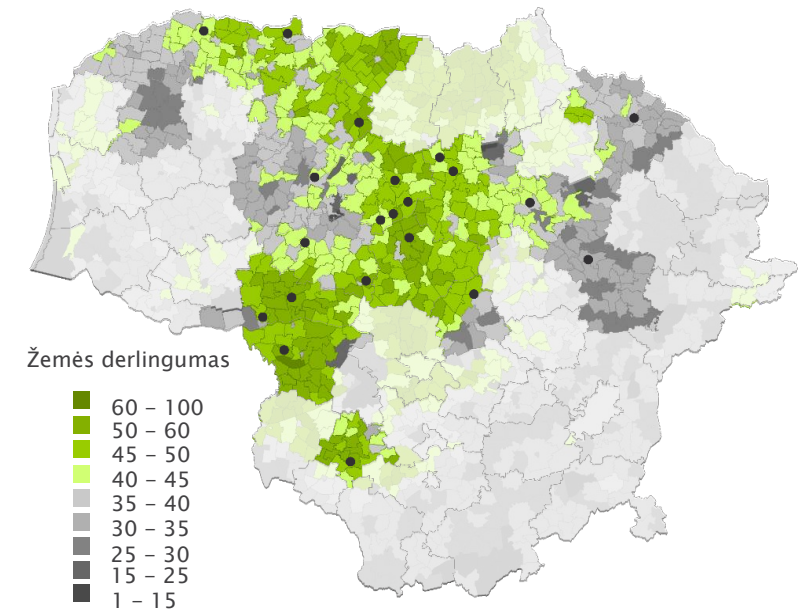
*Daugiau informacijos galite rasti AUGA Tvaraus verslo ataskaitoje už 2017 metus, publikuotoje 2018 metų balandį**

VALDOMAS TURITAS

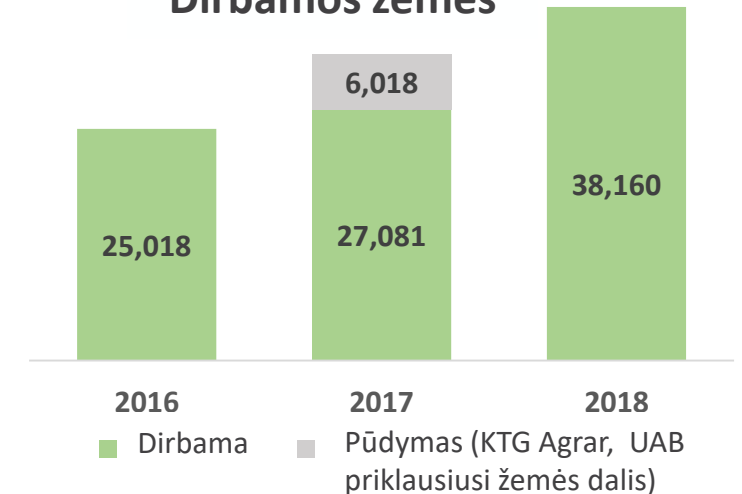
Bendrovė, dirbdama derlingiausias žemes Lietuvoje, didesnę grąžą gauna jas nuomodama, o ne valdydama nuosavybės teise.

- Po „KTG Agrar“, UAB ir UAB „Raseiniu Agra“ įsigijimo, teritorija, iš kurios nuimamas derlius, padidėjo nuo 27 tūkst. ha 2017 m. iki 38 tūkst. ha 2018 m.
- 8,4% žemės priklauso Bendrovei, likusi dalis yra nuomojama ilgalaikių nuomos sutarčių pagrindu
- 2016 m. vidutinė žemės kaina Lietuvoje siekė 3 340 Eur/ha, o Vokietijoje – 19 614 Eur/ha, Lenkijoje – 9 100 Eur/ha.
- 2016 m. „AUGA group“ vidutinė žemės nuomos kaina siekė 124 Eur/ha, (125 Eur/ha 2017 m.), o Vokietijoje vidutinė žemės nuomos kaina buvo 288 Eur/ha, Lenkijoje – 209,9 Eur/ha.
- Visa „AUGA group“ naudojama žemė yra sertifikuota kaip ekologinė. Dėl paskutinių įsigijimų 18% žemės priklauso P2 pereinamajam laikotarpiui, kuris bus baigtas 2019 metais.

AUGA fermų lokacija ir žemės derlingumas



Dirbamos žemės



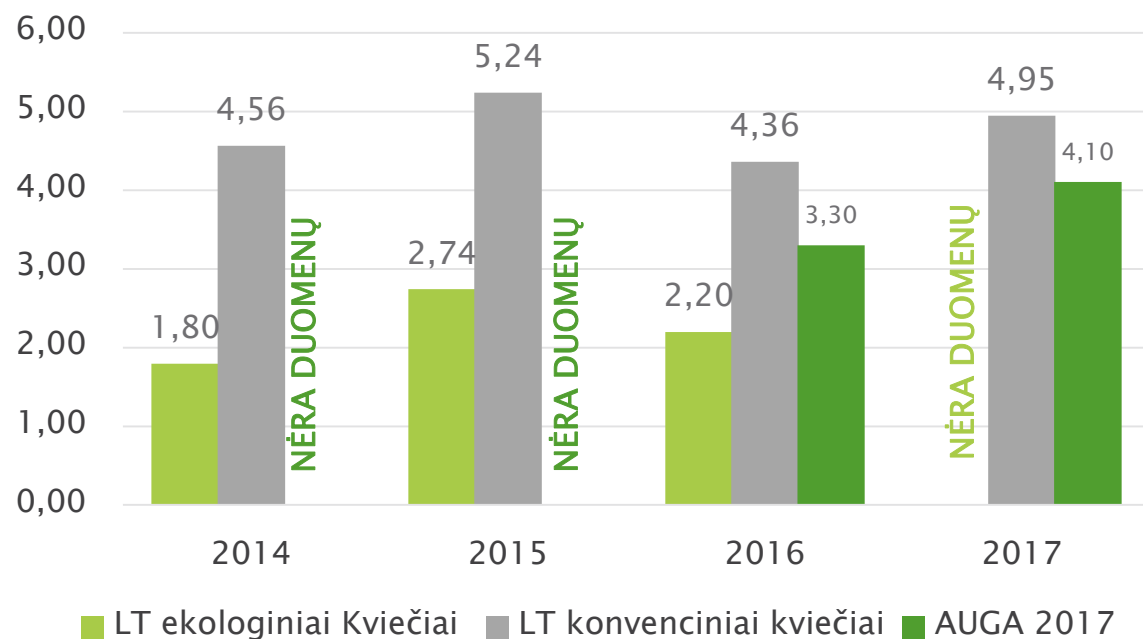
Šaltiniai: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/LandForstwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile,
<http://www.vic.lt/?mid=151&id=26954>, <http://stat.gov.pl>, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>,
<http://archyvas.vic.lt/?mid=151&id=26395>.

PASIEKIMAI: DIDESNIS NEI VIDUTINIS DERLINGUMAS

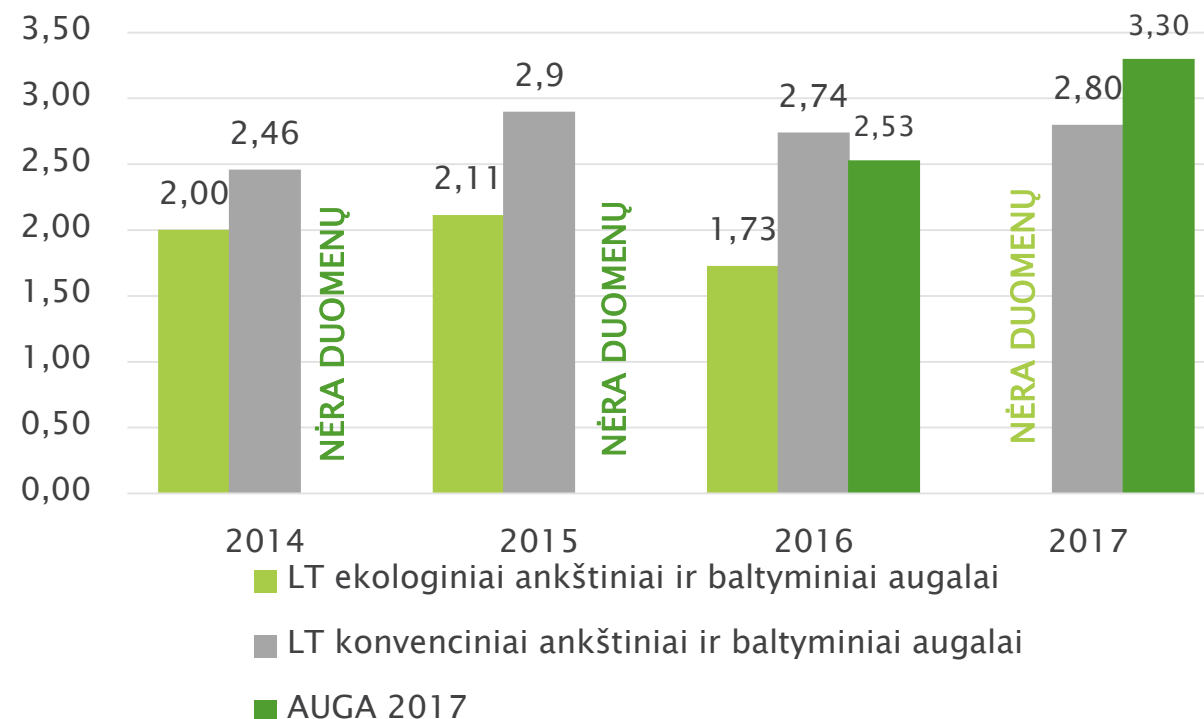


Dėl integracijos su pieno ir grybų auginimu, galimybės gauti pakankamą kiekį ekologiškų trąšų (mėšlo), inovatyvių žemės dirbimo technologijų ir padargų naudojimo, Bendrovė užaugina geresnį derlių.

Kviečių derlingumas Lietuvoje, t/ha



Ankštinių augalų derlingumas Lietuvoje, t/ha



PASIEKIMAI: EKOLOGINĖS PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIAI au ga

Bendrovė sukūrė autentišką ūkių dizainą, kuris atinka ES ekologinius reikalavimus, naudoja atsinaujinančią energiją ir taiko aukštus gyvūnų gerovės standartus. Du pilotiniai projektai buvo sėkmingai įgyvendinti.

- Autentiškas projektas užtikrina efektyvumą (darbo jėga, energija)
- Naudojama saulės energija, nuotolinis stebėjimas ir valdymas
- Pagerinta gyvūnų gerovė (kritiškai svarbu ekologiniams ūkiams, nes juose nenaudojami antibiotikai)
- Griežtų ES ekologinio ūkininkavimo reikalavimų atitikimas
- Paukščiai visus metus gali išeiti į lauką (išskyrus draudžiamus laikotarpius)



AUGA PRODUKTŲ ASORTIMENTAS



BUROKĖLIAI IR GRYBAI

VARTOJIMUI PARUOŠTOS SRIUBOS

RAPSŲ ALIEJUS

ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS

ŠVIEŽI GRYBAI

ANKŠTINIAI

MILTAI



NAUJI PRODUKTAI 2018



Didelė auginamos produkcijos įvairovė leidžia Bendrovei pasiūlyti platų spektrą galutiniams vartotojams skirtų produktų.

KIAUŠINIAI



CUKRUS



PIENO PRODUKTAI



AVIŽINIAI DRIBSNIAI

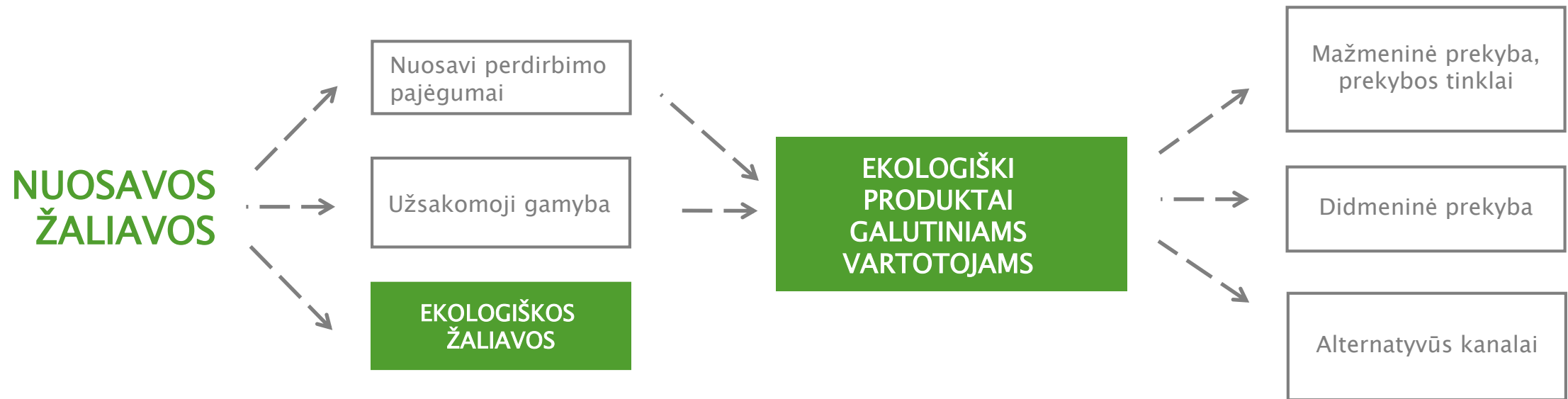


GRIKIAI



KELIAS Į RINKĄ

Grupės gebėjimas sukaupti didelius ekologiškų žaliavų kiekius leidžia panaudoti užsakomosios gamybos modelį įvairiems galutiniams vartotojams skirtiems produktams gaminti ir užtikrinti gamybos kontrolę nuo lauko iki lentynos.



„AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI



- Grupė valdo unikalią žemės ūkio verslo platformą, kuri kartu su kvalifikuotais darbuotojais, Bendrovės žiniomis bei taikomomis technologijomis sudaro pagrindą ilgalaikiam „AUGA group“ verslo modelio konkurenciniam pranašumui.
- Grupės įmonės dirba apie 38 tūkstančius hektarų aukštos kokybės derlingų žemių. Žemės sklypai sutelkti šalia atskirų žemės ūkio Bendrovių, kas leidžia naudoti modernias ir efektyvias žemės ūkio technologijas, pasiekti masto ekonomiją bei efektyvią logistiką ir sandėliavimą.
- Dėka integracijos su gyvulininkyste ir grybų auginimu, galimybės turėti pakankamą ekologiškam žemės ūkiui tinkamų trąšų (mėšlo) kiekį bei inovatyvių žemės apdirbimo metodų ir technikos pritaikymo, Grupė gali pasiekti puikius derlingumo rodiklius, kurie prilyginami, o kartais netgi viršija, ekologinių ūkių Vokietijos ar Prancūzijos derlingiausiose žemėse rodiklius. Dėl įvairių ribojančių faktorių šių derlingumo rodiklių atitikmens su geriausiais ES ūkiais nebūtų įmanoma pasiekti konvenciniame (ne ekologiniame) žemės ūkyje. Kartu su kol kas žemais darbo jėgos kaštais bei masto ekonomija, tai leidžia pasiekti ženklų kaštų pranašumą ES ir pasaulio ekologinėse rinkose.
- Grupė pasiekia didesnę gražą nuomodama žemes, o ne būdama žemių savininke. 8,4% žemių priklauso nuosavybės teise, o kitos valdomos ilgalaikės nuomos sutarčių pagrindu. Grupė nuomoja žemes iš maždaug 2,7 tūkstančių fizinių asmenų ir įmonių, kas leidžia ženkliai sumažinti žemių praradimo riziką. Be to, Bendrovė turi pirmumo teisę pratęsti žemių nuomos sutartis arba nupirkti nuomojamas žemes iš jų savininkų.



„AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI (TĘSINYS)



- Bendrovės dydis ir jos akcininkų ambicinga vizija suteikia galimybę samdyti ir išlaikyti patyrusius aukštos kvalifikacijos vadovus ir specialistus. Galimybė samdyti profesionalius ekologinio ūkininkavimo specialistus iš kitų šalių leido Grupei pagreitinti mokymosi bei žinių kaupimo procesą ir sklandžiai pereiti nuo konvencinio ūkininkavimo prie ekologinio. Taip pat tai suteikė galimybę Bendrovei nuo nulio sukurti rinkodaros, galutiniam vartotojui skirtų produktų vystymo bei pardavimų padalinius ir pradėti bei sėkmingai valdyti įvairius projektus kitose srityse (paukštininkystės, biodujų gavybos, kombinuotųjų pašarų gamybos, ir t.t.), kur Bendrovė iki šiol neturėjo patirties. Šie projektai strategiškai svarbūs naujam Bendrovės verslo modeliui.
- Grupės galimybė sukaupti didelius kiekius ekologiškų žaliavinių produktų, kurių dažnai trūksta greitai augančiose ekologiško maisto rinkose, leidžia panaudoti profesionalios kontraktinės gamybos modelį įvairių galutiniam vartotojui skirtų produktų gamybai, kontroliuojant ilgesnę vertės grandinę nuo lauko iki lentynos.
- Orientacija tik į ekologinį ūkininkavimą bei griežtos vidaus kontrolės procedūros leidžia beveik visiškai išvengti ekologiškų produktų užterštumo rizikos. Pilnas visų produktų atsekamumas nuo sėklos iki pakuotės yra kontroliuojamas vienos įmonių grupės, tai užtikrina aukštą produktų kokybę ir sudaro sąlygas įgyti užsakomųjų gaminių gamintojų, prekybos tinklų bei galutinių AUGA produktų vartotojų pasitikėjimą.
- Platus auginamos ir gaminamos produkcijos asortimentas Bendrovei leidžia pasiūlyti vartotojams galutinių produktų įvairovę: įvairių rūšių miltų, konservuotų produktų, paruoštų vartojimui sriubų, daržovių, grybų, pieno produktų ir t.t. Bendrovė taip pat yra lanksti auginti įvairių rūšių grūdines kultūras ir daržoves dideliais kiekiais, atsižvelgiant į rinkos tendencijas ir paklausą. Visi šie faktoriai suteikia prielaidas Grupei tapti geriausia tiekėja dideliems tarptautiniams užsakomųjų gaminių pirkėjams (prekybos tinklams), siekiantiems patikimo tiekimo ir plataus ekologiškų produktų asortimento.



PLANUOJAMA VEIKLA: ESAMAS VERSLAS

- Šiuo metu vienas pagrindinių Grupės tikslų yra sėkmingai užbaigti dirbamų žemės plotų plėtrą ir pradėti tokios žemės naudojimą ekologiniam ūkininkavimui. Planuojama, kad bendras pasėlių plotas padidės apie 40%, nuo maždaug 27 tūkst. ha 2017 m. iki 38 tūkst. ha 2018 m. a (KTG Agrar, UAB ir UAB Raseinių Agra įsigijimas).
- Planuojama, kad galvijų skaičius išliks stabilus. Grupės primelžiamas pienas sertifikuotas kaip ekologiškas nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., tačiau iki 2017 m. pabaigos ne visa pieno produkcija buvo parduota ekologiškos produkcijos kainomis. Grupė siekia 2018 m. ženkliai padidinti pieno, parduodamo ekologiškos produkcijos kainomis, kiekį.
- Tikimasi, kad grybų auginimo veikla išliks pirmaujanti Baltijos šalyse, nors artimiausiais metais reikšmingai plėsti gamybos pajėgumų neplanuojama. 2017 m. Bendrovės žemės ūkio dukterinėms įmonėms visiškai perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, jos galės parūpinti pakankamai ekologiškų šiaudų grybų auginimui, kas praeityje iš esmės lėmė mažesnes ekologiškų grybų auginimo apimtis. Todėl Bendrovė tikisi padidinti ekologiškų grybų auginimo dalį ir pradėti šį produktą siūlyti naujose pardavimo rinkose.

Daugiau informacijos apie segmentų analizę ir tendencijas ieškokite AUGA prospekte:

<http://auga.lt/wp-content/uploads/2018/07/AUGA-group-Prospectus.pdf>



PLANUOJAMA VEIKLA: NAUJI PROJEKTAI

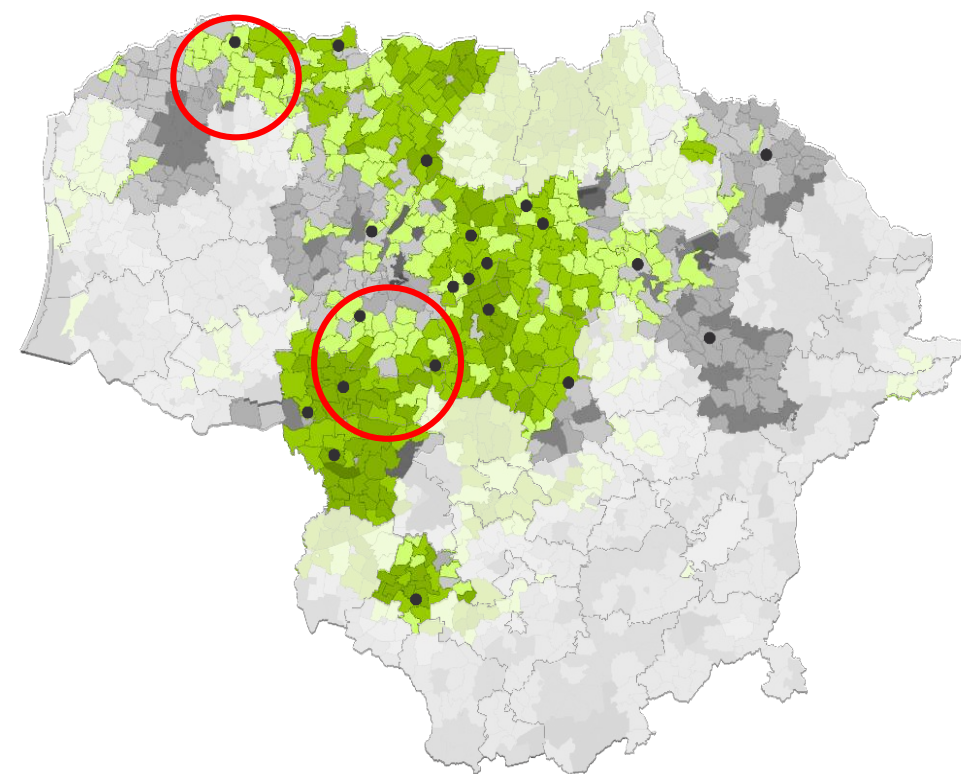
Bendrovė ketina panaudoti iš siūlymo gautas grynąsias pajamas vykdomiems plėtros projektams finansuoti. Tikimasi panaudoti įmonės turimą kapitalą, vidinius pinigų srautus ir bankų paskolas, o bendra investicijų suma sieks 30 mln. Eur.

Bendrovės kapitalo panaudojimas	mln. Eur
1. Neseniai įsigytų žemės ūkio bendrovių tolesnis vystymas	4
2. Kombinuotųjų pašarų gamykla	7
3. Paukštininkystės ūkių plėtra	6
4. Biodujų transformavimas ir valymas, biometano kaip antros kartos biokuro įvedimas	4
5. Naujos kartos pienininkystės ūkių statyba	6
6. Kita tyrimų ir plėtros veikla	3
Iš viso	30

NESENIAI ĮSIGYTŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ PLĖTRA

Grupė siekia įdiegti tuos pačius žemės ūkio procesus ir technologijas naujose įmonėse, kad pasiektų tokį patį efektyvumą, kaip jau turimose bendrovėse.

- Planuojamos papildomos investicijos į specializuotą ekologinio žemės ūkio techniką ir padargus, sėklų paruošimo technologijas ir apyvartinį kapitalą, siekiant integruoti neseniai įsigytas dvi žemės ūkio bendroves – KTG Agrar ir Raseiniu Agra.
- Šie du įsigijimai, įvykdyti per 2017 m., padidino dirbamos žemės plotą nuo 25 iki 38 tūkst. ha.



KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ GAMYKLA

Specializuota ekologiškų pašarų gamykla yra būtina siekiant užtikrinti aukštos kokybės ekologiškų pašarų tiekimą Grupės viduje (besiplečiant gyvulininkystei ir paukštininkystei) bei pardavimui į rinką.

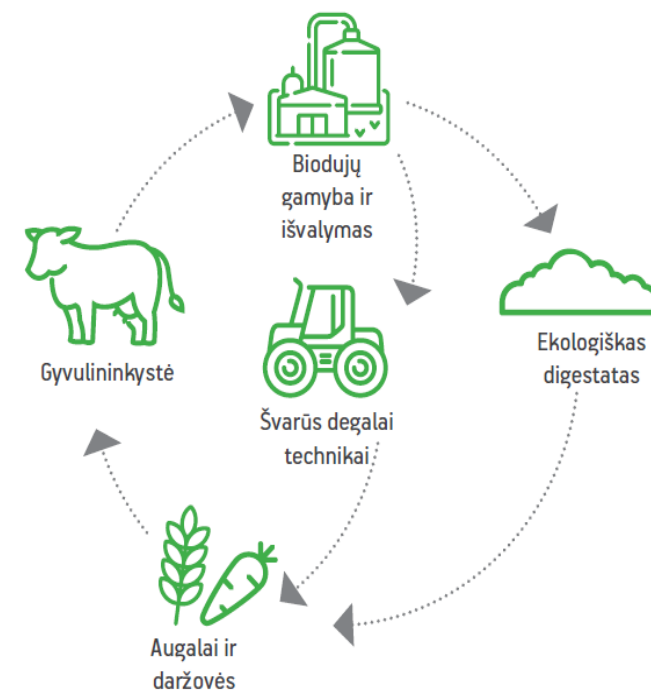
- Šiuo metu regione nepakanka ekologiškų grūdų perdirbimo galimybių (pajėgumų, kokybės). Panaudoti konvencinės gamybos linijas ekologiškiems grūdams nėra galimybių dėl užterštumo rizikos. Tikimasi, kad pusė visos gamybos apimtys bus panaudota vidiniams poreikiams. Skirtingos pašarų rūšys reikalingos įvairiems gyvuliams.
- Daugiau nei pusė gyvulininkystės veiklos kaštų sudaro pašarų sąnaudos. Aukštos kokybės pašarai yra būtini gyvulininkystės bei paukštininkystės ekonominei veiklai. Žaliavos perdirbimui būtų tiekiamos iš Bendrovės ir patikimų vietinių ūkininkų. Tai taip pat padės sumažinti produktų atsekamumo rizikas.
- Dabar didžioji dalis grūdų yra parduodama į išorę kaip žaliava. Pašarų gamykla leis praplėsti bendrą vertės grandinę.
- Jei šis kombinuotųjų pašarų gamyklos projektas nebus įvykdytas, tai gali turėti neigiamą įtaką bendrovės ūkių veiklos efektyvumui.



BIODUJŲ IŠGAVIMAS IR VALYMAS

CO₂ atžvilgiu neutralus ūkininkavimas gali būti pasiekiamas gaminant biodujas iš karvių ir paukščių mėšlo, transformuojant jas į biometaną ir pakeičiant traktorių kurą iš dyzelino į biodujas.

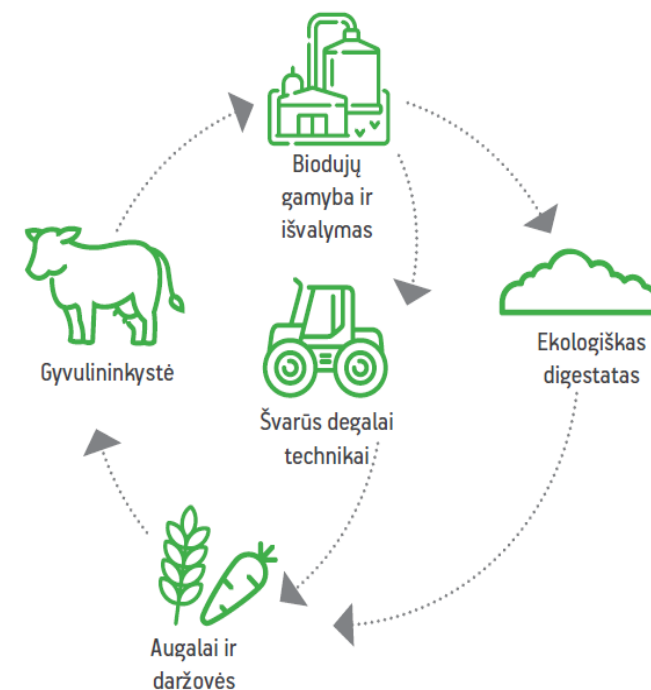
- Grupė kartu su kitais finansiniais ir industriniais investuotojais dalyvauja bendrame projekte, kurio tikslas pastatyti 5 biodujų gavybos jėgaines Grupės žemės ūkio bendrovių teritorijose. Šios jėgainės konvertuos didžiąją dalį mėšlo, kuris šiuo metu bendrovėse naudojamas kaip organinė trąša, į neišvalytas biodujas (~60% biometano).
- Digestatas (organinės atliekos iš biodujų gamybos proceso) bus panaudojamos kaip efektyvi trąša. Organinio digestato naudojimas ne tik sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, bet taip pat pagerina derlingumą vidutiniškai 18%, lyginant su įprastinėmis organinėmis trąšomis (mėšlu), naudojamomis ekologiniuose ūkiuose. Grupė planuoja papildomai investuoti į digestato sukaupimo ir sandėliavimo patalpas tam, kad galėtų efektyviai panaudoti šią vertingą trąšą per svarbiausius sėjos ir žemės kultivavimo periodus pavasarį ir rudenį.
- Biodujų išvalymas leidžia jas panaudoti kaip itin švarų kurą, kuris turi aukštą energinę vertę. Šiuo metu egzistuojantys biodujų transformavimo procesai iš pirminių biodujų į išvalytą biometaną visgi teršia aplinką, nes proceso metu nuteka metanas, todėl Grupė dalyvauja ir vadovauja klasteriui, kartu su universitetu ir kitomis įsitraukusiomis šalimis, kurio tikslas sukurti technologiją, eliminuojančią metano nutekėjimą biodujų išvalymo metu.
- Grupė taip pat bendradarbiauja su gamintojais, vystydama biometanu varomų traktorių prototipus, siekdama sukurti ir pritaikyti šią įrangą kasdieniniams Bendrovės įmonių darbams.
- Dabartiniai ES teisės aktai ir vietos įstatymai yra labai palankūs šiam projektui, nes šalims keliama dideli reikalavimai transportui naudoti antros kartos biodegalus.



BIODUJŲ IŠGAVIMAS IR VALYMAS

CO₂ atžvilgiu neutralus ūkininkavimas gali būti pasiekiamas gaminant biodujas iš karvių ir paukščių mėšlo, transformuojant jas į biometaną ir pakeičiant traktorių kurą iš dyzelino į biodujas.

- Grupė kartu su kitais finansiniais ir industriniais investuotojais dalyvauja bendrame projekte, kurio tikslas pastatyti 5 biodujų gavybos jėgaines Grupės žemės ūkio bendrovių teritorijose. Šios jėgainės konvertuos didžiąją dalį mėšlo, kuris šiuo metu bendrovėse naudojamas kaip organinė trąša, į neišvalytas biodujas (~60% biometano).
- Digestatas (organinės atliekos iš biodujų gamybos proceso) bus panaudojamos kaip efektyvi trąša. Organinio digestato naudojimas ne tik sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, bet taip pat pagerina derlingumą vidutiniškai 18%, lyginant su įprastinėmis organinėmis trąšomis (mėšlu), naudojamomis ekologiniuose ūkiuose. Grupė planuoja papildomai investuoti į digestato sukaupimo ir sandėliavimo patalpas tam, kad galėtų efektyviai panaudoti šią vertingą trąšą per svarbiausius sėjos ir žemės kultivavimo periodus pavasarį ir rudenį.
- Biodujų išvalymas leidžia jas panaudoti kaip itin švarų kurą, kuris turi aukštą energinę vertę. Šiuo metu egzistuojantys biodujų transformavimo procesai iš pirminių biodujų į išvalytą biometaną visgi teršia aplinką, nes proceso metu nuteka metanas, todėl Grupė dalyvauja ir vadovauja klasteriui, kartu su universitetu ir kitomis įsitraukusiomis šalimis, kurio tikslas sukurti technologiją, eliminuojančią metano nutekėjimą biodujų išvalymo metu.
- Grupė taip pat bendradarbiauja su gamintojais, vystydama biometanu varomų traktorių prototipus, siekdama sukurti ir pritaikyti šią įrangą kasdieniniams Bendrovės įmonių darbams.
- Dabartiniai ES teisės aktai ir vietos įstatymai yra labai palankūs šiam projektui, nes šalims keliama dideli reikalavimai transportui naudoti antros kartos biodegalus.



NAUJOS KARTOS GYVULININKYSTĖS FERMOS

Ekologiškas pienas yra vienas iš pagrindinių ekologiško maisto vartotojų pirkinių. Norint vystyti uždarojo ciklo ekologinio žemės ūkio modelį, Bendrovei taip pat reikalingas pakankamas karvių mėšlo kiekis.

- Grupė planuoja pastatyti du bandomuosius pieno ūkius, kuriuose bus įrengtos naujausios technologijos ir naujovės, užtikrinta gyvūnų gerovė (įskaitant numatomą ilgesnę gyvenimo trukmę, geresnę sveikatos būklę, didesnę primilžį).
- Kad būtų aišku, kaip Bendrovės produktai keliauja nuo lauko iki lentynos, ir siekiant padidinti pirkėjų pasitikėjimą, ūkiai švietimo tikslais bus atviri vartotojams.
- Po sėkmingo pilotinių projektų įgyvendinimo bendrovė naudos sukauptas žinias kuriant naujus pieno ūkius.



KITOS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLOS

Bendrovė yra nusprendusi savo veikloje naudoti pačias inovatyviausias technologijas ir metodus, nes jie užtikrina geresnį derlių, tvarumą ir leidžia gaminti ekologišką maistą už prieinamą kainą.

- Ekologiško maisto gamyba yra gana nauja, tačiau sparčiai besivystanti sritis. Esamos technologijos ir jų gamintojai nepajėgia įgyvendinti ekologinės gamybos reikalavimų ir užtikrinti pasiūlos.
- Todėl Bendrovė pati kuria savo sprendimus ir įrangą, kuri užtikrins tvarią maisto produktų tiekimo grandinę nuo ūkių iki galutinių vartotojų. Dalis pritraukto kapitalo bus naudojama:
 - tokios įrangos ir sprendimų kūrimui bei įgyvendinimui;
 - naujų investicinių projektų parengimui, siekiant toliau plėsti Bendrovės ateities augimo perspektyvas.



PARDUODANČIO AKCININKO PAJAMŲ PANAUDOJIMAS



Parduodantis akcininkas ketina panaudoti už parduodamas akcijas gautas grynąsias pajamas pirmiausia esamų skolų, susijusių su 2016 m. įvykusio akcijų išpirkimo finansavimu, grąžinimui.

- 2016 m gruodžio mėn., „Baltic Champs Group“ UAB, kontroliuojama Kęstučio Juščiaus, įsigijo 68,5 mln. vienetų Bendrovės akcijų už 41,9 mln. Eur sumą, finansuodama sandorį iš banko paskolos, ir padidino savo kontroliuojamą „AUGA group“ akcijų dalį nuo 51,56% iki 88,13%.
- Tai buvo didžiausias paskutiniu metu įvykęs Bendrovės akcijų sandoris už vidutinę 0,61 Eur už akciją kainą.
- Sandorio metu Kęstutis Juščius teigė, kad “už akcijas mokama kaina yra logiška ir pagrįsta, nes numatomas įsigyti akcijų skaičius ne tik leidžia įgyti didesnę įmonės kontrolę, tačiau ir suteikia galimybių vykdyti naujus kapitalo pritraukimo projektus, reikalingus naujoms Bendrovės veikloms plėsti ir projektams plėtoti, siekiant tvaraus ir aplinkai draugiško ekologinio ūkininkavimo modelio” bei, jo nuomone, mokama kaina atspindi Bendrovės vertę.
- Parduodantis akcininkas ketina panaudoti už parduodamas akcijas gautas grynąsias pajamas pirmiausia esamų skolų, kurios prospekto patvirtinimo dieną sudarė 28,5 mln. Eur, grąžinimui.
- Parduodantis akcininkas taip pat siekia prisidėti prie „AUGA group“ laisvai cirkuliuojančių akcijų kiekio padidinimo tam, kad būtų įvykdytos akcijų įtraukimo į Nasdaq Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos.

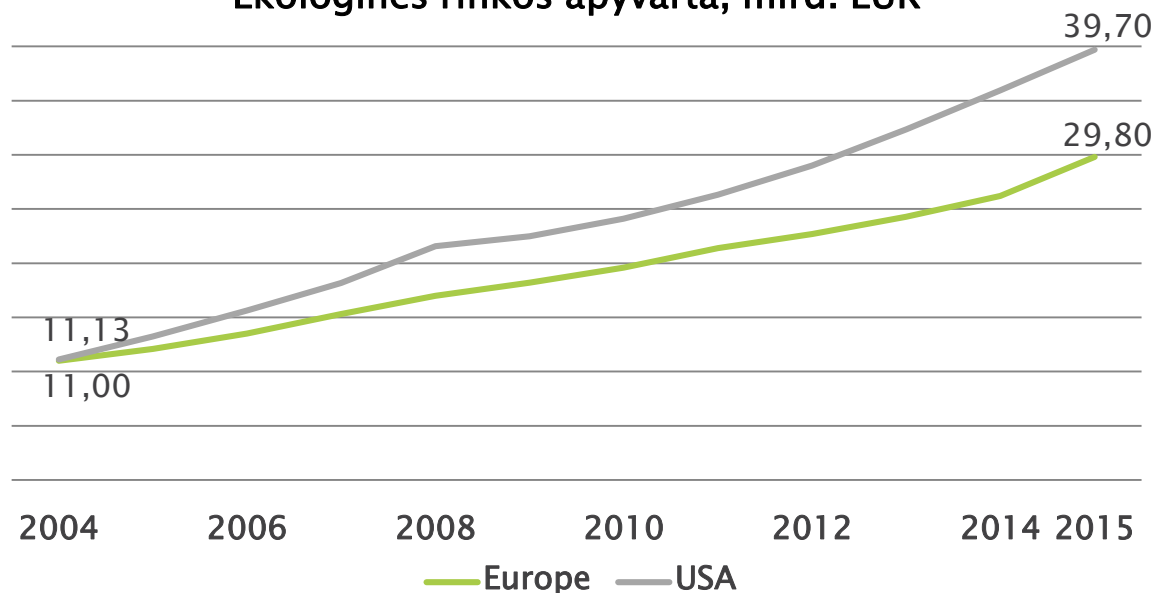
** Parduodamų esamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius gali būti padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vykstančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.*

EKOLOGINĖ PASAULIO RINKA

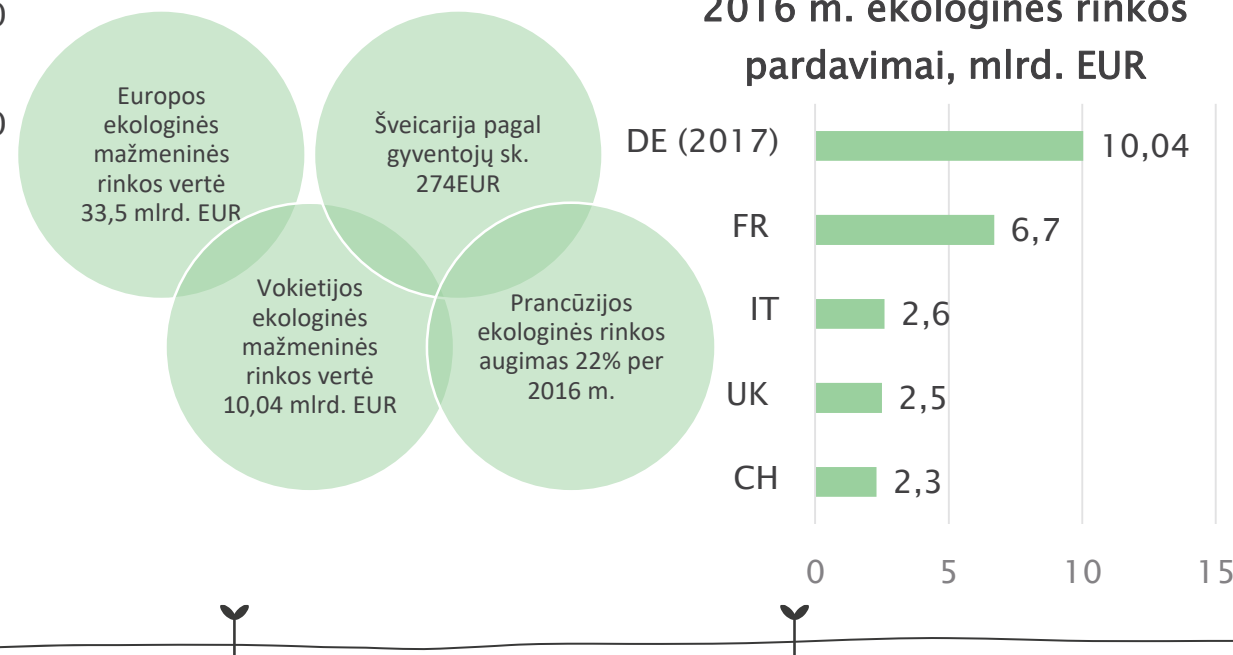
Per 10 metų ekologiškų produktų suvartojimas išaugo daugiau nei tris kartus, o paklausa ir toliau auga.

- Nuo 2004 m. iki 2016 m. ES ekologinės rinkos vidutinis metinis augimas (CAGR) siekė 9%, o JAV 11%.
- 2016 m. pasaulio ekologinės rinkos pardavimai siekė 90 mlrd. JAV dolerių (JAV – 43,3 mlrd. dolerių, Europos – 33,5 mlrd. EUR).
- Didžiausias Europoje ekologiškų produktų suvartojimas vienam gyventojui yra: Šveicarijoje (262 EUR), Danijoje (191 EUR), Švedijoje (177 EUR).
- Dauguma Europos ekologinių produktų rinkų 2016 m. išaugo dvigubai: Prancūzija (22%), Danija (14%), Norvegija (20%), Airija (22%)

Ekologinės rinkos apyvarta, mlrd. EUR



2016 m. ekologinės rinkos pardavimai, mlrd. EUR

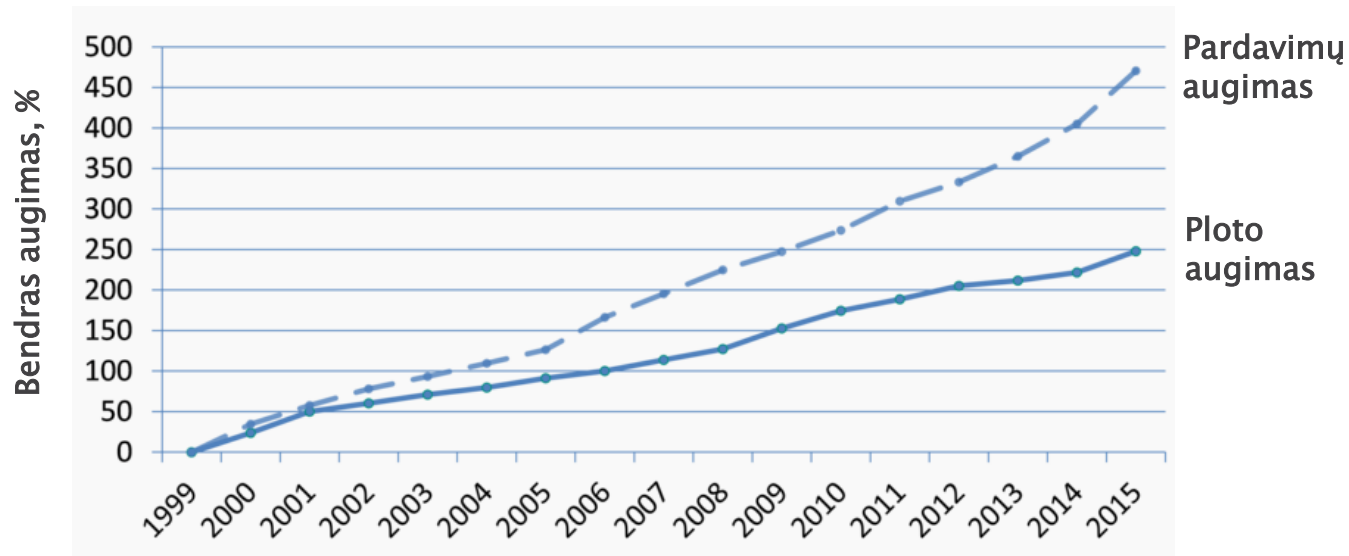


EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ RINKA IR DIRBAMA ŽEMĖ

Ekologiškų produktų mažmeninė prekyba auga greičiau nei dirbamos žemės plotas.

Europos ekologinės dirbamos žemės plotas 2016 m. augo 6.7%, tuo tarpu produkcijos pardavimai – 12%

Bendras Europos ekologinės dirbamos žemės ir mažmeninės prekybos augimas



EU-28

€30.7
billion
organic retail
sales in 2016

Organic retail sales in million euro



Retail sales growth

Annual growth

12%

Growth over time

112%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%



Equivalent spend per capita

€60.5

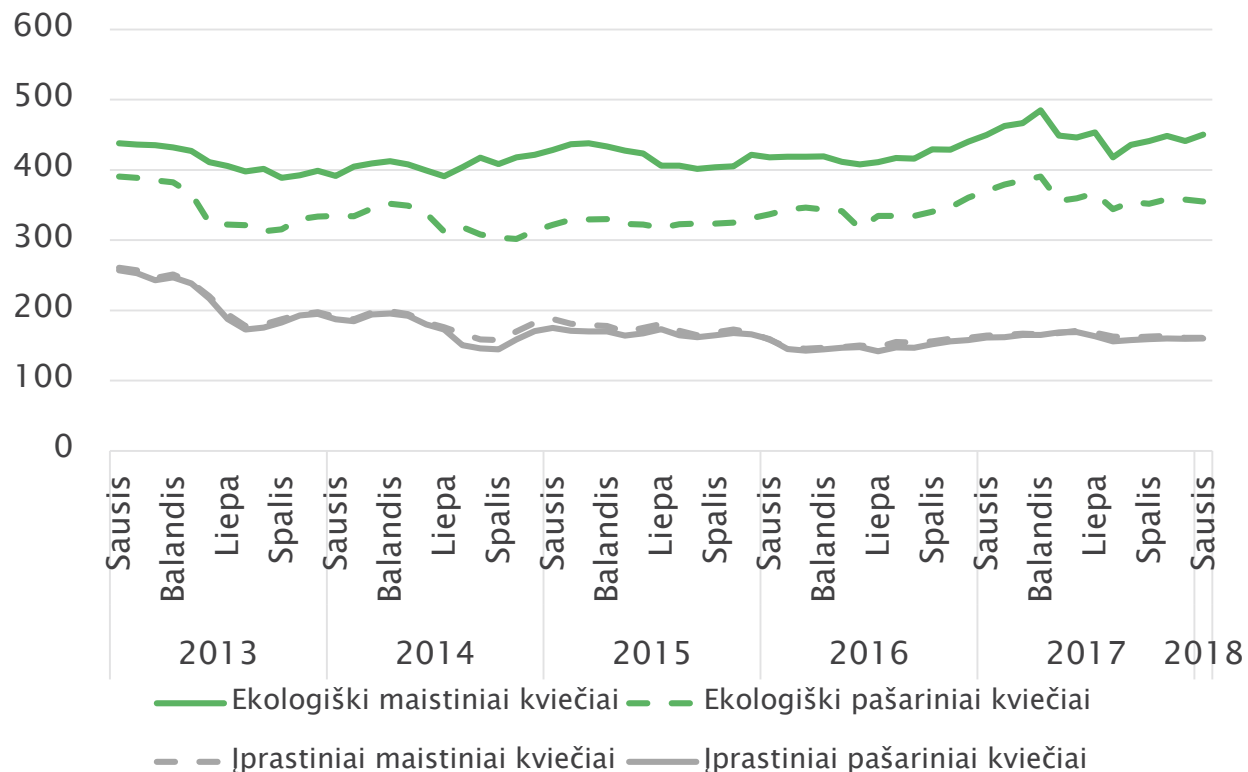
EU equivalent €60.5

EKOLOGIŠKOS IR ĮPRASTINĖS RINKOS KAINOS

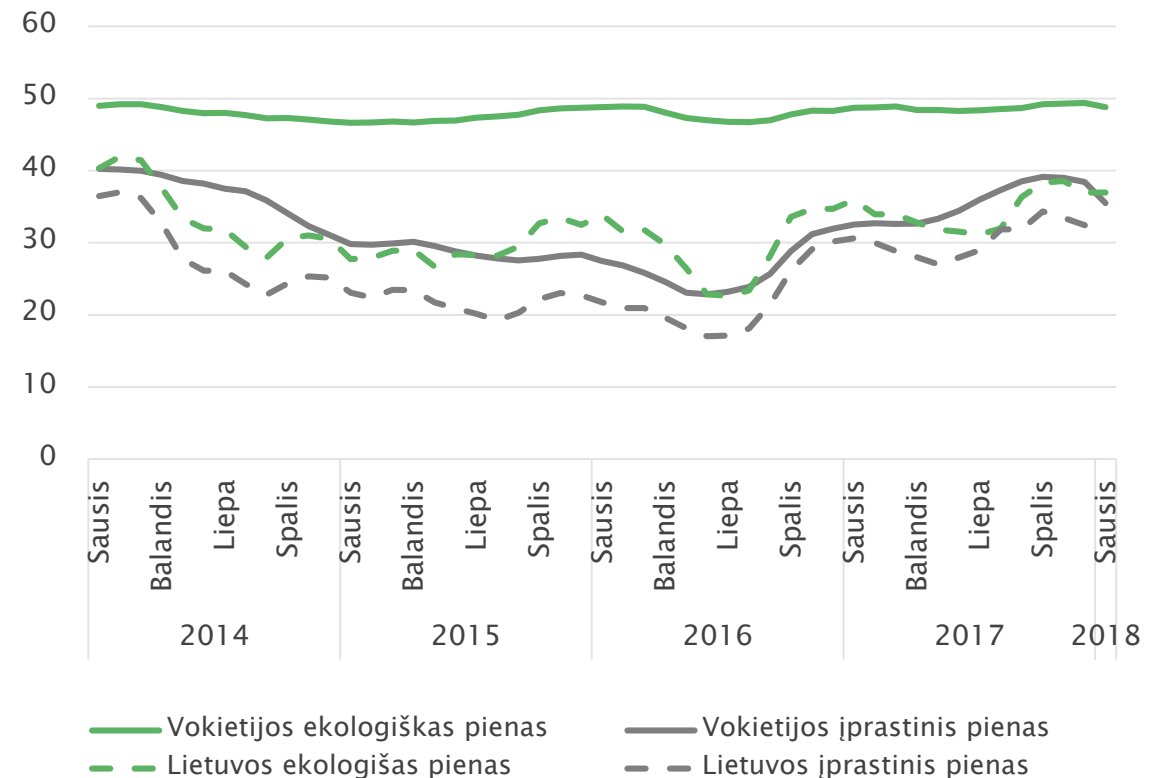
Ekologiškų produktų kainos yra aukštesnės nei įprastinių. Lyginant su įprastiniais produktais ekologiškų kainos nekrito

- Vokietija, kaip didžiausia ES rinka, yra svarbiausias ekologiškų produktų kainų orientyras

Ekologiškų ir įprastų kviečių kainų palyginimas
Vokietijoje, EUR/t



Ekologiško ir žaliavinio pieno kainų
palyginimas, EUR/t

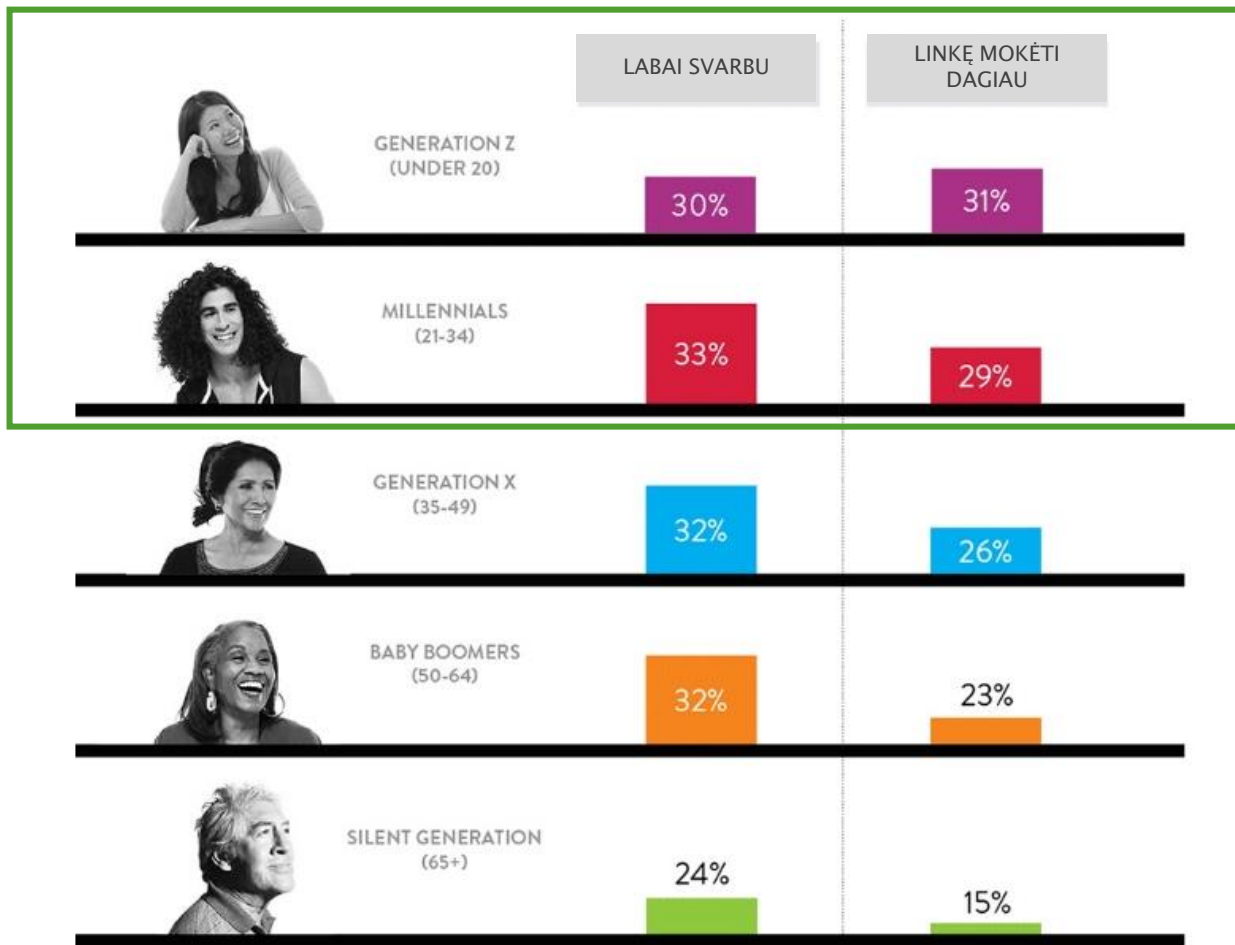


EKOLOGIŠKO MAISTO VARTOJIMAS – GLOBALI TENDENCIJA



Naujos kartos vartotojai ne tik mėgsta ekologišką maistą, bet ir linkę už tai mokėti daugiau.

MANO, KAD SVEIKUMAS YRA SVARBU / UŽ TAI LINKĘ MOKĖTI DAUGIAU*



VARTOTOJO ELGSENA VERTINANT MAISTĄ**



80%

tiki, kad gyvenimo kokybė gali gerėti pasirinkus sveiką maistą

75%

mano, kad šiandieną siūloma produkcija nėra natūrali ar ekologiška

62%

sutiktų uždrausti bet kokių pesticidų ar cheminių trąšų naudojimą

75%

sutinka, kad daug svarbiau yra žinoti, kaip produktas buvo pagamintas, nei kas yra to produkto pardavėjas

Stebėtojų taryba



Vladas Lašas
Stebėtojų tarybos pirmininkas

Technikos mokslų daktaras, „AUGA group“ stebėtojų tarybos pirmininkas.



Rimantas Rudzkis
Stebėtojų tarybos narys

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.



Liudas Navickas
Stebėtojų tarybos narys

Investicijų konsultantas

Visi Stebėtojų tarybos nariai yra nepriklausomi.

Valdyba



Kęstutis Juščius
Valdybos pirmininkas

Pievagrybių auginimo kompanijos „Baltic Champs“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas.



Linas Bulzgys
Valdybos narys, generalinis direktorius

„AUGA group“ generalinis direktorius nuo 2015 metų.



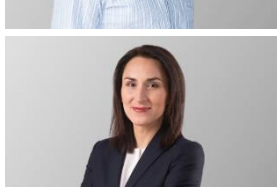
Marijus Bakas
Valdybos narys

„Baltic Champs“ Širvintų padalinio vadovas



Linas Strėlis
Valdybos narys

Vadovauja kompanijai „Biglis“ ir priklauso „Vilkyškių pieninės“ valdybai



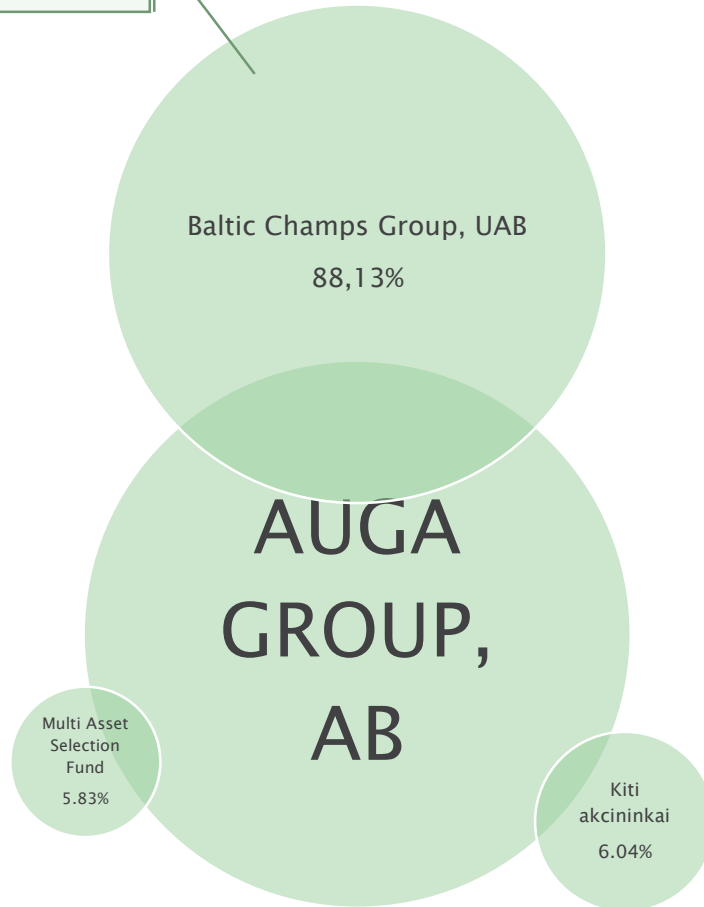
Agnė Jonaitytė
Valdybos narė

Advokatė

AKCININKŲ STRUKTŪRA IR PREKYBOS INFORMACIJA

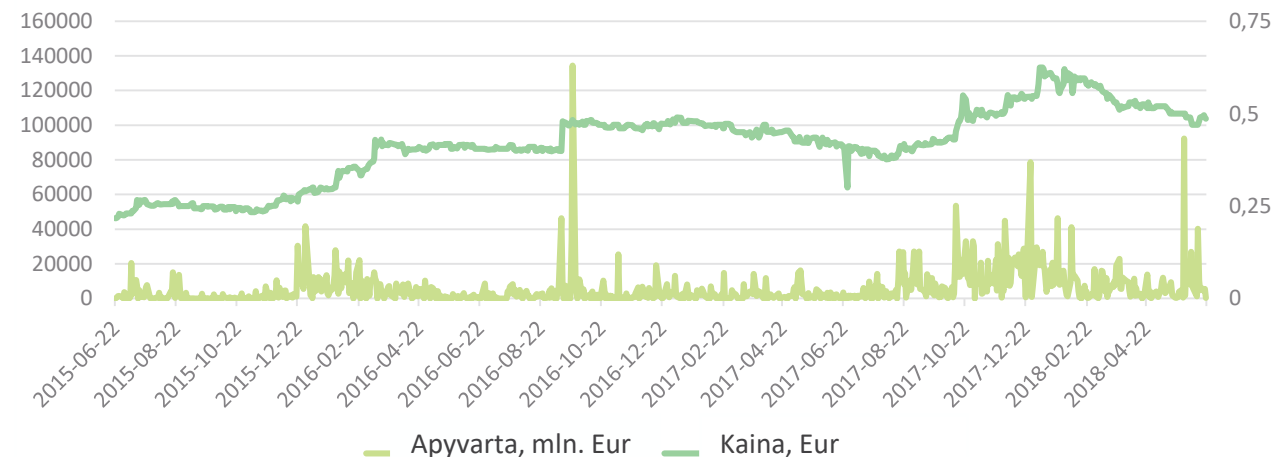


Kęstutis Juščius
Valdybos pirmininkas



- „AUGA group“ akcijomis prekiaujama dvejose vertybinių popierių biržose

- Akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos (AUG1L) Baltijos Papildomajame sąraše nuo 2008 m. balandžio 2 d.
- Varšuvos vertybinių popierių biržoje (AUG) akcijomis prekiaujama nuo 2011 m. liepos 8 d.
- Įmonė pateikė paraišką Nasdaq Vilnius dėl perėjimo iš Baltijos Papildomojo sąrašo į Baltijos Oficialųjį sąrašą



PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

EUR 000	2015	2016	2017	2017 Q1	2018 Q1
	<i>audituota</i>			<i>neaudituota</i>	
Pardavimo pajamos	47 425	39 630	48 784	12 107	11 492
Pardavimo savikaina	-36 735	-27 985	-38 012	-9 660	-9 394
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo įtaka	-289	-868	4 159	-281	-423
Bendrasis pelnas	10 401	10 777	14 931	2 168	1 675
Veiklos sąnaudos	-6 069	-7 014	-8 585	-1 932	-833
Investicinio turto pardavimas	3 339	-	-	-	-
Kitos pajamos	458	127	351	53	147
Veiklos pelnas	8 129	3 890	6 697	289	989
EBITDA*	12 702	11 213	14 193	10 757	13 750
EBITDA**	10 748	9 623	13 178	9 286	12 724
Finansinės veiklos sąnaudos	-2 001	-2 098	-1 904	-272	-364
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	6 128	1 792	4 793	17	625
Pelno mokestis	-569	353	222	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai) už metus	5 559	2 145	5 051	17	625

EBITDA* - grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai eliminavus nuostolius (pelną) dėl biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo, apyvartinio kapitalo pasikeitimus, sumokėtą pelno mokestį, gautas palūkanas, sumokėtas palūkanas. Rodiklio skaičiavimas pakeistas 2017 metais, AUGA naudos šią skaičiavimo formulę vėlesniais finansiniais laikotarpiais. Formulė pakeista siekiant ją suvienodinti su kreditorių naudojamu metodu sutartinių finansinių rodiklių skaičiavimui. 2017Q1 ir 2018Q1 atveju pateikiami 12 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio atitinkamų metų kovo 31 d., duomenys.

EBITDA** apskaičiuojamas kaip pelnas prieš palūkanas, pelno mokestį, nusidėvėjimą ir amortizaciją, eliminuojant vienkartinį poveikį grynam pelnui turinčius pokyčius. 2017Q1 ir 2018Q1 atveju pateikiami 12 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio atitinkamų metų kovo 31 d., duomenys.

BALANSAS

EUR 000	2015	2016	2017	2018 Q1
		<i>audituota</i>		<i>neaudituota</i>
Turtas				
Ilgalaikis turtas				
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	89 634	76 262	85 253	88 463
Biologinis turtas	6 637	6 858	8 029	7 949
Kitas ilgalaikis turtas	10 590	3 573	5 867	8 408
Ilgalaikio turto iš viso	106 861	86 693	99 131	104 820
Trumpalaikis turtas				
Biologinis turtas	4 067	5 223	10 111	12 861
Atsargos	8 856	15 157	25 547	23 770
Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	11 414	13 367	10 765	11 937
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 068	1 650	620	1 040
Turtas, skirtas parduoti	–	–	2 374	4 247
Trumpalaikio turto iš viso	28 405	35 397	49 417	53 855
Turto iš viso	135 266	122 090	148 548	158 675
Nuosavybė ir įsipareigojimai				
Kapitalas ir rezervai				
Įstatinis kapitalas ir akcijų priedai	62 241	62 241	55 089	55 089
Rezervai	8 002	4 541	6 303	6 303
Nepaskirstytasis pelnas (sukaupti nuostoliai)	–1 434	5 163	17 241	17 905
Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams	68 809	71 945	78 633	79 297
Nekontroliuojanti dalis	321	293	382	343
Nuosavo kapitalo iš viso	69 130	72 238	79 015	79 640
Ilgalaikiai įsipareigojimai				
Ilgalaikės finansinės skolos	21 319	20 365	22 522	25 928
Atidėtosios dotacijų pajamos	3 852	3 286	3 657	3 687
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	2 820	433	656	656
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	27 991	24 084	26 835	30 271
Trumpalaikiai įsipareigojimai				
Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis, trumpalaikės paskolos	25 359	11 625	21 069	28 695
Prekybos mokėtinos sumos	8 473	8 796	14 467	14 358
Kitos mokėtinos sumos	4 313	5 347	5 855	4 608
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti	–	–	1 307	1 103
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	38 145	25 768	42 698	48 764
Įsipareigojimų iš viso	66 136	49 852	69 533	79 035
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso	135 266	122 090	148 548	158 675

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

EUR 000	2015	2016	2017	2018 Q1
		<i>audituota</i>		<i>neaudituota</i>
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	6 128	1 792	4 793	625
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) straipsnių ir kiti koregavimai				
Nusidėvėjimo sąnaudos	6 177	6 058	6 800	1 742
Amortizacijos sąnaudos	151	50	178	54
Kiti koregavimai	773	4 181	-1 737	-1 152
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai				
Biologinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	1 419	-2 245	-6 568	-3 830
Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	-2 690	-1 289	3 468	-1 453
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-65	-7 567	-6 675	3 917
Prekybos mokėtinų sumų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-1 473	1 723	5 908	-2 721
	10 420	2 703	6 167	-2 818
Sumokėtas pelno mokestis	-735	0	0	0
Gautos palūkanos	50	48	0	0
Sumokėtos palūkanos	-1 676	-1 945	-1 802	-344
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	8 059	806	4 365	-3 162
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pirkimas	-4 198	-4 329	-4 950	0
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimai	-2	-14	-17	-546
Kita investicinė veikla	2 656	5 773	-1 584	-1 853
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1 544	1 430	6 552	-2 399
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Grąžintos bankams paskolos	-12 768	-19 101	-5 921	-11 568
Gautos paskolos	14 795	17 352	12 130	15 000
Kitos gautos (grąžintos) paskolos	-4 521	-851	-1 547	3 000
Finansinio lizingo mokėjimai	-851	-2 054	-3 504	-451
Kita	-156	0	0	0
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-3 501	-4 654	1 158	5 981
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	3 014	-2 418	-1 030	420
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 054	4 068	1 650	620
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 068	1 650	620	1 040

SIŪLYMO TERMINAI



SIŪLYMO DYDIS	Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynųjų pajamų.
SIŪLYMO AKCIJOS	Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų. Iki 40 000 000* esamų paprastųjų vardinių akcijų. Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 80 000 000*. <i>* Parduodamų esamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius buvo padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Daugiau informacijos pateikiame pirmame Prospekto priede.</i>
SIŪLYMO LAIKOTARPIS	Siūlymas prasideda: 2018 m. liepos 3 d. 09:00 Lietuvos laiku. Siūlymas baigiasi: 2018 m. rugpjūčio 17 d. 15:30 Lietuvos laiku. **Bendrovės valdyba nusprendė pratęsti akcijų siūlymo laikotarpį, nes su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD) buvo sudarytas bendrasis susitarimas. Šis įvykis sutapo su atostogų laikotarpiu, todėl buvo nuspręsta investuotojams suteikti daugiau laiko naujienų įsisavinimui.
SĄLYGOS	Viešas siūlymas Lietuvoje. Privatus siūlymas, kur leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Siūlymas instituciniams ir/arba kvalifikuotiems investuotojams.
PASKIRSTYMAS, ATSISKAITYMAS IR PREKYBA	Paskirstymas: 2018 m. rugpjūčio 20 d. arba apie šią datą. Atsiskaitymas: 2018 m. rugpjūčio 23 d. arba apie šią datą. Tikimasi, kad naujomis akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje apie 2018 m. rugpjūčio 30 d.**
SĄLYGINIS ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ BALTIC PAGRINDINĮ SĄRAŠĄ	2018 m. birželio 26 d., Nasdaq Vilnius paskelbė sąlyginį sprendimą įtraukti „AUGA group“ akcijas į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu bus patenkintos atitinkamos sąlygos.
KAPITALO ĮŠALDYMAS	Parduodantis akcininkas (t.y. „Baltic Champs Group“, UAB, kuriai priklauso 88,13% visų akcijų prieš siūlymą) sudarė susitarimą dėl kapitalo įšaldymo per 24 kalendorinius mėnesius po atsiskaitymo dienos.

**Prospektas ir abu priedai prieinami čia: <https://www.lb.lt/en/list-of-approved-prospectuses-in-accordance-with-article-13-of-directive-2003-71-ec>

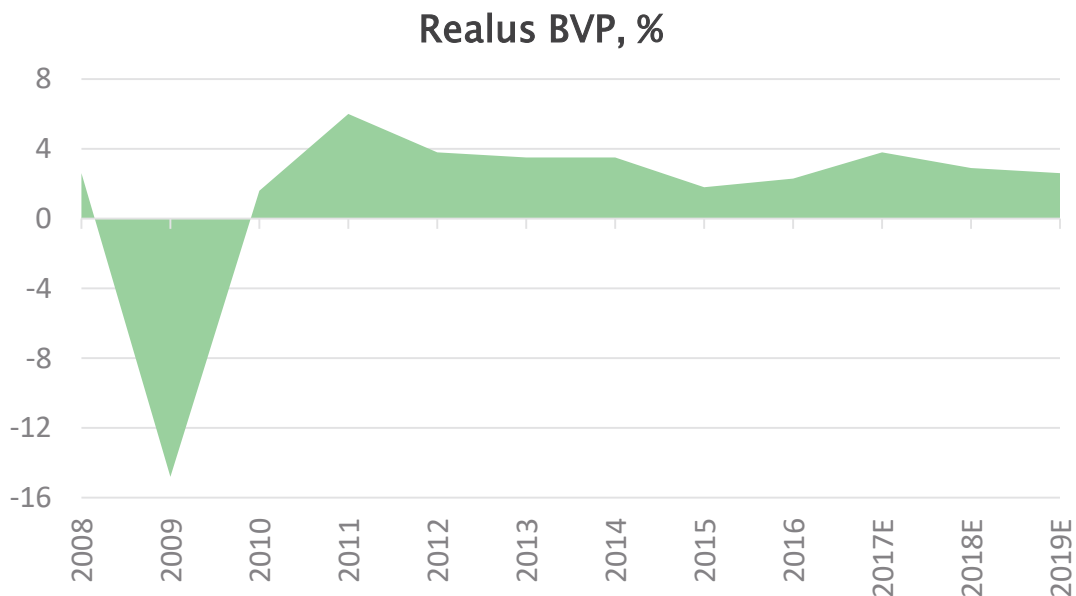
** Valdybos pranešimas: <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=848837&messageId=1067661>

au
ga

Ačiū!

Sužinokite daugiau www.auga.lt
Daugiau apie AUGA [Youtube](#)

PRIEDAS NR. 1: LIETUVOS MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI



- Iš trijų Baltijos šalių Lietuvos pastangos mažinti savo prekybos priklausomybę nuo Rusijos padarė didžiausią įtaką švelninant embargo poveikį
- 2017 m. numatomas 3,6% BVP augimas (2016 m. – 2,3%), kuris yra spartesnis nei ES vidurkis
- Kaip ir kaimyninėse Baltijos šalyse, didėjantis darbo užmokestis, užimtumo lygis skatina vartojimą ir formuoja pagrindus ilgalaikiam BVP augimui
- Žemės ūkis išlieka pagrindiniu segmentu, kuris sukuria per 3% BVP (2016 m. ES vidurkis – 1,3%).

(dabartinėmis kainomis)	2013	2014	2015	2016
Lietuva				
– Bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	31,690	33,068	33,709	34,789
– Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	1,251	1,252	1,288	1,155
– %, bendra pridėtinė vertė	3,9	3,8	3,8	3,3
– %, BVP	3,6	3,4	3,4	3,0
EU28				
– Bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	12,158,356	12,571,778	13,241,913	13,331,932
– Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	208,695	204,796	204,311	200,551
– %, bendra pridėtinė vertė	1,7	1,6	1,5	1,5
– %, BVP	1,5	1,5	1,4	1,3

PRIEDAS NR. 2: „AUGA GROUP“ VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=ixak1ANw7EY>



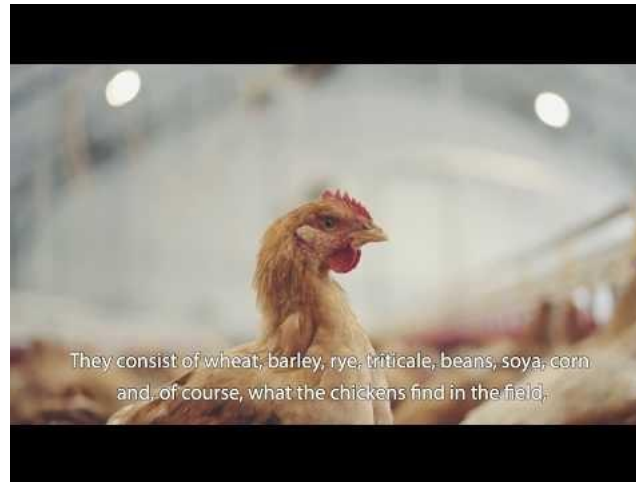
https://www.youtube.com/watch?v=evS46h_tqAE



<https://www.youtube.com/watch?v=1n8woCaa778>



<https://www.youtube.com/watch?v=EFTIFwIGHp0>



<https://www.youtube.com/watch?v=4eCz93zn0HY>



https://www.youtube.com/watch?v=p_U--qXMNBw