



Uzņēmuma apraksts



Agrowill Group ir lielākā un modernākā centralizēti pārvaldītā lauksaimniecības uzņēmumu grupa Lietuvā. Tā dibināta 2003.gadā un šobrīd sastāv no 16 lauksaimniecības un vairāk nekā 20 zemes apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Agrowill Group galvenie darbības virzieni:

- piena ražošana;
- graudkopība;
- rapšu audzēšana.

Agrowill Group pārvalda 35 000 ha lauksaimniecības zemes.



Pozīcija tirgū

Lielākais lauksaimniecības zemes īpašnieks – juridiska persona Baltijas valstīs. Lielākais graudu un piena ražotājs Baltijas valstīs.

Sākotnējais publiskais piedāvājums*



2008.gada martā notika Agrowill Group sākotnējais publiskais piedāvājums.

2008.gada 2.aprīlī Agrowill Group akcijas tika iekļautas NASDAQ OMX Vilnius, Baltijas Oficiālajā sarakstā**.

Investīciju bankas, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu



Organizētājs



Līdzizplatītājs

Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Mērķis Nr.1: Ekspansija Lietuvā, palielinot piena ražošanas kapacitāti, apvienojot zemes platības un paplašinot labības laukus.

Mērķis Nr.2: Darbības izvēršana Centrālajā un Austrumeiropā, pārņemot lauksaimniecības kompānijas.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- Agrowill Group akcijas tika piedāvātas Lietuvas privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem visā pasaulē, izņemot ASV.
- Izbraukuma prezentācijas notika: Viļņā, Tallinā, Stokholmā, Helsinkos.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 1,30 – 1,59 par vienu akciju.

* Sākotnējais publiskais piedāvājums – privāta uzņēmuma kapitāldaļas – akcijas – pirmo reizi tiek piedāvātas iegādāties plašākai sabiedrībai, ar mērķi gūt jaunu kapitālu uzņēmuma attīstībai vai pārdot esošo akcionāru kapitāldaļas par tirgus cenu. Pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma uzņēmuma akcijas sāk tirgot fondu biržā.

** 2009.gada 1.maijā Agrowill Group akciju kotēšana tika pārcelta no Baltijas Oficiālā saraksta uz Baltijas Otro sarakstu.

Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

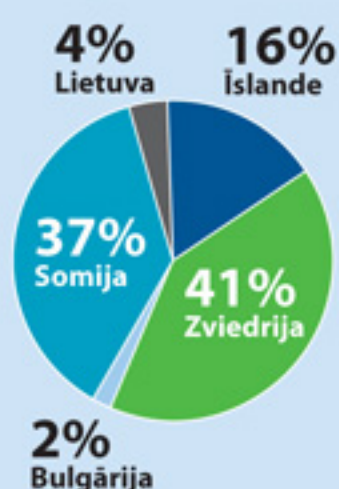
Vienas akcijas pārdošanas cena sākotnējā publiskajā piedāvājumā bija EUR 1,45.

Kompānija ekspansijas plānu īstenošanai piesaistīja EUR 9,8 milj.

Jauno akcionāru struktūra:



Investoru ģeogrāfiskais izvietojums:



Institucionālo investoru piemēri:

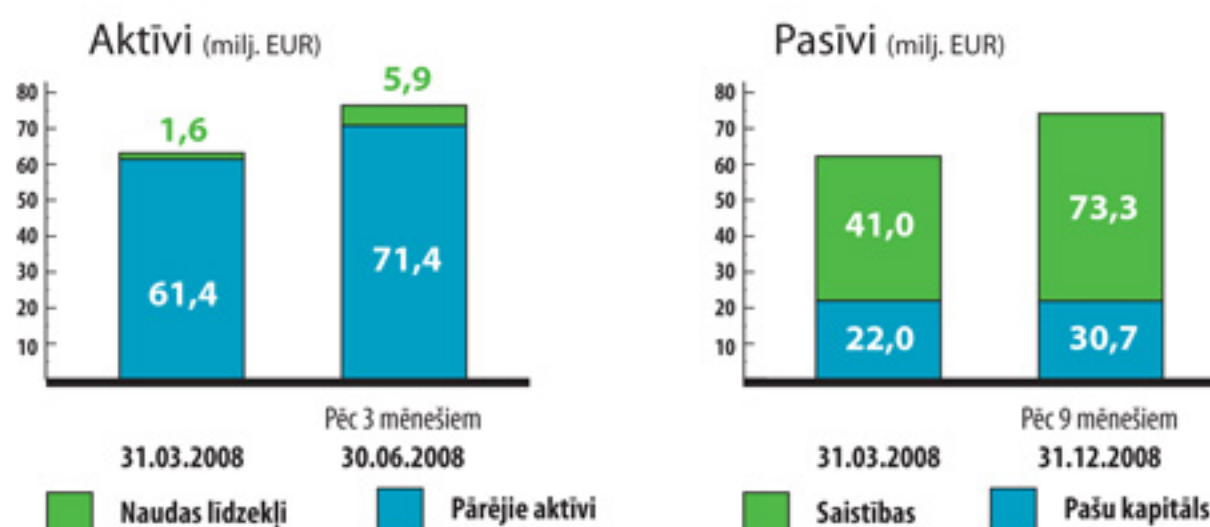
EAST CAPITAL



Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai pagāja 4 mēneši.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma



Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Realizējot savus ekspansijas plānus Austrumu un Centrālajā Eiropā, Agrowill Group par EUR 14 milj. iegādājās vienu no lielākajām un modernākajām piena fermām Igaunijā - Polva Agro (2 325 ha lauksaimniecības zemes, 2 173 liellopi).
- Neilgi pēc tam Agrowill Group noslēdza līgumu, kas paredzēja vienas no modernākajām lauksaimniecības kompānijām Lietuvā – Grūduva UAB 97,28% akciju iegādi par EUR 9,99 milj. Grūduva apsaimnieko ap 4 100 ha zemes, tās ganāmpulkā ir vairāk nekā 800 piena govju.
- Agrowill Group nodibināja meitas uzņēmumu Moldovā, kas turpmāk pārstāvēja Agrowill Group dažādos investīciju projektos.
- Agrowill Group iegādājās arī 75% kapitāldaļu uzņēmumā Krievijā, lai caur šo kompāniju veiktu tālākas investīcijas šajā valstī.
- Jāpiemin, ka 2008.gada vasarā Agrowill Group veica vairākas slēgtas un publiskas parādzīmju emisijas, piesaistot papildus kapitālu vairāku miljonu eiro apjomā uzņēmuma attīstībai.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free float* pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sastādīja 25%.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums gada laikā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sasniedza EUR 5,8 milj.