



**LIETUVOS BANKO
PRIEŽIŪROS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

**SPRENDIMAS
DĖL AB „AGROWILL GROUP“ AKCIJŲ PROSPEKTO PATVIRTINIMO**

2014 m. kovo 31 d. Nr. 241-40
Vilnius

Atsižvelgdamas į AB „Agrowill Group“ 2014 m. kovo 5 d. prašymą, į tai, kad nenustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje nustatytų aplinkybių ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniais padaliniais“ 2 punktu, n u s p r e n d ž i u:

Patvirtinti AB „Agrowill Group“ (juridinio asmens kodas 126264360, registruotos buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika) iki 102 595 266 naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominali vertė 1 Lt, 1 akcijos emisijos kaina 1 Lt) prospektą siekiant įtraukti šias akcijas į prekybą reguliuojamose rinkose Lietuvoje ir Lenkijoje.

Prospekto patvirtinimas pažymi, kad jame pateikta informacija atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos (EB) reglamente Nr. 809/2004 (su vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles.

Prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Direktorius

Vytautas Valvonis

II. SANTRAUKA

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E (A.1 – E.7) skirsniuose. Ši santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl santraukoje gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su priedašu „netaikoma“.

A skirsnis. Įvadas ir išpėjimai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
A.1	Įvadas ir išpėjimai	<p>Ši Santrauka nėra prospektas dėl Bendrovės Naujų akcijų įtraukimo į prekybos sąrašus ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir Įtraukimo į prekybą atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą investuoti į Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje (WSE (Varšuvos vertybinių popierių biržoje) arba OMX (AB NASDAQ OMX Vilnius)) vadovaudamasis visu Prospektu (įskaitant jo pataisas ir priedus), o ne tik šia Santrauka.</p> <p>Galimi investuotojai yra išpėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekte (ar šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokią jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.</p>
A.2		Netaikoma.

B skirsnis. Emitentas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
B.1	Teisinis ir komercinis pavadinimas	AB „Agrowill Group“.
B.2	Buveinės vieta / teisinė forma/ teisės aktai / įsteigimo šalis	Emitentas yra akcinė bendrovė, įsteigta Vilniuje, Lietuvoje, kurios buveinės adresas yra Smolensko g. 10A, Vilnius, Lietuva. Emitentas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 126264360. Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
B.3	Pagrindiniai veiksniai, susiję su dabartine veikla, pagrindinės veiklos rūšys, parduotų produktų ir suteiktų paslaugų kategorijos. Pagrindinės rinkos	<p>Emitentas yra vienas didžiausių pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų Lietuvoje ir valdo vieną didžiausių žemės ūkio paskirties žemės portfelį šalyje. Grupė vykdo savo veiklą Lietuvoje valdydama žemės ūkio bendrovės gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriuose. Per žemės valdymo Dukterines įmones, kurios kontroliuoja dirbamą žemę, Grupė taip pat valdo žemę, kuri nuomojama ūkininkams ir kitoms verslo įmonėms.</p> <p>Grupė vykdo veiklą šiuose segmentuose:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gyvulininkystė. Ši veikla yra pati stabiliausia iš visų segmentų. Gyvulininkystė yra viena iš dviejų pagrindinių Grupės veiklų (kita veikla yra augalininkystė), kuri istoriškai duoda nuo 12 iki 23% visų Grupės pajamų. Gyvulininkystės veikla yra ypatingai svarbi Grupei, kadangi iš gyvulininkystės gaunamos pajamos padeda padengti kituose sektoriuose patiriamas sąnaudas, kol yra auginamos pagrindinės komercinės kultūros – rapsai ir kviečiai. 2013 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 2 985 pienines karves, 3 107 įvairaus amžiaus telyčias. Pajamos iš pieno ir galvijų mėsos gamybos 2013 m. sudarė 29,6 mln. Lt. 2. Augalininkystė. Augalininkystė yra didžiausias veiklos segmentas – istoriškai nuo 38 iki 61% visų Grupės pajamų buvo gaunama iš augalininkystės. Grupė daugiausia augina žieminius ir vasarinius kviečius ir rapsus. Grūdai galvijų pašarams gaunami iš auginamų miežių ir kvietrugių, o žalieji pašarai gaunami iš auginamų kukurūzų ir įvairių daugiamečių žolių. Grupė šiuo metu dirba apie 22 400 ha žemės. 2013 m. Grupės pajamos iš augalininkystės sudarė 45,1 mln. Lt. 3. Kiti segmentai. Grupei šiuo metu nuosavybės teise priklauso 11,8 tūkst. ha žemės, iš kurių 4,3 tūkst. ha nuosavybės teise priklauso Grupės žemės ūkio

bendrovėms arba yra joms nuomojama, tuo tarpu 7,5 tūkst. ha nuomojama kitiems žemės ūkio subjektams. Grupė taip pat įsteigė naujas bendroves investavimui į alternatyvią energiją, tačiau šio Prospekto sudarymo dieną nei vienas iš šių investicinių projektų nebuvo pradėtas. 2013 m. pajamos iš žemės nuomos ir kitos veiklos sudarė 6,8 mln. Lt.

<i>Pajamos (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituota)</i>	<i>2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai (nauja versija)</i>	<i>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>3 mėn., pasibaigę 2013 m. gruodžio 31 d. (neaudituota)</i>	<i>3 mėn., pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. (neaudituota)</i>
Gyvulininkystė	29 605	22 710	19 067	18 654	8 477	5 964
Pienas	26 138	18 171	16 514	16 802	7 800	5 281
Galvijų mėsa	3 467	3 999	2 552	1 852	677	683
Augalininkystė	45 120	61 186	31 304	20 812	20 044	36 487
Kviečiai	27 372	34 994	16 434	11 905	11 240	24 538
Rapsai	15 873	22 931	13 749	6 717	7 504	9 008
Kitos kultūros	1 875	3 261	1 121	2 190	1 300	2 941
Prekyba	1 085	219	713	2 285	615	139
Kiti segmentai	6 762	3 113	4 993	3 234	3 344	724
Pajamos iš viso	82 572	86 688	56 078	45 165	32 470	43 314

Šaltinis: konsoliduotos finansinės ataskaitos, konsoliduota tarpinė informacija ir Bendrovė

Padidinus Bendrovės kapitalą 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat Bendrovei įsigijus UAB „AGRO Ramučiai“ ir UAB „Luganta“ pagal šių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią ketinama sudaryti su Kęstučiu Juščiumi, Grupės veikla išsiplės ir apims naujas pievagrybių auginimo, komposto gamybos ir dengiamojo durpių sluoksnio gamybos sritis:

- 1. Pievagrybių auginimas.** Istorškai pievagrybių auginimas sudarė didžiausią Baltic Champs, UAB ir jos pirmtako, t.y. Kęstučio Juščiaus ūkio, veiklos dalį. 2012 m. pievagrybių pardavimai davė 56,1 mln. Lt pajamų. Per šį laikotarpį buvo parduota daugiau nei 11 400 tonų šviežių baltų ir rudų pievagrybių už vidutinę 4,9 Lt/kg kainą. Istorškai pajamos iš pievagrybių auginimo segmento rodė nedidelį augimą – 2011 m. pajamos padidėjo 2,5%, o 2012 m. jos išaugo 6%. Per dvylika 2013 m. mėnesių¹ buvo parduota daugiau kaip 10 800 tonų pievagrybių, kurių pardavimo pajamos siekė 58,2 mln. Lt.
- 2. Komposto gamyba.** Grybienes jos auginimo terpėje (komposto) gamyba yra antras pagal dydį Baltic Champs, UAB verslo segmentas. Kompostas parduodamas kitoms pievagrybių auginimo bendrovėms Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. 2012 m. parduota virš 22 600 tonų komposto, kas davė 14,3 mln. Lt pajamų. 2011 metais šis segmentas žymiau išaugo (+33%), tačiau 2012 m. pajamų augimas sulėtėjo iki 2,9%. Per dvylika 2013 m. mėnesių¹ buvo parduota virš 23 200 tonų komposto už 15,4 mln. Lt.
- 3. Dengiamojo durpių sluoksnio gamyba.** Dengiamojo durpių sluoksnio, kuris naudojamas pievagrybių auginimui, gamyba yra mažiausias Baltic Champs, UAB verslo segmentas. 2012 m. ši veikla davė 0,5 mln. Lt pajamų, buvo parduota 4 700 m³ produkto. Dengiamojo durpių sluoksnio gamyba yra naujausias Baltic Champs, UAB verslo segmentas, pastaraisiais metais jis smarkia augo – nuo 2010 m. iki 2012 m. dengiamojo durpių sluoksnio pardavimai vidutiniškai augo po 24% per metus. Per dvylika 2013 m. mėnesių¹ buvo parduota 4 500 m³ dengiamojo durpių sluoksnio už 474 tūkst. Lt.

¹ Apima laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d., kai pievagrybių auginimo verslą vykdė Kęstučio Juščiaus ūkis, ir laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., kai pievagrybių auginimo verslą perėmė Baltic Champs, UAB.

		<i>Pajamos (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>
		Pievagrybių auginimas	58 158	56 058	52 938	51 665
		Komposto gamyba	15 413	14 313	13 904	10 421
		Dengiamojo durpių sluoksnio gamyba	474	497	414	321
		Pajamos iš viso	74 046	70 869	67 257	62 407
		<i>Šaltinis: Baltic Champs, UAB ir Kęstučio Juščiaus ūkio neauditotos finansinės ataskaitos ir konsoliduota tarpinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį</i>				
B.4a	Svarbiausios pastarojo meto tendencijos, turinčios įtakos emitentui ir ūkio šakai	<p>Pasaulinė pieno produktų paklausa pastaraisiais metais labai sparčiai augo, augimą daugiausia skatino besivystančių šalių ekonomikos, tačiau 2008 m., kartu su prasidėjusia pasauline finansų krize ir melamino skandalu Kinijoje, pieno produktų paklausa ženkliai sumažėjo. Dėl minėtos įtakos pieno kainos nuolat mažėjo iki 2009 m. gegužės mėn., kai buvo pasiektas kainų dugnas – 0,58 Lt už kilogramą pieno (kas sudarė beveik pusę, lyginant su 2007 m. pabaiga, kai kaina buvo aukščiausia). Šiuo metu pieno produktų paklausa vėl padidėjo iki 2007 m. lygių, pieno produktų paklausa sparčiausiai augo dėl paklausos Kinijoje, Indijoje ir Meksikoje, kurios yra pagrindinės pieno produktų importuotojos. 2013 m. pabaigoje Grupė pardavė žaliavinį pieną už 1,2 Lt/kg žemės ūkio produkcijos gamintojo kainą. Grupė padidino melžiamų karvių bandą iki maždaug 3,5 tūkst. 2013–2014 m., tikintis per 3 metus bandą padidinti iki 4,5 tūkst. Be to, planuojama įsteigti porą „veislininkystės centrų“ telyčių auginimui, siekiant specializuoti atskiras bendroves ir padidinti efektyvumą ir pelningumą.</p> <p>Pagrindinės pardavimui auginamos augalininkystės kultūros yra kviečiai ir rapsai. Likęs plotas (maždaug 25%) užsėtas įvairiomis pašarinėmis kultūromis – kukurūzais, miežiais, daugiametėmis žolėmis. Išaugintas žaliasis pašaras naudojamas gyvulių bandoms šerti. Artimiausioje ateityje Grupė planuoja išplėsti gamybos pajėgumus, koncentruodamasi į tai, kaip padidinti šios veiklos krypties efektyvumą. Grupė ketina, taikydama sėjomainą, pereiti daugiausia prie žieminių pasėlių, kad būtų gaunamas geresnis derlius ir padidėtų žemdirbystės pelningumas. Grupė planuoja per kitus 3 metus padidinti dirbamos žemės plotą bent 20–25 proc.</p> <p>Grupės pajamos lyginant su praėjusiais metais sumažėjo dėl žymiai didesnio derliaus 2012 m. ir aukštesnių augalininkystės produkcijos kainų tarptautinėse rinkose. Pajamų iš augalininkystės sumažėjimą iš dalies kompensavo žaliavinio pieno produkcijos ir kainų augimas, taip pat kitų pajamų augimas, kadangi 2013 m. Grupė pradėjo naują veiklą (galvijų pašarų pardavimai, įvairios IT paslaugos žemės ūkio sektoriui).</p> <p>Grybų gamyba ir vartojimas pastaraisiais metais visame pasaulyje stabiliai augo. Augimą daugiausia skatino didėjanti ekologiškų produktų paklausa. Vien Lietuvoje 2013 m. šviežiam vartojimui ir perdirbimui skirtų įsigyjamų pievagrybių kiekis išaugo 9 proc., o vidutinė jų kaina pakilo 1 proc. Baltic Champs, UAB bendros pajamos pasiekė 74 mln. litų 2013 m., kas yra 4,5 proc. daugiau nei 2012 m. 2013 m. pajamos iš pievagrybių ir grybienes komposto pardavimo atitinkamai išaugo 4 proc. ir 8 proc., tuo tarpu pajamos iš dengiamojo durpių sluoksnio pardavimo sumažėjo 5 proc. 2013 m. parduodamų pievagrybių ir grybienes komposto vieno kilogramo vidutinė kaina atitinkamai padidėjo 9,4 proc. ir 4,7 proc. iki 5,4 Lt/kg ir 0,7 Lt/kg. 2013 m. dengiamojo durpių sluoksnio kaina sumažėjo nežymiai – 0,4 proc. ir pasiekė 105 Lt/m³. Baltic Champs, UAB tikisi nedidelio visų produktų rūšių gamybos augimo, kurį daugiausia skatina didėjantis auginimo procesų efektyvumas.</p>				
B.5	Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje	<p>Emitentas yra 2003 m. įsteigta investicinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra investicijos į Lietuvos žemės ūkio sektorių ir jo plėtra. Emitentas nukreipia savo investicijas trimis kryptimis:</p> <ul style="list-style-type: none"> – žemės ūkio subjektų įsigijimas; – žemės pirkimas kontroliuojamiems žemės ūkio subjektams; – žemės ūkio subjektų modernizavimas. <p>Emitentas yra vienas didžiausių pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų Lietuvoje ir valdo vieną didžiausių žemės ūkio paskirties žemės portfelių šalyje. Pagrindinės jo veiklos sritys yra žaliavinio pieno gamyba, augalininkystė ir žemės nuoma.</p> <p>Emitentas yra kontroliuojančioji bendrovė, veikianti per savo Dukterines bendroves ir su ja susijusias bendroves. Šio Prospekto sudarymo dieną Grupė kontroliavo 91 Dukterinę bendrovę: 18 žemės ūkio bendrovių (ŽŪB) ir kitas bendroves, kurios atsako</p>				

		<p>už žemės įsigijimą, nuomą, valdymą ir kitą veiklą.</p> <p>Įregistravus Bendrovės kapitalo padidinimą, remiantis 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat Bendrovei įsigijus UAB „AGRO Ramučiai“ ir UAB „Luganta“ pagal šių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią numatoma sudaryti Susijungimo sutartyje numatytais sąlygomis, papildomai prie pirmiau minėtų Dukterinių bendrovių, Bendrovei priklausys 100 proc. kapitalo šiose bendrovėse: (i) Baltic Champs, UAB (kodas 302942064, buveinės adresas Poviliškių k., Šiaulių r. sav., Lietuva; veikla – grybų auginimas), (ii) UAB „eTime invest“ (kodas 300578676, buveinės adresas Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuva; ši bendrovė turi žemės sklypų per savo dukterinę įmonę Ukrainoje, kuri veikia kaip nuomininkė), (iii) UAB „AGRO Ramučiai“ (kodas 302854479, buveinės adresas Poviliškių k., Šiaulių r. sav., Lietuva, veikla – augalininkystė), ir (iv) UAB „Luganta“ (kodas 300045023, buveinės adresas Pašiaušės k., Kelmės r. sav., Lietuva, veikla – augalininkystė).</p>																					
<p>B.6</p>	<p>Asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai turintys Bendrovės kapitalo dalį arba balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal Lietuvos įstatymus, ir tokios dalies dydis. Pagrindinių akcininkų balsavimo teisės. Bendrovės tiesioginė arba netiesioginė kontrolė.</p>	<p>Emitento Pagrindinių akcininkų turimos dalys šio Prospekto sudarymo dieną nurodytos toliau:</p> <table border="1" data-bbox="531 622 1465 929"> <thead> <tr> <th>Vardas, pavardė/ pavadinimas</th> <th>Akcininko turimi balsai ir akcijos, vnt.</th> <th>Akcininko turimi balsai ir akcijos, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vretola Holdings Limited</td> <td>17 522 426</td> <td>20,66</td> </tr> <tr> <td>Volemer Holdings Limited</td> <td>16 575 672</td> <td>19,54</td> </tr> <tr> <td>Linas Strėlis</td> <td>10 837 572</td> <td>12,78</td> </tr> <tr> <td>UAB „Eastern Agro Holdings“</td> <td>8 343 609</td> <td>9,84</td> </tr> <tr> <td>Romualdas Antanas Petrošius</td> <td>6 468 984</td> <td>7,63</td> </tr> <tr> <td>UAB FMĮ „Finvesta“ klientai</td> <td>4 616 805</td> <td>5,44</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Saltinis: Bendrovė</i></p> <p>Visos Emitento Akcijos (įskaitant Naujas akcijas) visiems akcininkams suteikia tokias pačias balso teises.</p> <p>Emitento kontrolę vykdo Emitento akcininkai. Emitentui nėra žinoma apie jokių tiesioginės arba netiesioginės kontrolės ryšius, išskyrus tai, kad 2011 m. gegužės 12 d. Volemer Holdings Limited, Romualdas Petrošius ir du smulkieji Bendrovės akcininkai (Jurgis Petrošius ir Aldona Petrošienė) kartu turėjo 31,03% visų balso teisių suteikiančių Bendrovės akcijų (nustatyta riba peržengta dėl to, kad balso teisės įgytos įsigijus juridinio asmens (Bendrovės akcininko) kontrolę). Jurgis Petrošius kontroliuoja bendrovę, kuri netiesiogiai kontroliuoja vieną iš Bendrovės akcininkų (Volemer Holdings Limited). Kiti iš nurodytų asmenų yra susiję su Jurgiu Petrošiumi, kuriam taip pat priklauso Bendrovės akcijų, taigi, jie yra kartu veikiantys asmenys (ir save tokiais laiko).</p> <p>Bendrovė nežino apie jokių susitarimus, dėl kurių vykdymo kada nors vėliau galėtų pasikeisti Bendrovės kontrolė. Bendrovė taip pat nežino apie jokių savo akcininkų susitarimus dėl bendros kontrolės. Šio Prospekto sudarymo dieną Bendrovė nežino apie jokių tarp Bendrovės akcininkų sudarytus susitarimus dėl naudojimosi balso teisėmis po Bendrovės kapitalo padidinimo užbaigimo.</p> <p>Tačiau pagal Akcininkų sutartį, kurią sandorio pagal Susijungimo sutartį užbaigimo dieną ketina sudaryti esami Bendrovės akcininkai Volemer Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB „Novitum“, UAB „Inovacinis žemės ūkis“, Romualdas Antanas Petrošius, Aldona Petrošienė, Jurgis Petrošius, Marius Žutautas, Vladas Bagavičius, Domantas Savičius, naujas akcininkas Baltic Champs Group, UAB ir Bendrovė, nurodytieji asmenys be klausimų, susijusių su Bendrovės valdymu, taip pat susitarė, kad padidinus kapitalą 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, privalomą sąlygą supirkti likusias balso teisių suteikiančias Bendrovės akcijas pateiks ir įgyvendins pirmiau nurodyti esami Bendrovės akcininkai kartu su nauju akcininku Baltic Champs Group, UAB proporcingai jų turimoms Bendrovės akcijoms.</p>	Vardas, pavardė/ pavadinimas	Akcininko turimi balsai ir akcijos, vnt.	Akcininko turimi balsai ir akcijos, %	Vretola Holdings Limited	17 522 426	20,66	Volemer Holdings Limited	16 575 672	19,54	Linas Strėlis	10 837 572	12,78	UAB „Eastern Agro Holdings“	8 343 609	9,84	Romualdas Antanas Petrošius	6 468 984	7,63	UAB FMĮ „Finvesta“ klientai	4 616 805	5,44
Vardas, pavardė/ pavadinimas	Akcininko turimi balsai ir akcijos, vnt.	Akcininko turimi balsai ir akcijos, %																					
Vretola Holdings Limited	17 522 426	20,66																					
Volemer Holdings Limited	16 575 672	19,54																					
Linas Strėlis	10 837 572	12,78																					
UAB „Eastern Agro Holdings“	8 343 609	9,84																					
Romualdas Antanas Petrošius	6 468 984	7,63																					
UAB FMĮ „Finvesta“ klientai	4 616 805	5,44																					
<p>B.7</p>	<p>Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Reikšmingų Bendrovės finansinės būklės ir veiklos</p>	<p>Finansinės informacijos santrauka pateikta toliau esančioje lentelėje. Informacija yra paimta iš konsoliduotų finansinių ataskaitų ir konsoliduotos tarpinės informacijos. Jei nenurodyta kitaip, ši informacija turi būti aiškinama ir suprantama kartu su tokiomis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamomis aiškinamojo rašto pastabomis.</p>																					

rezultatų pokyčių, įvykusių po atrinktos istorinės pagrindinės finansinės informacijos laikotarpio, aprašymas	<i>Straipsnis (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituota)</i>	<i>2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>	<i>2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</i>
	Pelno (nuostolių) ataskaita				
Pardavimai		82 572	86 688	56 078	45 165
Veiklos pelnas		8 559	14 024	1 223	7 736
Pelnas prieš pelno mokestį		(3 801)	7 590	(6 544)	912
Grynasis pelnas (nuostoliai) už ataskaitinius metus		(4 893)	5 897	(5 042)	7 297
Balansas					
Materialusis turtas		147 596	148 110	139 711	140 442
Investicinis turtas		70 863	69 048	68 732	81 794
Nematerialusis turtas		1 761	1 717	1 446	2 916
Ilgalaikės gautinos sumos		-	4 926	5 512	430
Finansinis turtas		3	13	702	757
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		926	1 333	3 181	3 543
Biologinis turtas – gyvuliai ir gyvūnai		20 152	18 459	16 660	13 009
Ilgalaikis turtas iš viso		241 301	243 606	235 944	242 891
Biologinis turtas - pasėliai		15 663	12 139	12 239	10 384
Atsargos		14 017	18 343	15 845	11 588
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos		11 095	18 023	12 859	22 779
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 215	3 118	2 756	1 322
Trumpalaikis turtas iš viso		46 990	51 623	43 699	46 073
Turtas iš viso		288 291	295 229	279 643	288 964
Įstatinis kapitalas		84 821	84 821	84 821	71 552
Akcijų priedai		24 639	24 639	24 639	25 595
Perkainojimo rezervas		29 090	41 555	44 182	45 885
Privalomasis rezervas		2 000	2 000	2 000	2 000
Nepaskirstytasis pelnas (sukaupti nuostoliai)		(23 738)	(32 566)	(40 566)	(38 326)
Mažumos dalis		1 325	2 581	2 057	2 431
Nuosavybė iš viso		118 137	123 030	117 133	109 137
Finansinės skolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		64 302	7 409	2 022	29 128
Kapitalinė parama		14 010	11 683	10 262	9 905
Restruktūrizuojamos skolos		36 478	49 493	51 296	22 152
Atidėtas pelno mokestis		6 835	7 906	8 061	10 870
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso		121 625	76 491	71 641	72 055
Ilgalaikių paskolų ir ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8 073	62 608	72 627	73 392
Trumpalaikės paskolos		1 149	2 771	816	6 128
Trumpalaikė restruktūrizuojamų skolų dalis		18 146	3 842	-	-

Mokėtinos prekybos skolos	11 689	14 248	10 987	16 084
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9 472	12 239	6 439	12 168
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso	48 529	95 708	90 869	107 772
Įsipareigojimai iš viso	170 154	172 199	162 510	179 827
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	288 291	295 229	279 643	288 964
Finansinė skola (trumpalaikė ir ilgalaikė, įskaitant finansinę nuomą)	128 148	126 123	126 761	130 800
Investuotas kapitalas (finansinė skola ir nuosavybė)	246 285	249 153	243 894	239 937
Pinigų srautų ataskaita				
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	25 305	23 338	(3 591)	133
Investicinės veiklos pinigų srautai	(16 627)	(16 160)	(4 150)	(990)
Finansinės veiklos pinigų srautai	(5 581)	(6 816)	9 175	(1 546)
Pagrindiniai koeficientai ir rodikliai				
Nuosavybės koeficientas, %	40,98%	41,67%	41,89%	37,77%
Apyvartinis kapitalas	(1 539)	(44 085)	(47 170)	(61 699)
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,97	0,54	0,48	0,43
Skubaus padengimo koeficientas	0,68	0,35	0,31	0,32
Turto grąža (ROA), %	2,93%	4,88%	0,43%	2,76%
Nuosavybės grąža (ROE), %	(4,06%)	4,91%	(4,46%)	9,33%

Šaltinis: konsoliduotos finansinės ataskaitos, konsoliduota tarpinė informacija ir Bendrovė

Nuosavybės koeficientas = visa nuosavybė / visas turtas

Apyvartinis kapitalas = trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai

Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

ROA = veiklos pelnas / viso turto vidurkis

ROE = grynasis pelnas / visos nuosavybės vidurkis

<i>Straipsnis (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>3 mėn., pasibaigę 2013 m. gruodžio 31 d. (neaudituota)</i>	<i>3 mėn., pasibaigę 2012 m. gruodžio 31 d. (neaudituota)</i>
Pelno (nuostolių) ataskaita		
Pardavimai	32 470	43 314
Veiklos pelnas	7 943	3 162
Pelnas prieš pelno mokestį	1 529	1 922
Grynasis pelnas (nuostoliai)	480	229

Šaltinis: konsoliduota tarpinė informacija

Per 2013 m. IV ketvirtį Grupės pajamos siekė 32 470 tūkst. Lt, kas buvo maždaug 25% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2012 m. Taip atsitiko dėl mažesnio derliaus bei dėl sumažėjusių grūdų kainų tarptautinėse rinkose.

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais Grupė susitarė dėl savo ilgalaikių gautinų sumų ir mokėtinų sumų įskaitymo. Todėl ilgalaikės gautinos sumos sumažėjo iki nulio.

Taip pat dalis paskolų, kurios ankstesniais metais buvo klasifikuojamos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai dėl tam tikrų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo, 2013 m. gruodžio 31 d. klasifikuojamos jau kaip ilgalaikės paskolos, kadangi

		<p>atitinkami įsipareigojimai yra įvykdyti. Dalis paskolų buvo grąžintos pagal jų atitinkamus grąžinimo grafikus. Be to, ataskaitiniais metais buvo pasirašytos kelios naujos nuomos sutartys dėl žemės ūkio technikos. Dėl viso to sumažėjo ilgalaikių paskolų ir finansinės nuomos einamųjų metų dalis ir padidėjo paskolų ir finansinės nuomos sumos, lyginant su 2012 m. gruodžio 31 d. balansu.</p> <p>2013 m. Grupė uždirbo 82,6 mln. Lt pajamų iš žemės ūkio veiklos, kas buvo 4,7% mažiau nei 2012 m., kai buvo uždirbta 86,7 mln. Lt. Grupės veiklos pelnas sumažėjo nuo 14,0 mln. Lt 2012 m. iki 8,6 mln. Lt 2013 m. 2013 m. Grupės veiklos pelno marža siekė beveik 10%, Grupė patyrė 4,9 mln. Lt grynąjį nuostolį.</p> <p>2013 m. gruodžio 31 d. Grupės nuosavybė iš viso buvo lygi 118,1 mln. Lt arba 4,0% mažesnė nei 2012 metų pabaigoje. Didžiausią įtaką šioje vietoje padarė perkainojimo rezervo sumažėjimas ir 2013 metų grynas nuostolis.</p> <p>Grupės ilgalaikiai įsipareigojimai 2013 m. padidėjo 59% ir 2013 m. gruodžio 31 d. siekė 121,6 mln. Lt. Tam daugiausia įtakos turėjo susitarimai su bankais atidėti dalies trumpalaikių paskolų mokėjimą ir tai, kad dalis paskolų, kurios anksčiau buvo priskirtos trumpalaikėms paskoloms, 2013 m. buvo perkeltos į ilgalaikių paskolų kategoriją. Grupės įsipareigojimai iš viso sumažėjo 2,0 mln. Lt (1,2%) ir 2013 m. sudarė 170,2 mln. Lt. Bendra finansinė skola padidėjo 2,0 mln. Lt ir sudarė 128,1 mln. Lt. Grupės investuotas kapitalas (finansinė skola ir nuosavybė) sumažėjo 1,2% ir 2013 m. sudarė 246,3 mln. Lt.</p> <p>2013 metais žymiai sumažėjus trumpalaikiams įsipareigojimams pagerėjo bendrasis likvidumo koeficientas, kuris buvo lygus 0,97 (2012 m. 0,54; 2011 m. 0,48; 2010 m. 0,43). Skubaus padengimo koeficientas 2013 m. taip pat padidėjo ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 0,68 (2012 m. 0,35; 2011 m. 0,31; 2010 m. 0,32).</p> <p>Nuosavybės grąža, kuri 2011 m. buvo neigiama, tapo teigiama ir padidėjo iki 5,01% 2012 m. 2013 m. nuosavybės grąža vėl buvo neigiama – (4,06%). Turto grąža taip pat sumažėjo nuo 4,88% 2012 m. iki 2,93% 2013 m. (2011 m. 0,43%).</p>																																																						
<p>B.8</p>	<p>Atrinkta pagrindinė formali finansinė informacija</p>	<p>Prospekte pateikiama formali finansinė informacija, kuri pridedama prie Prospekto kaip II priedas. Formali finansinė informacija parengta, kad parodytų AB „Agrowill Group“ konsoliduotą finansinę informaciją, jei Grupė būtų įsigijusi Baltic Champs, UAB 2013 m. sausio 1 d.</p> <p>Formalios finansinės informacijos santrauka pateikiama toliau esančioje lentelėje. Ši informacija paimta iš formalios finansinės informacijos. Jei nenurodyta kitaip, ši informacija turėtų būti aiškinama ir suprantama kartu su tokiomis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamomis paaiškinamojo rašto pažymomis.</p> <table border="1" data-bbox="531 1265 1482 2045"> <thead> <tr> <th><i>Straipsnis (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i></th> <th><i>2013 m. gruodžio 31 d.</i></th> <th><i>2012 m. gruodžio 31 d.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita</td> </tr> <tr> <td>Pardavimai</td> <td>156 483</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Veiklos pelnas</td> <td>20 492</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Pelnas (nuostolis) prieš pelno mokestį</td> <td>7 180</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Grynas pelnas (nuostoliai) už ataskaitinius metus</td> <td>5 818</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konsoliduotas balansas</td> </tr> <tr> <td>Materialusis turtas</td> <td>258 947</td> <td>263 903</td> </tr> <tr> <td>Investicinis turtas</td> <td>70 863</td> <td>69 048</td> </tr> <tr> <td>Nematerialusis turtas</td> <td>1 763</td> <td>1 717</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikės gautinos sumos</td> <td>–</td> <td>4 926</td> </tr> <tr> <td>Finansinis turtas</td> <td>3</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Atidėtojo pelno mokesčio turtas</td> <td>926</td> <td>1 333</td> </tr> <tr> <td>Biologinis turtas – gyvuliai ir gyvūnai</td> <td>20 152</td> <td>18 459</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikis turtas iš viso</td> <td>352 654</td> <td>359 399</td> </tr> <tr> <td>Biologinis turtas – pasėliai</td> <td>15 663</td> <td>12 139</td> </tr> <tr> <td>Atsargos</td> <td>26 347</td> <td>25 928</td> </tr> <tr> <td>Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos</td> <td>21 411</td> <td>29 905</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Straipsnis (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>2013 m. gruodžio 31 d.</i>	<i>2012 m. gruodžio 31 d.</i>	Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita			Pardavimai	156 483	–	Veiklos pelnas	20 492	–	Pelnas (nuostolis) prieš pelno mokestį	7 180	–	Grynas pelnas (nuostoliai) už ataskaitinius metus	5 818	–	Konsoliduotas balansas			Materialusis turtas	258 947	263 903	Investicinis turtas	70 863	69 048	Nematerialusis turtas	1 763	1 717	Ilgalaikės gautinos sumos	–	4 926	Finansinis turtas	3	13	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	926	1 333	Biologinis turtas – gyvuliai ir gyvūnai	20 152	18 459	Ilgalaikis turtas iš viso	352 654	359 399	Biologinis turtas – pasėliai	15 663	12 139	Atsargos	26 347	25 928	Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	21 411	29 905
<i>Straipsnis (sumos pateikiamos tūkstančiais Lt)</i>	<i>2013 m. gruodžio 31 d.</i>	<i>2012 m. gruodžio 31 d.</i>																																																						
Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita																																																								
Pardavimai	156 483	–																																																						
Veiklos pelnas	20 492	–																																																						
Pelnas (nuostolis) prieš pelno mokestį	7 180	–																																																						
Grynas pelnas (nuostoliai) už ataskaitinius metus	5 818	–																																																						
Konsoliduotas balansas																																																								
Materialusis turtas	258 947	263 903																																																						
Investicinis turtas	70 863	69 048																																																						
Nematerialusis turtas	1 763	1 717																																																						
Ilgalaikės gautinos sumos	–	4 926																																																						
Finansinis turtas	3	13																																																						
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	926	1 333																																																						
Biologinis turtas – gyvuliai ir gyvūnai	20 152	18 459																																																						
Ilgalaikis turtas iš viso	352 654	359 399																																																						
Biologinis turtas – pasėliai	15 663	12 139																																																						
Atsargos	26 347	25 928																																																						
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	21 411	29 905																																																						

		Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 742	4 176
		Trumpalaikis turtas iš viso	70 163	72 148
		Turtas iš viso	422 817	431 547
		Įstatinis kapitalas	180 325	180 325
		Akcijų priedai	–	–
		Perkainojimo rezervas	–	–
		Privalomasis rezervas	–	–
		Nepaskirstytasis pelnas (sukaupti nuostoliai)	5 818	–
		Mažumos dalis	–	–
		Nuosavybė iš viso	186 143	180 325
		Finansinės skolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	107 182	53 128
		Kapitalinė parama	14 010	11 683
		Restruktūrizuojamos skolos	36 478	49 493
		Atidėtas pelno mokestis	6 835	7 906
		Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso	164 505	122 210
		Ilgalaikių paskolų ir ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	15 971	83 970
		Trumpalaikės paskolos	3 149	2 771
		Trumpalaikė restruktūrizuojamų skolų dalis	18 146	3 842
		Mokėtinos prekybos skolos	23 496	24 720
		Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11 407	13 709
		Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso	72 169	129 012
		Įsipareigojimai iš viso	236 674	251 222
		Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	422 817	431 547
		Finansinė skola (trumpalaikė ir ilgalaikė, įskaitant finansinę nuomą)	180 926	193 204
		Investuotas kapitalas (finansinė skola ir nuosavybė)	367 069	373 529
		Pagrindiniai koeficientai ir rodikliai		
		Nuosavybės koeficientas, %	44,02%	41,79%
		Apyvartinis kapitalas	(2 006)	(56 864)
		Bendrasis likvidumo koeficientas	0,97	0,56
		Skubaus padengimo koeficientas	0,61	0,36
		Turto graža (ROA), %	4,80%	–
		Nuosavybės graža (ROE), %	3,18%	–
		<i>Šaltinis: formali finansinė informacija</i>		
		Nuosavybės koeficientas = visa nuosavybė / visas turtas		
		Apyvartinis kapitalas = trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai		
		Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai		
		Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai		
		ROA = veiklos pelnas / viso turto vidurkis		
		ROE = grynasis pelnas / visos nuosavybės vidurkis		
B.9	Pelno prognozė arba preliminarus pelnas	Netaikoma. Emitentas nepriėmė sprendimo į Prospektą įtraukti finansinių prognozių arba preliminarus pelno.		
B.10	Istorinės finansinės informacijos išlygos, nurodytos audito	Nepriklausomų auditorių išvadose apie 2012 m. finansines ataskaitas, 2011 m. finansines ataskaitas ir 2010 m. finansines ataskaitas Emitento auditoriai įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje auditoriai atkreipė dėmesį į Bendrovės prielaidas apie savo galimybes tęsti veiklą. Veiklos tęstinumo prielaida priklauso nuo sėkmingo Restruktūrizavimo planų įgyvendinimo, taip pat nuo Grupės ir Bendrovės galimybių ateityje gauti pelną. Šios sąlygos, šalia kitų klausimų,		

	ataskaitoje	<p>nurodo egzistuojant esminį netikrumą, kuris gali kelti reikšmingų abejonių dėl Grupės ir Bendrovės galimybių tęsti veiklą.</p> <p>Nepriklausomo auditoriaus išvadoje apie 2011 m. finansines ataskaitas buvo pateikta sąlyginė nuomonė apie:</p> <p>(i) investicijų į tam tikras dukterines bendroves vertę ir iš tokių dukterinių bendrovių gautinas sumas (pavienėse finansinėse ataskaitose). Nepriklausomo auditoriaus nuomone, investicijos į tam tikras dukterines bendroves ir iš tokių dukterinių bendrovių gautinos sumos 2011 m. gruodžio 31 d. ir AB „Agrowill Group“ grynasis pelnas už tą dieną pasibaigusius metus turėtų būti iš viso sumažinti 12 100 tūkst. Lt suma;</p> <p>(ii) klaidą, susijusią su palūkanų pajamų paskaičiavimu 2010 m. finansinėse ataskaitose (pavienėse finansinėse ataskaitose). Nepriklausomo auditoriaus nuomone, grynasis pelnas už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus turėtų būti padidintas, o grynasis pelnas už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus turėtų būti sumažintas 2 145 tūkst. Lt suma, kurią sudaro pirmiau minėtos palūkanų pajamos, įvertinus pelno mokesčio poveikį;</p> <p>(iii) prestižo vertę (konsoliduotose finansinėse ataskaitose). Nepriklausomo auditoriaus nuomone, Grupės grynasis pelnas už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus turėtų būti sumažintas 1 818 tūkst. Lt suma;</p> <p>(iv) investicijų į nuosavą kapitalą tikrąją vertę (konsoliduotose finansinėse ataskaitose). Nepriklausomo auditoriaus nuomone, finansinio turto balansinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. ir Grupės grynasis pelnas už tą dieną pasibaigusius metus turėtų būti sumažinti 3 776 tūkst. Lt suma;</p> <p>(v) papildomos kapitalo dalies įsigijimą dukterinėje bendrovėje. Nepriklausomo auditoriaus nuomone, kontroliuojančios bendrovės nuosavybės dalies dukterinėje bendrovėje pokyčiai, dėl kurių neįvyksta kontrolės pasikeitimas, apskaitomi kaip kapitalo sandoriai. Todėl Grupės grynasis pelnas už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus turėtų būti sumažintas 711 tūkst. Lt suma.</p> <p>Nepriklausomo auditoriaus išvadoje apie 2010 m. finansines ataskaitas buvo pateikta ribotos apimties sąlyginė nuomonė dėl fizinio inventoriaus apskaitos.</p>
B.11	Apyvartinis kapitalas	Vadovybė mano, kad apyvartinis kapitalas, kuriuo Grupė gali naudotis, yra pakankamas įvykdyti esamus reikalavimus bent kitus 12 mėnesių po Prospekto sudarymo dienos.

C skirsnis. Vertybiniai popieriai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
C.1	Vertybinių popierių tipas, klasė ir identifikavimo numeris	<p>Visos Akcijos (įskaitant Naujas akcijas) yra paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalinė vertė yra 1 (vienas) Lt ir kurios yra įregistruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, ISIN kodas LT0000127466, taip pat Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume esančioje Lenkijos tarpuskaitos ir atsiskaitymų įstaigos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo (NDS) užsienio sąskaitoje.</p> <p>Išleidus Naujas akcijas ir jas sujungus su ankstesne emisija, Naujų akcijų ISIN kodas bus tas pats kaip jau išleistų Akcijų kodas.</p> <p>Šis Prospektas parengtas ne dėl viešo Bendrovės Naujų akcijų siūlymo, jis parengtas išimtinai Naujų akcijų įtraukimui į prekybą OMX Papildomajame sąrašė ir WSE Papildomajame (angl. <i>Parallel</i>) sąrašė.</p> <p>Visos Akcijos, įskaitant Naujas akcijas, yra pari passu (suteikia vienodas teises, be jokių privilegijų), kalbant apie turtines ir neturtines teises, kurias jos suteikia akcininkams.</p>
C.2	Emisijos valiuta	Lt (Lietuvos litas).
C.3	Išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet nevisiškai apmokėtų akcijų skaičius. Akcijos nominali vertė	<p>Šio Prospekto sudarymo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 84 820 986 Lt, jis padalintas į 84 820 986 vardinės Akcijas, kurių kiekvienos nominalinė vertė yra 1 (vienas) Lt.</p> <p>Šio Prospekto sudarymo dieną visos išleistos ir esamos Akcijos yra visiškai apmokėtos.</p>
C.4	Vertybinių popierių	<p>Pagal įstatų 4 straipsnį, Bendrovės akcijos suteikia tokias teises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

	suteikiamos teisės	<ul style="list-style-type: none"> - gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; - gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; - nemokamai gauti akcijų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; - pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems Akcininkams atšaukti; - perleisti visas arba kai kurias akcijas kitiems asmenims įstatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka. Akcininkai turi teisę kitiems asmenims perleisti tik visiškai apmokėtas akcijas; - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei. Tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo Akcininkų, neturi teisės įkeisti Akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš Akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir Akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų; - dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su balsu teise ir pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; - iš anksto Bendrovei pateikti klausimus, susijusius su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais; - gauti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą informaciją apie Bendrovę; - kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais; - kitas įstatymų ir įstatų nustatytas turtines ir neturtines teises.
C.5	Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius	<p>Nėra apribojimų perleisti Akcijas (įskaitant Naujas akcijas), apibūdintų taikytinuose įstatymuose.</p> <p>Du Stambieji akcininkai, kuriems kartu priklauso maždaug 22,62% Akcijų (UAB „Eastern Agro Holdings“ ir Linas Strėlis), įkeitė visas savo turimas Akcijas bankams, kaip užtikrinimą už suteiktą paskolą.</p>
C.6	Įtraukimas į prekybą / reguliuojamų rinkų pavadinimai	<p>Šio Prospekto sudarymo dieną visos esamos Emitento Akcijos (84 820 986 vienetai) yra įtrauktos į du prekybos sąrašus: į OMX Papildomąjį sąrašą ir į WSE Papildomąjį sąrašą. Įregistravus kapitalo padidinimą pagal 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Juridinių asmenų registre ir įregistravus Naujas akcijas Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume atidarytoje NDS užsienio sąskaitoje, Emitentas taip pat ketina kreiptis į WSE ir OMX dėl Naujų akcijų (iki 102 595 266 vienetų) Įtraukimo į prekybą minėtose reguliuojamose rinkose.</p> <p>Taigi, šis Prospektas parengtas išimtinai dėl Naujų akcijų (iki 102 595 266 vienetų) Įtraukimo į prekybą OMX Papildomajame sąrašė ir WSE Papildomajame sąrašė. Šis Prospektas nenumato viešo Naujų akcijų siūlymo, kadangi jokios Naujos akcijos nebus siūlomos viešai, jas pasirašys ir įsigis Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited, atšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Naujų akcijų, kaip nurodyta 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.</p>
C.7	Dividendų mokėjimo tvarka	<p>Bendrovė neturi patvirtintos dividendų mokėjimo tvarkos ir jokių dividendų mokėjimo apribojimų.</p> <p>Bendrovės ir Grupės dabartinis prioritetas yra naudoti pelną Bendrovės plėtrai, o ne dividendų išmokėjimui, ir pastaruosius trejus metus ji dividendų nemokėjo. Tačiau Bendrovė neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje, atsižvelgdama į savo finansinius rezultatus, pinigų srautus, finansinę būklę, kapitalo reikalavimus ir šiuo metu vykdomų investicinių projektų rezultatus.</p>

D skirsnis. Rizika

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
D.1	Pagrindinė rizika, būdinga Bendrovei ar jos sektoriui	<p><i>Bendrieji rizikos veiksniai, būdingi verslui, kuriame Grupė vykdo veiklą:</i></p> <p>Grupė savo veiklą vykdo Lietuvoje, kuri taip pat yra pagrindinė Grupės gaminamo pieno ir grūdų pardavimo rinka. Tačiau pieno ir grūdų kainos Lietuvoje priklauso nuo kainų pasaulinėse prekių rinkose, kurios savo ruožtu priklauso nuo pokyčių pasaulinėje ekonomikoje. Todėl ekonominis nuosmukis ir besikeičiančios verslo sąlygos gali turėti neigiamos įtakos Grupės galimybėms vykdyti savo verslo strategiją ir gali neigiamai paveikti jos veiklos rezultatus arba galimybes gauti išorini</p>

	<p>finansavimą.</p> <p>Priklausomybė nuo išorinio finansavimo. Tolesnei Grupės veiklos plėtrai reikės daug kapitalo veiklai ir kapitalo išlaidoms finansuoti. Todėl, jei nepavyktų užsitikrinti pakankamo išorinio finansavimo, tai galėtų apriboti Grupės augimo planus ir ją pastatytų į nepalankią konkurencinę padėtį lyginant su pakankamai kapitalo turinčiais konkurentais.</p> <p>Neseniai įvykusi pasaulinė valstybių skolų krizė gali reikšti didesnes skolinimosi sąnaudas ir labiau ribotas galimybes gauti kreditą, ji taip pat gali turėti įtakos visai ūkio šakai, kurioje Grupė veikia, ir Grupės kontrahentų finansine būklei.</p> <p>Pagrindinių pirkėjų ir kontrahentų nemokumas Grupei gali reikšti nuostolius ir gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės pajamoms ir veiklos rezultatams.</p> <p>Grupė savo verslo operacijas vykdo įvairia valiuta. Todėl nepalankūs valiutų kursų svyravimai gali turėti neigiamos įtakos Grupės verslo sandoriams ir taip pakenkti jos finansinei padėčiai.</p> <p>Nėra garantijų dėl ankstesnių, dabartinių ir būsimų investicinių projektų sėkmės.</p> <p>Per keletą ateinančių metų gali būti tikėtina nemaža infliacija. Tam tikros Emitento išlaidos, pvz. investicijos į įrangą ir darbo jėgą, yra glaudžiai susijusios su bendru kainų lygiu. Todėl didelė infliacija gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Emitento finansinei padėčiai ir verslo rezultatams.</p> <p>Darbo jėgos išlaidos sudaro reikšmingą Emitento produktų kainos dalį. Nors darbo jėga Lietuvoje pigesnė negu senosiose ES valstybėse narėse, šis skirtumas turėtų nuolat mažėti Lietuvos ekonomikai artėjant prie ES vidurkio. Jei Emitentas nepadidins darbo efektyvumo padidindamas šias išlaidas, tai gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Emitento finansinei padėčiai ir verslo rezultatams.</p> <p>Emitento verslą gali sutrikdyti įvairūs netikėti įvykiai ir nelaimingi atsitikimai.</p> <p>Nestabili politinė situacija Autonominėje Krymo Respublikoje.</p> <p><i>Grūpei būdingi rizikos veiksniai:</i></p> <p>Emitento finansinės atskaitomybės tikslumo rizika. Nepriklausomo auditoriaus išvadoje už 2012 m. finansines ataskaitas Emitento auditoriai įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje auditoriai atkreipė dėmesį į Bendrovės prielaidas apie savo galimybes tęsti veiklą, kurios buvo atskleistos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 2.1 pastaboje. Taip pat egzistuoja rizika, kad į Prospektą įtraukti finansiniai duomenys už 2013 m. dėl atlikto audito gali iš esmės pasikeisti paskelbus audituotas 2013 m. finansines ataskaitas.</p> <p>Į Prospektą įtraukta formali finansinė informacija neatspindi AB „Agrowill Group“ faktinės situacijos arba finansinės informacijos.</p> <p>Grupės pasiskolinto kapitalo lygis gali reikšti apribotas Grupės finansavimo galimybes ir sukelti sunkumų atsiskaitant su kreditoriais.</p> <p>Grupės kapitalo rizika. Grupės tikslai valdant kapitalą yra išsaugoti Grupės galimybes tęsti veiklą, kad akcininkai gautų grąžą, o kiti suinteresuoti asmenys gautų naudą, taip pat siekiama išlaikyti optimalią kapitalo struktūrą, kad būtų sumažintos kapitalo sąnaudos.</p> <p>Grupės kredito rizika. Investuotojai prisiima riziką, kad dėl esamų neigiamų pokyčių produktų rinkose, Grupės finansinės padėties pablogėjimo, paskolų refinansavimo galimybių sumažėjimo ir kitų rizikos veiksnių Grupė gali nesugebėti atsiskaityti su savo kreditoriais ir tai turėtų neigiamos įtakos Grupės verslui ir Grupės akcijų vertei.</p> <p>Žymi dalis Grupės finansinių įsipareigojimų taps mokėtina 2014 metais, porą pastarųjų metų Grupės likvidumo rodiklis yra mažesnis už 1 (vieną).</p> <p>Grupės pinigų srautų ir tikrosios palūkanų normos rizika.</p> <p>Priklausomybė nuo pagrindinių vadovų ir personalo. Kiekviena Grupės veiklos sritis priklauso nuo Emitento ir Grupės vadovų komandos, kuri atsako už atskiros srities plėtrą, augimą ir tinkamą kasdienį valdymą. Šių darbuotojų praradimas arba Emitento negalėjimas pasisamdyti naujų vadovų, turinčių reikiamas žinias ir įgūdžius, arba tokių žmonių trūkumas rinkoje gali turėti žymios neigiamos įtakos Emitento verslo perspektyvoms, finansinei situacijai ir rezultatams.</p>
--	---

	<p>Grupės turimi draudimo polisai nenumato apsaugos nuo visų rizikos rūšių, galinčių paveikti Grupės verslą. Nors turimi draudimo polisai numato apsaugą nuo pagrindinių rizikos veiksnių, draudimo suma gali būti nepakankama padengti visus atitinkamomis aplinkybėmis Grupės patirtus nuostolius.</p> <p>Emitentas yra kontroliuojančioji bendrovė, veikianti per savo Dukterines bendroves ir su ja susijusias bendroves. Taigi Emitento finansinė situacija priklauso nuo Emitento Dukterinių bendrovių ir su ja susijusių bendrovių galimybių mokėti valdymo mokesčius, skelbti ir mokėti dividendus. Bet koks tokių mokėjimų sumažėjimas gali turėti didelę neigiamą įtaką Emitento finansinei situacijai, verslui ir jo rezultatams.</p> <p>Grupės verslo rezultatai taip pat priklauso nuo jos gebėjimo pritraukti kvalifikuotą ir pusiau kvalifikuotą darbo jėgą.</p> <p>Grupė privalo laikytis aplinkosaugos taisyklių ir ji gali būti laikoma atsakinga už netinkamą tokių taisyklių laikymąsi.</p> <p>Grupei gali reikėti iš esmės atnaujinti esamą veiklai naudojamą įrangą.</p> <p>Dauguma Grupės bendrovėms priklausančių žemės sklypų buvo suformuoti pagal preliminarinius matavimus ir atlikus geodezinius matavimus, Grupės bendrovėms priklausančių žemės sklypų ribos gali būti pakoreguotos.</p> <p>Emitentas prisiėmė sutartinių įsipareigojimų, kurių nevykdymas gali užtraukti sankcijas Grupės bendrovėms.</p> <p>Grupė priklauso nuo trečiųjų šalių, tiekiančių įrengimus ir žaliavas.</p> <p>Sumos, mokamos pagal Grupės sudarytas žemės nuomos sutartis, gali padidėti.</p> <p>Nemaža dalis Grupės bendrovių akcijų yra įkeista. Akcininkas negali disponuoti įkeistomis akcijomis be rašytinio kreditorių sutikimo. Be to, jei įkeitimu užtikrinti įsipareigojimai bus neįvykdyti (o taip yra kai kurių tokių minėtų įkeitimų atveju), įkeistas akcijas galėtų perimti Grupės bendrovių kreditoriai.</p> <p>Gali būti pripažinta, kad tam tikros paskolos, kurias Bendrovė išdavė savo Dukterinėms bendrovėms, buvo išduotos nustačius didesnę nei rinkoje palūkanų normą.</p> <p>Vienos iš Grupės žemės ūkio bendrovių nemokumas gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos kitų žemės ūkio bendrovių finansinei padėčiai.</p> <p>Kredito sutartis, sudaryta su UAB „Žemės vystymo fondas 6“ dėl 408 tūkst. eurų, buvo nutraukta.</p> <p>Grupės bendrovės susijusios viena su kita plačiais komerciniais ryšiais, kas gali turėti neigiamų mokesčių pasekmių.</p> <p>Žemės ūkio veiklos išplėtimas geografiškai tolimoje rinkoje.</p> <p>Naujo verslo konsolidacijos rizika.</p> <p>UAB „eTime invest“ nuosavo kapitalo vertė gali žymiai sumažėti dėl politinės krizės Autonominėje Krymo Respublikoje. Vretola Holdings Limited pasirašius Naujas akcijas pagal Susijungimo sutarties sąlygas, prie Grupės prisijungs UAB „eTime invest“, kuri per savo dukterinę bendrovę Karakash Agro OOO turi žemės ūkio paskirties žemės Autonominėje Krymo Respublikoje. UAB „eTime invest“ akcijų vertinimo ataskaitoje vertintojas nurodė, kad akcijų vertė nustatyta darant prielaidą, kad politinė krizė Kryme neturės žymios įtakos Karakash Agro OOO verslo aplinkai. Jei, Rusijai aneksavus Krymą, įvyks neigiamas verslą reglamentuojančių teisės aktų pokytis (pvz., jei bus nuspręsta nacionalizuoti užsienio įmonėms priklausantį nekilnojamojį turtą arba verslą), tai gali žymiai sumažinti UAB „eTime invest“ akcijų rinkos vertę. Toks kainos sumažėjimas turėtų neigiamos įtakos Grupės finansiniams rezultatams ir finansinei padėčiai.</p> <p><i>Ūkio sektoriui būdingi rizikos veiksniai:</i></p> <p>Emitento verslas yra susijęs su augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavomis. Kiaulių arba galvijų ligų epidemija gali turėti neigiamos įtakos gamybai ir sumažinti produktų paklausą dėl ligų baimės.</p> <p>Pardavimo apimčių sumažėjimo neigiamų pasekmių rizika.</p> <p>Žemės ūkiui taikomų teisės aktų nesilaikymas gali turėti reikšmingos įtakos Emitento</p>
--	--

		<p>veiklai ir verslo perspektyvoms.</p> <p>Klimato sąlygos yra vienas iš reikšmingiausių rizikos veiksnių žemės ūkio veikloje. Prastos arba nepalankios meteorologinės sąlygos turi esminės įtakos produktyvumui ir gali neigiamai paveikti Emitento finansinę situaciją, verslą ir jo rezultatus.</p> <p>Grupė negali kontroliuoti žemės ūkio produktų kainų ir jos gali kristi.</p> <p>Aiškiai numatomi arba numanomi pavojai, susiję su Grupės siūlomų produktų kokybe, sauga arba poveikiu sveikatai, gali užtraukti Grupei atsakomybę ir neigiamai paveikti jos verslą ir reputaciją.</p> <p>Grupė priklauso nuo sėklų, trąšų, kombinuotųjų pašarų kainų svyravimo.</p> <p>Šalies politika ir teisės aktai žemės ūkyje ir susijusiose verslo srityse gali turėti neigiamos įtakos Emitento veiklai ir pelningumui.</p>
<p>D.3</p>	<p>Pagrindinė rizika, būdinga Akcijoms</p>	<p><i>Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės Akcijomis:</i></p> <p>Bendrovės Akcijų kaina gali kisti. Į reguliuojamos rinkos sąrašus įtrauktų akcijų rinkos kaina priklauso nuo pasiūlos ir paklausos, kurios savo ruožtu priklauso nuo daugelio veiksnių, taip pat nuo investuotojų reakcijos, kurią sunku numatyti.</p> <p>Dėl sąmyšio kylančiose rinkose Akcijų vertė galėtų kristi. Finansinis arba kitoks sąmyšis kylančiose rinkose netolimoje praeityje neigiamai paveikė rinkos kainas pasaulio vertybinių popierių rinkose, kalbant apie bendroves, kurios veikia sąmyšio paveiktose besivystančiose ekonomikose.</p> <p>Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti didelių Akcijų kiekių pardavimai arba emisijos ateityje.</p> <p>Planuojamas Emitento Akcijų skaičiaus padidinimas gali sumažinti Akcijų kainą.</p> <p>Galimybė parduoti Akcijas gali sumažėti ir Bendrovės Akcijų rinkos kaina gali kisti neproporcingai, reaguojant į nepalankius įvykius, kurie yra nesusiję su Bendrovės veiklos rezultatais.</p> <p>Vertybinių popierių arba ūkio šakos analitikai gali nustoti skelbti tyrimus arba ataskaitas apie Bendrovės verslą arba gali pakeisti savo rekomendacijas dėl Akcijų.</p> <p>Nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams. Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir negali būti padarytas joks pareiškimas dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos.</p> <p>Nėra jokios garantijos, kad Bendrovės išliks WSE arba OMX prekybos sąrašuose.</p> <p>Prekyba Bendrovės Akcijomis WSE arba OMX gali būti sustabdyta.</p> <p>Negali būti jokio užtikrinimo dėl Akcijų rinkos būsimos plėtros ir jos likvidumo. Esamos Akcijos yra įtrauktos į WSE ir OMX prekybos sąrašus. Tačiau tokių Akcijų ankstesnės prekybos WSE ir (arba) OMX rezultatai negali būti laikomi prognoze, kaip rinka gali vystytis ateityje ir kokia ateityje bus Akcijų paklausa.</p> <p>Dėl Akcijų įtraukimo į dviejų reguliuojamų rinkų sąrašus atsiranda dviejų rinkų, kuriose prekiaujama Akcijomis, likvidumo, atsiskaitymų ir tarpuskaitos sistemų, prekybos valiutų ir sandorių išlaidų skirtumai. Šie ir kiti veiksniai gali trukdyti Akcijų judėjimui tarp šių dviejų biržų.</p> <p><i>Teisiniai ir mokesčių rizikos veiksniai:</i></p> <p>Lietuvos bendrovės akcininkų teisės gali skirtis nuo Lenkijos bendrovių akcininkų teisių, taip pat gali skirtis Lietuvos ir Lenkijos teisės aktai, jų aiškinimas ir taikymas.</p> <p>Prieš Bendrovę priimtus Lenkijos teismų sprendimus gali būti sunkiau įgyvendinti nei tuo atveju, jei Bendrovė ir jos vadovybė būtų Lenkijoje.</p> <p>Ne Lietuvos investuotojams į Lietuvos bendrovę gali būti taikomas kitoks mokesstinis režimas.</p> <p>Emitentas neviseškai laikosi OMX Bendrovių valdymo kodekso ir WSE Bendrovių valdymo kodekso.</p> <p>Didelei daliai Grupės bendrovių taikoma restruktūrizavimo procedūra.</p>

		<p>Nesilaikoma formalaus reikalavimo dėl Grupės žemės ūkio bendrovių galimų valdybos narių.</p> <p>Nėra tinkamai nustatyta kai kurių Grupėms bendrovėms priklausančių pastatų naudojimosi teisė.</p>
--	--	--

E skirsnis. Siūlymas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
E.1	Grynųjų pajamų bendra suma. Emisijos išlaidų bendros sumos prognozė (įskaitant numatomas išlaidas, kurias dengia investuotojas)	<p>Dėl Emisijos Bendrovė negaus jokių piniginių įplaukų.</p> <p>Pirminiais skaičiavimais su šia emisija susijusios Emitento fiksuotos išlaidos sudarys iki 20 tūkst. EUR (įskaitant, be kita ko, fiksuotus mokesčius (jei tokie mokami) Lietuvos ir Lenkijos teisės patarėjams, mokesčius Lietuvos bankui už Prospekto patvirtinimą, mokesčius Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, OMX, NDS ir WSE, mokesčius už Prospekto parengimą).</p> <p>Emitentas neplanuoja iš investuotojų reikalauti padengti kokias nors išlaidas.</p>
E.2a	Emisijos priešastys / Pajamų naudojimas / Numatoma grynoji pajamų suma	<p>Emisija organizuojama siekiant įgyvendinti Grupės susijungimą su Baltic Champs, UAB ir UAB „eTime invest“ pagal Susijungimo sutartį, kurią 2014 m. vasario 14 d. sudarė Bendrovė ir tam tikri esami jos akcininkai (Volemer Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB „Novitum“, UAB „Inovacinis žemės ūkis“, Romualdas Antanas Petrošius, Aldona Petrošienė, Jurgis Petrošius, Marius Žutautas, Vladas Bagavičius, Domantas Savičius), iš vienos pusės, ir Baltic Champs Group, UAB ir Kęstutis Juščius, iš kitos pusės. Susijungimas bus įgyvendintas padidinant Bendrovės kapitalą, po ko Baltic Champs Group, UAB, vienintelė Baltic Champs, UAB akcininkė, ir Vretola Holdings Limited, vienintelė UAB „eTime invest“ akcininkė, pasirašys visas naujai išleistas Emitento Akcijas ir apmokės jas nepiniginiais įnašais – 100% Baltic Champs, UAB ir 100% UAB „eTime invest“ akcijų paketais, atitinkamai. Taigi, įvykdžius Emisiją, Bendrovė negaus jokių piniginių įplaukų.</p> <p>Kaip nurodyta Baltic Champs, UAB verslo vertės nustatymo pažymoje (pažymos Nr. 21330 VAT_2014 SVA VHAN), kuri pridedama prie šio Prospekto, Baltic Champs, UAB verslo ir 100% akcijų rinkos vertė yra 88 500 000 Lt.</p> <p>Kaip nurodyta UAB „eTime invest“ verslo vertės nustatymo pažymoje (pažymos Nr. 21809 VAT_2014 SVA VHAN santraukoje), kuri pridedama prie šio Prospekto, UAB „eTime invest“ verslo ir 100% akcijų rinkos vertė yra 16 700 000 Lt.</p> <p>Skirtumas tarp Naujų akcijų emisijos kainos ir pirmiau nurodytų Baltic Champs, UAB ir UAB „eTime invest“ akcijų rinkos verčių bus apskaitytas Bendrovėje kaip akcijų priedas.</p> <p>Be Naujų akcijų pasirašymo, pagal Susijungimo sutartį sudaromo sandorio užbaigimo dieną Baltic Champs Group, UAB papildomai įsigis iš Vretola Holdings Limited Bendrovės akcijų paketą, kuris sudarys 3% padidinto Bendrovės įstatinio kapitalo.</p>
E.3	Siūlymo sąlygos	<p>Netaikoma. Šis Prospektas parengtas ne dėl viešo Bendrovės Naujų akcijų siūlymo, jis parengtas išimtinai Naujų akcijų įtraukimui į prekybą OMX Papildomajame sąrašė ir WSE Papildomajame sąrašė. Bendrovė tikisi, kad Naujos akcijos bus įtrauktos į prekybą WSE ir OMX 2014 m. balandžio pradžioje.</p>
E.4	Interesai, reikšmingi Emisijai / Konfliktinio pobūdžio interesai	<p>Emitentui nėra žinoma apie jokių fizinių arba juridinių asmenų interesus, įskaitant konfliktinio pobūdžio interesus, kurie galėtų būti reikšmingi Naujų akcijų emisijai pagal 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, išskyrus tai, kad visas Naujas akcijas pasirašys ir įsigis Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited.</p>
E.5	Asmens arba subjekto, siūlančio parduoti vertybinius popierius, vardas, pavardė arba pavadinimas. Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo:	<p>Netaikoma. Šis Prospektas parengtas ne dėl viešo Bendrovės Naujų akcijų siūlymo, jis parengtas išimtinai Naujų akcijų įtraukimui į prekybą OMX Papildomajame sąrašė ir WSE Papildomajame sąrašė.</p>

	susijusios šalys; kapitalo išaldymo laikotarpis	
E.6	Tiesioginis sumažėjimas	Emitento įstatinį kapitalą sudaro 84 820 986 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalinė vertė yra 1 (vienas) Lt (įstatinio kapitalo nominali vertė yra 84 820 986 Lt). Naujos Emisijos metu planuojama išleisti iki 102 595 266 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominalinė vertė yra 1 (vienas) Lt. Po naujos Emisijos (jei bus pasirašytos ir įsigytos visos Naujos akcijos) Emitento įstatinis kapitalas padidės nuo 84 820 986 Lt iki 187 416 252 Lt. Dėl šios priežasties esami Bendrovės akcininkai, kurie neįsigis atitinkamo naujos emisijos Akcijų skaičiaus (dėl jų pirmumo teisės atšaukimo) patirs savo turimos dalies įstatiniame kapitale sumažėjimą, kuri taps lygi 45,26%: akcininkų dalis, buvusi Emitento įstatiniame kapitale prieš naują Emisiją, taps lygi 45,26% įstatinio kapitalo po Emisijos, t.y. tokių akcininkų dalis sumažės 54,74%.
E.7	Numatomos Bendrovės išlaidos, kurias dengia investuotojas	Netaikoma. Emitentas neplanuoja iš investuotojų reikalauti padengti kokias nors išlaidas.