

65 Metai  
rinkoje

240 Darbuotojų

>1,500 Pabaigtų  
projektų

8 mln.  
EUR

Pirmaujančio Baltijos šalių  
privataus kapitalo fondo INVL  
Baltic Sea Growth Fund laidavimas

### Pagrindinė informacija apie obligacijų emisiją:

Emitentas	FERN Group, UAB, įm. k. 306110392
ISIN	LT0000409633
Obligacijų tipas	Laidavimu užtikrintos obligacijos
Platinimo tipas	Viešas obligacijų siūlymas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Emisijos dydis	Iki 8,000,000 EUR
Nominali vertė	1,000 EUR
Emisijos kaina	1,000 EUR
Minimali investavimo suma	1,000 EUR (1 obligacija)
Palūkanų norma	Fiksuota metinė norma ribose nuo 8.5% iki 9.5%, nustatoma aukciono būdu, 30E/360
Palūkanų mokėjimai	Kas ketvirtį
Įsigaliojimo data	2024.09.13
Išpirkimo data	2026.09.13
Platinimo laikotarpis	2024 08 29 10:00 val. – 2026 09 11, 13:00 val., Lietuvos laiku
Finansiniai kovenantai	ICR>=2.00 Nuosavo kapitalo rodiklis >=25%
Pagrindinis platintojas	AB Šiaulių bankas
Patikėtinis	UAB Audifina
Depozitoriumas	Nasdaq CSD
Teisinis patarėjas	Cobalt

>29 mln. EUR pajamų

>1.4 mln. EUR EBITDA

Montavimo, gamybos, projektavimo ir  
generalinės rangos sprendimai industrijai



### Pagrindiniai finansai:

Straipsnis	UAB Montuotojas*		UAB FERN Group	
	2021	2022	2023	2024-H1
Pajamos	24,635,777	36,010,249	29,942,128	16,291,145
<i>Metinis augimas, %</i>	<b>0.8%</b>	<b>46.2%</b>	<b>-16.9%</b>	-
Bendrasis pelnas	713,952	838,933	3,586,470	2,465,305
<i>Marža, %</i>	<b>2.9%</b>	<b>2.3%</b>	<b>12.0%</b>	<b>15.1%</b>
EBITDA	(2,568,800)	(2,261,676)	1,451,594	1,372,322
<i>Marža, %</i>	<b>-10.4%</b>	<b>-6.3%</b>	<b>4.8%</b>	<b>8.4%</b>
			<b>UAB FERN Group**</b>	
Turtas	20,545,029	21,432,311	20,764,551	23,803,628
Trumpalaikis turtas	13,001,024	14,262,810	11,220,305	14,736,243
Ilgalaikis turtas	7,544,005	8,537,647	9,544,246	9,067,385
Įsipareigojimai	16,752,762	21,279,286	18,390,089	21,587,065
Trumpalaikiai įsipareigojimai	8,469,106	11,270,967	12,264,417	15,461,393
Ilgalaikiai įsipareigojimai	8,283,656	8,872,279	6,125,672	6,125,672
Nuosavas kapitalas + subordinuotos ilgalaikės skolos kompanijos akcininkui	4,868,705	1,926,928	7,870,039	8,150,131
<b>Koreguotas nuosavo kapitalo rodiklis, %***</b>	<b>23.7%</b>	<b>9%</b>	<b>37.9%</b>	<b>34.2%</b>

\* UAB „FERN Group“ įsteigta 2022.07.01. Pirmieji pilni UAB FERN Group finansiniai metai buvo 2023 m.

Pateikiami 2019-2022 m. UAB „Montuotojas“, kuri iki reorganizavimo buvo vienintelė grupės įmonė, finansiniai duomenys.

\*\*Konsoliduotas UAB FERN Group balansas metų gale

\*\*\*Turtas/(nuosavas kapitalas + ilgalaikės skolos iš kompanijos akcininko ir sukauptos palūkanos)

### Laiduotojas:



BALTIC SEA  
GROWTH FUND

- Pirmaujantis privataus kapitalo fondas Baltijos šalyse, kurio dydis siekia 165 milijonus eurų.
- 26% Fondo metinė grąža (IRR) (2023 m. pabaigai)
- Portfelio įmonių bendros pajamos siekia daugiau kaip 570 mln. eurų, o EBITDA - 82 mln. EUR.
- Fondas suteikia 8 mln. EUR laidavimą obligacijų emisijai



LIETUVOS BANKAS  
EUROSISTEMA

Supervised by Lietuvos bankas

Informuojame, kad šioje apžvalgoje pateikiama informacija apie įmonę UAB „FERN Group“ (toliau Bendrovė) neturi būti laikoma išsamia ir vien jos pagrindu negali būti priimami sprendimai dėl investavimo. Prezentacija buvo parengta nevertinant individualių investuotojų savybių, poreikių, tikslų ir kitų aplinkybių bei nebuvo parengta kaip rekomendacija ir patarimas dėl investavimo į Bendrovės leidžiamas obligacijas.

Priimdami sprendimą investuoti į Bendrovės leidžiamas obligacijas, investuotojai privalo susipažinti su Bendrovės informaciniu dokumentu bei vadovautis jų pačių turimomis žiniomis, gautomis įvertinus Bendrovės ateities perspektyvas, Bendrovės informacinio dokumento sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visas su investicijomis į Bendrovės obligacijas susijusias rizikas. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į Bendrovės leidžiamas obligacijas susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ir mokesčių konsultantus.

Investicijos į Bendrovės leidžiamas obligacijas yra susijusios su tam tikrais rizikos veiksniais, todėl investuoti į leidžiamas obligacijas turėtų tik tokie investuotojai, kurie turi pakankamai finansinių žinių ir patirties, kad galėtų tinkamai įvertinti su Bendrovės veikla ir Bendrovės leidžiamomis obligacijomis susijusias rizikas. Investicijos į Bendrovės leidžiamas obligacijas yra susijusios su didesne nei vidutine ilgalaikė rizika.