



AUGA GROUP, AB

Žaliųjų obligacijų ataskaita

2019 m. gruodžio mėn. AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) išleido ir sėkmingai išplatino pirmąją žaliųjų obligacijų dalį (toliau – Obligacijos).

Šioje žaliųjų obligacijų ataskaitoje pateikiama apžvalga apie žaliųjų obligacijų surinktų lėšų panaudojimą iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2020

TURINYS

VADOVO ŽODIS	3
MŪSŲ POŽIŪRIS Į TVARUMĄ IR ŽALIUOSIUS PROJEKTUS	4
ŽALIŲJŲ OBLIGACIJŲ PLANAS	5
APIE ŽALIĄSIAS OBLIGACIJAS	6
1-IOSIOS DALIES LĖŠŲ PANAUDOJIMAS	7
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI PO PIRMOSIOS ŽALIŲJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS	8



VADOVO ŽODIS



Gerbiami Investuotojai,

2019 m. gruodį „AUGA group“ tapo pirmąja bendrove tarp listinguojamų privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse, išplatinusi žaliąsias obligacijas. Tai buvo viena didžiausių obligacijų emisijų, įvykdytų Nasdaq Baltijos biržoje, vertinant jų vertę ir investuotojų skaičių. Sėkmingas ir pasiūlę viršijęs pirmosios žaliųjų obligacijų dalies išleidimas įrodė, kad instituciniai ir privatūs investuotojai pasitikėjo mūsų vizija – plėtoti tvaraus maisto gamybos koncepciją.

Surinktos lėšos leido Bendrovei refinansuoti išlaidas, kurios buvo patirtos pereinant iš tradicinio ūkininkavimo į ekologinį ir tęsti tvarių inovacijų plėtrą. Investuotojai tai įvertino kaip patrauklią ir sąlyginai aukšto likvidumo investiciją, kuri 2020 m. pateko į trejetuką labiausiai prekiaujamų nevyriausybinėms obligacijų Nasdaq Baltijos obligacijų sąrašą.

Be jokios abejonės – 2020-ieji buvo nepaprasti metai. Nepaisant nestabilumo, kurį sukėlė COVID-19 pandemija, „AUGA group“ veikla nebuvo sutrikdyta, Bendrovė gerino finansinius rezultatus kiekvieną ketvirtį. Pandemija sukrėtė pasaulį ir sukėlė nemažai iššūkių, tačiau taip pat atskleidė didėjančią vartotojų susirūpinimą tvarumu ir paskatino ekologiškų produktų paklausą. Kadangi galutiniam vartotojui skirtų produktų segmente stebėjome akivaizdų proveržį, tai tik dar labiau sustiprino mūsų įsipareigojimą paversti maisto gamybos vertės grandinę tvaresne.

2020 m. balandžio mėn. „AUGA group“ pristatė penkerių metų [strategiją](#), kuria įsipareigojo tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai ir tapti tvarumo sinonimu. Pagrindiniai Bendrovės iškelti tikslai: pagerinti esamo verslo efektyvumą, sukurti naują tvaraus ekologiško maisto gamybos modelį ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ilgalakis tikslas yra neutralus anglies pėdsakas per pagrindinius mūsų verslo segmentus ir mes šį tikslą ketiname pasiekti įgyvendindami žaliuosius projektus, kurie buvo pažymėti tiek žaliųjų obligacijų plane, tiek AUGA 2025 m. strategijoje: biodujų infrastruktūra ir transportas, specializuota pašarų technologija ir regeneracinė sėjomaina.

Vėliau tais pačiais metais Europos Komisija paskelbė strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama išspręsti pagrindinius tvaraus maisto gamybos iššūkius. Ši strategija yra pagrindinė ES „Žaliojo kurso“ dalis, kuria siekiama iki 2050 m. paversti Europą pirmuoju klimato kaitos požiūriu neutraliu žemynu. „AUGA group“ strategija visiškai atliepia tvarios maisto gamybos praktikas, kurias paskelbė ES.

Esame įsitikinę, kad mūsų Bendrovė su savo kuriamomis inovacijomis prisidės prie bendrų tikslų įgyvendinimo ir leis AUGA bendruomenei tvariau maitintis, dirbti, investuoti ir gauti finansinę grąžą.

Kęstutis Juščius

AUGA group, AB Generalinis direktorius

MŪSŲ POŽIŪRIS Į TVARUMĄ IR ŽALIUOSIUS PROJEKTUS

„AUGA group“ misija yra tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai. Bendrovės tikslas – iki 2025 m. sumažinti bendrą emisijų išskyrimą 27 proc., o galutinis tikslas – ilguoju periodu pasiekti anglies dvideginio neutralumą. Išmetamų emisijų tikslai yra nustatyti remiantis 2019 m. baze, audituota „[Carbon Footprint Ltd](#)“.

Svarbiausias vaidmuo naujajame modelyje, kuris padės įgyvendinti šiuos tikslus, tenka biodujų infrastruktūrai, specializuotų pašarų technologijai bei regeneracinei sėjomainai.

AUGA Tvaraus Ekologiško Maisto Architektūros (TEMA) modelis:

- 1) Biodujų infrastruktūra leis atlikti žemės ūkio darbus be iškastinio kuro. Mėšlas bus panaudojamas ne tik kaip trąša, bet ir kaip biodegalai, dirbant ūkio darbus.
- 2) Specializuota pašarų technologija sumažins galvijų metano emisijas.
- 3) Regeneracinės sėjomainos būdu grūdinės kultūros bus pakeistos daugiamečiais ankštinėmis žolėmis, galinčiomis kaupti (sekvestruoti) anglį ir fiksuoti dirvožemyje azotą. Šios žolines kultūras ne tik sumažins bendrą emisijų kiekį, bet kartu taps neatsiejama gyvulininkystės dalimi.



Be bendro emisijų kiekio mažinimo tikslo, „AUGA group“ yra nusistačiusi konkrečius tikslus savo veiklai, tiesiogiai susijusiai su trimis žaliaisiais projektais, kurie yra vystomi. Iki 2025 m. Bendrovė planuoja 40 proc. sumažinti bendras iškastinio kuro vartojimo emisijas ūkiuose (ir 50 proc. sumažinti emisijas iš ūkio darbams sunaudojamo kuro), ne mažiau kaip 33 proc. sumažinti bendrą metano išmetimą, susijusį su galvijų virškinimo procesais (ir 50 proc. mažiau emisijų, skaičiuojant vienai pagaminto pieno tonai) bei 20 proc. sumažinti dujų išmetimą iš dirbamos žemės (ir 30 proc. mažiau emisijų, skaičiuojant vienai pagamintos augalininkystės produkcijos sausųjų medžiagų tonai).

Žaliųjų projektų rezultatų įtaka CO₂ emisijoms neatsispindės 2020 m. ataskaitoje, nes šie projektai dar yra vystymo stadijoje ir jų įtaka dar negali būti išskaičiuojama atskirai.

Kasmetinės CO₂ ataskaitos yra publikuojamos kaip Tvarumo ataskaitos dalis, kartu su audituotais metiniais finansiniais rezultatais [Nasdaq](#). Tvarumo ataskaitos taip pat yra viešinamos Bendrovės [svetainėje](#). Ataskaita už 2020 m. bus prieinama 2021 m. balandžio 9 d.

Žaliųjų projektų progresas ir įtaka emisijų mažinimui bus aprašyta Tvarumo ataskaitose ateityje.

ŽALIŪJŲ OBLIGACIJŲ PLANAS

„AUGA group“ žaliųjų obligacijų planas (angl. *Green Bond Framework*) apėmė bendrovės obligacijas, kurių platinimas organizuojamas keliomis dalimis: 2019 m. IV ketv. – 2020 IV ketv. laikotarpiu, tiek privataus, tiek viešojo platinimo formatu. Planas buvo sukurtas vadovaujantis Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos (ICMA) [žaliųjų obligacijų principais](#) ir keturiais pagrindiniais komponentais:

1. Lėšų panaudojimas
2. Vertinimo ir atrankos procesas
3. Lėšų valdymas
4. Ataskaitos

„AUGA group“ parengtas [Žaliųjų obligacijų planas](#) gavo Antrosios nuomonės [vertinimą](#) iš CICERO (Tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras). Planas įvertintas kaip „Vidutiniškai žalias“ (angl. *Medium Green*), „Gera“ (angl. *Good*) įvertintos įmonės valdymo procedūros. Antrosios nuomonės vertinimas pateikė išvadą, kad Žaliųjų obligacijų projektas atitinka žaliųjų obligacijų apibrėžimą pagal Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos žaliųjų obligacijų principus. Taip pat CICERO pažymėjo, kad investuotojai turėtų būti atidūs dėl „AUGA group“ Žaliųjų obligacijų projekto, nes jis yra skirtas finansuoti ne tik naujas iniciatyvas, bet ir esamas skolas. Esamų skolų patikrinimas nėra taikomas, todėl „AUGA group“ Žaliųjų obligacijų projektas leidžia panaudoti pritrauktas lėšas bendriesiems verslo tikslams, o tai pilnai neatitinka visų keturių žaliųjų obligacijų principų.

Žaliųjų obligacijų išplatinimo metu pritrauktas lėšas Bendrovė planavo panaudoti šioms tikslams:

1. Apyvartinio kapitalo papildymui ir bendriesiems verslo tikslams susijusiems su einamosiomis Bendrovės tvarumo iniciatyvomis (uždaro ciklo ekologiniu ūkininkavimu, bearimine technologija ir atsinaujinančia energija), įtraukiant refinansavimo išlaidas, kurios buvo patirtos nuo 2015 m. pereinant iš tradicinio ūkininkavimo į ekologinį.
2. Mokslinių tyrimų ir plėtros (angl. *R&D*) projektų, skirtų gerinti tvarumą pasitelkiant biodujų, specializuotų pašarų technologijos ir regeneracinės sėjomainos praktikų, finansavimui.

Išleidus pirmąją obligacijų programos dalį, iškart buvo sudarytas Atrankos komitetas, kurį sudarė: generalinis direktorius, finansų direktorius, verslo plėtros ir inovacijų, teisės ir kokybės vadovai bei aplinkosaugos specialistas. Atrankos komitetas yra atsakingas tiek už lėšų panaudojimo gaires (Negatyvios atrankos principus, angl. *negative screening guidance*), tiek už žaliųjų projektų atranką. Įsipareigojimų, susidariusių įsigyjant žemes bei pereinant prie ekologinio ūkininkavimo, refinansavimui ir daliniam apmokėjimui skirtos lėšos buvo numatytos panaudoti netaikant negatyvios atrankos. Ateities žalieji, kriterijus atitinkantys projektai bus atrenkami ir tvirtinami Atrankos komiteto arba, priklausomai nuo jų apimtys ir sumos, Bendrovės valdybos.



APIE ŽALIĄSIAS OBLIGACIJAS

Tvarkaraštis	
2019 m. lapkričio 25 d.	Lietuvos bankas patvirtino bazinį programos prospektą.
2019 m. lapkričio 27 d.	Paskelbtos bazinio programos prospekto finalinės pirmos dalies sąlygos.
2019 m. gruodžio 13 d.	Patvirtintas sėkmingas pirmosios dalies obligacijų paskirstymas.

AUGA group, AB obligacijos pritraukė 485 investuotojus. Paklausa obligacijų pasiūlę viršijo ketvirtadaliu.

Didžiąją dalį obligacijų įsigijo investuotojai iš Baltijos šalių. Mažmeninių investuotojų paklausa sudarė apie 26 proc. visos paklausos.

Žaliųjų obligacijų aprašymas	
Obligacijų leidėjas	AUGA group, AB
ISIN kodas	LT0000404238
Listinguojama	Nasdaq Vilnius
Nominalas	1,000 Eur
Emisijos dydis	20,000,000 Eur
Terminas	2019-2024
Išpirkimo data	17.12.2024
Metinės palūkanos	6 proc.
Planuojamas lėšų panaudojimas*	(i) iki 1,23 mln. Eur ir palūkanos, sukauptos iki šios sumos mokėjimo dienos, bus panaudota siekiant grąžinti likusią nesumokėtą žemės sklypų, kurie bus pateikiami kaip užstatas, įsigijimo kainos dalį; (ii) iš viso iki bendros 4,5 mln. Eur sumos bus panaudota daliniam kreditų grąžinimui šiuo metu Bendrovės Grupę finansuojantiems bankams mainais už dalies užstato atsisakymą; (iii) iki 1,03 mln. EUR ir palūkanos, sukauptos iki šios sumos mokėjimo dienos, bus panaudota išpirkti 1 000 000 Eur nominalios vertės obligacijas, kurias išleido viena iš Grupės bendrovių UAB „AWG investment 1“, iš „ORION Private Debt Fund I“, kai išpirkimo prieš terminą mokestis sudaro 3 proc. nuo nominalios vertės; (iv) apyvartiniam kapitalui ir kitiems bendriems įmonės tikslams, įskaitant tikslą užtikrinti ekologinio ūkininkavimo projektų, kuriuos Bendrovė vysto siekdama, kad jos veikla, procesai ir produktai būtų tvaresni, tęstinumą.

* Kaip nurodyta projekto bazinio prospekto pirmosios dalies galutinėse sąlygose.

1-IOSIOS DALIES LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Grynosios lėšos	19 073 819,85 Eur
Lėšų panaudojimas	19 073 819,85 Eur
Nesumokėtos žemės plotų, kurie buvo pateikti kaip užstatas, įsigijimo kainos dalies apmokėjimas (įskaitant sukauptas palūkanas);	1 291 283,38 Eur
Dalinis įsipareigojimų grąžinimas finansuojantiems bankams.	4 500 000,00 Eur
Obligacijų, išleistų AWG Investment 1, UAB, išpirkimas iš ORION Private Debt Fund I (įskaitant sukauptas palūkanas, išpirkimo mokestį).	1 072 739,73 Eur
Apyvartinis kapitalas ir kiti bendri tikslai. Visus mokėjimus patikrino Atrankos komitetas. Gautos lėšos nebuvo naudojamos tikslams, nesusijusiems su ekologinio verslo vystymu (pavyzdžiui: mokėjimai už iškastinį kurą ir pan.).	11 934 033,53 Eur
Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla. Kadangi buvo išplatinta tik pirmoji obligacijų dalis, kuri siekia 20 mln. Eur iš planuotų 60 mln. Eur, Bendrovė tęsia tvaraus verslo modelio vystymą ir investicijas į mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą iš nuosavų lėšų, finansinių institucijų paskolų bei kitų finansavimo šaltinių.	275 763,21 Eur



PAGRINDINIAI ĮVYKIAI PO PIRMOSIOS ŽALIŪJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS

2020-02-19	<u>AUGA group, AB iš visų Baltijos šalių tapo pirmąja žaliųjų obligacijų platintoja Nasdaq Tvaryjū obligacijų tinkle</u>
2020-04-02	<u>Grupės komentaras apie COVID-19 pandemijos poveikį AUGA group, AB verslo veiklos aplinkai</u>
2020-04-27	<u>AUGA group, AB pristatė penkerių metų strategiją</u>
2020-04-30	<u>Kasmetinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas</u>
2020-05-29	<u>AUGA group, AB valdomos įmonės įgijo Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ kontrolę</u>
2020-06-20	<u>„Enlight Research“ paskelbė pirmąjį AUGA group, AB vertinimą</u>
2020-11-16	<u>„WOOD & Company“ paskelbė AUGA group, AB vertinimą</u>
2020-11-26	<u>„AUGA group“ grupės įmonės pasirašė susitarimus su finansų institucijomis dėl paskolų refinansavimo ir papildomų limitų suteikimo</u>

