

CleanR Grupa - investreering vastutustundlikumasse tulevikku

29. oktoobrist kuni 11. novembrini 2025 käivitab Läti keskkonnateenuste sektori juhtivate ettevõtete kontsern AS CleanR Grupa oma esimese avaliku võlakirjaemissiooni Nasdaq Riga börsil.

Grupa plaanib käivitada avaliku võlakirjaemissiooni 2025. aasta neljandas kvartalis, mille esimese etapi maht on kuni 15 miljonit eurot osana kuni 50 miljoni euro suurusest emissiooniprogrammist.

Võlakirjaprogrammi raames kavatseb kontsern kaasata kuni 50 miljonit eurot, mida kasutatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning kasvufinantseerimiseks, sealhulgas potentsiaalsete ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) rahastamiseks Baltikumis. Esimeses etapis kuni 15 miljonit eurot eraldatakse olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks, kusjuures pakkumine on avatud nii olemasolevatele kui ka uutele investoritele.

Emissiooniprogrammist (kuni 50 miljonit eurot) saadud vahendeid kasutatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja edasise kasvu finantseerimiseks. Esimene tranš (kuni 15 miljonit eurot) suunatakse peamiselt olemasolevate kohustuste refinantseerimisse.

Nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid üle Baltimaade on oodatud võlakirju märkima pakkumisperioodi jooksul.

Peamised tingimused:

- Aastane intressimäär: täpsustamisel 6,5%, kupongimaksed kvartalipõhiselt
- Nimiväärtus võlakirja kohta: 1000 eurot
- Minimaalne investreering: 1000 eurot
- Tähtaeg: 4 aastat

CSC Group (Rootsi) on määratud sõltumatuks usaldusisikuks, esindades investorite huve ja tehes järelevalvet ettevõtte vastavuse üle baasemissioonitingimustele.

Omandistruktuur: läbipaistvad ja kogenud aktsionärid, kes keskenduvad pikaajalisele kasvule ja väärtuse loomisele.

"Hindame sügavalt investorite usaldust, mida nad kolm aastat tagasi meie eravõlakirjaemissiooni investeerides näitasid. Oleksime rõõmsad, kui see usaldus jätkuks ka sellel teekonnal ja tervitame soojalt uusi investoreid, kes soovivad liituda CleanR Grupa järgmises kasvuetapis," ütleb Juris Gulbis, CleanR Grupa juhatuse esimees.

Miks investeerida CleanR Grupa võlakirjadesse?

Juhtiv Läti keskkonnateenuste kontsern. Ettevõtte on kasvanud üheks riigi suurimaks ja väärtuslikumaks eraomandis olevaks ettevõtteks, saades samaaegselt ringmajanduse eestvedajaks.

Diversifitseeritud ja stabiilne tulubaas. Kontsern on viimastel aastatel teadlikult laiendanud oma teenuste portfelli, vähendades sõltuvust olmejäätmete käitlemisest, säilitades samal ajal turuliidri positsiooni selles segmendis.

Tugev kasv minimaalse võlakoormusega. Alates esimesest võlakirjaemissioonist 2022. aastal on CleanR Grupa kogenud kiire kasvu. 2025. aasta esimesel poolaastal jätkas CleanR Grupa

järjepidevat kahekohaliste numbrite kasvutempot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatus käive 68,6 miljoni euroni ning EBITDA 16,3 miljoni euroni – selge tõend, et kontsern laiendab oma tegevust, säilitades samal ajal tugeva kasumlikkuse.

Läti ringmajanduse ja ESG-juhtimise vedaja. Kontserni pikaajaline strateegia on tihedalt seotud Euroopa rohelise ülemineku ja ringmajanduse põhimõtetega. Ühe Läti juhtiva keskkonnateenuste pakkujana on CleanR Grupa integreerinud jätkusuutlikkuse kõikidesse oma tegevuse, juhtimise ja investeerimise protsessidesse – tõestades, et jätkusuutlikkus ei ole pelgalt regulatiivne nõue, vaid alus kasvule, innovatsioonile ja pikaajalise väärtuse loomisele – nii ühiskonnale, keskkonnale kui ka investoritele.

Valmis järgmiseks arengutasemeks. CleanR Grupa on pidevalt arenenud. Viimase kümnendi jooksul on kontsern lõpule viinud enam kui kaheksa ühinemis- ja omandamistehingut, tugevdades oma turupositsiooni ja laiendades portfelli. Oma 2025–2027 strateegiaga on kontsern valmis järgmiseks hüppeks: piirkondlikuks laienemiseks üle Baltimaade, tugevdades samaaegselt oma liidripositsiooni ringmajanduses.

Võlakirjaemissiooni ajakava

29.10. – Märkimisperioodi algus kell 10:00 EET

30.10. – Nasdaq investorite veebikonverents inglise keeles kell 12:00

11.11. – Märkimisperioodi lõpp kell 15:30 EET

12.11. – Emissiooni tulemuste avalikustamine

14.11. – Võlakirjade eraldamine ja arveldused investoritega

Börsile listimine – 3 kuu jooksul pärast emissiooni

Võtmenäitajad 2024

121,1 mln € Käive

25,5 mln € EBITDA

51% Omakapitali määr

0,06x Finantsvõimendus

50% Jätkusuutlikest kapital investeringutest

500 000+ Teenindatud inimest Lätis

61 000+ Äri- ja avaliku sektori klienti

1800+ Töötajat

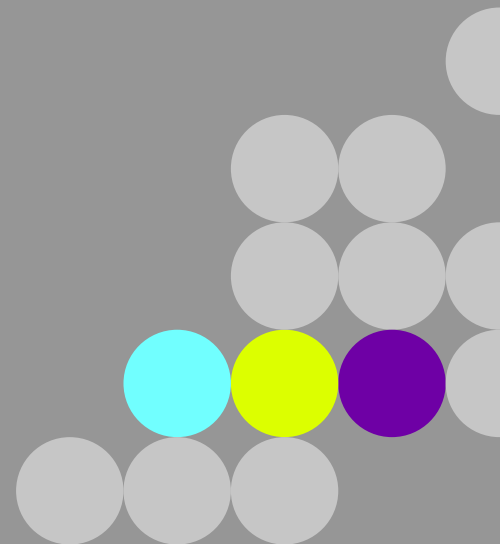
Kuidas osaleda?

Minimaalne investeerimissumma on 1 võlakiri ehk 1000 eurot ühe investori kohta.

Kui otsus võlakirjadesse investeerida on tehtud, tuleb esitada ostukorraldus oma pangale. Kui teil ei ole investeerimis- või väärtipaberikontot, peate võtma ühendust oma pangaga selle avamiseks. Palun arvestage, et kui emissioon on üle märgitud, võib eraldatud võlakirjade lõplik arv erineda tellitud kogusest. Kõik eraldamata jäänud vahendid tagastatakse.

Lisainformatsioon investoritele

Gatis Buls | Finantsjuht, CleanR Grupa | E-post: gatis.buls@cleanrgrupa.lv



Vastutusest loobumine: Käesolev teade on tasuta turundussõnum vastavalt emissiooniprospekti määrusele ega kujuta endast investeerimisnõu ega pakkumist. Siinne informatsioon sisaldab väiteid AS CleanR Grupa võlakirjade avaliku pakumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heakskiidetud baasemissioonitingimustel ja asjakohastel lõplikel tingimustel. Heakskiidetud baasemissioonitingimused ja asjakohased lõplikud tingimused on kättesaadavad AS CleanR Grupa veebilehel (<https://cleanrgrupa.lv/>).