

PRIEDAS NR. 1

Prie šaukiamo Visuotinio susirinkimo sprendimo projekto Pagrindinės Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 emisijos sąlygos

1.	Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 skaičius:	49 900
2.	Vienos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 nominali vertė ir emisijos kaina:	100 EUR
3.	Bendra Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominali vertė ir emisijos kaina:	4 990 000 EUR
4.	Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 suteikiamos teisės:	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, šiame sprendime ir Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 pasirašymo sutartyje numatytos teisės.
5.	Palūkanos ir jų mokėjimo tvarka:	<p>5.1. Už Konvertuojamasias obligacijas Nr. 1 mokamos fiksuoto dydžio metinės palūkanos. Metinių palūkanų dydis bus skirtingas atsižvelgiant į laikotarpį praėjusį nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos, kaip nurodyta žemiau:</p> <p>5.1.1. už laikotarpį nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jį įskaitant) iki tos 2022 metų dienos kai sueina 1 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 9,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos;</p> <p>5.1.2. už metų laikotarpį nuo tos 2022 metų dienos kai sueina 1 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jį įskaitant) iki tos 2023 metų dienos kai sueina 2 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 10,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos;</p> <p>5.1.3. už metų laikotarpį nuo tos 2023 metų dienos kai sueina 2 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jį įskaitant) iki tos 2024 metų dienos kai sueina 3 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 10,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos;</p> <p>5.1.4. už metų laikotarpį nuo tos 2024 metų dienos kai sueina 3 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jį įskaitant) iki tos 2025 metų dienos kai sueina 4 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 11,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos;</p> <p>5.1.5. už metų laikotarpį nuo tos 2025 metų dienos kai sueina 4 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jį įskaitant) iki tos 2026 metų</p>

dienos kai sueina 5 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 11,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos;

5.1.6. už metų laikotarpį nuo tos 2026 metų dienos kai sueina 5 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2027 metų dienos kai sueina 6 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 12,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalios vertės, metinės palūkanos.

- 5.2. Palūkanos pradamos skaičiuoti nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos (ją įskaitant).
- 5.3. Kiekvienam Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkui mokamų palūkanų suma priklauso nuo jo turimų Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 skaičiaus ir bendros jų nominalios vertės.
- 5.4. Palūkanos Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkams mokamos kas mėnesį už atitinkamą praėjusio mėnesio periodą. Pirmoji palūkanų mokėjimo diena yra ta diena, kurią sueina vienas mėnesis po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 apmokėjimo dienos. Apskaičiuojant ir išmokant palūkanas už atitinkamą praėjusį vieno mėnesio laikotarpį, palūkanų mokėjimo diena, kurią tos palūkanos turi būti išmokamos, į skaičiavimą nėra įskaitoma.
- 5.5. Palūkanos skaičiuojamos eurais kas dieną, remiantis faktiniu dienų skaičiumi periode, už kurį mokamos palūkanos, padalinus jį iš faktinio dienų skaičiaus metuose (Act/Act).
- 5.6. Teisę gauti priskaičiuotas palūkanas turi asmenys, esantys Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkais vieną darbo dieną prieš atitinkamą palūkanų mokėjimo dieną.
- 5.7. Jei kuri nors iš numatytų palūkanų mokėjimo dienų būtų ne darbo diena, tai priskaičiuotos palūkanos už atitinkamą vieno mėnesio laikotarpį išmokamos artimiausią po šios datos einančią darbo dieną.
- 5.8. Palūkanų skaičiavimas stabdomas nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 išpirkimo dienos. Jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 būtų išpirtos anksčiau nei sueis 6.2 punkte numatytas 6 metų terminas, palūkanų skaičiavimas stabdomas nuo tokios išpirkimo dienos ir palūkanos už periodus einančios po tokio ankstesnio išpirkimo dienos nebeskaičiuojamos ir nėra mokamos.

6. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 galiojimo pradžios diena ir išpirkimo data (terminas):

- 6.1. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 emisijos galiojimo pradžios diena yra jų pasirašymo diena.
 - 6.2. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 galiojimo terminas, jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 nėra išperkamos anksčiau, yra 6 metai skaičiuojant nuo pasirašymo dienos.
 - 6.3. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 išpirkimo diena, jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 nėra išperkamos anksčiau, yra ta diena, kurią sueina 6 metai po pasirašymo dienos.
-

		<p>6.4. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 išpirkimo diena, gali būti pakeista 100 proc. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkų sprendimu 7.2 punkte nurodytais atvejais.</p> <p>6.5. Išpirkimo dieną Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 išperkamos, sumokant jų savininkams Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalią vertę. Išpirkimo dieną taip pat sumokamos iki išpirkimo dienos priskaičiuotos, bet dar neišmokėtos palūkanos. Teisę gauti Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nominalią vertę bei priskaičiuotas palūkanas turi asmenys esantys Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkais vieną darbo dieną prieš išpirkimo dieną.</p> <p>6.6. Bendrovė turi teisę bet kada, savo nuožiūra, išpirkti visas ar dalį Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 nepraėjus 6.2 punkte nurodytam terminui, sumokėdama Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkams jų nominalią vertę ir iki tos dienos priskaičiuotas bet dar neišmokėtas palūkanas. Minimalus vienu metu išperkamų Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 skaičius turi būti ne mažesnis kaip 5 000.</p>
7.	Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 konvertavimas į akcijas:	<p>7.1. Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, pasibaigus jų išpirkimo terminui jų savininkų reikalavimu keičiamos (konvertuojamos) į Bendrovės akcijas. Šiuo atveju Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkams išpirkimo kaina nėra mokama (t. y. apmokėjimas už Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1 laikomas apmokėjimu už Bendrovės akcijas, į kurias pakeistos šios Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1).</p> <p>7.2. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 savininkų pasirinkimu į Bendrovės akcijas keičiamos (konvertuojamos) visos savininko turimos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 ar jų dalis, kai Bendrovė neišperka Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 iki pasibaigiant jų išpirkimo terminui arba pažeidus pagrindines finansavimo sąlygas numatytas Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 pasirašymo sutartyje.</p> <p>7.3. Norint pasinaudoti teise konvertuoti Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1 į Bendrovės akcijas, yra privaloma pateikti atitinkamą reikalavimą Bendrovei vadovaujantis Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka.</p> <p>7.4. Pateikus prašymą Bendrovei konvertuoti Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1 į Bendrovės akcijas, tai atliekama per terminą, kuris įprastai yra reikalingas siekiant patvirtinti ir užregistruoti Bendrovės įstatų pakeitimus ir išleisti naujas Bendrovės akcijas. Bendrovės veiksmai reikalingi atlikti Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 konvertavimą į akcijas ir šių veiksmų terminai nustatomi Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 pasirašymo sutartyje.</p>
8.	Santykis, kuriuo Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 konvertuojamos į Bendrovės akcijas:	<p>Viena Konvertuojamoji obligacija Nr. 1 konvertuojama į tokį Bendrovės naujos emisijos akcijų skaičių, kuris yra apskaičiuojamas vienos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 emisijos kainą (t. y., 100 EUR) padalinant iš skaičiaus, kuris yra lygus Bendrovės vienos naujai išleidžiamos akcijos kainai, kuri apskaičiuojama taikant TERP (teorinės kainos be pasirašymo mokesčio, angl. Theoretical Ex-Rights Price) metodą ir pritaikius 15 procentų nuolaidą.</p> <p>Atliekant akcijų emisijos kainos skaičiavimą TERP metodu naudojamas Bendrovės akcijų rinkos kainos svertinis vidurkis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje per paskutines 15 prekybos dienų (angl. <i>trading days</i>) iki Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 konvertavimo į Bendrovės akcijas dienos.</p>

Jei apskaičiuojant Bendrovės akcijų gaunamų už vieną Konvertuojamąją obligaciją Nr. 1 skaičių yra nustatomas ne sveikas skaičius, jis apvalinimas pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Konkreiti ir tiksliai Bendrovės akcijų, į kurias bus keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, skaičiaus apskaičiavimo metodika ir tvarka, numatoma Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 pasirašymo sutartyje.

9.	Akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, klasė:	Paprastosios vardinės akcijos.
10.	Akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, skaičius:	Bendrovės akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, skaičius nustatomas pagal keitimo santykį, nustatytą 8 punkte nurodyta tvarka.
11.	Vienos akcijos, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, nominali vertė:	0,03 EUR
12.	Bendra akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, nominali vertė:	Bendra akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1, nominali vertė bus nustatoma padauginant vienos akcijos nominalią vertę iš viso akcijų skaičiaus, kuris bus nustatomas vadovaujantis keitimo santykiu, nustatytu 8 punkte nurodyta tvarka.
13.	Akcijų suteikiamos teisės:	<ul style="list-style-type: none">13.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;13.2. Gauti dividendus;13.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;13.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;13.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;13.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;13.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;13.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose.13.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;13.10. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos teisės.
