

AKCINĖS BENDROVĖS "NOVATURAS"

VALDYBOS PRANEŠIMAS

Dėl akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas atšaukimo ir teisės įsigyti konvertuojamąsias obligacijas suteikimo

2021 m. vasario 17 d.

Akcinės bendrovės „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. kovo 12 d. įvyksiančiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Susirinkimas**) numatoma svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo.

Susirinkime planuojama spręsti dėl tokių konvertuojamųjų obligacijų emisijų išleidimo:

1. Išleisti 49 900 Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 100 EUR (toliau – **Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1**).
2. Išleisti 100 Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 100 EUR (toliau – **Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2**).

Konvertuojamosios obligacijos Nr. 1 ir Nr. 2 (toliau abi kartu – **Konvertuojamosios obligacijos**)

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys; asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti Konvertuojamąsias obligacijas

2021 m. vasario 17 d. Bendrovės vadovybė pasiekė preliminarų susitarimą su komanditine ūkine bendrija „Pagalbos verslui fondas“ (juridinio asmens kodas 305640822, registruotos buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika; toliau dar – **Fondas**), dėl Fondo investicijų į Bendrovę.

Fondas yra įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu. Pagrindinis Fondo tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 sukeltais iššūkiais, skatinti didelę reikšmę šalies ekonomikai turinčių verslų bei atskirų ekonomikos sektorių atsigavimą bei vystymą.

Fondas investuoja į įmones įvairiomis formomis, tarp jų ir įsigydamas jų konvertuojamąsias obligacijas. Dalis Fondo investicijų į Bendrovę ir bus vykdoma jam įsigyjant Konvertuojamąsias obligacijas.

Lėšos gautos iš Fondo jam įsigyjant Konvertuojamąsias obligacijas Bendrovei yra reikalingos apyvartiniam kapitalui palaikyti, atsiskaityti su klientais bei naujoms investicijoms.

Neatšaukus visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Konvertuojamųjų obligacijų, Fondas jų įsigyti ir tokiu būdu investuoti į Bendrovę negalėtų. Dėl to Bendrovė negautų jos veiklai šiuo metu reikalingo finansavimo.

Dėl šių priežasčių, Bendrovė siūlo suteikti teisę komanditinei ūkinei bendrijai „Pagalbos verslui fondas“ (juridinio asmens kodas 305640822, registruotos buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, vadovas – Dainius Vilčinskas) įsigyti visas Konvertuojamąsias obligacijas (t. y. 49 900 Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 1 ir 100 Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2).

Konvertuojamųjų obligacijų emisijos kainos ir konvertavimo sąlygų pagrindimas

Bendrovės sutarta Konvertuojamųjų obligacijų emisijos kaina yra 100 EUR už vieną Konvertuojamąją obligaciją. Ši kaina yra lygi vienos Konvertuojamosios obligacijos nominaliai vertei. Už tokią pat kainą Konvertuojamosios obligacijos bus ir išperkamos (jei jos nebus konvertuotos į Bendrovės akcijas pagal taisykles numatytas Konvertuojamųjų obligacijų sąlygose). Bendrovės nuomone, tokia Konvertuojamųjų obligacijų emisijos kaina atitinka įprastinę šių skolos priemonių rinkos praktiką.

Naujos Akcijų emisijos, jeigu reikės konvertuoti Konvertuojamąsias obligacijas, kaina bus lygi konvertavimo metu galiojančiai Bendrovės akcijų kainai, apskaičiuotai taikant TERP (teorinės kainos be pasirašymo mokesčio, angl. *Theoretical Ex-Rights Price*) metodą ir pritaikius 15 procentų nuolaidą. Atliekant akcijų emisijos kainos skaičiavimą TERP metodu bus naudojamas Bendrovės akcijų rinkos kainos svertinis vidurkis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje per 15 prekybos dienų (*trading days*) iki akcijų konvertavimo dienos.

Bendrovei reikalingas papildomas finansavimas dėl COVID-19 sukeltų pasekmių, o Fondas yra specialiai įsteigtas tokį finansavimą suteikti. Fondas yra įsteigtas remiantis Europos Komisijos komunikatu dėl pagalbos verslui, paveiktam COVID-19 pandemijos. Komunikatas numato konvertuojamąsias obligacijas kaip vieną iš finansavimo formų bei nustato, kad konvertavimo formulė turi numatyti diskontą. Fondo pasiūlyme Bendrovei Konvertuojamųjų obligacijų konvertavimas į akcijas numatytas tik neišpirkus obligacijų iki jų termino pabaigos arba esminiai pažeidus obligacijų išleidimo sąlygas. Bendrovės nuomone Fondo siūlomos Konvertuojamųjų obligacijų konvertavimo sąlygos atitinka rinkos praktiką ir Bendrovės akcininkų interesus.

Valdybos pirmininkas

AB „Novaturas“
Įm. kodas 135567698
PVM mok. kodas LT355676917

A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas
Tel. +370 37 321264
Faks. +370 37 321130
A. s. LT40 7300 0101 1013 1196
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

AB „Novaturas“
Vilniaus filialas
Įmonės kodas 125142371
PVM mok. kodas LT355676917

J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius
Tel. +370 5 2624886
Faks. +370 5 2624857
A. s. LT33 7300 0101 1013 7336
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

El. paštas
info@novaturas.lt
www.novaturas.lt

Duomenys apie įmonę kaupiami
ir saugomi Valstybės įmonės
Registrų centro Juridinių asmenų
registre.