

**PRIEDAS NR. 2**  
**Prie šaukiamo Visuotinio susirinkimo sprendimo projekto**  
**Pagrindinės Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 emisijos sąlygos**

---

1.	Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 skaičius:	100
----	--------------------------------------------	-----

---

2.	Vienos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 nominali vertė ir emisijos kaina:	100 EUR
----	------------------------------------------------------------------------------	---------

---

3.	Bendra Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominali vertė ir emisijos kaina:	10 000 EUR
----	---------------------------------------------------------------------------	------------

---

4.	Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 suteikiamos teisės:	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, šiame sprendime ir Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 pasirašymo sutartyje numatytos teisės.
----	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

5.	Palūkanos ir jų mokėjimo tvarka:	<p>5.1. Už Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 2 mokamos fiksuoto dydžio metinės palūkanos. Metinių palūkanų dydis bus skirtingas atsižvelgiant į laikotarpį praėjusį nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos, kaip nurodyta žemiau:</p> <p>5.1.1. už laikotarpį nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2022 metų dienos kai sueina 1 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 9,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 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. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2023 metų dienos kai sueina 2 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 10,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 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. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2024 metų dienos kai sueina 3 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 10,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 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. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2025 metų dienos kai sueina 4 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 11,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 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. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2026 metų dienos kai sueina 5 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 11,5%, skaičiuojamų</p>
----	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

- 
- nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalios vertės, metinės palūkanos;
- 5.1.6. už metų laikotarpį nuo tos 2026 metų dienos kai sueina 5 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2027 metų dienos kai sueina 6 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 12,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalios vertės, metinės palūkanos;
- 5.1.7. už metų laikotarpį nuo tos 2027 metų dienos kai sueina 6 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos 2028 metų dienos kai sueina 7 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (jos neįskaitant) mokamos 12,5%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalios vertės, metinės palūkanos;
- 5.1.8. už laikotarpį nuo tos 2028 metų dienos kai sueina 7 metai po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant) iki tos dienos kai sueina Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 terminas (jos neįskaitant) mokamos 13,0%, skaičiuojamų nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalios vertės, metinės palūkanos.
- 5.2. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 apmokėjimo dienos (ją įskaitant).
- 5.3. Kiekvienam Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 savininkui mokamų palūkanų suma priklauso nuo jo turimų Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 skaičiaus ir bendros jų nominalios vertės.
- 5.4. Palūkanos Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 savininkams mokamos kas mėnesį už atitinkamą praėjusio mėnesio periodą. Pirmoji palūkanų mokėjimo diena yra ta diena, kurią sueina vienas mėnesis po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 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. 2 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. 2 išpirkimo dienos. Jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 būtų išpirktos anksčiau nei sueis 6.3 punkte numatytas 10 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. 2 galiojimo pradžios diena ir išpirkimo data (terminas):	<p>6.1. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 emisijos galiojimo pradžios diena yra pasirašymo diena.</p> <p>6.2. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 galiojimo terminas, jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 nėra išperkamos anksčiau, yra 115 mėnesių skaičiuojant nuo Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 pasirašymo dienos.</p> <p>6.3. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 išpirkimo diena, jei Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 nėra išperkamos anksčiau, yra ta diena, kurią sueina 115 mėnesių po Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 pasirašymo dienos.</p> <p>6.4. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 išpirkimo diena, gali būti pakeista Fondo turinčio 100 % visų išleistų Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 sprendimu, kaip 7 punkte nurodytais atvejais.</p> <p>6.5. Išpirkimo dieną Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 išperkamos, sumokant jų savininkams Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalią vertę. Išpirkimo dieną taip pat sumokamos iki išpirkimo dienos priskaičiuotos, bet dar neišmokėtos palūkanos. Teisę gauti Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 nominalią vertę bei priskaičiuotas palūkanas turi asmenys, esantys Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 savininkais vieną darbo dieną prieš išpirkimo dieną.</p> <p>6.6. Bendrovė taip pat turi teisę bet kada, savo nuožiūra, išpirkti visas Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 2, nepaėjęs 6.2 punkte nurodytam terminui sumokant Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 savininkams jų nominalią vertę ir iki tos dienos sukauptas, bet dar neišmokėtas palūkanas, kai praeina 5 darbo dienos skaičiuojant nuo dienos, kai Fondas pardavė visas Fondo turimas Bendrovės akcijas Fondo įgytas konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1 (įskaitant ir atvejus kai Bendrovės akcijas įsigyja Bendrovė). Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 atžvilgiu laikoma, kad po to, kai Fondas įgyja pirmąsias Bendrovės akcijas konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1, tai bet koks po to vyksiantis turimų Bendrovės akcijų pardavimas reiškia, kad yra parduodamos Bendrovės akcijos Fondo įgytos konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1.</p>
7. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 konvertavimas į akcijas:	Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 keičiamos (konvertuojamos) į Bendrovės akcijas tik nustatytais terminais neišpirkus Bendrovės akcijų, įgytų už konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1.
8. Santykis, kuriuo Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 konvertuojamos į Bendrovės akcijas:	<p>8.1. Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 bendrai konvertuojamos į tokį Bendrovės naujos emisijos akcijų skaičių, kuris atitiks skaičių, kurį sudaro 10 % nuo tuo metu Fondo turimų Bendrovės akcijų, kurias Fondas įgijo konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1, skaičiaus. Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 atžvilgiu laikoma, kad po to, kai Fondas įgyja pirmąsias Bendrovės akcijas konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1, tai bet koks po to vyksiantis turimų Bendrovės akcijų pardavimas reiškia, kad yra parduodamos Bendrovės akcijos Fondo įgytos konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1 (tokia taisyklė taikoma tol, kol Fondo parduotų akcijų skaičius susilygina su Bendrovės akcijų, Fondo įgytų konvertavus Konvertuojamąsias obligacijas Nr. 1, skaičiumi).</p> <p>8.2. Bendrovės akcijų skaičius, į kurį bus galima konvertuoti vieną Konvertuojamąją obligaciją Nr. 2 bus nustatomas proporcingai, atsižvelgiant į 8.1 punkte nurodytą taisyklę. Jei apskaičiuojant Bendrovės akcijų gaunamų už vieną Konvertuojamąją obligaciją Nr. 2 skaičių yra nustatomas ne sveikas skaičius, jis apvalinimas pagal matematinės apvalinimo taisykles.</p>

	8.3.	Bendrovės valdyba gali nustatyti papildomas taisykles, vadovaujantis kuriomis bus nustatomas vienos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2 keitimo (konvertavimo) į Bendrovės akcijas santykis. Tokios taisyklės bus nurodomos Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2 pasirašymo sutartyje.
9.	Akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, klasė:	Paprastosios vardinės akcijos.
10.	Akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, skaičius:	Bendrovės akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, skaičius nustatomas pagal keitimo santykį, nustatytą 8 punkte nurodyta tvarka.
11.	Vienos akcijos, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, nominali vertė:	0,03 EUR
12.	Bendra akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, nominali vertė:	Bendra akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos Nr. 2, 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:	<p>13.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;</p> <p>13.2. Gauti dividendus;</p> <p>13.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;</p> <p>13.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;</p> <p>13.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;</p> <p>13.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;</p> <p>13.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;</p> <p>13.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose.</p> <p>13.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;</p> <p>13.10. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos teisės.</p>