

**UAB „ORKELA“
OBLIGACIJŲ ĮSIGIJIMO PARAIŠKA**

1. BENDRA INFORMACIJA

- 1.1. Šis dokumentas yra pasirašančiojo asmens, nurodyto 2 skirsnyje (**Investuotojo** ar **Obligacijos savininko**) įsigijimo paraiška (toliau – **Įsigijimo paraiška**) dėl Obligacijų, kurias išleidžia UAB „Orkela“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 304099538, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – **Emitentas**), bendrai vadinamų **Šalimis**, o atskirai – **Šalimis**.
- 1.2. Trečiosios Obligacijų dalies pasirašymo laikotarpiu Obligacijos yra siūlomos maksimalia bendra nominaliąja 1 500 000 EUR verte, pagal Prospektą viešam UAB „Orkela“ 18 000 000 EUR nominalios vertės obligacijų platinimui (tai yra dalis visos 40 000 000 EUR nominalios vertės emisijos) ir iki 23 000 000 EUR nominalios vertės obligacijų įtraukimui į prekybą Nasdaq Vilnius obligacijų sąrašė, patvirtintą Lietuvos Banko 2022 m. gegužės 24 d. (toliau – Prospektas), paskelbtą Emitento svetainėje adresu https://lordslb.lt/orkela_bonds/ 2022 m. gegužės 25 d. (toliau – **Pirminis platinimas**).
- 1.3. Investuotojo pasirašomų Obligacijų skaičius nurodytas Įsigijimo paraiškos 5 punkte.
- 1.4. Pasirašymo pavedime vartojamos sąvokos, rašomos pirmąja didžiąja raide, turi Prospekte nurodytas reikšmes, jei Pasirašymo pavedime nenurodyta kitaip. Prospektas ir Patvirtinimas kartu sudaro neatskiriamas Pasirašymo pavedimo dalis (kaip tai apibrėžta Prospekte), todėl Pasirašymo pavedimas visada turi būti aiškinamas, taikomas ir interpretuojamas kartu su Prospektu ir Patvirtinimu.
- 1.5. Visi klausimai, susiję su Emisija, Įsigijimu ir apmokėjimu, kurie nėra išsamiai aptarti šiame Pasirašymo pavedime, yra aptarti Prospekte.

2. INFORMACIJA APIE INVESTUOTOJĄ

Pilnas vardas ir pavardė/Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma	
Asmens kodas arba gimimo data ir vieta (kai asmens kodo nėra) / Juridinio asmens registracijos kodas	
Asmens dokumento tipas (taikoma investuojančiam fiziniam asmeniui)	
Asmens dokumento Nr. (taikoma investuojančiam fiziniam asmeniui)	
Investuotojo šeiminė padėtis (taikoma investuojančiam fiziniam asmeniui) (susituokęs/nesusituokęs) (pildo tik Investuotojai, esantys Lietuvos piliečiai)	
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas / Juridinio asmens buveinės adresas	
Adresas korespondencijai (tik jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso / Juridinio asmens buveinės adreso)	
Telefonas	

El. paštas	
Sąskaitos numeris	

3. INFORMACIJA APIE INVESTUOTOJO ATSTOVĄ

Vardas ir pavardė	
Atstovavimo pagrindas	
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	
Adresas korespondencijai (tik jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
El. pašto adresas	

4. PASIRAŠYMO OBJEKTAS

- 4.1 4.1. Remdamasis šia Įsigijimo paraiška, Emitentas siūlo Investuotojui įsigyti Obligacijas, kurių skaičius nurodytas toliau 5 punkte (išskyrus atvejus, kai Investuotojui paskiriama mažiau arba visai nepaskiriama Obligacijų, atsižvelgiant į 4.3 punkte nustatytą laiko prioriteto principą (pirmas pasikreipęs – pirmas aptarnaujamas), su Emitento įsipareigojimu jas išpirkti pagal Prospekte ir šioje Įsigijimo paraiškoje nurodytą tvarką, o Investuotojas pasirašo Obligacijas ir įsipareigoja visiškai jas apmokėti, kaip nurodyta 6 punkte.
- 4.2 Pasirašytos Obligacijos išleidžiamos pagal Prospekte nurodytas sąlygas, kurios trumpai pateikiamos toliau:

Vertybinių popierių	
Vertybinių popierių, kurie bus siūlomi ir įtraukiami į Nasdaq obligacijų sąrašą	18 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 000 EUR (didžiausia bendra nominalioji siūlymo vertė – 18 000 000 EUR)
Didžiausia bendra nominalioji trečiosios obligacijų emisijos dalies vertė	1 500 000 EUR
Vertybinių popierių rūšis	Užtikrintos nekonvertuojamosios nesubordinuotosios Emitento obligacijos - nustatyto termino skolos obligacijos, ne nuosavybės (skolos) vertybinių popierių, pagal kuriuos Emitentas tampa Obligacijų turėtojų skolininku ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų turėtojų naudai. Obligacijos negali būti konvertuojamos į paprastąsias Akcijas ar kitus Emitento nuosavybės vertybinius popierius.
ISIN kodas	LT0000405961
Emisijos valiuta	EUR
Nominalioji vertė išleidimo dieną	1 000 EUR
Minimali investicijos suma	1 017,446 EUR
Užstatas	Emisija, įskaitant pagal Prospektą išleidžiamas Obligacijas, yra užtikrinta pirmos eilės Turto, sudarančio Užstatą, hipoteka Patikėtinio (veikiančio visų Obligacijų turėtojų vardu ir naudai) naudai pagal Užstato sutartį. Užstato vertė nustatyta Užstato sutartyje. Įkeisto turto vertė gali kisti Įkeitimo sutarties galiojimo metu, tačiau tai neturi įtakos Patikėtinio, kuris yra kreditorius pagal Įkeitimo sutartį, teisėms įvykdyti užtikrintą prievolę iš visos Įkeisto turto vertės, esančios Įkeisto turto realizavimo metu. Priverstinio išieškojimo atveju, kiek Civilinis kodeksas nereglamentuoja kitaip, Įkeisto turto vertė nustatoma Įkeitimo sutartyje nustatyta tvarka. Informacija apie Obligacijų turėtojų interesų apsaugą, įskaitant informaciją apie Patikėtinį, kaip Obligacijų turėtojų

	atstovą, pateikiama Prospekto 7.4 skirsnyje " <i>Teisės, kurias suteikia siūlomi ir į prekybą įtraukiami vertybiniai popieriai</i> ".
Patikėtinis	UAB "AUDIFINA", uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 125921757. <u>Kontaktinė informacija:</u> Adresas: Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius El. paštas: info@audifina.lt Atstovas: Jolanta Ruzgienė
Registras	Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kurį valdo Registro tvarkytojas.
Registro tvarkytojas arba Nasdaq CSD	Nasdaq CSD SE (<i>Societas Europaea</i>), Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, šių Baltijos šalių tarpuskaitytos ir atsiskaitymų įstaigos, Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304602060, registruotas adresu Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Terminas	
Galutinė išpirkimo data	2025 m. sausio 19 d.
Išpirkimo kaina	Obligacijos nominaliosios vertės ir sukaupytų palūkanų suma (išskyrus atvejus, kai Obligacija išperkama anksčiau laiko, kaip numatyta toliau ir Prospekte). Dalinio Obligacijų išpirkimo atveju išpirkimo kaina yra lygi išperkamų Obligacijų (toliau - Išperkamos obligacijos) Nominaliajai vertei ir už Išperkamas obligacijas sukaupdoms palūkanoms kartu su priemoka, jei ji taikoma pagal Prospekto 7.3 skirsnį " <i>Informacija apie siūlomus ir į prekybą įtraukiamus vertybinius popierius</i> ".
Emitento vykdomas Obligacijų išpirkimas prieš terminą	Obligacijos gali būti visiškai arba iš dalies išperkamos, kaip nurodyta Prospekto 7.3 skirsnyje " <i>Informacija apie siūlomus ir įtraukiamus į prekybą vertybinius popierius</i> ".
Obligacijų išpirkimas anksčiau laiko Obligacijų turėtojų prašymu	Išskyrus atvejus, nurodytus Prospekto 7.3.2 skirsnyje " <i>Ypatingas išankstinis išpirkimas</i> ", nėra kitų atvejų, kai Obligacijų turėtojai turi teisę reikalauti išpirkti Obligacijas prieš galutinę išpirkimo datą.
Nominaliosios vertės grąžinimo data	Galutinė išpirkimo data arba, jei taikoma, išankstinio išpirkimo data arba ypatingo išankstinio išpirkimo data.
Trečioji obligacijų emisijos dalis	
Obligacijų išleidimo kaina	1 017,446 EUR
Pajamingumas %	6%
Pasirašymo laikotarpis	2022 m. spalio 7 d. - 2022 m. spalio 27 d.
Emisijos kainos mokėjimo data	2022 m. spalio 31 d.
Išleidimo data	2022 m. lapkričio 3 d.
Palūkanos ir palūkanų mokėjimai	
Palūkanų norma	Metinė palūkanų norma už obligacijas yra 6% (fikuota). Palūkanos apskaičiuojamos taip, kaip aprašyta Prospekto 7.3 skirsnyje " <i>Informacija apie siūlomus ir įtraukiamus į prekybą vertybinius popierius</i> ".
Palūkanų mokėjimo datos	2022 m. liepos 19 d., 2023 m. sausio 19 d., 2023 m. liepos 19 d., 2024 m. sausio 19 d., 2024 m. liepos 19 d., 2025 m. sausio 19 d. arba, jei taikoma, Išankstinio išpirkimo data arba Ypatingo išankstinio išpirkimo data. Jeigu Palūkanų mokėjimo diena nėra darbo diena, palūkanos mokamos kitą darbo dieną, neperskaičiuojant mokėtinų sumų.

Kita	
Iš siūlymo gautų lėšų panaudojimo tikslas	(i) finansuoti Projekto statybą ir įrengimą iki 15 000 000 EUR; (ii) grąžinti likusią subordinuotą skolą tiesioginiam Emitento akcininkui (t. y. Fondui), kylančią iš Emitento ir Fondo atitinkamai 2018 m. lapkričio 15 d., 2020 m. rugpjūčio 18 d. ir 2021 m. gruodžio 10 d. sudarytų atskirų obligacijų pasirašymo sutarčių, bet ne daugiau kaip 1 500 000 EUR; ir (iii) Emitento apyvartiniam kapitalui finansuoti - iki 457 500 EUR; (iv) kuponų mokėjimams - iki 770 000 EUR; (v) su Siūlymu susijusiems mokesčiams ir išlaidoms apmokėti - iki 272 500 EUR.
Emitento įsipareigojimai	Aprašyta Prospekto 7.3.1 skirsnyje " <i>Emitento įsipareigojimai</i> ".

- 4.3 Pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui, Emitentas, vadovaudamasis laiko prioriteto principu (pirmas pasikreipęs – pirmas aptarnaujamas), nusprendžia, kuriems Investuotojams, pateikusiems Įsigijimo paraiškas, bus paskiriamos Obligacijos ir koks jų skaičius, o kuriems Investuotojams Obligacijos nebus paskiriamos. Siekiant taikyti laiko prioriteto principą, kiekviena tinkamai pasirašyta Įsigijimo paraiška bus registruojama Obligacijų pasirašymo žurnale, kurį tvarkys paskirtas Pagrindinio valdytojo darbuotojas. Investuotojui nusprendus sumažinti ar padidinti įsigyjamų Obligacijų skaičių, anksčiau pateikta Įsigijimo paraiškos forma bus nutraukta, Investuotojas neteks ankstesnio įrašo Obligacijų pasirašymo žurnale, o jo pirmenybė Obligacijoms įsigyti bus nustatoma pagal naujai pateiktą Įsigijimo paraiškos formą pateiktą Obligacijų Pasirašymo laikotarpiu, jei tokia paraiška bus pateikta. Pasiekus Didžiausią bendrą nominaliąją trečiosios Obligacijų emisijos dalies vertę, šios dalies Obligacijos Investuotojams nebebus platinamos. Todėl galimas atvejis, kad bet kurio Investuotojo Įsigijimo paraiškoje prašomas Obligacijų skaičius, esant pertekliniam pasirašymui, bus atitinkamai sumažintas, kad nebūtų viršyta Didžiausia trečiosios Obligacijų emisijos dalies Bendra nominalioji vertė, ir Investuotojas atsisako bet kokios teisės skųsti tokį Emitento sprendimą. Jei Investuotojas pateikia Įsigijimo paraišką pasibaigus atitinkamam Pasirašymo laikotarpiui (bet iki Išleidimo datos), Emitentas gali priimti sprendimą dėl papildomo Obligacijų paskirstymo tokiam Investuotojui, jei Didžiausia trečiosios atkarpos bendra nominalioji vertė dar nėra viršyta.
- 4.4 Ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš trečiosios Obligacijų emisijos dalies Emisijos kainos mokėjimo dieną 16.30 val. Emitentas (arba Emitento vardu veikiantis Vyriausiasis valdytojas ir (arba) Valdytojas, jei toks yra) kiekvienam Investuotojui pateikia Patvirtinimą, kuriame nurodoma, ar Įsigijimo paraiška buvo priimta, iš dalies priimta arba atmesta. Jei tai neįmanoma, nes Emitentas laikė galiojančias ir Įsigijimo paraiškas, pateiktas po atitinkamo Pasirašymo laikotarpio, Emitentas (arba Emitento vardu veikiantis Pagrindinis valdytojas ir (arba) Valdytojas, jei toks yra) pateikia atitinkamam Investuotojui Patvirtinimą ne vėliau kaip iki 16.30 val. paskutinės Darbo dienos prieš trečiosios Obligacijų emisijos dalies išleidimo datą.
- 4.5 Investuotojams, kuriems nebuvo paskirstytos Obligacijos arba kurių Įsigijimo paraiškoje nurodytas Obligacijų skaičius buvo sumažintas, bus grąžinta įmoka, sumokėta pateikus Įsigijimo paraišką. Kompensacija bus išmokėta per 10 darbo dienų nuo trečiosios dalies pasirašymo laikotarpio pabaigos. Įmokos grąžinamos neatlyginant Investuotojų išlaidų, patirtų pasirašant Obligacijas, taip pat atėmus visas pervedimo išlaidas ir be palūkanų.
- 4.6 Emitentas savo nuožiūra gali atšaukti Pirminį platinimą bet kuriuo metu iki Išleidimo datos, neatskleisdamas priežasties, kodėl jis taip daro. Emitentas taip pat gali pakeisti Pirminio platinimo pradžios ir pabaigos datas arba nuspręsti, kad Pirminis platinimas bus sustabdytas ar atidėtas, o naujas Pirminio platinimo datas pateiks vėliau, parengdamas atitinkamą Prospekto priedą. Tokiu atveju į pateiktas Obligacijų Įsigijimo paraiškas nebus atsižvelgta, o visi mokėjimai, atlikti pagal pateiktas Įsigijimo paraiškas, Investuotojams bus grąžinti be palūkanų ar bet kokios kitos kompensacijos.
- 4.7 Jei Pirminis platinimas sustabdomas, Emitentas praneša Investuotojams apie Pirminio platinimo sustabdymą, nurodydamas, ar pateiktos Įsigijimo paraiškos formos ir atlikti mokėjimai bus laikomi galiojančiais paskelbus Prospekto priedą Emitento interneto svetainėje. Tokiu atveju Investuotojams bus leista atšaukti pateiktas Įsigijimo paraiškas, pateikiant atitinkamą pareiškimą per 3 darbo dienas nuo Prospekto papildymo paskelbimo Emitento interneto svetainėje. Siekiant išvengti abejonių,

jei Investuotojas nepateiks pareiškimo dėl atsisakymo, Emitentas tęs Pirminį platinimą pakeistomis sąlygomis pagal paskelbtą Prospekto priedą ir remdamasis anksčiau pateikta Įsigijimo paraiška.

- 4.8 Visi sprendimai dėl pirminio platinimo atšaukimo, sustabdymo ir datų pakeitimo ar kita informacija bus skelbiami Emitento interneto svetainėje https://lordslb.lt/orkela_bonds/ ir (arba) siunčiami Investuotojams el. paštu, kurį kiekvienas Investuotojas nurodė savo Įsigijimo paraiškoje.
- 4.9 Jei Pirminis platinimas atšaukiamas, sustabdomas arba atidedamas, Investuotojai, pateikę Įsigijimo paraiškas ir sumokėję už Obligacijas, atgaus mokėjimus:
- (i) jei Pirminis platinimas atšaukiamas – per 3 darbo dienas po to, kai Emitentas praneša Investuotojams apie Pirminio platinimo atšaukimą;
 - (ii) jei Pirminis platinimas sustabdomas arba atidedamas – per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai Investuotojas pateikia pareiškimą dėl pateiktos Įsigijimo paraiškos anuliovimo, arba per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai Emitentas praneša, kad pateiktos Įsigijimo paraiškos negalioja.

Sumokėti mokėjimai grąžinami be jokių palūkanų ar kompensacijų.

- 4.10 Išsamios Obligacijų pasirašymo ir paskirstymo taisyklės, pranešimai ir visi apribojimai pateikiami Prospekte.

5. OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMAS

Nominalioji vertė išleidimo dieną	1 000 EUR
ISIN kodas	LT0000405961
Pasirašytų obligacijų skaičius	
Bendra pasirašomų Obligacijų išleidimo kaina (EUR)	
Investuotojo vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitos Nr.	
Investuotojo vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitos valdytojas	

- 5.1 Užpildytos Įsigijimo paraiškos formos bus priimamos (i) Emitento biure, adresu Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba Emitento elektroniniu paštu info@lordslb.lt, jei jos bus pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (sertifikuotu elektroniniu parašu), arba (ii) Pagrindinio valdytojo biure, adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba Pagrindinio valdytojo elektroniniu paštu info@orion.lt, jei pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu (sertifikuotu elektroniniu parašu), arba (iii) Valdytojo biure arba Valdytojo elektroniniu paštu, jei pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu (sertifikuotu elektroniniu parašu), tais atvejais, kai Valdytoją Siūlymo tikslais skiria Emitentas ir atitinkami Valdytojo adresai yra nurodyti trečiosios obligacijų emisijos dalies sąlygose, paskelbtose Emitento interneto svetainėje iki Pasirašymo laikotarpio pradžios. Siekiant išvengti abejonių, čia aprašyta Pasirašymo pavedimų priėmimo tvarka taikoma visiems Investuotojams, neatsižvelgiant į Investuotojo gyvenamąją vietą.
- 5.2 Estijos arba Latvijos investuotojų Įsigijimo paraiškos bus priimamos naudojant anglų kalba užpildytą Įsigijimo paraiškos formą, o Lietuvos Įsigijimo paraiškos bus priimamos anglų arba lietuvių kalba užpildytomis Įsigijimo paraiškos formomis. Investuotojai raginami pateikti elektroniniu parašu (sertifikuotu elektroniniu parašu) pasirašytas Įsigijimo paraiškos formas elektroniniu paštu, kaip nurodyta pirmiau nurodytame punkte. Jei elektroninis pasirašymas nepriimtinas, Investuotojams leidžiama pateikti pasirašyto Įsigijimo paraiškos formos kopiją Emitentui, Pagrindiniam valdytojui arba Valdytojui jų atitinkamu el. paštu, kaip nurodyta pirmiau nurodytame punkte, prieš pateikiant dokumento originalą atitinkamam Emitento, Pagrindinio valdytojo arba Valdytojo biurui, kaip nurodyta pirmiau nurodytame punkte.

- 5.3 Įsigijimo paraiškos bus priimamos, jei Investuotojai yra sudarę vertybinių popierių sąskaitos sutartį su Pagrindiniu valdytoju arba kitais pasirinktais subjektais, kurie turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos teritorijoje.
- 5.4 Įmonės, savo nuožiūra valdančios vertybinių popierių portfelius, pateikia Įsigijimo paraiškas, pateikdamos Įsigijimo paraiškos formą kartu su investuotojų, kurių vardu pateikiamos Įsigijimo paraiškos, sąrašu. Sąraše turi būti nurodyti duomenys, kuriuos reikalaujama įtraukti į Įsigijimo paraiškos formą apie kiekvieną sąraše esantį Investuotoją, ir jį turi pasirašyti asmenys, įgalioti atstovauti įmonei.

PASTABA: visos Investuotojui paskirtos Obligacijos bus pervestos ir deponuotos į pirmiau nurodytą Investuotojo vertybinių popierių sąskaitą.

6. MOKĖJIMAS UŽ PASIRAŠYTAS OBLIGACIJAS

Vertybinių popierių sąskaitos finansų įstaiga	UAB FMĮ "Orion Securities"
Vertybinių popierių sąskaitos Nr.	LT45 7180 3000 3846 7623, AB Šiaulių bankas
Vertybinių popierių sąskaitos savininko pavadinimas	Orion Securities FMĮ, veikianti UAB "Orkela" naudai
Bendros pasirašomų Obligacijų išleidimo kainos (EUR) mokėjimo data	Ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d.

7. INVESTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 7.1 Investuotojas besąlygiškai įsipareigoja pasirašyti Obligacijas ir sumokėti Obligacijų išleidimo kainą Prospekte ir šioje Įsigijimo paraiškoje nurodytomis sąlygomis.
- 7.2 Jeigu Emitentas išleidžia Investuotojui Obligacijas ar jų dalį, Investuotojas turi visas Prospekte ir Lietuvos Respublikos įstatymuose (pavyzdžiui, Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Obligacijų savininkų teises) numatytas teises.
- 7.3 Obligacijų turėtojų teisėms ir interesams atstovauja Patikėtinis. Daugiau informacijos apie Patikėtinio veiklą pateikiama Prospekto 7.4 skirsnyje *"Teisės, kurias suteikia siūlomi ir į prekybą įtraukiami vertybiniai popieriai"*.
- 7.4 Investuotojai turi šias pagrindines teises:
- 7.4.1. gauti sukauptas palūkanas;
 - 7.4.2. gauti Nominaliąją vertę ir palūkanas, sukauptas Galutinio išpirkimo dieną arba, jei taikoma, Išankstinio išpirkimo dieną arba Ypatingojo išankstinio išpirkimo dieną;
 - 7.4.3. parduoti ar kitaip perleisti visas Obligacijas ar jų dalį;
 - 7.4.4. palikti testamentu visas turimas Obligacijas ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn (taikoma tik fiziniams asmenims);
 - 7.4.5. įkeisti visas turimas Obligacijas ar jų dalį;
 - 7.4.6. dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
 - 7.4.7. balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
 - 7.4.8. inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą Obligacijų savininkų interesų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais;
 - 7.4.9. priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą Obligacijų savininkų interesų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais;
 - 7.4.10. gauti (prašyti) informacijos apie Emitentą, Obligacijų emisiją išleidžiamą pagal Prospektą ar kitos informacijos, susijusios su jo interesų apsauga, iš Patikėtinio, išskyrus Prospekte nustatytus atvejus, kai Obligacijų turėtojas turi teisę prašyti Emitento, Pagrindinio valdytojo ar Valdytojo, jei toks yra, pateikti jo Įsigijimo paraišką ir jam adresuotą Patvirtinimą;
 - 7.4.11. gauti Emitento ir Patikėtinio sudarytos Obligacijų turėtojų apsaugos sutarties ir Užstato sutarties kopiją iš Patikėtinio;

7.4.12. kitas teises, nustatytas galiojančiuose įstatymuose, Obligacijų turėtojų apsaugos sutartyje arba Emitento steigimo dokumentuose.

- 7.5 Atėjus Galutinei išpirkimo datai arba kitais atvejais, kai Obligacijos išperkamos anksčiau nei Prospekte nurodyta Galutinė išpirkimo data, Obligacijos laikomos išpirktomis po to, kai atitinkamos lėšos pervedamos į Investuotojo banko sąskaitą, nurodytą Įsigijimo paraiškos 2 skirsnyje, be atskiro Investuotojo prašymo. Nuo to momento laikoma, kad Emitentas visiškai įvykdė savo įsipareigojimus, susijusius su Obligacijomis ir jų išpirkimu, neatsižvelgiant į tai, ar Investuotojas priima pervestas lėšas. Pasikeitus šios Įsigijimo paraiškos 2 skirsnyje nurodytiems Investuotojo banko sąskaitos rekvizitams, Investuotojas privalo apie tai informuoti Emitentą ir prisiima visą riziką dėl šio įsipareigojimo neįvykdymo, kaip nurodyta šios Įsigijimo paraiškos 11.4 punkte.
- 7.6 Jei mokėtinos sumos nepervedamos taip, kaip nurodyta pirmiau, ir nepažeidžiant Įsigijimo paraiškos 9 punkto nuostatų, Investuotojas turi teisę reikalauti, kad Obligacijos būtų išpirktos per 3 metus nuo Galutinio išpirkimo datos arba išankstinio išpirkimo atveju – po Išankstinio išpirkimo datos arba Ypatingojo išankstinio išpirkimo datos. Jeigu Investuotojas per atitinkamą 3 metų terminą nepareiškia reikalavimo išpirkti Obligacijas, Investuotojas netenka Obligacijų išpirkimo reikalavimo teisės.
- 7.7 Emitentas iš Investuotojų nereikalauja jokių išlaidų ar mokesčių, susijusių su Obligacijų siūlymu ir įtraukimu į prekybą, padengimo. Tačiau Emitentas nekompensuos Investuotojo išlaidų, patirtų dėl vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitos atidarymo pas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją, nurodytą šios Įsigijimo paraiškos 5 punkte, taip pat komisinių, kuriuos vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitų tvarkytojas ima už bet kokių operacijų, susijusių su Obligacijomis, atlikimą.
- 7.8 Patikėtinis turi teisę reikalauti iš Investuotojų bet kokios informacijos ir (arba) dokumentų, kurie Patikėtinui reikalingi Investuotojo identifikavimo tikslais ir (arba) Patikėtinui vykdant kitas pareigas, kylančias iš galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

8. EMITENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI

- 8.1 Nuo Išleidimo datos Emitentas įsipareigoja išpirkti Obligacijas ir sumokėti sukauptas palūkanas, kaip nurodyta Prospekte ir šioje Įsigijimo paraiškoje.
- 8.2 Visi su Obligacijomis susiję mokėjimai apskaičiuojami ir mokami atsižvelgiant į visus mokesčius ir kitus atskaitymus, privalomus pagal atitinkamai Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje galiojančius įstatymus. Daugiau informacijos apie kiekvieną jurisdikciją rasite Prospekto 7.5 skyriuje "*Apmokestinimas*".

9. YPATINGI IŠANKSTINIO IŠPIRKIMO ĮVYKIAI

- 9.1 Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę, bet neprivalo reikalauti nedelsiant išpirkti Investuotojų turimas Obligacijas, įvykus bet kuriam iš šių įvykių (toliau – **Ypatingo išankstinio išpirkimo įvykis**):
- 9.1.1 **Neapmokėjimas.** Emitentas neatlieka bet kokių mokėjimų pagal Prospektą per 10 darbo dienų nuo atitinkamos mokėjimo dienos, išskyrus atvejus, kai mokėjimai neatliekami dėl *Nenugalimos Jėgos* aplinkybių, kaip nurodyta Prospekto 7.3.3 skirsnyje.
- 9.1.2 **Kovenantų pažeidimas.** Emitentas pažeidžia bet kurį iš Prospekto 7.3.1 skirsnyje nurodytų kovenantų ir Emitentas nepašalina pažeidimo per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos arba nepašalina pažeidimo per kitą Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimu, priimtu Obligacijų savininkų susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų (išskyrus Susijusius subjektus) balsų dauguma, patvirtintą terminą.
- 9.1.3 **Turto įkeitimo sutarties negaliojimas.** Įkeitimo sutartis pasibaigia arba pripažįstama negaliojančia įsiteisėjusiu Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimui.
- 9.1.4 **Likvidavimas.** Priimamas galiojantis sprendimas dėl Emitento likvidavimo.
- 9.1.5 **Nemokumas.** (i) Emitentas galutiniu teismo sprendimu paskelbiamas bankrutavusiu arba pripažįstamas negalintis sumokėti savo skolų; (ii) Emitentas sudaro bet kokią susitarimą su savo kreditorių dauguma skaičiuojant pagal vertę dėl savo skolų restruktūrizavimo arba sušaukiamas susirinkimas, kuriame svarstomas pasiūlymas dėl tokio susitarimo; arba (iii)

Emitentas pateikia teismui pareiškimą dėl Emitento nemokumo, restruktūrizavimo ar administravimo bylos iškėlimo, arba dėl bet kokios kitos Emitento skolų padengimo procedūros inicijavimo.

- 9.2 Emitento likvidavimo ar nemokumo atveju Investuotojai turi teisę gauti negrąžintos pagrindinės Obligacijų sumos ir už Obligacijas sukauptų palūkanų mokėjimą, laikantis Emitento likvidavimo ar nemokumą reglamentuojančių įstatymų.
- 9.3 Atsiradus bet kuriai iš 9.1 punkte nurodytų aplinkybių, ir jeigu Emitentas Prospekte nustatyta tvarka nenusiunčia Patikėtiniai Atmetimo, arba Obligacijų savininkų susirinkimas nepritaria Atmetimui ir dėl to Obligacijų savininkų susirinkimas Įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą (kuris priimamas kvalifikuota ne mažiau kaip $\frac{3}{4}$ Obligacijų savininkų, dalyvaujančių Obligacijų savininkų susirinkime ir turinčių balsavimo teisę balsų, dauguma) reikalauti išpirkti Obligacijas prieš terminą, Emitentas per 10 darbo dienų nuo atitinkamo Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo gavimo iš Patikėtinio dienos išperka visas išleistas ir neišpirktas Obligacijas iš visų Obligacijų savininkų, turinčių Obligacijas Obligacijų Apskaitos dieną, sumokėdamas Išpirkimo kainą. Išpirkimo kainą, mokėtiną Obligacijų turėtojams atitinkamą išankstinio išpirkimo dieną, nustato Emitentas, vadovaudamasis Prospekto 7.3 skyriaus "*Emitento vykdomas Obligacijų išpirkimas prieš terminą pasirinktinai*" pradžioje pateiktoje lentelėje nurodytomis taisyklėmis. 10-oji darbo diena, skaičiuojama nuo dienos, einančios po Patikėtinio paklausimo pateikimo Emitentui dienos, kaip nurodyta Prospekto 7.3.2.4 skirsnyje, arba dienos, kurią Emitentas gavo iš Patikėtinio pirmiau minėtą Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimą reikalauti neeilinio išankstinio Obligacijų išpirkimo iš Patikėtinio (priklausomai nuo aktualaus atvejo), yra Ypatingo išankstinio išpirkimo data.
- 9.4 Išskyrus pirmiau šiame skirsnyje nurodytus atvejus, nėra kitų atvejų, kai Obligacijų turėtojai turi teisę reikalauti išpirkti Obligacijas prieš Galutinę išpirkimo datą.
- 9.5 Atvejai, kai Obligacijos gali būti išperkamos Emitento pasirinkimu prieš jų galutinio išpirkimo datą, nurodyti Įsigijimo paraiškos 4.2 skirsnyje ir Prospekte.

10. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

10.1 Investuotojas pareiškia ir garantuoja Emitentui, kad:

- 10.1.1 pagal galiojančius įstatymus jis turi absoliučią ir neribotą teisę, galią ir teisinę kompetenciją pasirašyti Įsigijimo paraišką;
- 10.1.2 jei Investuotojas veikia per atstovą, toks atstovas pagal galiojančius teisės aktus yra tinkamai įgaliotas veikti Investuotojo vardu;
- 10.1.3 Prospektas ir Įsigijimo paraiškos forma buvo tinkamai atskleista Investuotojui prieš pasirašant Įsigijimo paraiškos formą, kiekvieno dokumento turinys yra aiškus ir jis sutinka dėl kiekvienos Prospekto ir Įsigijimo paraiškos sąlygos;
- 10.1.4 Investuotojas turėjo galimybę konsultuotis su specialistais dėl Prospekto ir Įsigijimo paraiškos formos turinio, todėl nėra ir nebus laikomas ekonomiškai silpna ir nepatyrusia Pasirašymo šalimi;
- 10.1.5 nei Įsigijimo paraiškos pasirašymas, nei jo sąlygų įvykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia i) jokių teismo, vyriausybės ar vietos valdžios sprendimų, nutarčių, potvarkių ar nurodymų, priimtų bet kurio Investuotojo atžvilgiu; ii) bet kokios sutarties, susitarimo ar kito privalomo dokumento, kurio šalis yra Investuotojas; arba iii) bet kokio įstatymo ar kito teisės akto nuostatų.

10.2 Emitentas garantuoja Investuotojams, kad:

- 10.2.1 Emitentas yra nustatyta tvarka įsteigtas ir tinkamai veiklą vykdomas juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- 10.2.2 Emitentas turi visas teises ir pakankamus įgaliojimus išleisti Obligacijas ir vykdyti įsipareigojimus, susijusius su Obligacijomis, išleidžiamomis pagal Prospektą, taip pat Emitentas atliko visus formalumus, reikalingus Obligacijų išleidimui, ir nereikia atlikti jokių kitų veiksmų (įskaitant bet kokių leidimų, patvirtinimų, įgaliojimų gavimą ar bet kokių prašymų ar registracijų pateikimą), siekiant išleisti Obligacijas ir vykdyti įsipareigojimus, susijusius su Obligacijų išleidimu;

- 10.2.3 nevyksta ir nėra inicijuotas joks Emitento likvidavimo, priverstinio vykdymo, restruktūrizavimo arba bankroto procesas.

11. PRANEŠIMAI

- 11.1 Bet kokie ir visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Įsigijimo paraišką, kuriuos Emitentas adresuoja Investuotojui, turi būti siunčiami Įsigijimo paraiškos 2 skirsnyje arba Įsigijimo paraiškos 3 skirsnyje nurodytais adresais, jeigu Investuotojas veikia per atstovą.
- 11.2 Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Įsigijimo paraišką laikomi tinkamai įteiktais bet kuriai iš Šalių pagal šią Įsigijimo paraišką ir Prospektą, jei jie bus pristatyti Prospekte arba šioje Įsigijimo paraiškoje nurodytais adresais, registruotu paštu, per kurjerį arba el. paštu. Bet koks pranešimas, prašymas, rašytinis reikalavimas ar kitas dokumentas laikomas gautu:
- 11.2.1 siunčiant registruotu paštu arba per kurjerį – praėjus 5 darbo dienoms nuo išsiuntimo;
- 11.2.2 siunčiant el. laišku – tą pačią dieną, jei siunčiama oficialiomis darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis išsiųstas pasibaigus darbo laikui;
- 11.2.3 skelbiant Emitento interneto svetainėje – paskelbimo dieną.
- 11.3 Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Įsigijimo paraišką ir (arba) Prospektą turi būti rengiami anglų arba lietuvių kalba (t. y. priimtina kalba).
- 11.4 Abi Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie bet kokius šioje Įsigijimo paraiškoje nurodytus adresą ir (arba) kitų kontaktinių duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio pasikeitimo. Nesilaikant šių reikalavimų, netenkama teisės reikšti pretenzijas ar atsakymus, kad bet kokie veiksmai, kurių ėmėsi kita Šalis pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka šios Įsigijimo paraiškos sąlygų, arba kad Šalis, kuri neinformavo, negavo pranešimo, išsiųsto pagal paskutinius jai žinomus duomenis.

12. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

- 12.1 Teisės ir įsipareigojimai, kylantys iš Įsigijimo paraiškos, reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 12.2 Ginčai, susiję su šia Įsigijimo paraiška, Prospektu ar Obligacijomis, sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus susitarti, ieškinys dėl ginčo sprendimo pateikiamas Vilniaus komercinio arbitražo teismui pagal jo Arbitražo reglamentą, kuriam suteikiama išimtinė jurisdikcija nagrinėti, nustatyti ir (arba) spręsti bet kokią ginčą, nesutarimą ar reikalavimą (įskaitant bet kokią nesutartinį ginčą, nesutarimą ar reikalavimą), kylantį dėl šios Įsigijimo paraiškos, Prospekto ar Obligacijų. Visi procesiniai dokumentai įteikiami Šalių el. pašto adresais, nurodytais Įsigijimo paraiškoje arba Prospekte. Arbitrų skaičius – trys. Arbitražo vieta – Vilnius. Arbitražo kalba – anglų.

13. PASIRAŠYMO GALIOJIMAS

- 13.1 Įsigijimo paraiška nelaikoma galiojančia ir nevykdoma šiais atvejais:
- 13.1.1 Įsigijimo paraiškoje nurodyta pirkimo suma yra mažesnė už minimalią investicijų sumą; arba
- 13.1.2 Įsigijimo paraiška gauta pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui, nebent Emitentas nusprendžia kitaip; arba
- 13.1.3 Investuotojas iki atitinkamos Emisijos kainos mokėjimo datos nėra visiškai sumokėjęs už Obligacijų pasirašymą pagal Patvirtinimą, nebent Emitentas nuspręstų kitaip; arba
- 13.1.4 Emitentas atmeta Įsigijimo paraišką dėl kitų Prospekte ir Įsigijimo paraiškoje nurodytų priežasčių.
- 13.2 Emitentas neturi pareigos informuoti Investuotoją apie tai, kad Įsigijimo paraiška yra negaliojanti ir nurodyti negaliojimo priežastį, tačiau Emitentas arba Pagrindinis valdytojas ir (arba) Valdytojas, jei jis yra, Emitento vardu informuos Investuotoją apie atsisakymą paskirti Obligacijas, kaip nurodyta Prospekte.
- 13.3 Jeigu nėra pagrindo, nurodyto Įsigijimo paraiškos 13.1 punkte, Įsigijimo paraiška įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo Emitentas (kad nekiltų abejonių, Emitentas pasirašo tik patvirtindamas, kad gavo Įsigijimo

paraišką) ir Investuotojas, ir nustoja galioti, kai abi Šalys įvykdo visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl Įsigijimo paraiškos, arba kai Įsigijimo paraiškos galiojimas nutraukiamas ir (arba) ji pripažįstama negaliojančia pagal Prospektą ir (arba) taikytinus teisės aktus.

- 13.4 Atsižvelgiant į Įsigijimo paraiškos 5.2 punktą, Įsigijimo paraiška sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių arba anglų kalba, kurių kiekvienas laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią; vienas egzempliorius įteikiamas Investuotojui, o kitas - Emitentui.

14. INVESTUOTOJO PATVIRTINIMAI

- Patvirtinu, kad perskaičiau Prospektą, įskaitant IV skyrių "*Rizikos veiksniai*", Emitento steigimo dokumentus, BAS finansines ataskaitas.
- Patvirtinu, kad mano sprendimas investuoti į Obligacijas pagrįstas viso Prospekto analize;
- Suprantu, kad galiu prarasti visą ar dalį investuoto kapitalo arba patirti kitų išlaidų, susijusių su ginčais dėl Prospekto ar Obligacijų;
- Suprantu, kad pateikdamas šią Įsigijimo paraišką duodu neatšaukiamą nurodymą pervesti Obligacijas į 5 dalyje nurodytą vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitą, nebent iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos atsiimsiu savo Įsigijimo paraišką;
- Šioje Įsigijimo paraiškoje pateikiau teisingą ir naujausią informaciją ir žinau, kad būsiu atsakingas už bet kokias pasekmes, atsiradusias dėl neteisingos Įsigijimo paraiškos užpildymo;
- Sutinku, kad man būtų paskirtas mažesnis Obligacijų skaičius, nei nurodyta šios Įsigijimo paraiškos 5 skyriuje, arba kad man apskritai nebūtų paskirtos jokios Obligacijos, kaip tai nurodyta Prospekte;
- Sutinku, kad po Obligacijų paskirstymo pasirašytos Obligacijos bus pervestos ir deponuotos į mano vertybinių popierių (finansų maklerio įmonės) sąskaitą, kaip nurodyta šios Įsigijimo paraiškos 5 skyriuje;
- Pareiškiu, kad esu įgaliotas pateikti Įsigijimo paraišką pagal Prospektą ir galiojančius įstatymus;
- Žinau, kad ši Obligacijų Įsigijimo paraiška yra privaloma ir yra neatšaukiamas įsipareigojimas įsigyti paskirstytas Obligacijas, jei pagal Prospektą ši Įsigijimo paraiška bus pripažinta galiojančia;
- Sutinku, kad mano asmens duomenys, laikomi profesine paslaptimi, ir bet kokia kita su pateikta Įsigijimo paraiška susijusi informacija būtų atskleista Emitentui, Pagrindiniam valdytojui ir Valdytojams, jei tokių yra, tiek, kiek tai būtina Pirminiam platinimui vykdyti, ir įgalioju Emitentą gauti tokią informaciją (jei Investuotojas nėra fizinis asmuo, sutikimas tvarkyti ir atskleisti asmens duomenis taikomas fizinių asmenų, veikiančių kaip Investuotojo atstovai ir Investuotojo vardu pateikusių Įsigijimo paraišką, asmens duomenims. Kiti sutikimu reglamentuojami klausimai taikomi Investuotojo asmens duomenims);
- Šią Įsigijimo paraišką pateikiu savo iniciatyva, remdamasis savo pagrįstu sprendimu.

Data, investuotojo vardas, pavardė ir parašas
/ atstovo vardas, pavardė ir parašas

Data, Įsigijimo paraišką priimančio darbuotojo
vardas ir pavardė bei parašas