

UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ ANTROJO OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO

GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS

2024-11-28

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) antrojo Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias antrojo Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2024 m. balandžio 29 d. Bendrovės Obligacijų siūlymo (iki 8 000 000 EUR) informacinį dokumentą, kaip jis pakeistas 2024 m. lapkričio 28 d. priedu (toliau Informacinis dokumentas su priedu – **Informacinis dokumentas**) sąlygas ir reikalavimus.
- 1.2. Šis Galutinių sąlygų dokumentas laikomas neatskiriama Informacinio dokumento dalimi. Galutinių sąlygų dokumentas visada aiškinamas ir taikomas kartu su Informaciniu dokumentu. Galutinių sąlygų dokumente naudojamos sąvokos ir terminai turi tokias pačias reikšmes, kaip jos apibrėžtos Informaciniame dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Informacinio dokumento nuostatomis, taikomas šis Galutinių sąlygų dokumentas.
- 1.3. Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų dokumente numatytos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
- 1.4. Pagal šį Galutinių sąlygų dokumentą siūlomoms Obligacijoms taikomos šio Galutinių sąlygų dokumento 2 skirsnyje nurodytos sąlygos.

2. OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

- 2.1. **Emitentas:** UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva
- 2.2. **Vertybinių popierių rūšis:** Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos - ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai
- 2.3. **Maksimali bendra nominali Obligacijų emisijos vertė pagal Informaciniame dokumente numatytas sąlygas:** Iki 8 000 000 EUR
- 2.4. **Maksimali bendra nominali antrojo Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė):** 3 000 000 EUR
- 2.5. **Obligacijų platinimas** Obligacijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.
- 2.6. **Informacija apie Obligacijas:**

- (a) **ISIN:** LT0000411266
- (b) **Obligacijų valiuta:** EUR
- (c) **Obligacijos nominali vertė:** 1 000 EUR
- (d) **Pasirašymo laikotarpis:** 2024 m. lapkričio 29 d. – 2024 m. gruodžio 18 d.
- (e) **Emisijos data (diena):** 2024 m. gruodžio 20 d.
- (f) **Vienos Obligacijos emisijos kaina:** 1 000 EUR
- (g) **Minimali investicija:** 1 000 EUR
- (h) **Palūkanų norma:** 9%
- (i) **Palūkanų mokėjimo dienos:** Kiekvienų metų kovo 20 d., birželio 20 d., rugsėjo 20 d. ir gruodžio 20 d. Jei kuri nors palūkanų mokėjimo diena yra ne darbo diena, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos darbo dienos.
- Jei kuri nors palūkanų mokėjimo diena nėra darbo diena, palūkanų mokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai.
- (j) **Palūkanų skaičiavimo metodas:** Kai palūkanos turi būti apskaičiuotos laikotarpiui, kuris yra lygus ar trumpesnis už palūkanų mokėjimo laikotarpį, bus taikomas faktinis/faktinis (ICMA) (angl. *Actual/Actual-ICMA*) metodas. Šis metodas apima atitinkamo laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus, įskaitant dieną, nuo kurios pradedamos skaičiuoti palūkanos, bet neįskaitant dienos, kai palūkanos turi būti sumokėtos, dalinimą iš palūkanų mokėjimo laikotarpio, kuriame atitinkamas laikotarpis yra, kalendorinių dienų skaičiaus (įskaitant pirmąją dieną, bet neįskaitant paskutinės dienos).
- (k) **Apskaitos diena:** Už Obligacijas mokėtinas sumas (pagrindinę sumą, Palūkanas ar kitas sumas) Emitentas sumoka Obligacijų savininkams, nurodytiems Nasdaq CSD tvarkomame registre trečios darbo dienos prieš tokio mokėjimo įvykdymo dieną pabaigoje (t. y. 23.59 val. Vilniaus laiku). Jei mokėtinios sumos mokėjimo terminas nėra darbo diena, mokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.
- (l) **Galutinė Obligacijų išpirkimo diena:** 2027 m. gruodžio 20 d.
- (m) **Obligacijų išpirkimo kaina:** Obligacijų emisijos kainos ir sukauptų dar neišmokėtų Palūkanų suma.
- (n) **Išankstinis išpirkimas Emitento reikalavimu:** Emitentui suteikiama galimybė išpirkti visas ar dalį Obligacijų po 1 ir 2 metų nuo Emisijos dienos, atitinkamai sumokant 1,5% ir 0,75% išankstinio išpirkimo premiją, skaičiuojant nuo nominalios Obligacijų vertės.

- (o) **Įkeitymas:** Emitento įsipareigojimų Papildomo etapo Obligacijų savininkams tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas pirmos eilės turinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitymu (įkeitymo sutartis pasirašyta 2024 m. liepos 4 d.). Ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo antrojo etapo Obligacijų išleidimo dienos, Emitentas turi atlikti įkeitymo sutarties pakeitimus, atspindinčius patikslintą įkeičiamo turto vertę ir užtikrinamos prievolės dydį, taip pat kitus susijusius pakeitimus (tiek, kiek reikalinga).
- (p) **Papildomos garantijos:** Emitento įsipareigojimų Papildomo etapo Obligacijų turėtojams įvykdymas taip pat yra užtikrinamas ILTE (Nacionalinio plėtos banko) išleidžiama garantija, kurios suma yra 1 500 000 EUR, kuri gali būti išmokama Emitento bankroto atveju ir ILTE garantijų teikimo sąlygose numatyta tvarka. ILTE garantija taikoma tik Papildomo etapo Obligacijų savininkams.
- (q) **Listingavimas** Tikimasi, kad Obligacijos bus įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius** arba **Nasdaq**) administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo antrojo Obligacijų platinimo Etapo Emisijos dienos.
- (r) **Lėšų panaudojimas:** Visa pritraukta suma bus naudojama Emitento verslo segmentų plėtrai, sistemų tobulinimui ir naujų paslaugų vystymui.
- (s) **Obligacijų savininkų patikėtinis** UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, kurios registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva
- (t) **Pagrindinis platintojas:** UAB FMĮ „Orion securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinė registruota adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva