

**UAB NEODENTA AKCININKŲ
SPRENDIMAS Nr. 2024/11
2024 m. lapkričio 27 d. / Vilnius**

UAB Neodenta, kodas 304059604, buveinės adresas Baltų pr. 49A, LT-48233, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią tvarko Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras (**Bendrovė** arba **Emitentas**), acnininkai:

- **Eglė Kunčiuvienė**, asmens kodas 47205200017, adresas Neringa Kuverto g. 9 – 24, Lietuva, kuriai nuosavybės teise priklauso 50 vienetų vardinių paprastųjų Bendrovės akcijų, kurios sudaro 50% Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 50% balsų Bendrovės visuotiniame acnininkų susirinkime;
ir
- **Darius Kunčius**, asmens kodas 36903280070, adresas Neringa Kuverto g. 9 – 24, Lietuva, kuriam nuosavybės teise priklauso 50 vienetų vardinių paprastųjų Bendrovės akcijų, kurios sudaro 50% Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 50% balsų Bendrovės visuotiniame acnininkų susirinkime;

Kuriems kartu priklauso 100 vienetų Bendrovės akcijų, kurios sudaro 100% Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 100% balsų Bendrovės visuotiniame acnininkų susirinkime vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės obligacijų išleidimas

Bendrovė išleidžia viešą iki EUR 3 000 000 paprastųjų nekonvertuojamųjų nematerialių obligacijų, kurių terminas – iki 3 metų, kiekvienos obligacijos nominali vertė EUR 1 000, bendra emisijos kaina – EUR 3 000 000, viso išleidžiama iki 3 000 vienetų obligacijų emisiją (**Obligacijos**). Obligacijų pagrindinės sąlygos nurodytos šio sprendimo Priede Nr. 1.

2. Obligacijų platinimas ir įtraukimas į prekybą First North rinkoje

Bendrovės Obligacijas platinti viešai per AB Nasdaq Vilnius administruojamą aukciono sistemą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o išplatintas obligacijas įtraukti į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, administruojamoje AB Nasdaq Vilnius (**First North rinka**). Atsižvelgiant į tai, pateikti paraišką Nasdaq Vilnius organizuoti aukciono procesą bei įtraukti Obligacijas į prekybą First North rinkoje, kartu su visais su paraiškomis būtinais pateikti dokumentais.

3. Obligacijų platintojo ir sertifikuoto patarėjo paskyrimas

Atsižvelgiant į tai, kad Obligacijos bus platinamos per ir bus įtrauktos į prekybą First North rinkoje, paskirti UAB FMĮ „Orion Securities“, kodas 122033915, FMĮ licencijos Nr. A 106, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius, Lietuvos Respublika (**Orion**):

- (i) Obligacijų platintoju;
- (ii) Bendrovės sertifikuotu patarėju dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą First North rinkoje.

4. Obligacijų registravimas Nasdaq depozitoriume

Obligacijas registruoti Nasdaq CSD SE centriniame vertybinių popierių depozitoriume, perduoti Obligacijų apskaitą Orion.

5. Obligacijų savininkų patikėtinio paskyrimas

Obligacijų savininkų patikėtinį paskirti UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kodas 125921757, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika (**Patikėtinis**), sudaryti su Patikėtinio sutartį dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo. Obligacijų savininkų patikėtinio teisės ir pareigos, taip pat susirinkimai, obligacijų savininkų sprendimų priėmimas ir su tuo susijusios atitinkamos nuostatos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos acninių bendrovių ir uždarytų acnininkų bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo bei Bendrovės ir patikėtinio sudarytoje sutartyje.

6. Obligacijų užtikrinimas

Užtikrinant Bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal Obligacijas tinkamą įvykdymą suteikti tokias prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones įkeičiant žemiau išvardintą turtą maksimaliąją sutartine hipoteka/įkeitimu maksimaliai EUR 3 600 000 sumai, pagal kurias Bendrovė prisiima tokių užtikrinimo priemonių dokumentuose jai, kaip skolininkui ir/ar įkaito davėjui nustatytus įsipareigojimus:

- (i) Maksimalusis pirminis lėšų, esančių banko sąskaitoje, į kurią pervedamos iš Obligacijų platinimo surinktos lėšos, įkeitimas. Į šią sąskaitą pervedama ir įkeičiama grynujų iš Obligacijų platinimo gautų pajamų suma (t.y., visų iš Obligacijų platinimo gautų lėšų suma atėmus iki EUR 90 000 su Obligacijų platinimu susijusių kaštų sumą);
- (ii) Maksimalioji pirminė žemiau išvardinto nekilnojamojo turto hipoteka:
 - patalpos, esančios Maironio g. 5A-2, Vilkaviškis, su priklausiniais (un. nr. 3999-3000-2012:0002, un. nr. 3999-3000-2026) ir žemės sklypo (un. nr. 3963-0006-0184) dalies nuomos teisė;
 - žemės sklypas, esantis Ukmergės g. 38, Kaunas (un. nr. 4400-1964-8390);
 - žemės sklypas su statiniais, esančiais Baltų pr. 49A, Kaunas (un. nr. 1901-0015-0025, 4400-5013-9649, 1900-2066-7013, 1901-2066-7024);
 - 33/100 pastato, esančio Baltų pr. 49B, Kaunas (un. nr. 4400-0296-0058);
 - administracinės patalpos, esančios Brastos g. 22-104, Kaunas (un. nr. 4400-6134-2198:7909);
 - žemės sklypas, esantis adresu Savanorių pr. 292D, Kaunas (un. nr. 4400-1548-5548);
- (iii) Maksimalioji pirminė už Obligacijų lėšas (jas perskolinus su Bendrove susijusiems asmenims) įsigyto nekilnojamojo turto ir įrangos hipoteka/įkeitimas.

7. Įgaliojimų Bendrovės vadovei suteikimas

Akcininkai paveda Bendrovės vadovei Eglei Kunčiuvienei Bendrovės vardu susiderėti, sutarti ir pasirašyti visas likusias detalias Obligacijų ir jų platinimo sąlygas, Obligacijų informacinį dokumentą, sutartis su Orion dėl Obligacijų platinimo, apskaitos ir sertifikuoto patarėjo paslaugų, sutartį su Patikėtiniu, prašymą Nasdaq Obligacijas platinti per AB Nasdaq Vilnius administruojamą aukciono sistemą ir įtraukti į prekybą First North rinkoje, Obligacijų užtikrinimo priemonių sutartis ir dokumentus, bei visus kitus dokumentus, kurie gali būti reikalingi siekiant užtikrinti efektyvų Obligacijų išleidimą ir išplatinimą pagrindinėmis šiuo sprendimu patvirtintomis Obligacijų sąlygomis.

Priedas: Pagrindinės Obligacijų sąlygos.

Bendrovės akcininkai:

Eglė Kunčiuvienė

Darius Kunčius

PAGRINDINĖS OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

Bendras Obligacijų skaičius	Iki 3 000 vienetų, tačiau Emitentas neįsipareigoja išleisti šį Obligacijų vienetų skaičių ir savo nuožiūra gali nuspręsti, kad Emitentas išleis mažesnę obligacijų kiekį. Pateikdami prašymą pasirašyti/įsigyti Obligacijų, Investuotojai patvirtina, kad jie supranta, kad Emitentas savo nuožiūra gali nuspręsti išleisti mažesnę obligacijų kiekį nei nurodytas maksimalus kiekis. Atitinkamai, Emitentas turi teisę bet kada nutraukti Obligacijų platinimą iki Obligacijų platinimo periodo pabaigos.
Vienos Obligacijos nominali vertė	EUR 1 000
Bendra Obligacijų nominali vertė	EUR 3 000 000
Obligacijų klasė ir rūšis	Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios viešai platinamos obligacijos - terminuoti ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai.
Obligacijų valiuta	Eurai (EUR)
Emisijos kaina	100% Obligacijų nominalios vertės
Obligacijų išleidimo pagrindas	Akcinių bendrovių įstatymas, Vertybinių popierių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Obligacijų forma	Obligacijos yra paprastosios nematerialios ir fiksuojamos įrašais jų savininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, nematerialiųjų vertybinių popierių įtraukimą į įrašus ir apskaitą Lietuvos Respublikoje vykdo Nasdaq CSD SE, registracijos Nr. 40003242879, buveinės adresas Valnu iela 1, Ryga, Latvijos Respublika, kuris yra regioninis Baltijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Nasdaq CSD). Už vertybinių popierių apskaitos tvarkymą atsakingas asmuo – UAB FMĮ „Orion Securities“. Obligacijų platinimo metu išplatintos Obligacijos laikomos galiojančiomis nuo jų registravimo Nasdaq CSD tvarkomame registre (Obligacijų galiojimo pradžia) iki jų išpirkimo ir išregistravimo iš Nasdaq CSD tvarkomo registro.
Obligacijų terminas ir Galutinė išpirkimo diena	Obligacijos išleidžiamos iki 3 metų terminui, skaičiuojant nuo Obligacijų apmokėjimo ir įregistravimo Nasdaq CSD. Atitinkamai, Obligacijų galutinė išpirkimo diena (Galutinė išpirkimo diena) yra 2027 m. gruodžio 17 d. Emitentas Obligacijas išpirks per Nasdaq CSD. Jei Galutinė Obligacijų išpirkimo diena nėra darbo diena, galutinis Obligacijų išpirkimas ir pagrindinės sumos sumokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.
Obligacijų išankstinis išpirkimas Emitento reikalavimu	Emitentas turi teisę savo nuožiūra išpirkti visas ar dalį obligacijų praėjus ne mažiau kaip 1 metams nuo Obligacijų galiojimo

	pradžios. Išperkant Obligacijas anksčiau termino Emitentas moka atitinkamo dydžio išankstinio išpirkimo premiją, t.y.: - išperkant praėjus 1 metams bet ne daugiau kaip 2 metams nuo Obligacijų galiojimo pradžios – 1,5% skaičiuojant nuo nominalios Obligacijos vertės; - išperkant praėjus 2 metams, bet ne daugiau kaip 2,5 metų nuo Obligacijų galiojimo pradžios – 1% skaičiuojant nuo nominalios Obligacijos vertės; - išperkant praėjus daugiau kaip 2,5 metų nuo Obligacijų galiojimo pradžios – išankstinio išpirkimo premija nemokama. Išperkant dalį Obligacijų anksčiau termino, Obligacijos iš Obligacijų savininkų išperkamos proporcingai (<i>pro rata</i>). Apie planuojamą išankstinį Obligacijų išpirkimą Emitentas privalo pranešti ne mažiau kaip 20 darbo dienų prieš išpirkimą.
Obligacijų išpirkimas savininkų reikalavimu	Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas iki jų Galutinės išpirkimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu Obligacijų savininkų susirinkimas nusprendžia, kad Obligacijos turi būti išpirktos iki Galutinės išpirkimo dienos, taip kaip numatyta skyriuose „Įsipareigojimų nevykdymo atvejai“ ir „Negalimumas ir neteisėtumas“
Obligacijų pirkimas antrinėje rinkoje	Emitentas gali bet kada pirkti Obligacijas antrinėje rinkoje ar kitu būdu ir bet kokia kaina. Obligacijos, laikomos Emitento ar jo sąskaita, nesuteikia teisės balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose arba raštu ir į jas nebus atsižvelgiama nustatant, kiek Obligacijų yra neišpirktų.
Obligacijų išpirkimo kaina	Obligacijų Galutinę išpirkimo dieną (arba bet kurią darbo dieną prieš Galutinę išpirkimo dieną, kai Emitentas privalo ar turi teisę išpirkti visas Obligacijas arba jų dalį Pagrindinėse Obligacijų sąlygose numatyta tvarka) turi būti sumokėta Obligacijų nominali vertė (EUR 1 000), sukaupotos palūkanos ir išankstinio išpirkimo premija (jei taikytina), pervedant atitinkamas sumas į sąskaitas, kuriose saugomos Obligacijos ar kurias Obligacijų savininkai nurodė įsigydami Obligacijas, be atskirų Obligacijų savininkų prašymų (paraiškų).
Minimali investicijų suma	EUR 1 000
Palūkanų norma	10% metinių palūkanų
Palūkanų mokėjimo dažnumas	Palūkanos mokamos 2 kartus per metus, kas 6 mėnesius, t.y., gruodžio 17 d. ir birželio 17 d.
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).
Mokėjimai	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) (**Apskaitos diena**). Jei mokėtinos sumos mokėjimo terminas nėra darbo diena, mokėjimas bus atidėtas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.

Užtikrinimo priemonės

Finansiniams/mokėjimo įsipareigojimas pagal išleistas Obligacijas užtikrinti bus suteikiamos tokios užtikrinimo priemonės:

- (i) Maksimalusis pirminis lėšų, esančių banko sąskaitoje, į kurią pervedamos iš Obligacijų platinimo surinktos lėšos, įkeitimas. Į šią sąskaitą pervedama ir įkeičiama grynujų iš Obligacijų platinimo gautų pajamų suma (t.y., visų iš Obligacijų platinimo gautų lėšų suma atėmus iki EUR 90 000 su Obligacijų platinimu susijusių kaštų sumą);
- (ii) Pirminė už Obligacijų lėšas įsigytų nekilnojamojo turto objektų hipoteka;
- (iii) Pirminė šių nekilnojamojo turto objektų hipoteka:
 - patalpos, esančios Maironio g. 5A-2, Vilkaviškis;
 - žemės sklypas, esantis Ukmergės g. 38, Kaunas (un. nr. 4400-1964-8390);
 - žemės sklypas su statiniais, esančiais Baltų pr. 49A, Kaunas (un. nr. 1901-0015-0025, 4400-5013-9649, 1900-2066-7013, 1901-2066-7024);
 - 33/100 pastato, esančio Baltų pr. 49B, Kaunas (un. nr. 4400-0296-0058);
 - administracinės patalpos, esančios Brastos g. 22-104, Kaunas (un. nr. 4400-6134-2198:7909);
 - žemės sklypas, esantis adresu Savanorių pr. 292D, Kaunas (un. nr. 4400-1548-5548).

Atitinkamu momentu išleistų ir neišpirktų Obligacijų nominalios vertės sumos ir Emitento mokėjimo įsipareigojimų pagal išleistas Obligacijas tinkamo įvykdymo užtikrinimui įkeisto turto vertės santykis (*angl. loan to value / LTV*) ne didesnis nei 0,91.

Rodiklis perskaičiuojamas pusmetiniu intervalu, įkeisto turto vertei nustatyti naudojant (Emitento pasirinkimu):

- (i) atitinkamo turto vertinimo ataskaitas, kurios turi būti ne senesnės nei 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl iki atitinkamo LTV perskaičiavimo atsiradusių aplinkybių atitinkamo turto vertė galėjo reikšmingai pasikeisti, tuomet – vertinimas atliktas po tokių aplinkybių atsiradimo; ir/arba
 - (ii) naujai iš Obligacijų lėšų vystomo/statomo ir įrengiamo turto objektui vertė LTV santykio paskaičiavimui nustatoma pagal: (a) turto vertinimo ataskaitas; ir/arba (b) pagal į plėtros procesą iki atitinkamo vertės nustatymo investuotų išlaidų sumą (įskaitant objekto statybos, įrengimo darbus, medžiagas ir su statybomis bei įrengimu susijusias paslaugas (notariniai, registrai, matavimai, draudimo, teisininkų ir pan. kaštai), investuotos išlaidos nustatomos pagal per atitinkamą laikotarpį pateiktų ir apmokėtų plėtros kaštų sąskaitų sumą; ir/arba
-

	(iii) esamo ir/ar naujai įsigyto turto pagerinimo atvejais – pagal iki pagerinimų atlikto turto vertinime nurodytos turto vertės ir po tokio paskutinio šio turto vertinimo iki LTV perskaičiavimo iš Obligacijų lėšų atliktų šio turto pagerinimui investuotų lėšų sumų, kurios paskaičiuojamos pagal atitinkamo pagerinimų projekto iki LTV perskaičiavimo gautas ir apmokėtas išlaidų sąskaitas, suma. Užtikrinimo priemonės turi būti pateiktos (sudarytos užtikrinimo priemonių sutartys ir jos įregistruotos) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo: (i) esamam turtui (t.y. (i) ir (iii) punktuose nurodytam turtui) – Obligacijų galiojimo pradžios; ir/ar (ii) turtui, kuris bus įgyjamas ateityje už Obligacijų lėšas – nuo atitinkamo turto įsigijimo Emitento ir/ar susijusių asmenų nuosavybėn ir tokios nuosavybės teisės įregistravimo nekilnojamojo turto registre Emitento/jo susijusių asmenų vardu; ir/ar (iii) turtui, kuris bus naujai vystomas/statomas už Obligacijų lėšas – nuo tokių nekilnojamojo turto objekto statybos užbaigimo, pridavimo ir įregistravimo viešuosiuose registruose kaip atskiro objekto dienos, kai tokius objektus tampa įmanoma įkeisti; ir/ar (iv) (i)-(iii) punktuose nurodytam turtui, dėl kurio įkeitimo privaloma gauti valstybinių, savivaldybių ar kitų institucijų, bendraturčių, ir/ar kitų trečiųjų nesusijusių asmenų leidimus/sutikimus – nuo atitinkamų leidimų/sutikimų gavimo.
Obligacijų siūlymas/platinimas	Obligacijos platinamos Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.
Obligacijų perleidimo apribojimai	Netaikomi jokie Obligacijų perleidimo apribojimai.
Listingavimas	Tikimasi, kad Obligacijos bus įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius (Nasdaq Vilnius arba Nasdaq) administruojamos alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje skolos vertybinių popierių sąrašą (First North).
Emitento finansiniai įsipareigojimai	Grynosios skolos ir EBITDA santykis visu Obligacijų galiojimo metu neviršys 4,5. Santykio skaičiavimuose grynoji skola apskaičiuojama kaip ataskaitinio periodo Emitento finansinių skolų ir grynųjų pinigų likučio skirtumas, EBITDA pelnas apskaičiuojamas kaip paskutinių 12 mėnesių Emitento pelnas prieš mokesčius, palūkanų, nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudas. Rodiklis perskaičiuojamas pusmetiniu intervalu, naudojant tarpines ir metines finansines ataskaitas. Nuosavo kapitalo ir turto santykis (<i>angl. Equity ratio</i>) visu Obligacijų galiojimo metu bus didesnis nei 20%. Nuosavo kapitalo ir turto santykio skaičiavimuose nuosavas kapitalas paskaičiuojamas kaip Emitento apmokėtos įstatinio kapitalo, akcijų priedų, rezervų ir nepaskirstyto rezultato (pelno/nuostolių) suma, o turtas – viso Emitento ilgalaikio, trumpalaikio, kito turto balansinių verčių suma. Rodiklis perskaičiuojamas pusmetiniu intervalu, naudojant tarpines ir metines finansines ataskaitas.

Atitinkamu momentu išleistų ir neišpirktų Obligacijų nominalios vertės sumos ir Emitento mokėjimo įsipareigojimų pagal išleistas Obligacijas tinkamo įvykdymo užtikrinimui įkeisto turto vertės santykis (*angl. loan to value / LTV*) ne didesnis nei 0,91.

LTV santykiui nukritus žemiau 0,7 Emitentas turi teisę prašyti Patikėtinio ir Patikėtinis išduos leidimą nuimti įkeitimą nuo dalies kaip Užtikrinimo priemonės pateikto turto, su sąlyga, kad po tokio įkeitimo/hipotekos atitinkamam Užtikrinimo priemonių turtui pabaigos LTV išliks ne mažesnis kaip 0,7. Tokiam sutikimui išduoti Patikėtiniai nėra reikalingas Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimas.

Už Obligacijas pritrauktos lėšos gali būti naudojamos tiktai:

- (i) iki EUR 478 000 Emitento įsiskolinimų AB Šiaulių bankas, iš kurių (a) EUR 396 000, kurie buvo prisiimti siekiant finansuoti patalų, esančių Brastos g. 22-104, Kaunas, įsigijimą, refinansavimui; (b) EUR 77 900 turi būti gražinti, siekiant užbaigti nekilnojamojo turto, esančio Baltų pr. 49B, Kaune, hipoteką, kad šis turtas galėtų būti įkeistas Emitento mokėjimo įsipareigojimams pagal Obligacijas užtikrinti; ir (c) už gražintiną sumą sukauptos ir mokėtinės palūkanos;
- (ii) iki EUR 155 000 esamų Emitento susijusių asmenų finansiniams įsipareigojimams, kurie buvo prisiimti siekiant gauti dalinį finansavimą žemės sklypo, esančio adresu Savanorių pr. 292D, Kaunas, refinansuoti;
- (iii) Naujų nekilnojamojo turto objektų (sklypų ir patalpų), kuriuose bus vykdoma Emitento klinikų veikla, įsigijimui bei įsigytų objektų įrengimui;
- (iv) Klinikų įrangai įsigyti;
- (v) Bendrovių, vykdančių odontologinę ir kitų medicininių paslaugų teikimo veiklą / valdančių odontologinių ir/ar kitų medicininių paslaugų klinikų materialųjį turtą, įsigijimui finansuoti;
- (vi) iki 90 000 EUR su Obligacijų išleidimu ir platinimu susijusiems kaštams padengti.

Obligacijų lėšas, likusias po (i)-(ii) ir (vi) punktuose nurodytų sumų panaudojimo pagal šiuose punktuose nurodytą paskirtį, Emitentas perskolins Emitento susijusiai bendrovei E. Kunčiuvienės individualiai įmonei, kuri už tokias lėšas investuos į (iii)-(v) punktuose nurodytą turtą ir išnuomos jį Emitentui. Į (v) punkte nurodytą turtą Emitentas gali investuoti ir tiesiogiai.

Kiti Emitento įsipareigojimai

Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas be išankstinio rašytinio Patikėtinio sutikimo nekeis savo teisinės formos ar steigimo valstybės, taip pat nevykdys jokio susijungimo, atidalinimo, padalinimo ar kito verslo pertvarkymo ar reorganizavimo, apimančio Emitento turtą ir įsipareigojimus bei nekeis savo pagrindinės veiklos (t.y., odontologijos klinikų veikla), išskyrus galimybę plėsti veiklą emitento klinikose teikiant ne tik odontologines, bet ir kitas medicinines paslaugas.

Patikėtinis turi išduoti sutikimą, jeigu veiksmai, kuriems atlikti išduodamas sutikimas, iš esmės neigiamai neįtakos Emitento galimybių tinkamai ir laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų pagal Obligacijas ir/ar tokių veiksmų atlikimas nelems Emitento finansinių įsipareigojimų pagal Obligacijas pažeidimo.

Šiame punkte nustatytas Emitento įsipareigojimas jokių būdu neapriboja Emitento akcininkų teisės įgyvendinti artimiausiu metu planuojamą įgyvendinti Emitento ir su juo susijusių bendrovių pertvarkymą į įmonių grupę, kuomet UAB „Vilniaus odontologija“, E. Kunčiuvienės individuali įmonė, ir UAB Neodenta projektai taps UAB NeoHorizon Holdings LLC kontroliuojamomis įmonėmis. Jeigu pertvarkymo metu keistųsi nekilnojamojo turto, kuris pagal Pagrindines Obligacijų sąlygas turi būti/bus įkeistas Emitento mokėjimo įsipareigojimų, kylančių iš Obligacijų, įvykdymui užtikrinti, savininkas, Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad tokio turto hipoteka/įkeitimas iki visiško Emitento mokėjimo įsipareigojimų pagal Obligacijas įvykdymo išliktų įkeistas Obligacijų savininkų naudai, kaip numatyta šiose Obligacijų sąlygose (nebent atitinkamas įkeitimas/hipoteka pasibaigtų kitu šių Obligacijų sąlygų nustatytu pagrindu, pvz., pasiekus tam tikrą LTV rodiklio lygį). Jeigu su tokio su Emitentu susijusių įmonių struktūros pertvarkymui susijusių veiksmų atlikimui būtų reikalingas Obligacijų savininkų sutikimas (pvz., pakeisti įkeisto turto savininką, išlaikant įkeitimą), tokį sutikimą išduos ir visus jame nurodytus veiksmus Obligacijų savininkų vardu atliks Patikėtinis ir tam nėra/nebus būtinas Obligacijų savininkų susirinkimo sutikimas.

Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas be išankstinio rašytinio Patikėtinio sutikimo neperleis esminės Emitento turto dalies. Esminė dalimi laikomas turtas, kurio vertė sudaro daugiau kaip 30% Bendrovės nuosavo kapitalo.

Patikėtinis turi teisę išduoti sutikimą savo nuožiūra, su sąlyga, kad veiksmai, kuriems atlikti išduodamas sutikimas, iš esmės neigiamai neįtakos Emitento galimybių tinkamai ir laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų pagal Obligacijas ir/ar tokių veiksmų atlikimas nelems Emitento finansinių įsipareigojimų pagal Obligacijas pažeidimo.

Emitentas įsipareigoja pateikti Patikėtinui Emitento tarpines (pusmetines, neaudituotas) ir metines finansines ataskaitas iki visiško Obligacijų išpirkimo. Tarpinės 6 mėnesių bei 12 mėnesių finansinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o metinės audituotos – ne vėliau kaip iki sekančių kalendorinių metų gegužės 31 d.

Įsipareigojimų atvejai

nevykdymo

Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę toliau nustatyta tvarka ir atvejais nuspręsti, kad Obligacijos būtų išpirktos Obligacijų savininkų pareikalavimu iki jų Galutinės išpirkimo dienos, jei įvyksta bet kuris iš toliau nurodytų įvykių (**Įsipareigojimų nevykdymo atvejis**):

Per 20 darbo dienų nuo atitinkamos mokėjimo dienos nebuvo sumokėta bet kuri mokėtina suma Obligacijų savininkams, išskyrus atvejus, kai mokėjimas nebuvo įvykdytas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių

Emitentas neužtikrina bet kurių aukščiau išdėstytų Emitento finansinių įsipareigojimų tinkamo vykdymo, išskyrus atvejus, kai Emitentas ištaisė tokią situaciją per 6 mėnesius po to, kai (i) Emitentas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų nevykdymą; ar (ii) Patikėtinis informavo Emitentą apie pastebėtą pažeidimą ir pareikalavo jį ištaisyti, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

Emitentas nepateikia užtikrinimo priemonės per sprendime nurodytus terminus ir/ar užtikrinimo priemonės esminės sąlygos

neatitinka sąlygų, nurodytų Obligacijų platinimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai Emitentas ištaisė tokią situaciją per 30 darbo dienų po to, kai (i) Emitentas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų nevykdymą; ar (ii) Patikėtinis informavo Emitentą apie pastebėtą pažeidimą ir pareikalavo jį ištaisyti, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

Emitentas neužtikrina bet kurių kitų aukščiau išdėstytų Emitento įsipareigojimų tinkamo vykdymo, išskyrus atvejus, kai Emitentas ištaisė tokią situaciją per 30 darbo dienų po to, kai (i) Emitentas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų nevykdymą; ar (ii) Patikėtinis informavo Emitentą apie pastebėtą pažeidimą ir pareikalavo jį ištaisyti, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

Įsigaliojo paskutinės instancijos neginčytinas teismo sprendimas dėl Emitento nemokumo ir/ar Emitentas negali arba pripažįsta negalintis sumokėti visų savo skolų, kai sueina jų mokėjimo terminas, arba paskelbiama, kad jis negali sumokėti visų savo skolų pagal galiojančius įstatymus, sustabdo savo visų skolų mokėjimus apskritai arba, dėl faktinių ar numatomų finansinių priežasčių, iškilus sunkumams, pradeda derybas su visais savo kreditoriais dėl savo finansinio įsiskolinimo perkėlimo arba Emitento turto vertė yra mažesnė už jo įsipareigojimus (atsižvelgiant į neapibrėžtuosius ir būsimus įsipareigojimus).

Pradedamos bet kokios procedūros (Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų iniciatyva), susijusios su:

- Emitento ar jo turto likvidatoriaus, bankroto administratoriaus ar kito panašaus pareigūno paskyrimu;
- Emitento atžvilgiu atliekama bet kokia analogiška procedūra ar veiksmas bet kurioje jurisdikcijoje;
- Emitento nemokumu, likvidavimu, bankrotu restruktūrizavimu (savanorišku susitarimu, susitarimo schema ar kitu būdu);

išskyrus procedūras ar peticijas, kurios yra sąžiningai Emitento ginčijamos ir nutraukiamos, sustabdomos arba atmetamos per 60 darbo dienų nuo jų pradžios arba, jei anksčiau, jų paskelbimo dienos.

Kiti Emitento kreditoriai pagrįstai pagal Emitento ir tokių kreditorių sutarčių sąlygas ir taikytinus teisės aktus:

- (i) pareikalavo Emitento anksčiau termino įvykdyti Emitento finansinius įsipareigojimus, kurių vertė yra didesnė nei EUR 1 000 000, ir Emitentas neištaisė situacijos (t.y., negrąžino pareikalautos grąžinti/sumokėti sumos, nesusitarė su tokiu kreditoriumi dėl termino pratęsimo ar kt.) per tokio kreditoriaus nustatytą papildomą terminą; ir/ar
- (ii) kreditoriai pradėjo išieškojimą iš jiems įkeisto turto;

išskyrus reikalavimus ir/ar išieškojimo procedūras, kurie/kurių pradėjimas yra sąžiningai Emitento ginčijamos ir nutraukiamos, sustabdomos arba atmetamos per 90 darbo dienų nuo jų pradžios arba, jei anksčiau, jų paskelbimo dienos.

Negalimumas arba neteisėtumas

Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę nuspręsti, kad Obligacijos būtų išpirktos Obligacijų savininkų pareikalavimu iki jų Galutinės išpirkimo dienos, jei:

- Emitentui yra arba tampa neįmanoma arba neteisėta
-

	vykdyti bet kuriuos įsipareigojimus pagal Obligacijų ir/ar jų užtikrinimo priemonių dokumentus; ir/ar - Obligacijų užtikrinimo priemonė/jos dokumentai tampa neteisėti ir/ar negaliojantys ir/ar tampa negalimas jų priverstinis įvykdymas, išskyrus atvejus, kuomet emitentas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo to momento, kai jis sužinojo apie tokias aplinkybes pateikė Obligacijų savininkų naudai analogiškos vertės užstatą, kaip tas, kuris/kurio dokumentai tapo neteisėti, negaliojantys, nevykdytini.
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, LT-09310 Vilnius
Obligacijų platintojas, apskaitos tvarkytojas ir sertifikuotas patarėjas	UAB FMĮ „Orion securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinė registruota adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva
Taikytina teisė	Lietuvos Respublikos
Ginčų sprendimas	Visi su Obligacijomis susiję ar dėl jų kylantys ginčai galutinai sprendžiami kompetentingos jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismuose.