

PROSPEKTO SANTRAUKA

Ivadas ir įspėjimai

Šioje santraukoje (toliau - **Santrauka**) trumpai apžvelgiama 2025 m. birželio 4 d. prospekte dėl Summus Capital OÜ (toliau - **Emitentas**) iki 30 000 neužtikrintų ir nesubordinuotų obligacijų (toliau - **Obligacijos**) viešo siūlymo (toliau - **Siūlymas**) ir Obligacijų įtraukimo į Talino vertybinių popierių biržos "Nasdaq" Baltijos obligacijų sąrašą (toliau - **Prospektas**) pateikta informacija.

Ši santrauka turėtų būti skaitoma kaip Prospekto įvadas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama pagrindinei informacijai apie Emitentą. Toliau pateikta informacijos santrauka yra pagrįsta visu šio Prospekto tekstu, įskaitant jame pateiktą finansinę informaciją, ir turėtų būti skaitoma kartu su juo, o jos išsamumą apibrėžia visas šio Prospekto tekstas. Bet kokie investiciniai sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į visą Prospektą. Investicija į Emitentą yra susijusi su rizika, ir investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį. Jeigu teisme pateikiamas ieškinys, susijęs su Prospekte pateikta informacija, pagal galiojančius įstatymus ieškovo investuotojui gali tekti padengti Prospekto vertimo išlaidas vykstant teisminiam procesui arba prieš pradėdant tokį procesą.

Joks santrauką parengęs asmuo neprisiima civilinės atsakomybės už šią santrauką ar joje pateiktą informaciją, įskaitant bet kokį jos vertimą, išskyrus atvejus, kai santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant ją kartu su kitomis Prospekto dalimis arba kai skaitant ją kartu su kitomis Prospekto dalimis nepateikiama pagrindinė informacija, padedanti investuotojams svarstant, ar investuoti į vertybinius popierius.

Emitentas, vertybiniai popieriai ir kompetentinga institucija

Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)	EUR 8.00 SUMMUS CAPITAL BOND 25-2029, ISIN kodas EE0000001493.
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant Juridinio asmens identifikatorių (LEI), siūlytojo tapatybę ir kontaktinius duomenys, įskaitant jo Juridinio asmens identifikatorių (LEI)	Emitento pavadinimas - Summus Capital OÜ. Emitento registruotos buveinės adresas yra Rotermanni tn 2-3b, 10111 Talinas, Estija, telefono numeris +372 578 78078. Emitento LEI kodas yra 2549003WOPH1RE2ID891.
Prospektą tvirtinančios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys	Šį prospektą 2025 m. birželio 9 d. patvirtino Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucija (toliau - EFSA), registracijos numeris 4.3-4.9/2295. EFSA kontaktiniai duomenys: adresas Sakala 4, Talinas 15030, Estija, tel. +372 668 0500, el. paštas info@fi.ee.

Kas yra vertybinių popierių emitentas?

Emitento juridinis pavadinimas yra Summus Capital OÜ. Emitentas yra 2015 m. balandžio 22 d. įsteigta investicijų į nekilnojamąjį turtą kontroliuojančioji bendrovė. Emitentas įregistruotas ir veikia pagal Estijos Respublikos įstatymus, jis įsteigtas neapibrėžtam laikotarpiui. Pirmoji Grupės bendrovė buvo įsteigta 2013 m., kai Grupė pradėjo veiklą Estijoje. Tiesioginės investicijos į nekilnojamąjį turtą vykdomos per Grupės Patronuojamąsias įmones atitinkamoje vietovėje. Gerai diversifikuotą komercinio nekilnojamojo turto portfelį sudaro mažmeninės prekybos, biurų, pramonės ir medicinos segmentų nekilnojamasis turtas.

Šios Santraukos parengimo dieną Emitentas turi vienintelį akcininką, kuriam priklauso 100 % Emitento akcijų. Emitento akcinio kapitalo nominalioji vertė yra 1 200 000 EUR, padalinta į vieną akciją. Vienintelis akcininkas yra Boris Skvortsov, kuriam tiesiogiai priklauso Emitento akcija.

Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir valdyba. Stebėtojų tarybą sudaro ne daugiau kaip septyni nariai, o valdybą - nuo vieno iki penkių narių.

Šiuo metu Emitento valdybą sudaro trys nariai, kuriems patikėta prižiūrėti ir vadovauti Emitento veiklai. Šie nariai yra Evaldas Čepulis, Hannes Pihl ir Aavo Koppel. Šis organas prisiima atsakomybę už efektyvų Grupės valdymą ir atstovavimą jai, taip pat atsakingą įvairių įsipareigojimų vykdymą. Valdybos nariai renkami neterminuotai.

Šiuo metu Emitento stebėtojų tarybą sudaro trys nariai, kurie renkami penkerių metų kadencijai. Šie nariai yra Boris Skvortsov (stebėtojų tarybos pirmininkas), Vyktintas Misiūnas ir Renats Lokomets.

Emitento paskutinės audituotos metinės ataskaitos (2024 finansiniai metai) ir 2023 finansinių metų finansinis auditorius buvo KPMG Baltics OÜ (audito įmonės veiklos licencija Nr. 17, registracijos numeris: 10096082, juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 4, 10151).

Kokia yra pagrindinė emitento finansinė informacija?

Ši informacija turėtų būti skaitoma kartu su Emitento finansinėmis ataskaitomis, finansinių ataskaitų pastabomis ir kitais šiame Prospekte pateiktais duomenimis, įskaitant išlygas ir įspėjamąsias pastabas dėl į ateitį orientuotų teiginių. Emitentas rengia konsoliduotas finansines ataskaitas pagal ES patvirtintus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Audituotos 2023 ir 2024 finansinių metų konsoliduotos finansinės ataskaitos į Prospektą įtrauktos pateikiant nuorodą.

1 lentelė. Pajamų ataskaita

(EUR)	2024 m. (audituota)	2023 m. (audituota)	2025 m. I ketvirtis (neaudituota)	2024 m. I ketvirtis (neaudituota)
Veiklos pelnas	31 333 955	23 673 916	8 850 087	6 959 648

2 lentelė. Balansas

(EUR)	2024 m. (audituota)	2023 m. (audituota)	2025 m. I ketvirtis (neaudituota)
Grynoji finansinė skola*	354 373 258	230 154 317	333 291 141

* ilgalaikė skola plius trumpalaikė skola minus grynieji pinigai

3 lentelė. Pinigų srautų ataskaita

(EUR)	2024 m. (audituota)	2023 m. (audituota)	2025 m. I ketvirtis (neaudituota)	2024 m. I ketvirtis (neaudituota)
Bendras pinigų srautas	-7 307 146	-483 813	6 380 317	-190 055
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	11 683 085	27 827 547	31 024 714	6 266 212
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	77 304 930	-28 743 235	-22 919 162	-6 037 129
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-96 295 161	431 875	-1 725 235	-419 138

Kokia yra pagrindinė emitentui būdinga rizika?

Makroekonomikos rizika. Grupė turi nekilnojamojo turto visose trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje, todėl yra veikiamas Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ekonominių pokyčių. Dėl aktyvaus dalyvavimo užsienio prekyboje šių šalių ekonomika nėra apsaugota nuo regioninių ir pasaulinių makroekonominių svyravimų. Taigi, be to, kad Grupę glaudžiai veikia visos ES ir euro zonos būklė, jai įtakos turi ir pasaulinis makroekonominis neapibrėžtumas, ypač infliacinis spaudimas, turintis didelį poveikį nekilnojamojo turto sektoriui. Nors infliacinis spaudimas pradėjo mažėti ir centriniai bankai pradėjo mažinti palūkanų normas, makroekonominis neapibrėžtumas tebėra didelis, o augimo perspektyvos - trapios, nes BVP auga lėčiau, nei tikėtasi. Šie veiksniai ir toliau gali daryti poveikį nekilnojamojo turto rinkai, įskaitant finansavimo sąlygas ir veiklos sąnaudas.

Geopolitinė rizika, susijusi su Rusijos invazija į Ukrainą. Politinės situacijos pokyčiai įvairiuose regionuose ar šalyse arba politiniai sprendimai, darantys įtaką tam tikrai pramonės šakai ar šaliai, gali turėti reikšmingos įtakos Grupės veiklos rezultatams, pelningumui ir būsimai plėtrai. Kadangi Grupė veikia tiesiogiai šalia Rusijos ir Baltarusijos, jai didelę įtaką daro Baltijos šalių stabilumo rizika. Nors šio Prospekto parengimo dieną karas neturėjo tiesioginio reikšmingo poveikio Grupės veiklai ir finansiniams rezultatams, naujų sankcijų paketų įvedimas, bendras ekonominės padėties ar investuotojų nuotaikų Baltijos šalyse pablogėjimas ir kiti su geopolitiniais įvykiais susiję aspektai gali turėti įtakos Grupės veiklos rezultatams.

Konkurencijos rizika. Konkurencingame komercinio nekilnojamojo turto sektoriuje, norint išlaikyti nekilnojamojo turto patrauklumą, labai svarbu greitai prisitaikyti prie pokyčių. Reaguojant į konkurentų veiksmus, galima atnaujinti nekilnojamąjį turtą, siūlyti nuomos nuolaidas ir didinti rinkodaros pastangas, o tai gali lemti dideles išlaidas, darančias įtaką Grupės finansinei padėčiai. Komercinių patalpų pasiūla plečiasi pradėjus eksploatuoti naujai statomus objektus. Jeigu pasiūla didėja, o komercinių patalpų paklausa atitinkamai nedidėja, gali padidėti laisvų patalpų lygis ir sumažėti nuomos tarifai, ypač senesnių objektų. Padidėjęs plėtros aktyvumas Baltijos šalyse ir Lenkijoje gali turėti neigiamos įtakos Grupės nuomos pajamoms, nekilnojamojo turto vertei, finansinei padėčiai ir pinigų srautams.

Turto įsigijimo rizika. Grupės sprendimas įsigyti nekilnojamąjį turtą priklauso nuo išsamaus įvertinimo ir kruopštaus kiekvieno turto patikrinimo proceso. Nors vertinimas yra plataus masto, egzistuoja galimybė, kad Grupės vadovybė, vertindama potencialius investavimo objektus, gali nepastebėti ir neatsižvelgti į tam tikrus esminius veiksnius ir su jais susijusią riziką. Pagrindinis Grupės tikslas – įgyti visišką kiekvieno turto nuosavybę, tačiau tais atvejais, kai nustatoma bendra nuosavybė, dėl tokių santykių su trečiosiomis šalimis gali kilti nesutarimų, kurie gali turėti neigiamą poveikį Grupei. Be to, naujai įsigytam nekilnojamajam turtui gali prireikti nenumatytų investicijų ir (arba) jis gali pasižymėti mažesniais nei tikėtasi veiklos rezultatais ir finansine grąža, o tai gali neigiamai paveikti Grupės finansinę būklę ir pinigų srautus.

Rizika, susijusi su veikla naujoje rinkos aplinkoje Lenkijoje. Įžengusi į Lenkijos rinką, Grupė susiduria su nauja reguliavimo, ekonomine ir veiklos aplinka, kuri įvairiais aspektais skiriasi nuo ankstesnių Grupės rinkų Baltijos šalyse. Nors Lenkija suteikia strateginių augimo galimybių, vykdant veiklą naujoje jurisdikcijoje kyla papildomų rizikų, įskaitant nepažįstamą teisinę ir administracinę sistemą, kintančius reguliavimo reikalavimus ir vietos nekilnojamojo turto rinkos praktikos skirtumus. Skirtumai tarp nusistovėjusios ir naujos rinkos gali sukelti iššūkių, susijusių su verslo praktika, lūkesčiais ir kultūriniais skirtumais, kurie atitinkamai gali riboti Grupės galimybes veikti pagal nustatytus standartus.

Nuomininko rizika. Grupės pajamos daugiausia gaunamos iš nuomininkų mokamų nuompinigių už mažmeninės prekybos ir biurų patalpas. Jei nuomininkas nusprendžia neatnaujinti ar nepratęsti nuomos sutarties, kyla rizika, kad naujo nuomininko suradimas gali užtrukti arba gali būti neįmanomas lygiavertėmis ekonominėmis sąlygomis, o tai turės įtakos turto nuomos pajamoms. Be to, yra rizika, susijusi su nuomos mokesčio mokėjimu ir sutarčių nutraukimu. Šią riziką mažina ribota nuomininkų koncentracija ir ilgalaikės nuomos sutartys, taip pat nustatyti nuomos mokesčio mokėjimo terminai. Nuomininko rizikos realizavimas gali turėti įtakos Grupės gebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal Finansinį įsiskolinimą, taip pat gali kilti grėsmė Obligacijoms.

Kokios yra pagrindinės vertybinių popierių savybės?

Pagrindinės vertybinių popierių savybės:

Vertybinių popierių pavadinimas:	EUR 8.00 SUMMUS CAPITAL BOND 25-2029
ISIN kodas:	EE0000001493
Nominalas:	EUR
Nominalioji vertė (už obligaciją):	1 000 EUR
Nominalioji vertė (iš viso):	30 000 000 EUR
Obligacijų suma:	30 000
Obligacijų tipas:	Obligacijos yra tiesioginis ir neužtikrintas Emitento skolinis įsipareigojimas. Visos Obligacijos bus lygiavertės, o įsipareigojimai pagal Obligacijas bus bent jau lygiaverčiai (pari passu) su visais kitais neužtikrintais ir nesubordinuotais Emitento įsiskolinimais.
Obligacijų forma:	Obligacijos išleidžiamos nematerialia forma ir registruojamos Estijos vertybinių popierių registre, kurį tvarko Nasdaq CSD SE Estijos filialas (registracijos kodas 14306553, registracijos adresas Maakri tn 19/1, 10145 Talinas, Estija). Obligacijos nebus numeruojamos ir prie jų nebus pridėdamos Emitento išduotas sertifikatas.
Taikomos sąlygos:	Obligacijoms taikomos 2025 m. birželio 4 d. Emitento vadovybės patvirtintos Obligacijų sąlygos.
Taikytina teisė:	Estijos teisė.
Palūkanos:	Už obligacijas mokamos fiksuotos 8% metinės palūkanos.
Palūkanų mokėjimo datos:	kiekvienų metų rugsėjo 30 d., gruodžio 30 d., kovo 30 d. ir birželio 30 d.

Išpirkimo data:	2029 m. birželio 30 d.
Išpirkimas:	Visiškas Obligacijų Nominaliosios vertės išpirkimas Išpirkimo dieną.
Išankstinis išpirkimas Emitento pasirinkimu (pirkimo pasirinkimo sandoris):	Nuo 2026 m. birželio 30 d. kiekvieną Palūkanų mokėjimo dieną mokant padidintą Nominaliąją vertę pagal Obligacijų sąlygas.
Išankstinis išpirkimas Obligacijų turėtojų pasirinkimu (pardavimo pasirinkimo sandoris):	Obligacijų turėtojai gali pasinaudoti pardavimo galimybe (i) Kontrolės pasikeitimo arba (ii) Išbraukimo iš biržos sąrašo įvykio arba Nesėkmingo įtraukimo į biržos sąrašus atveju.
Pelningumas:	Numatomas Obligacijų pajamingumas iki išpirkimo termino yra 8%. Pajamingumas iki išpirkimo dienos - tai investuotojui mokėtinas metinis pajamingumas, jei Obligacijos bus laikomos nuo Emisijos datos iki Išpirkimo dienos, darant prielaidą, kad sumokėtos palūkanos bus reinvestuojamos į Obligacijas Siūlymo kainos lygiu ir kad Obligacijos nebus išpirktos anksčiau laiko.
Pagrindinės su Obligacijomis susijusios teisės:	Su Obligacijomis susijusios teisės yra išdėstytos Obligacijų sąlygose. Pagrindinės investuotojų teisės yra teisė į Obligacijų išpirkimą Išpirkimo dieną ir teisė gauti palūkanų išmokas pagal Obligacijų sąlygas.
Naudojimasis iš Obligacijų kylančiomis teisėmis:	Obligacijų turėtojai gali naudotis iš Obligacijų kylančiomis teisėmis pagal Obligacijų sąlygas ir galiojančius teisės aktus. Su Obligacijomis susijusiems reikalavimams (įskaitant reikalavimus sumokėti palūkanas ir išpirkimo išmoką) taikomas senaties terminas pagal galiojančius teisės aktus.
Galimybė perleisti:	Obligacijos yra laisvai perleidžiamos.
Kredito reitingas:	Obligacijoms nebuvo suteiktas joks kredito reitingas.
Atstovavimas Obligacijų turėtojams:	Obligacijų turėtojų Atstovu paskirta CSC (Sweden) AB. Daugiau informacijos apie Atstovą galima rasti Obligacijų sąlygose.
Obligacijų apmokestinimas:	Obligacijų apmokestinimas priklauso nuo Obligacijų turėtojo mokestinės rezidavimo vietos.

Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?

Emitentas ketina kreiptis dėl Obligacijų įtraukimo į Nasdaq Tallinn Baltijos obligacijų sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma Obligacijų įtraukimo į biržos sąrašą data - 2025 m. liepos 1 d. arba apie šią datą. Nors Emitentas dės visas pastangas ir deramai rūpinsis, kad Obligacijos būtų įtrauktos į Nasdaq Tallinn Baltijos obligacijų sąrašą, Emitentas negali užtikrinti, kad Obligacijos bus įtrauktos į šį sąrašą.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga vertybiniais popieriams?

Obligacijų išpirkimo rizika. Obligacijos bus lygiavertės (pari passu) su kitais neužtikrintais Grupės įsipareigojimais. Grupės nemokumo atveju Obligacijų turėtojai turi tokią pačią teisę gauti savo investicijas kaip ir kiti atitinkamos kreditorių eilės kreditoriai pagal Taikytiną teisę. Grupė gali būti nepajėgi įvykdyti ar refinansuoti šių įsipareigojimų. Jei Išpirkimo diena įvyktų tuo metu, kai kiti susitarimai draudžia Grupei išpirkti Obligacijas, ji galėtų bandyti gauti tokių draudimų panaikinimą iš skolintojų ir turėtojų pagal tuos susitarimus arba Grupė galėtų bandyti refinansuoti skolinimąsi pagal Finansinius įsiskolinimus, kuriuose numatyti apribojimai. Jei Grupei nepavyktų gauti išimčių arba refinansuoti šių paskolų, ji negalėtų išpirkti Obligacijų.

Papildomos skolos išleidimo apribojimų nėra. Grupei nedraudžiama prisiimti kitų skolinių įsipareigojimų, kurie yra lygiaverčiai Obligacijoms, ir neribojama suteikti bet kokias esamų ar būsimų įsiskolinimų užtikrinimo priemones. Papildoma reikšminga skola ar suteiktas papildomas užstatas gali turėti įtakos Obligacijų turėtojų padėčiai ir pirmumui.

Likvidumo rizika. Nei Emitentas, nei joks kitas asmuo negarantuoja minimalaus Obligacijų likvidumo. Todėl potencialūs investuotojai ir Obligacijų turėtojai turėtų atsižvelgti į tai, kad jiems gali nepavykti parduoti savo Obligacijų antrinėje rinkoje tikrąja rinkos verte ar apskritai arba jie gali susidurti su sunkumais jas parduodant.

Siūlymo atšaukimo ir išbraukimo iš prekybos sąrašo rizika. Yra rizika, kad Nasdaq Tallinn nepriims Obligacijų į Baltijos obligacijų sąrašą arba nurodys išbraukti Obligacijas iš Baltijos obligacijų sąrašo prieš išpirkimo terminą po to, kai Obligacijos buvo įtrauktos į prekybos sąrašą dėl Taikytinos teisės, įskaitant Nasdaq Tallinn taisykles, pasikeitimų. Nors Emitentas deda visas pastangas, kad užtikrintų Siūlymą, vis dėlto Emitentas negali garantuoti, kad potencialus investuotojas, pasirašęs Obligacijas, gaus Obligacijas, kurias jis pasirašė.

Kainos rizika. Obligacijų rinkos kainos pokyčiai priklauso nuo įvairių veiksnių. Obligacijoms taikoma fiksuota palūkanų norma. Todėl Obligacijų turėtojai, siekiantys parduoti Obligacijas iki jų galutinio išpirkimo termino, susiduria su palūkanų normos rizika: jei rinkos palūkanų norma padidėja, fiksuotos palūkanų normos Obligacijų kaina paprastai sumažėja. Joks asmuo nėra atsakingas palaikyti Obligacijų kainą, todėl dėl rizikos poveikio gali įvykti nepalankūs kainos pokyčiai. Jei Obligacijų turėtojas nusprendžia laikyti Obligacijas iki jų išpirkimo termino, Obligacijos bus išpirtos už jų Nominaliąją vertę.

Užsienio valiutos keitimo rizika. Jei Obligacijų turėtojai savo investicijų grąžą vertina kita valiuta nei EUR (Obligacijų nominalioji valiuta), investicija į Obligacijas bus susijusi su užsienio valiutos keitimo rizika, nes EUR vertė, palyginti su jų referencine valiuta, gali labai svyruoti dėl ekonominių, politinių ir kitų veiksnių, kurių Emitentas negali kontroliuoti.

Kokiomis sąlygomis ir terminais galiu investuoti į šį vertybinį popierių?

Pasiūlymas apima ne daugiau kaip 30 000 Obligacijų. Obligacijomis ketinama prekiauti Nasdaq Tallinn vertybinių popierių biržoje. Tuo tikslu Emitentas ketina pateikti paraišką įtraukti Obligacijas į Nasdaq Tallinn vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.

Teisė dalyvauti siūlyme

Pasiūlymą sudaro:

- (i) Mažmeninės prekybos pasiūlymas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje; ir
- (ii) Institucinis siūlymas Estijoje ir už jos ribų, remiantis tam tikromis išimtimis, taikomomis pagal kiekvienos jurisdikcijos, kurioje vykdomas Institucinis siūlymas, įstatymus.

Numatomas siūlymo tvarkaraštis

Orientacinis siūlymo tvarkaraštis yra toks:

Siūlymo laikotarpio pradžia:	2025 m. birželio 10 d.
Siūlymo laikotarpio pabaiga:	2025 m. birželio 20 d.
Siūlymo rezultatų atskleidimas:	2025 m. birželio 25 d.
Atsiskaitymas už Siūlymą:	2025 m. birželio 30 d.
Pirmoji prekybos obligacijomis Nasdaq Tallinn biržoje diena:	2025 m. liepos 1 d.

Užsakymų pateikimas

Pirkimo užsakymai gali būti teikiami tik per Siūlymo laikotarpį. Pirkimo užsakymus galima pateikti tik pilnam Obligacijų skaičiui. Mažiausia Pirkimo užsakymo suma yra 1 Obligacija. Pirkimo užsakymus galima atsiimti (ir pateikti naujus užsakymus) bet kuriuo metu iki Siūlymo laikotarpio pabaigos. Investuotojai turi teisę pateikti kelis Pirkimo užsakymus, tokiu atveju vieno Investuotojo pateikti keli Pirkimo užsakymai bus sujungti paskirstymo tikslais.

Siūlymo vykdytojai

Signet Bank AS (licencijuota kredito įstaiga, adresas Antonijas 3, Ryga, LV1010, Latvija) ir AS LHV Pank (licencijuota kredito įstaiga, adresas Tartu mnt 2, 10145 Talinas, Estija) veikia kaip Siūlymo jungtiniai vadovaujantys vykdytojai Siūlymo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei Institucinio siūlymo kitose pasirinktose Europos rinkose atžvilgiu. UAB FMĮ Orion Securities (licencijuota finansų maklerio įmonė, adresas A. Tumėno g. 4, 7 a., LT-01109 Vilnius, Lietuva) yra paskirtas Siūlymo bendravvykdytoju. Vykdytojai kartais gali sudaryti sandorius su Emitentu ir teikti Emitentui paslaugas, susijusias su įprastine jo veikla.

Paskirstymas

Pasibaigus Siūlymo laikotarpiui, Emitentas kartu su Vykdytojais savo nuožiūra priims sprendimą dėl paskirstymo. Obligacijų paskirstymas tarp Institucinio ir Mažmeninio siūlymo nėra iš anksto nustatytas ir Obligacijos nėra rezervuotos nei vienai daliai, nei investuotojams iš konkrečios jurisdikcijos, kurioje vyksta Siūlymas.

Skirstant Obligacijas, vieno investuotojo pateikti keli Pirkimo užsakymai, jei jie buvo pateikti, bus sujungti. Vykdytojai informuos visus Investuotojus, pateikusius Pirkimo užsakymus tiesiogiai Vykdytojui, apie jiems paskirstytų Obligacijų skaičių iš karto po to, kai bus paskelbti Siūlymo rezultatai. Siūlymo rezultatai ir paskirstymo principai bus paskelbti per Nasdaq Tallinn vertybinių popierių biržos informacinę sistemą ir Emitento interneto svetainėje.

Mokėjimas, atsiskaitymas ir pristatymas

Pateikdamas Pirkimo užsakymą, Investuotojas sutinka už pasirašytas Obligacijas sumokėti Siūlymo kainą ir įgalioja įstaigą, valdančią tokio investuotojo piniginių lėšų sąskaitą, prijungtą prie jo vertybinių popierių sąskaitos, nedelsiant blokuoti visą sandorio sumą investuotojo piniginių lėšų sąskaitoje, kol bus baigtas atsiskaitymas arba lėšos bus atlaisvintos. Blokuojama suma bus lygi Siūlymo kainai, padaugintai iš investuotojo pasirašytų Obligacijų kiekio. Remiantis investuotojo ir vertybinių popierių sąskaitą valdančios įstaigos susitarimu, taip pat gali būti blokuojami su sandoriu susiję mokesčiai.

Kodėl rengiamas šis Prospektas?

Obligacijų siūlymo ir išleidimo tikslas - finansuoti Emitento plėtrą Lenkijoje.

Jei visos Obligacijos bus pasirašytos ir Emitentas jas išleis, tikėtina bendrųjų įplaukų suma sieks iki 30 000 000 EUR. Bendra su Siūlymu susijusių išlaidų ir sąnaudų suma turėtų siekti iki 650 000 EUR. Todėl grynosios Emitento įplaukos iš Siūlymo, atėmus numatomas išlaidas ir sąnaudas, sudarytų apie 29 350 000 EUR.

Siūlymo atžvilgiu nėra sudarytas susitarimas dėl įsipareigojimo išplatinti.

Emitento žiniomis, Siūlyme dalyvaujantys asmenys neturi jokių asmeninių interesų, kurie galėtų būti laikomi reikšmingais Siūlymui. Emitentui nėra žinoma apie jokus su Siūlymu susijusius interesų konfliktus.