

ANNEX – ISSUE SPECIFIC SUMMARY

Introduction and warnings	
<p>This Summary (the “Summary”) is not the prospectus for the public Offering of the Notes and the Admission thereof to trading on Nasdaq Vilnius AB (“Nasdaq Vilnius”) and should be read merely as an introduction to the same. Any decision to invest in the Notes by the Investors should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the Investor. The information in the Summary is presented as of the date of announcement hereof, unless indicated otherwise. Civil liability in relation to this Summary attaches only to those persons who have tabled the Summary, including any translation hereof, but where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Notes. Investment into Notes involves risks and the Investor may lose all or part of the investment. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff Investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.</p> <p>The abbreviations, used in this Summary shall have the same meanings, as in the Prospectus, unless in this Summary they are described otherwise.</p>	
<p>Name and international securities identification number (ISIN) of the Series 1 Tranche 1 Notes</p>	<p>UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” notes, ISIN LT0000137804</p>
<p>The identity and contact details of the Issuer, including its legal entity identifier (LEI)</p>	<p>Business and legal name of the issuer is UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (the “Company” or the “Issuer”), a private limited liability closed - end investment company intended for informed investors. The Company is registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania under code 304213372. The contact details of the Company are the following: address Jogailos str. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania, phone +370 5 261 94 70, e-mail info@lordslb.lt. The Company's LEI is 98450011FE29FH8C7E10.</p>
<p>The identity and contact details of the Arranger and Dealer of the Programme, including its legal entity identifier (LEI)</p>	<p>The business name of the Arranger and Dealer of the Programme is UAB FMĮ “Orion securities. UAB FMĮ “Orion securities is a financial brokerage firm registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania under code 122033915. The contact details of the Arranger and Dealer are the following: address Konstitucijos ave. 18B, LT-09308, Vilnius, Lithuania, phone +370 5 231 3833, e-mail info@orion.lt. The Arranger's and Dealer's LEI is 549300YCM16J7EW34I61.</p>
<p>The identity and contact details of the competent authority, which has approved the Base Prospectus, the date of approval of the Base Prospectus</p>	<p>The Bank of Lithuania in its capacity as the competent authority in Lithuania under the Prospectus Regulation has approved the Base Prospectus on 18 May 2026 and has notified the approval of the Prospectus to the Bank of Latvia (in Latvian: <i>Latvijas Banka</i>) and to the Estonian Financial Supervision Authority (in Estonian: <i>Finantsinspeksioon</i>). The contact details of the Bank of Lithuania are the following: address Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lithuania (for correspondence Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lithuania), phone +370 800 50 500, e-mail prieziura@lb.lt.</p>
Key information on the Issuer	
<p>Who is the Issuer of the securities?</p> <p>Business and legal name of the Issuer is UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos”. The Company has been established and is currently operating under the laws of the Republic of Lithuania in the form of a private limited liability closed - end investment company intended for informed investors and the period of operation of the Company after its extension for 2 additional years is until 5 February 2028. The Company's LEI is 98450011FE29FH8C7E10.</p> <p>Principal activities of the Issuer:</p> <p>The Issuer, together with its directly and indirectly controlled subsidiaries and associates focuses on the development and investments in renewable energy assets, primarily ready-to-build and construction stage solar and wind projects in the Baltics and Poland.</p> <p>Major shareholders:</p> <p>As at the date of the Prospectus and this Summary, the shareholders holding over 5% of all Shares in the Company are the following:</p>	

<i>Name, surname / name of the company</i>	<i>Shares held by shareholder, units</i>	<i>Shares held by shareholder, %</i>
Energy and Infrastructure SME Fund	18,347,500	31.28
UAB Lotus invest	5,453,888	9.30
Evernord UAB FMĮ	3,424,349	5.84
Total	58,656,399	100

According to the knowledge of the Issuer, there are no natural persons that directly or indirectly hold more than 50% of UAB Lotus Invest and Evernord UAB FMĮ shares.

The management of the Issuer is carried out in accordance with the Law on Companies, Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors and the Articles of Association of the Issuer. The rights and obligations of the shareholders and of the general meeting of shareholders are provided in the Articles of Association of the Issuer. The Issuer's Articles of Association foresee the influence and control of the shareholders and their involvement in the management of the Issuer.

The identity of key managing directors of the Issuer:

In accordance with Lithuanian law, the operational management of the Issuer is entrusted to the Management Company, which is responsible for the day-to-day management and strategic planning of the Issuer's operations and is authorised to represent the Issuer based on the law and the Articles of Association. Thus, the management and supervisory bodies of the Issuer are not formed.

Key executives of the Issuer, the Management Company and members of the Investment Committee

<i>Name, surname</i>	<i>Position within the Issuer, the Management Company or the Investment Committee</i>
Mantas Auruškevičius	Investment Company Manager
Jan Ake Gustaf Litborn	Chairman of the Management Board of the Management Company
Mindaugas Marcinkevičius	Member of the Management Board and Investment Committee of the Management Company and member of the Investment Committee of the Investment Company
Andrius Stonkus	Member of the Management Board and Investment Committee of the Management Company
Antanas Vainauskas	Member of the Management Board of the Management Company
Vilma Tvaronavičienė	Chief Executive Officer of the Management Company
Tomas Kučinskis	Investment Committee member of the Investment Company
Rimantas Bukauskas	Investment Committee member of the Investment Company
Rolandas Vingilis	Investment Committee member of the Investment Company
Arvydas Avulis	Investment Committee member of the Investment Company

The identity of statutory auditors of the Issuer:

Auditors PricewaterhouseCoopers, UAB has audited the consolidated and separate financial statements of the Issuer and its subsidiary UAB "AEI Development" for the years ended 31 December 2025 and 31 December 2024. The audit reports were signed by the auditor Rimvydas Jogėla (auditor's certificate No. 000457). All these financial statements are incorporated into the Base Prospectus by reference. Audit company issued unmodified auditor's reports regarding all these financial statements. PricewaterhouseCoopers, UAB is member of the Lithuanian Chamber of Auditors.

What is the key financial information regarding the Issuer?

The following tables set forth summary consolidated and separate financial information of the Issuer as of and for the years ended 31 December 2025 and 31 December 2024, which have been extracted or derived from the Consolidated

Annual Financial Statements (audited) incorporated by reference to the Prospectus. The information has been presented in accordance with Annex VI of European Commission Delegated Regulation 2019/979/EU as deemed most appropriate in relation to the offer Notes by the Company. Amounts are presented in thousand EUR, unless stated otherwise.

Year	31.12.2025	31.12.2024
Total net Income/Net investment Income or total income before operating expenses	178	-6,114
Net Profit/(Loss)	-11,689	-14,824
Performance fee (accrued/paid)	-	1,783
Investment management fee (accrued/paid)	-1,370	-1,370
Any other material fees (accrued/paid) to service providers	-2,671	-2,224
Earnings per share	-0.20	-0.25

	31.12.2025	31.12.2024
Total Net Assets	88,787	100,476
Group Leverage Ratio	67%	64%

What are the key risks that are specific to the Issuer?

Group specific risk factors:

- *The production of electricity from renewable resources depends on weather conditions on wind and solar resources.*
- *The auditor of the Company indicated material uncertainty related to going concern.*
- *The Issuer may breach the financial covenants relating to leverage and capital structure under the Terms and Conditions of the Notes, in particular given the limited headroom currently available under the Equity Ratio covenant.*
- *Any long-lasting decline in electricity prices could have a material adverse effect on the Group's business, financial condition, results of operations or prospects.*
- *Non-market based redispatching and negative prices in Poland.*
- *The Group's business, financial condition and operating results are affected by macroeconomic trends in the markets in which it operates.*

- *The Group's success depends on its senior management team and other key personnel.*
- *The Group's maintenance activities depend to large extent on third-party contractors, which may be inadequate and thus lead to unplanned power outages, reduced output and unanticipated capital expenditures.*
- *The Group's current and prospective operations may be negatively affected by failure of information and technology systems, an inability to implement technological and information technology innovations and cyber-attacks.*
- *The Group's insurance coverage may be inadequate to compensate the Group for certain losses.*
- *The Group is subject to risks related to ethical misconduct or breaches of applicable laws by its employees and suppliers.*
- *The Group is subject to risks arising from PPAs.*
- *The Group is subject to risks relating to its investments in associates.*

Key information on the securities

What are the main features of the securities?

Their type, class and ISIN:

Notes under the Programme – up to an aggregate principal amount of EUR 25,000,000. Notes of the Company – debt notes with a fixed-term, non-equity (debt) securities under which the Company shall become the debtor of the Noteholders and shall assume obligations for the benefit of the Noteholders.

All the Notes of the Company (when issued) will be in non-material registered form registered within the Nasdaq CSD. Prior to Offering of the Notes in each of the respective Series and Tranche, the Issuer shall apply to Nasdaq CSD for assignment of ISIN to Notes, which shall be indicated in the Final Terms.

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): Series number: 1, Tranche number: 1, ISIN Code: LT0000137804.

Their currency, denomination, par value, the number of securities issued and the term of the securities:

Currency of the issue under the Programme – EUR.

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): Maturity Date: 10 July 2027. Nominal value of the Note: EUR 1,000, issue price of the Note: EUR 1,000. Aggregate principal amount: up to EUR 5,000,000. The Issuer may increase or decrease the aggregate principal amount of the Series 1, Tranche 1 during the Subscription Period of the Series 1, Tranche 1. The final aggregate principal amount of the Series 1, Tranche 1 will be specified in the notification regarding allotment of Notes to the Investors, which will be published on the website of the Company after allotment thereof to the Investors.

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): Annual Interest Rate of the Notes: 9%. Interest Payment Dates: 10 December 2026 and 10 July 2027.

The rights attached to the securities:

Noteholders shall have the rights provided in Law on Protection of Interests of Noteholders, the Civil Code, the Law on Companies and other laws regulating the rights of noteholders, as well as the rights specified in the respective decision to issue Notes. The Noteholders shall have the following main rights:

- to receive the cumulative interest accrued semi-annually;
- to receive the nominal value of Notes and the cumulative interest accrued and not yet paid on the maturity date of the Notes;
- to sell or transfer otherwise all or part of the Notes;
- to bequeath all or part of owned Notes to the ownership of other persons (applicable only towards natural persons);
- to participate in the Noteholders' Meetings;
- to vote in the Noteholders' Meetings;
- to initiate the convocation of the Noteholders' Meetings following the procedure and in cases provided for in the Law on Protection of Interests of Noteholders;
- to adopt a decision to convene the Noteholders' Meeting following the procedure and in cases provided for in the Law on Protection of Interests of Noteholders;
- to obtain the information about the Issuer, the respective issue of Notes or other information related to the protection of his/her/its interests;
- to receive from the Trustee a copy of the contract concluded between the Issuer and the Trustee;
- other rights, established in the applicable laws.

The rights of Noteholders shall be executed during the term of validity of the respective Notes according to the order, indicated in the Base Prospectus, Final Terms and the applicable Lithuanian laws.

The relative seniority of the securities in the Issuer's capital structure in the event of insolvency:

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): Notes under the Programme will be issued as unsecured fixed rate Notes only. The Notes constitute senior, unsecured, unsubordinated, direct, general and unconditional obligations of the Issuer which will at all times rank *pari passu* among themselves and at least *pari passu* with all other present and future unsecured obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

Any restrictions on the free transferability of the securities:

There are no restrictions on transfer of Notes as they are described in the applicable Lithuanian laws. However, the Notes cannot be offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Lithuanian laws.

Where will the securities be traded?

The Notes shall be applied for introduction to trading on a Baltic Bond List of Nasdaq Vilnius once the Notes shall be subscribed and fully paid by the Investors and registered with Nasdaq CSD. In case not all the Notes of the Series 1, Tranche 1 are subscribed and/or fully paid by the Investors, the Manager may decide to issue and introduce to trading on Nasdaq Vilnius any lesser number of Notes, offered during the Series 1, Tranche 1 Offering.

The Issuer expects that the Notes shall be admitted to trading on Nasdaq Vilnius within 12 (twelve) months as from placement of the Notes of the Series 1, Tranche 1 the latest. Disregarding this, the Issuer will put its best endeavours so that this term would be as short as practicable possible.

The Issuer shall also put its best efforts to ensure that the Notes remain listed on the Nasdaq Vilnius. The Issuer shall, following a listing or Admission to trading, take all reasonable actions on its part required as a result of such listing or trading of the Notes.

What are the key risks that are specific to the securities?

- *The Issuer's right to redeem any Notes at its option may limit the market value of the Notes concerned and an investor may not be able to reinvest the redemption proceeds in a manner which achieves a similar effective return.*
- *Notes which are issued at a substantial discount or premium may experience price volatility in response to changes in market interest rates.*
- *The conditions of the Notes contain provisions which may permit their modification without the consent of all investors.*

Key information on the offer of securities to the public and the admission to trading on a regulated market

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

The Offering shall be structured in the following order:

- (i) the subscription of the Notes will be organized through Nasdaq Vilnius, and the Subscription Orders shall be submitted by the Investors through the Dealer or other Nasdaq exchange members (the "**Exchange Members**");
- (ii) the Issue Price shall be paid by the Investors according to the order described further in this Base Prospectus and in the Final Terms;
- (iii) based on the decision of the Issuer, the Notes shall be allocated to the Investors;
- (iv) the Notes shall be registered with Nasdaq CSD and distributed to the Investors.

In order to subscribe for the Notes, the Investor must have a Securities Account with the Exchange Member and fill in a Subscription Order form provided by the Exchange Member during the Offering Period only in order for the Exchange Member to enter a buy order in Nasdaq's Vilnius trading system. The list of Exchange Members is available on the website <https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/members>. The Subscription Orders shall be submitted by means accepted and used by the respective Exchange Members (e.g., physically, via the internet banking system and/or by any other available means). The Investor may submit multiple subscriptions which shall be merged for the purposes of allocation.

By submitting a Subscription Order to the Exchange Member, each Investor (besides other acknowledgments and undertakings provided in the Base Prospectus):

- (i) shall authorize and instruct the Exchange Member through which the Subscription Order is submitted to arrange the settlement of the subscription on its/his/her behalf (taking such steps as are legally required to do so) and to forward the necessary information to the extent necessary for the completion of the subscription;
- (ii) shall ensure that when submitting a Subscription Order there are sufficient funds on the cash account connected to their Securities Account to cover the amount subscribed (i.e., the Issue Price multiplied by the amount of the Notes subscribed);
- (iii) shall authorize and instruct the Exchange Member through which the Subscription Order is submitted to block the whole Subscription amount on the Investor's cash account connected to their Securities Account until the allotment of Notes pursuant to this Base Prospectus and registration with the Nasdaq CSD is completed on the Issue Date;

- (iv) shall authorize the Exchange Member, Issuer and Nasdaq Vilnius to process, forward and exchange their personal data and information in the Subscription Order in order to participate in the Offering, to accept or reject the Subscription Order and comply with the Base Prospectus and fulfil the Issuer's obligations under the Base Prospectus;
- (v) shall acknowledge that the Offering does not constitute an offer (in Lithuanian: *oferta*) of the Notes by the Issuer in legal terms, and that the submission of a Subscription Order does not constitute the acceptance of an offer, and therefore does not in itself entitle the Investor to acquire the Notes, nor results in a contract for the sale of the Notes between the Issuer and the Investor, unless the Notes are allotted to the Investor pursuant this Base Prospectus and the Notes are registered with the Nasdaq CSD on the Issue Date;
- (vi) shall confirm that they have got familiarized with this Base Prospectus, the Terms and Conditions, as well as the Final Terms and agree to their content.

Subscription Procedure; invalidity of the Subscription Orders

The subscription period for each respective Series and Tranche (the “**Offering Period**”) will be specified in the Final Terms. The Investors wishing to subscribe/purchase the Bonds shall submit their orders to acquire the Bonds (the “**Subscription Orders**” or “**Subscriptions**”) at any time during the Subscription Period.

The Subscription Order shall not be considered valid and shall not be processed in the following cases:

- (i) the purchase amount indicated in the Subscription Order is less than the Minimum Investment Amount (if any indicated in the Final Terms); and/or
- (ii) the Subscription Order was received after the Offering Period; and/or
- (iii) the Issuer and/or the Dealer (if any) rejects the Subscription Order due to any other reasons (e.g., oversubscription, violation of legal acts governing anti-money laundering prevention and/or sanctions, etc.).

By submitting a Subscription Order, each Investor authorises and instructs the Dealer or Exchange Member through which the Subscription Order is submitted to immediately block the whole subscription amount on the Investor's cash account connected to their Securities Account until the settlement is completed or funds are released in accordance with the Terms and Conditions.

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): Minimal Investment Amount: EUR 1,000. Subscription Period – 20 May 2026 – 5 June 2026 (until 14:30 Vilnius time). Expected Issue Date of Series 1, Tranche 1 Bonds – on or about 10 June 2026.

Allotment

Issue specific summary (Series 1, Tranche 1): After expiry of the Offering Period, the Company shall decide which Investors shall be allotted with the Notes and to what amount, and which Investors shall not be allotted with the Notes. The Notes will be allocated to the Investors participating in the Offering at the discretion of the Issuer.

By placing a Subscription Order the Investor shall be considered as have consented to being allotted a lower number of Notes than the number specified in such Investor's Subscription Order, or to not being allotted any Notes at all, pursuant to this Base Prospectus.

Return of funds to Investors

If the Offering or a part thereof is cancelled, or if the Investor has not been allotted any Notes, or allotted a lower number of Notes than the number specified in such Investor's Subscription Order, or the Subscription Order has been cancelled or rejected, the funds blocked on the Investor's cash account, or the excess part thereof (the amount in excess of payment for the allocated Notes), will be released by the respective Exchange Member and pursuant to its agreement with the investor.

Regardless of the reason for which funds are released, neither the Issuer, nor the Dealer shall be responsible for any relationships between the Investor and Exchange Member in connection with any operations happening on the cash account connected to the Investors' Securities Account.

Settlement

The Notes allocated to the Investors will be transferred to their Securities Accounts on or about the Settlement Date provided in the Final Terms through the “delivery versus payment” (DVP) method, meaning that the settlement procedure is carried out by Nasdaq CSD and Exchange Members on the Issue Date and title to the Notes purchased in the subscription process is obtained upon Notes transfer to respective Securities Account which is done simultaneously with making the cash payment for the purchased Notes. The title to the Notes will pass to the relevant Investors when the Notes are recorded to their Securities Accounts. If an Investor has submitted several Subscription Orders through several Securities Accounts, the Notes allocated to such Investor will be transferred to all such Securities Accounts proportionally to the number of the Notes indicated in the Subscription Orders submitted for each account, rounded up or down as necessary.

Estimate of the total expenses of the issue and offer:

The Issuer's expenses, related to this Offering and Admission, shall comprise of EUR 11,000.

The transfer of a Note will be effected without charge by or on behalf of the Issuer. However, the investors may be obliged to cover expenses which are related to the opening of Securities Accounts with credit institutions or investment brokerage firms, as well as commissions which are charged by the credit institutions or investment brokerage firms in relation to the execution of the investor's purchase or selling orders of the Notes, the holding of the Notes or any other operations in relation to the Notes. The Issuer and or the Dealer will not compensate the Noteholders for any such expenses.

Who is the Arranger and Dealer of the Programme?

The Arranger and Dealer of the Programme is UAB FMĮ "Orion securities. UAB FMĮ "Orion securities" is a financial brokerage firm registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania under code 122033915. The contact details of the Arranger and Dealer are the following: address Konstitucijos ave. 18B, LT-09308, Vilnius, Lithuania, phone +370 5 231 3833, e-mail info@orion.lt. The Arranger's and Dealer's LEI is 549300YCM16J7EW34I61.

Why is the Base Prospectus being produced?

The Base Prospectus is designated to (i) Notes issue Programme for the Offering of Notes of the Company in the amount of up to EUR 25,000,000 and (ii) Admission thereof to trading on the Baltic Bond List of Nasdaq Vilnius.

The Offering of Series 1, Tranche 1 Notes includes a part of the above amount of up to EUR 5,000,000.

The proceeds of the issue of this Tranche of Series of Notes will be transferred to the Issuer and used towards refinancing of short-term credits of the Issuer.

The offer is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis, and no portion of the offer is covered by such an arrangement.

There are no material conflicts of interest pertaining to the offer or the admission to trading.

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

Įvadas ir įspėjimai		
<p>Ši Santrauka (toliau – Santrauka) nėra prospektas viešam Obligacijų Siūlymui ir Įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius) ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip Prospekto įvadas. Kiekvienas Investuotojas turėtų priimti sprendimą investuoti į Obligacijas vadovaudamasis visu Prospektu. Jei nenurodyta kitaip, Santraukoje pateikiama informacija yra jos paskelbimo dieną aktuali informacija. Civilinė atsakomybė dėl šios Santraukos numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė Santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, arba Santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti Investuotojams apsispręsti, ar investuoti į Obligacijas. Investavimas į Obligacijas yra susijęs su rizika ir Investuotojas gali prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo. Jeigu teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekto esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui Investuotojui prieš pradėdant teismo procesą gali tekti padengti Prospekto vertimo išlaidas.</p> <p>Šioje Santraukoje vartojamos santrumpos turi reikšmes, kaip jos nurodytos Prospekte, nebent šioje Santraukoje jos aprašytos kitaip.</p>		
Obligacijų 1 Serijos 1 Dalies pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)	UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ obligacijos, ISIN LT0000137804	
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI)	Emitento verslo ir juridinis pavadinimas yra uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė arba Emitentas). Bendrovė registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre kodu 304213372. Bendrovės kontaktiniai duomenys: adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 261 94 70, el. paštas info@lordslb.lt . Bendrovės LEI yra 98450011FE29FH8C7E10.	
Programos organizatoriaus ir platintojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI)	Programos organizatoriaus ir platintojo verslo pavadinimas yra UAB FMĮ „Orion securities“. UAB FMĮ „Orion securities“ yra finansų maklerio įmonė, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre kodu 122033915. Programos organizatoriaus ir platintojo kontaktiniai duomenys: adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 231 3833, el. paštas info@orion.lt . Programos organizatoriaus ir platintojo LEI yra 549300YCM16J7EW34I61.	
Kompetentingos institucijos, patvirtinusios Bazinį prospektą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys, Bazinio prospekto patvirtinimo data	Lietuvos bankas, kaip kompetentinga Lietuvos institucija pagal Prospekto reglamentą, 2026 m. gegužės 18 d. patvirtino Bazinį prospektą ir apie Prospekto patvirtinimą pranešė Latvijos bankui (latv. <i>Latvijas Banka</i>) ir Estijos finansų priežiūros tarnybai (est. <i>Finantsinspeksioon</i>). Lietuvos banko kontaktiniai duomenys: adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva (adresas korespondencijai Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva), tel. +370 800 50 500, el. paštas prieziura@lb.lt .	
Pagrindinė informacija apie Emitentą		
Vertybinių popierių Emitentas		
Emitento verslo ir juridinis pavadinimas yra UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“. Bendrovė yra įsteigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė (UAB), Bendrovės veiklos laikotarpis, jį pratęsus dar 2 metams, yra iki 2028 m. vasario 5 d. Bendrovės LEI yra 98450011FE29FH8C7E10.		
Pagrindinės Emitento veiklos sritys		
Emitentas, kartu su jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis dukterinėmis ir susijusiomis įmonėmis, daugiausia dėmesio skiria atsinaujinančiųjų išteklių energijos objektų plėtrai ir investicijoms į juos, visų pirma statyti parengtiems ir jau statomiems saulės ir vėjo jėgainių projektams Baltijos šalyse ir Lenkijoje.		
Pagrindiniai akcininkai		
Prospekto ir šios Santraukos paskelbimo dieną akcininkai, turintys daugiau nei 5 % visų Bendrovės Akcijų, yra:		
<i>Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas</i>	<i>Akcininko turimos Akcijos, vnt.</i>	<i>Akcininko turimos Akcijos, %</i>
Energy and Infrastructure SME Fund	18 347 500	31,28

UAB „Lotus invest“	5 453 888	9,30
Evernord UAB FMĮ	3 424 349	5,84
Iš viso	58 656 399	100

Emitento žiniomis, fizinių asmenų, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčių daugiau nei 50 proc. UAB „Lotus invest“ ir Evernord UAB FMĮ akcijų, nėra.

Emitento valdymas vykdomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir pagal Emitento įstatus. Akcininkų ir visuotinio akcininkų susirinkimo teisės ir pareigos nustatytos Emitento įstatuose. Emitento įstatuose numatyta akcininkų įtaka ir kontrolė ir jų dalyvavimas Emitento valdyme.

Emitento pagrindinių valdančiųjų direktorių tapatybė

Pagal Lietuvos teisę Emitento veiklos valdymas patikėtas Valdymo įmonei, kuri yra atsakinga už kasdienį Emitento veiklos valdymą ir strateginį planavimą ir yra įgaliota atstovauti Emitentui pagal įstatymus ir įstatus. Todėl nesudaromi jokie Emitento valdymo ir priežiūros organai.

Pagrindiniai Emitento, Valdymo įmonės vadovai ir Investicinio komiteto nariai

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos Emitente, Valdymo įmonėje arba Investiciniame komitete</i>
Mantas Auruškevičius	Investicinės bendrovės valdytojas
Jan Ake Gustaf Litborn	Valdymo įmonės valdybos pirmininkas
Mindaugas Marcinkevičius	Valdymo įmonės valdybos ir Investicinio komiteto narys, taip pat Investicinės bendrovės Investicinio komiteto narys
Andrius Stonkus	Valdymo įmonės valdybos ir Investicinio komiteto narys
Antanas Vainauskas	Valdymo įmonės valdybos narys
Vilma Tvaronavičienė	Valdymo įmonės generalinė direktorė
Tomas Kučinskas	Investicinės bendrovės Investicinio komiteto narys
Rimantas Bukauskas	Investicinės bendrovės Investicinio komiteto narys
Rolandas Vingilis	Investicinės bendrovės Investicinio komiteto narys
Arvydas Avulis	Investicinės bendrovės Investicinio komiteto narys

Teisės aktų nustatyta Emitento auditą atliekančių auditorių tapatybė

Audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ atliko Emitento ir jo dukterinės įmonės UAB „AEI Development“ konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą už 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Audito ataskaitas pasirašė auditorius Rimvydas Jogėla (auditoriaus pažymėjimas Nr. 000457). Visos šios finansinės ataskaitos įtrauktos į Bazinį prospektą nuorodos būdu. Audito įmonė dėl visų šių finansinių ataskaitų pateikė besąlygines auditoriaus išvadas. UAB „PricewaterhouseCoopers“ yra Lietuvos auditorių rūmų narė.

Emitento pagrindinė finansinė informacija

Toliau esančiose lentelėse pateikiama Emitento konsoliduotosios ir atskirosios finansinės informacijos už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d., paimtos iš arba parengtos pagal į Prospektą nuorodos būdu įtrauktas konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas (patikrintas auditorių), santrauka. Informacija pateikta pagal Europos Komisijos deleguotojo reglamento 2019/979/ES VI priedą, kuris laikomas tinkamiausiu Bendrovės siūlomų Obligacijų atveju. Sumos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip.

Metai	2025-12-31	2024-12-31
Bendros grynosios pajamos / grynosios investicinės pajamos arba	178	-6 114

bendros pajamos prieš veiklos sąnaudas		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-11 689	-14 824
Sėkmės mokestis (susikaupęs / sumokėtas)	-	1 783
Investicijų valdymo mokestis (susikaupęs / sumokėtas)	-1,370	-1 370
Bet kokie kiti esminiai mokesčiai (susikaupę / sumokėti) paslaugų teikėjams	-2,671	-2 224
Vienai akcijai tenkantis pelnas	-0.20	-0,25

	2025-12-31	2024-12-31
Grynasis turtas iš viso	88 787	100 476
Grupės sverto koeficientas	67 %	64 %

Pagrindinė Emitentui būdinga rizika

Grupėi būdingi rizikos veiksniai:

- *Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių priklauso nuo oro sąlygų – nuo vėjo ir saulės.*
- *Bendrovės auditorius nurodė esant reikšmingą neapibrėžtumą, susijusį su veiklos tęstinumu.*
- *Emitentas gali pažeisti Obligacijų sąlygose numatytus finansinius įsipareigojimus, susijusius su įsiskolinimo lygiu ir kapitalo struktūra, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu pagal nuosavo kapitalo koeficiento įsipareigojimą turima laisvė yra ribota.*
- *Ilgai trunkantis elektros energijos kainų sumažėjimas galėtų iš esmės neigiamai paveikti Grupės verslą, finansinę būklę, veiklos rezultatus ar perspektyvas.*
- *Ne rinkos principais grindžiamas perskirstymas ir neigiamos kainos Lenkijoje.*
- *Grupės verslui, finansinei būklei ir veiklos rezultatams įtakos turi makroekonominės tendencijos rinkose, kuriose ji veikia.*
- *Grupės sėkmė priklauso nuo jos vyresniųjų vadovų komandos ir kitų svarbių darbuotojų.*

- Grupės vykdoma techninės priežiūros veikla didele dalimi priklauso nuo trečiųjų šalių rangovų, kurių paslaugos gali būti nepakankamos kokybės ir dėl to gali atsirasti neplanuotų elektros energijos tiekimo sutrikimų, sumažėti elektros energijos gamybos apimtis ir atsirasti nenumatytų kapitalo išlaidų.
- Informacinių ir technologinių sistemų gedimas, negalėjimas įgyvendinti technologinių ir informacinių technologijų inovacijų ir kibernetinės atakos gali turėti neigiamos įtakos esamai ir būsimai Grupės veiklai.
- Grupės turimos draudimo apsaugos gali nepakakti tam tikriems Grupės nuostoliams kompensuoti.
- Grupei kyla rizika, susijusi su jos darbuotojų ir tiekėjų padarytais etikos arba taikomų įstatymų pažeidimais.
- Grupei kyla rizika, susijusi su jos investicijomis į susijusias įmones.

Pagrindinė informacija apie vertybinius popierius

Pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai

Vertybinių popierių rūšis, klasė ir ISIN

Obligacijos pagal Programą – iki bendros pagrindinės 25 000 000 EUR sumos. Bendrovės Obligacijos – tai terminuotos skolos obligacijos, ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkams.

Visos Bendrovės Obligacijos (jas išleidus) bus nematerialios, vardinės, registruotos Nasdaq CSD. Prieš kiekvienos atitinkamos Serijos ir Dalies Obligacijų Siūlymą Emitentas kreipsis į Nasdaq CSD, kad Obligacijoms būtų priskirtas ISIN kodas, kuris bus nurodomas Galutinėse sąlygose.

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Serijos numeris: 1, Dalies numeris: 1, ISIN kodas: LT0000137804.

Vertybinių popierių valiuta, nominalios vertės išraiška, vieneto nominali vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas

Emisijos valiuta pagal Programą – EUR.

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Išpirkimo data: 2027 m. liepos 10 d. Obligacijos nominali vertė: 1 000 EUR, Obligacijos emisijos kaina: 1 000 EUR. Bendra pagrindinė suma: iki 5 000 000 EUR. Emitentas gali padidinti arba sumažinti 1 Serijos 1 Dalies bendrą pagrindinę sumą per 1 Serijos 1 Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė 1 Serijos 1 Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės tinklalapyje paskirsčius Obligacijas Investuotojams.

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Obligacijų metinė palūkanų norma: 9%. Palūkanų mokėjimo dienos: 2026 m. gruodžio 10 d. ir 2027 m. liepos 10 d.

Vertybiniais popieriais suteikiamos teisės

Obligacijų savininkai turi teises, numatytas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose obligacijų savininkų teises reglamentuojančiuose įstatymuose, taip pat teises, nurodytas sprendime išleisti Obligacijas. Obligacijų savininkai turi šias pagrindines teises:

- a) gauti kaupiamąsias palūkanas, mokamas kas pusmetį;
- b) gauti Obligacijų nominalią vertę ir kaupiamąsias palūkanas, susikaupusias Obligacijų išpirkimo dieną;
- c) parduoti arba kitaip perleisti visas Obligacijas arba jų dalį;
- d) testamentu palikti visas savo turimas Obligacijas arba jų dalį kitiems asmenims (taikoma tik fiziniams asmenims);
- e) dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- f) balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- g) inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais;
- h) priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais;
- i) gauti informacijos apie Emitentą, atitinkamą Obligacijų emisiją arba kitos informacijos, susijusios su jų interesų gynimu;
- j) iš Patikėtinio gauti sutarties, sudarytos tarp Emitento ir Patikėtinio, kopiją;
- k) kitas teises, numatytas taikytinuose įstatymuose.

Obligacijų savininkų teisės gali būti įgyvendinamos per atitinkamų Obligacijų galiojimo terminą Baziniame prospekte, Galutinėse sąlygose ir taikomuose Lietuvos įstatymuose numatyta tvarka.

Santykinis vertybinių popierių prioritetetas Emitento kapitalo struktūroje Emitento nemokumo atveju

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Programoje numatytos Obligacijos bus leidžiamos kaip neužtikrintos fiksuotos palūkanų normos Obligacijos. Obligacijos yra pirmos eilės, neužtikrinti, nesubordinuoti, tiesioginiai, bendrieji ir besąlyginiai įsipareigojimai, kurie vienas kito atžvilgiu visuomet yra *pari passu*, taip pat bent *pari passu* visų kitų esamų

ir būsimų neužtikrintų Emitento įsipareigojimų atžvilgiu, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybė pagal privalomas ir visuotinai taikomas įstatymų nuostatas.

Visi laisvo vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Obligacijas. Tačiau Obligacijos negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perleidžiamos arba pateikiamos tokiose šalyse arba jurisdikcijose arba tokiomis kitomis aplinkybėmis, kuriomis tai būtų neteisėta arba reikėtų imtis kitų priemonių, nei numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Prekybos vertybiniais popieriais vieta

Dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše bus kreiptasi, kai tik Investuotojai pasirašys ir visiškai apmokės Obligacijas ir Obligacijos bus įregistruotos Nasdaq CSD. Jei Investuotojai pasirašo ir (ar) apmoka ne visas 1 Serijos 1 Dalies Obligacijas, valdytojas gali nuspręsti išleisti mažesnę Obligacijų skaičių, nei buvo siūloma per 1 Serijos 1 Dalies Siūlymą, ir kreiptis dėl jų įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius.

Emitentas tikisi, kad Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo 1 Serijos 1 Dalies Obligacijų išplatavimo Investuotojams. Nepaisant to, Emitentas dės visas pastangas, kad šis terminas būtų kaip galima trumpesnis.

Emitentas taip pat dės visas pastangas užtikrinti, kad Obligacijos nebūtų išbrauktos iš Nasdaq Vilnius sąrašo. Listingavus Obligacijas ir įtraukus jas į prekybą, Emitentas imsis visų pagrįstų veiksmų, kurių jis privalo imtis dėl tokio Obligacijų listingavimo ir jų prekybos.

Pagrindinė vertybiniais popieriais būdinga rizika

- *Emitento teisė savo nuožiūra išpirkti Obligacijas gali riboti atitinkamų Obligacijų rinkos vertę, o investuotojas gali neturėti galimybės vėl investuoti išpirkus Obligacijas gautų pajamų taip, kad gautų panašią faktinę grąžą.*
- *Obligacijų, kurios išleidžiamos su didele nuolaida arba priemoka, kaina gali svyruoti reaguojant į palūkanų normų rinkoje pokyčius.*
- *Tarp Obligacijų emisijos sąlygų yra tokių nuostatų, pagal kurias jas gali būti leidžiama keisti ir be visų investuotojų sutikimo.*

Pagrindinė informacija apie viešą vertybinių popierių siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?

Siūlymas bus struktūrizuojamas taip:

- i) Obligacijų pasirašymas bus organizuojamas per Nasdaq Vilnius, o Pasirašymo pavedimus Investuotojai teiks per Platintoją ar kitus Nasdaq biržos narius (toliau – **Biržos nariai**);
- ii) Investuotojai sumokės Emisijos kainą šiame Baziniame prospekte toliau ir Galutinėse sąlygose aprašyta tvarka;
- iii) Obligacijos bus paskirstytos Investuotojams Emitento sprendimu;
- iv) Obligacijos bus registruojamos Nasdaq CSD ir pateikiamos Investuotojams.

Norėdamas pasirašyti Obligacijas, Investuotojas turi turėti pas Biržos narį atsidarytą vertybinių popierių sąskaitą ir užpildyti Biržos nario pateiktą Pasirašymo pavedimo formą Siūlymo laikotarpiu tik tam, kad Biržos narys galėtų įvesti pirkimo pavedimą Nasdaq Vilnius prekybos sistemoje. Biržos narių sąrašą galima rasti interneto svetainėje <https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/members>. Pasirašymo pavedimai teikiami atitinkamų Biržos narių priimamomis ir naudojamomis priemonėmis (pvz., fiziškai, per internetinės bankininkystės sistemą ir (arba) bet kokiomis kitomis galimomis priemonėmis). Investuotojas gali pateikti kelis Pasirašymo pavedimus, kurie paskirstymo tikslu bus laikomi vienu pavedimu.

Pateikdamas Pasirašymo pavedimą Biržos nariui, kiekvienas Investuotojas (be kitų Baziniame prospekte išdėstytų patvirtinimų ir įsipareigojimų):

- i) įgalioja ir nurodo Biržos nariui, per kurį pateikiamas Pasirašymo pavedimas, organizuoti atsiskaitymą už pasirašytas Obligacijas jo vardu (imantis tokių veiksmų, kurių reikia imtis pagal teisės aktus) ir perduoti reikiamą informaciją, kiek to reikia pasirašymo procesui užbaigti;
- ii) užtikrina, kad Pasirašymo pavedimo pateikimo metu būtų pakankamai lėšų su jo vertybinių popierių sąskaita susijusioje grynųjų pinigų sąskaitoje pasirašytai sumai padengti (t. y., Emisijos kainai, padaugintai iš pasirašytų Obligacijų skaičiaus);
- iii) įgalioja ir nurodo Biržos nariui, per kurį pateikiamas Pasirašymo pavedimas, rezervuoti visą Pasirašymo sumą Investuotojo grynųjų pinigų sąskaitoje, susijusioje su jo vertybinių popierių sąskaita, iki Obligacijų paskirstymo pagal šį Bazinį prospektą ir jų registracijos Nasdaq CSD Emisijos dieną;
- iv) įgalioja Biržos narį, Emitentą ir Nasdaq Vilnius tvarkyti, perduoti jo asmens duomenis bei Pasirašymo pavedime esančią informaciją ir keisti tokiomis duomenimis ir informacija, kad galėtų dalyvauti Siūlyme, priimti arba atmesti Pasirašymo pavedimą ir laikytis Bazinio prospekto sąlygų bei vykdyti Emitento įsipareigojimus pagal Bazinį prospektą;

- v) pripažįsta, kad Siūlymas nėra Emitento teikiama Obligacijų oferta teisine prasme ir kad Pasirašymo pavedimo pateikimas nėra ofertos priėmimas, todėl vien tai savaime nesuteikia Investuotojui teisės įsigyti Obligacijų ir nėra Obligacijų pirkimo–pardavimo sutartis tarp Emitento ir Investuotojo, nebent Obligacijos priskiriamos Investuotojui pagal šį Bazinį prospektą ir Obligacijos įregistruojamos Nasdaq CSD Emisijos dieną;
- vi) patvirtina, kad susipažino su šiuo Baziniu prospektu, Sąlygomis ir Galutinėmis sąlygomis ir sutinka su jų turiniu.

Pasirašymo tvarka; Pasirašymo pavedimų negaliojimas

Kiekvienos atitinkamos Serijos ir Dalies pasirašymo laikotarpis (toliau – **Siūlymo laikotarpis**) bus nurodomas Galutinėse sąlygose. Investuotojai, norintys pasirašyti / pirkti Obligacijas, turės pateikti savo pavedimus įsigyti Obligacijas (toliau – **Pasirašymo pavedimai** arba **Pavedimai**) bet kuriuo Pasirašymo laikotarpio metu.

Pasirašymo pavedimas nelaikomas galiojančiu ir nevykdomas šiais atvejais:

- i) Pasirašymo pavedime nurodyta pirkimo suma yra mažesnė nei Minimali investicijos suma (jei tokia nurodyta Galutinėse sąlygose); ir (arba)
- ii) Pasirašymo pavedimas gautas po Siūlymo laikotarpio; ir (arba)
- iii) Emitentas ir (arba) Platintojas (jei toks yra) atmeta Pasirašymo pavedimą dėl kokių nors kitų priežasčių (pvz., viršyta numatyta pasirašymo apimtis, pažeisti pinigų plovimo prevencijos ir (arba) sankcijas reglamentuojantys teisės aktai ir kt.).

Pateikdamas Pasirašymo pavedimą kiekvienas Investuotojas įgalioja ir duoda nurodymus Platintojui arba Biržos nariui, per kurį teikiamas Pasirašymo pavedimas, iš karto rezervuoti visą pasirašymo sumą Investuotojo pinigų sąskaitoje, susietoje su jo vertybinių popierių sąskaita, iki atsiskaitymo užbaigimo arba lėšų rezervacijos panaikinimo Sąlygose numatyta tvarka.

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Minimali investicijos suma: 1 000 EUR. Pasirašymo laikotarpis: nuo 2026 m. gegužės 20 d. iki 2026 m. birželio 5 d. (iki 14 val. 30 min. Vilniaus laiku). Numatoma 1 Serijos 1 Dalies Obligacijų Emisijos data: apie 2026 m. birželio 10 d.

Paskirstymas

Konkrečios emisijos santrauka (1 Serija, 1 Dalis): Pasibaigus Siūlymo laikotarpiui Bendrovė nuspręs, kuriems Investuotojams ir kiek Obligacijų bus paskirstyta, o kuriems Investuotojams Obligacijų paskirstyta nebus. Obligacijos bus paskirstytos Siūlyme dalyvaujantiems Investuotojams Emitento nuožiūra.

Laikoma, kad pateikdamas Pasirašymo pavedimą Investuotojas sutiko, kad jam būtų priskirtas mažesnis Obligacijų skaičius, nei tokiam Investuotojo Pasirašymo pavedime nurodytas skaičius, arba kad jam gali būti nepaskirstyta jokių Obligacijų pagal šį Bazinį prospektą.

Lėšų grąžinimas Investuotojams

Jei Siūlymas arba jo dalis atšaukiami, arba jei Investuotojui nepaskirstoma jokių Obligacijų arba paskirstoma mažiau Obligacijų nei tokio Investuotojo Pasirašymo pavedime nurodytas skaičius, arba jei Pasirašymo pavedimas atšaukiamas arba atmetamas, atitinkamas Biržos narys panaikins Investuotojo grynųjų pinigų sąskaitoje rezervuotų lėšų arba perteklinės jų dalies (sumos, viršijančios tai, ką reikia sumokėti už paskirstytas Obligacijas) rezervaciją pagal savo susitarimą su Investuotoju.

Nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurios panaikinama lėšų rezervacija, nei Emitentas, nei Platintojas neatsako už jokių Investuotojo ir Biržos nario santykius dėl operacijų, vykdomų su Investuotojo vertybinių popierių sąskaita susijusioje grynųjų pinigų sąskaitoje.

Atsiskaitymas

Investuotojams paskirstytos Obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas apie Galutinėse sąlygose nustatytą Atsiskaitymo dieną (arba šią dieną) pagal „vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo“ metodą, kuris reiškia, kad Nasdaq CSD ir Biržos nariai vykdo atsiskaitymo procedūrą Emisijos dieną, o nuosavybės teisė į pasirašymo proceso metu perkamas Obligacijas gaunama pervedus Obligacijas į atitinkamą vertybinių popierių sąskaitą, ir toks pervedimas vyksta tuo pačiu metu kaip ir pinigų už perkamas Obligacijas mokėjimas. Nuosavybės teisė į Obligacijas pereina atitinkamiems Investuotojams, kai Obligacijos įskaitomos į jų vertybinių popierių sąskaitas. Jei Investuotojas pateikė keletą Pasirašymo pavedimų per kelias vertybinių popierių sąskaitas, tokiam Investuotojui priskirtos Obligacijos bus pervedamos į visas tokias vertybinių popierių sąskaitas proporcingai kiekvienos tokios sąskaitos atžvilgiu Pasirašymo pavedimuose nurodytam Obligacijų skaičiui, esant reikalui suapvalinus iki didesnio arba mažesnio sveikąjo skaičiaus.

Visų emisijos ir siūlymo išlaidų sąmata

Emitento išlaidos, susijusias su šiuo Siūlymu ir įtraukimu į prekybą, sudaro 11 000 EUR.

Perleidžiant Obligaciją Emitentas netaiko, taip pat Emitento vardu netaikomi jokie mokesčiai. Tačiau Investuotojams gali tekti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitos atidarymu kredito įstaigose arba finansų maklerių įmonėse, taip pat mokėti komisinius, kuriuos taiko kredito įstaigos arba finansų maklerių įmonės dėl investuotojų pavedimų pirkti arba parduoti Obligacijas vykdymo, Obligacijų saugojimo arba bet kokių kitų su Obligacijomis susijusių operacijų. Emitentas ir (arba) Platintojas tokių išlaidų Obligacijų savininkams nekompensuoja.

Kas yra Programos organizatorius ir platintojas?

Programos organizatorius ir platintojas yra UAB FMĮ „Orion securities“. UAB FMĮ „Orion securities“ yra finansų maklerio įmonė, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre kodu 122033915. Programos organizatoriaus ir platintojo kontaktiniai duomenys: adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 231 3833, el. paštas info@orion.lt. Programos organizatoriaus ir platintojo LEI yra 549300YCM16J7EW34I61.

Kodėl rengiamas šis Bazinis prospektas?

Bazinis prospektas skirtas i) Obligacijų emisijos Programai, pagal kurią vykdomas Bendrovės Obligacijų Siūlymas, kurio suma siekia iki 25 000 000 EUR ir ii) jų įtraukimui į prekybą Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše.

1 Serijos 1 Dalies Obligacijų Siūlymas apima iki 5 000 000 EUR dydžio pirmiau nurodytos sumos dalį.

Iš šios Obligacijų Serijos Dalies emisijos gautos pajamos bus pervestos Emitentui ir naudojamos Emitento trumpalaikių kreditų refinansavimui.

Nėra jokio tvirto įsipareigojimo dėl šio Siūlymo sudaryti platinimo sutartį su įsipareigojimu išplatinti ir jokiai Siūlymo daliai joks toks susitarimas netaikomas.

Dėl Siūlymo arba įtraukimo į prekybą nekyla jokių esminių interesų konfliktų.

Pielikums – Konkrētās emisijas kopsavilkums

Ievads un brīdinājumi	
<p>Šis kopsavilkums (“Kopsavilkums”) nav prospekts par Obligāciju publisko piedāvājumu un to iekļaušanu tirdzniecībā Nasdaq Vilnius AB (“Nasdaq Vilnius”) un ir uzskatāms tikai par ievadu tajā. Jebkurš investoru lēmums ieguldīt Obligācijās jāpieņem, pamatojoties uz Prospekta kopējo izvērtējumu. Informācija Kopsavilkumā ir sniegta uz šā paziņojuma publicēšanas datumu, ja nav norādīts citādi. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu attiecas tikai uz tām personām, kuras ir sastādījušas Kopsavilkumu, tostarp tā tulkojumu, un tikai tad, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, lasot to kopā ar pārējām Prospekta daļām, vai ja, lasot to kopā ar pārējām Prospekta daļām, vai tajā nav sniegta galvenā informācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldījumi Obligācijās ir saistīti ar riskiem, un ieguldītājs var zaudēt visu ieguldījumu vai tā daļu. Ieguldītājam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ieguldītājs vēlas iesniegt prasību tiesā saistībā ar Prospektā iekļauto informāciju, viņam var nākties segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiek ierosināta tiesvedība.</p> <p>Šajā Kopsavilkumā lietotie saīsinājumi ir ar tādu pašu nozīmi, kāda tiem piešķirta Prospektā, izņemot gadījumus, kad šajā Kopsavilkumā tie ir aprakstīti citādi.</p>	
<p>1. sērijas 1. laidaina vērtspapīru nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)</p>	<p>UAB “Atsinaujināncios energetikos investicijos” vērtspapīri, ISIN LT0000137804</p>
<p>Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)</p>	<p>Emitenta komercnosaukums un juridiskais nosaukums ir UAB “Atsinaujināncios energetikos investicijos” (“Sabiedrība” vai “Emitents”), kas ir privāta slēgta tipa investīciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas paredzēta informētiem ieguldītājiem. Sabiedrība ir reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar kodu 304213372. Sabiedrības kontaktinformācija ir šāda: adrese Jogailos str. 4, LT-01116 Viļņa, Lietuva, tālrunis +370 5 261 94 70, e-pasts: info@lordslb.lt. Sabiedrības LEI ir 98450011FE29FH8C7E10.</p>
<p>Programmas organizatora un izplatītāja identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (LEI)</p>	<p>Programmas organizatora un izplatītāja nosaukums ir UAB FMJ “Orion securities”. UAB FMJ „Orion securities” ir finanšu brokeru sabiedrība, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar kodu 122033915. Organizatora un izplatītāja kontaktinformācija ir šāda: adrese Konstitucijos ave. 18B, LT-09308, Viļņa, Lietuva, tālrunis +370 5 231 3833, e-pasts info@orion.lt. Organizatora un tirgotāja LEI ir 549300YCM16J7EW34I61.</p>
<p>Kompetentās iestādes, kas apstiprinājusi pamatprospektu, identitāte un kontaktinformācija, pamatprospekta apstiprināšanas datums</p>	<p>Lietuvas Banka kā kompetentā iestāde Lietuvā saskaņā ar Prospektu regulu ir apstiprinājusi Pamatprospektu 2026. gada 18. maijā un ir paziņojusi par prospekta apstiprināšanu Latvijas Bankai un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādei (igauņu valodā: <i>Finantsinspeksioon</i>). Lietuvas Bankas kontaktinformācija ir šāda: adrese Gedimino pr. 6, LT-01103 Viļņa, Lietuva (korespondences adrese Totorių g. 4, LT-01121 Viļņa, Lietuva), tālrunis +370 800 50 500, e-pasts prieziura@lb.lt.</p>
Būtiskā informācija par emitentu	
<p>Kas ir vērtspapīru emitents?</p> <p>Emitenta komercnosaukums un juridiskais nosaukums ir UAB “Atsinaujināncios energetikos investicijos”. Sabiedrība ir dibināta un pašlaik darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem kā privāta slēgta tipa investīciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas paredzēta informētiem ieguldītājiem, un sabiedrības darbības periods pēc tā pagarināšanas par 2 papildu gadiem ir līdz 2028. gada 5. februārim. Sabiedrības LEI ir 98450011FE29FH8C7E10.</p> <p>Emitenta galvenās darbības:</p> <p>Emitents kopā ar saviem tieši un netieši kontrolētajiem meitas uzņēmumiem un asociētajiem uzņēmumiem koncentrējas uz atjaunojamo energoresursu aktīvu attīstību un ieguldījumiem tajos, galvenokārt uz būvniecībai gataviem un būvniecības stadijā esošiem saules un vēja enerģijas projektiem Baltijas valstīs un Polijā.</p> <p>Galvenie akcionāri:</p> <p>Prospekta un šā kopsavilkuma publicēšanas dienā akcionāri, kam pieder vairāk nekā 5 % no visām Sabiedrības akcijām, ir šādi:</p>	

Vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums	Akcionāra turētās akcijas, vienības	Akcionāra turētās akcijas, %
Energy and Infrastructure SME Fund	18 347 500	31,28
UAB Lotus invest	5 453 888	9,30
Evernord UAB FMJ	3 424 349	5,84
Kopā	58 656 399	100

Pēc Emitenta rīcībā esošās informācijas, nav fizisku personu, kas tieši vai netieši piederētu vairāk nekā 50 % UAB Lotus Invest un Evernord UAB FMJ akciju.

Emitenta pārvaldība tiek veikta saskaņā ar Likumu par sabiedrībām, Likumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas paredzēti informētiem ieguldītājiem, un Emitenta statūtiem. Dalībnieku un dalībnieku kopsapulces tiesības un pienākumi ir noteikti Emitenta statūtos. Emitenta statūti paredz dalībnieku ietekmi un kontroli, kā arī to iesaistīšanos Emitenta pārvaldībā.

Emitenta galveno vadītāju identitāte:

Saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem emitenta operatīvā vadība ir uzticēta pārvaldības sabiedrībai, kas atbild par Emitenta ikdienas vadību un stratēģisko plānošanu un ir pilnvarota pārstāvēt Emitentu saskaņā ar likumu un statūtiem. Tādējādi Emitenta vadības un uzraudzības struktūras nav izveidotas.

Emitenta, pārvaldības sabiedrības un ieguldījumu komitejas locekļu galvenie vadītāji

Vārds, uzvārds	Amats emitentā, pārvaldības sabiedrībā vai ieguldījumu komitejā
Mantas Auruškevičius	Ieguldījumu sabiedrības vadītājs
Jan Ake Gustaf Litborn	Pārvaldības sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Mindaugas Marcinkevičius	Pārvaldības sabiedrības valdes loceklis un ieguldījumu komitejas loceklis, kā arī ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu komitejas loceklis
Andrius Stonkus	Pārvaldības sabiedrības valdes loceklis un ieguldījumu komitejas loceklis
Antanas Vainauskas	Pārvaldības sabiedrības valdes loceklis
Vilma Tvaronavičienė	Pārvaldības sabiedrības izpilddirektore
Tomas Kučinskas	Ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu komitejas loceklis
Rimantas Bukauskas	Ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu komitejas loceklis
Rolandas Vingilis	Investīciju sabiedrības investīciju komitejas loceklis
Arvydas Avulis	Investīciju sabiedrības investīciju komitejas loceklis

Emitenta ieceltie revidenti:

Revidenti PricewaterhouseCoopers, UAB ir revidējuši Emitenta un tā meitas sabiedrības UAB "AEI Development" konsolidētos un atsevišķos finanšu pārskatus par gadiem, kas beidzās 2025. gada 31. decembrī un 2024. gada 31. decembrī. Revīzijas atskaites parakstījis revidents Rimvydas Jogēla (revidenta sertifikāta Nr. 000457). Visi šie finanšu pārskati ir iekļauti šajā Pamatprospektā ar atsauci. Revīzijas uzņēmums izsniedza nemodificētus revidenta ziņojumus par visiem šiem finanšu pārskatiem. PricewaterhouseCoopers, UAB ir Lietuvas Revidentu asociācijas loceklis.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?

Turpmākajās tabulās ir sniegts kopsavilkums no konsolidētās un atsevišķās finanšu informācijas par Emitentu par 2025. un 2024. gadu, kas beidzās 31. decembrī, un kas ir iegūta vai atvasināta no Konsolidētajiem gada finanšu pārskatiem (auditēti), kas iekļauti Prospektā ar atsauci. Informācija ir sniegta saskaņā ar Eiropas Komisijas Deleģētās regulas 2019/979/ES VI pielikumu, kas uzskatīts par vispiemērotāko saistībā ar uzņēmuma piedāvātajām Obligācijām. Summas ir norādītas tūkstošos eiro, ja nav norādīts citādi.

Gads	31.12.2025	31.12.2024

Kopā neto ienākumi/neto ienākumi no ieguldījumiem vai kopā ienākumi pirms pamatdarbības izdevumiem	178	-6 114
Neto peļņa/(zaudējumi)	-11 689	-14 824
No darbības rezultātiem atkarīga maksa (uzkrāta/samaksāta)	-	1 783
Ieguldījumu pārvaldības maksa (uzkrāta/samaksāta)	-1 370	-1 370
Jebkāda cita būtiska maksa (uzkrāta/samaksāta) pakalpojumu sniedzējiem	-2 671	-2 224
Ieņēmumi par akciju/daļu	-0,20	-0,25

	31.12.2025	31.12.2024
Kopā neto aktīvi	88 787	100 476
Grupas Svīras rādītājs	67%	64%

Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi Emitentam?

Grupai raksturīgie riska faktori:

- Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem ir atkarīga no laika apstākļiem, kas ietekmē vēja un saules resursus.
- Jebkāds ilgstošs elektroenerģijas cenu kritums varētu būtiski negatīvi ietekmēt grupas darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus vai perspektīvas.
- Ne-tirgū balstīta pārkārtošana un negatīvas cenas Polijā.
- Grupas darbību, finanšu stāvokli un darbības rezultātus ietekmē makroekonomiskās tendences tirgos, kuros tā darbojas.
- Grupas panākumi ir atkarīgi no tās augstākās vadības komandas un citiem galvenajiem darbiniekiem.
- Grupas uzturēšanas darbības lielā mērā ir atkarīgas no trešo personu līgumslēdzējiem, kas var būt nepietiekami un tādējādi izraisīt neplānotus elektroenerģijas padeves pārtraukumus, samazinātu ražošanas apjomu un neparedzētus izdevumus.
- Grupas pašreizējās un nākotnes darbības var negatīvi ietekmēt informācijas un tehnoloģiju sistēmu kļūmes, nespēja ieviest tehnoloģiskas un informācijas tehnoloģiju inovācijas, kā arī kibernetiskus uzbrukumus.
- Grupas apdrošināšanas segums var būt nepietiekams, lai kompensētu Grupai noteiktus zaudējumus.
- Grupa ir pakļauta riskiem, kas saistīti ar tās darbinieku un piegādātāju ētikas pārkāpumiem vai piemērojamo likumu pārkāpumiem.

- Grupa ir pakļauta riskiem, kas izriet no PPA.
- Grupa ir pakļauta riskiem, kas saistīti ar tās ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās.

Būtiskā informācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

To veids, klase un ISIN:

Programmas Obligācijas – kopējā pamatsumma līdz 25 000 000 EUR. Sabiedrības Obligācijas – fiksēta termiņa parāda vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri (parāda vērtspapīri), saskaņā ar kuriem Sabiedrība kļūst par Obligāciju turētāju parādnieku un uzņemas saistības Obligāciju turētāju labā.

Visas Sabiedrības Obligācijas (kad tās tiks emitētas) būs nemateriālā reģistrētā formā, reģistrētas Nasdaq CSD. Pirms Obligāciju piedāvāšanas katrā attiecīgajā Sērijā un Laidienā Emitents iesniegs Nasdaq CSD pieteikumu par ISIN piešķiršanu Obligācijām, kas tiks norādīts Galīgajos noteikumos.

Konkrētās emisijas kopsavilkums (1. sērija, 1. laidiens): Sērijas numurs: 1, Laidiena numurs: 1, ISIN kods: LT0000137804.

To valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un vērtspapīru termiņš:

Programmas emisijas valūta – EUR.

Konkrēta emisijas kopsavilkums (1. sērija, 1. laidiens): Atmaksas datums: 2027. gada 10. jūlijs. Obligāciju nominālvērtība: 1 000 EUR, un Obligāciju emisijas cena: 1 000 EUR. Kopējā pamatsumma: līdz 5 000 000 EUR. Emitents var palielināt vai samazināt 1. sērijas 1. laidiena kopējo pamatsummu 1. sērijas 1. laidiena parakstīšanās perioda laikā. 1. sērijas 1. laidiena galīgā kopējā pamatsumma tiks norādīta paziņojumā par vērtspapīru piešķiršanu investoriem, kas tiks publicēts Sabiedrības tīmekļa vietnē pēc to piešķiršanas investoriem.

Konkrēta emisija (1. sērija, 1. laidiens): Obligāciju gada procentu likme: 9%. Procentu maksājumu datumi: 2026. gada 10. decembris un 2027. gada 10. jūlijs.

Vērtspapīriem piešķirtās tiesības:

Obligāciju turētājiem ir tiesības, kas noteiktas Obligāciju turētāju interešu aizsardzības likumā, Civillikumā, Uzņēmumu likumā un citos likumos, kas regulē obligāciju turētāju tiesības, kā arī tiesības, kas norādītas attiecīgajā lēmumā par obligāciju emisiju. Obligāciju turētājiem ir šādas galvenās tiesības:

- saņemt uzkrātos procentus, kas tiek aprēķināti reizi pusgadā;
- saņemt Obligāciju nominālvērtību un uzkrātos un vēl neizmaksātos procentus Obligāciju atmaksas termiņa beigās;
- pārdot vai citādi nodot visas vai daļu no Obligācijām;
- novēlēt visas vai daļu no savām Obligācijām citu personu īpašumā (attiecas tikai uz fiziskām personām);
- piedalīties Obligāciju turētāju sapulcēs;
- balsot Obligāciju turētāju sapulcēs;
- sasaukt Obligāciju turētāju sapulci saskaņā ar procedūru un gadījumos, kas paredzēti Obligāciju turētāju interešu aizsardzības likumā;
- pieņemt lēmumu sasaukt Obligāciju turētāju sapulci saskaņā ar procedūru un gadījumos, kas paredzēti Obligāciju turētāju interešu aizsardzības likumā;
- iegūt informāciju par Emitentu, attiecīgo Obligāciju emisiju vai citu informāciju, kas saistīta ar viņa/viņas/tā interešu aizsardzību;
- saņemt no Aģenta kopiju līgumam, kas noslēgts starp Emitentu un Aģentu;
- citas tiesības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos.

Obligāciju turētāju tiesības tiek īstenotas attiecīgo Obligāciju termiņa laikā saskaņā ar kārtību, kas norādīta Pamatprospektā, Galīgajos noteikumos un piemērojamajos Lietuvas tiesību aktos.

Vērtspapīru relatīvā prioritāte emitenta kapitāla struktūrā maksātspējas gadījumā:

Konkrēta emisija (1. sērija, 1. laidiens): Programmas ietvaros Obligācijas tiks emitētas tikai kā nenodrošinātas fiksētas likmes Obligācijas. Obligācijas ir Emitenta pirmās kārtas, nenodrošinātas, nepakārtotas, tiešas, vispārīgas un bezierunu saistības, kuras vienmēr būs *vienlīdzīgas* savā starpā un vismaz *vienlīdzīgas* ar visām citām Emitenta esošajām un nākotnes nenodrošinātajām saistībām, izņemot tās saistības, kurām var būt priekšroka saskaņā ar obligātiem un vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem.

Jebkādi ierobežojumi vērtspapīru brīvai pārvedamībai:

Nav ierobežojumu Obligāciju nodošanai, kā tas ir noteikts piemērojamajos Lietuvas tiesību aktos. Tomēr Obligācijas nedrīkst piedāvāt, pārdot, pārdod tālāk, nodot vai piegādāt tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citos apstākļos, kuros tas būtu nelikumīgi vai prasītu pasākumus, kas nav noteikti Lietuvas tiesību aktos.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Pēc tam, kad investori būs parakstījušies uz Obligācijām un tās pilnībā apmaksājuši, kā arī reģistrētas Nasdaq CSD, tiks iesniegts pieteikums par Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībai Nasdaq Vilnius Baltic Bond List. Ja investori neparakstās un/vai pilnībā neapmaksā visas 1. sērijas 1. laidiena Obligācijas, Pārvaldītājs var nolemt emitēt un ieviest tirdzniecībā Nasdaq Vilnius jebkuru mazāku Obligāciju skaitu, kas piedāvāts 1. sērijas 1. laidiena piedāvājumā.

Emitents paredz, ka Obligācija tiks pieņemta tirdzniecībai Nasdaq Vilnius biržā ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no 1. sērijas 1. laidiena obligāciju izvietojuma. Neatkarīgi no tā, Emitents darīs visu iespējamo, lai šis termiņš būtu pēc iespējas īsāks.

Emitents arī darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Obligācijas paliek kotētas Nasdaq Vilnius. Emitents pēc kotēšanas vai pieņemšanas tirdzniecībā veiks visas savā kompetencē esošās saprātīgās darbības, kas nepieciešamas šādas kotēšanas vai Obligāciju tirdzniecības rezultātā.

Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi šiem vērtspapīriem?

- *Emitenta tiesības pēc saviem ieskatiem atpirkt jebkuras Obligācijas var ierobežot attiecīgo Obligāciju tirgus vērtību, un ieguldītājs var nespēt atkārtoti ieguldīt atpiršanas ieņēmumus tādā veidā, kas nodrošinātu līdzīgu efektīvo ienesīgumu.*
- *Obligācijas, kas emitētas ar ievērojamu diskontu vai prēmiju, var piedzīvot cenu svārstības atkarībā no tirgus procentu likmju izmaiņām.*
- *Obligāciju nosacījumos ir ietverti noteikumi, kas ļauj veikt to grozījumus bez visu investoru piekrišanas.*

Būtiskā informācija par vērtspapīru publisko piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībā regulētā tirgū

Kādos nosacījumos un saskaņā ar kādu grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Piedāvājums tiks strukturēts šādā secībā:

- Obligāciju parakstīšana tiks organizēta caur Nasdaq Vilnius, un parakstīšanās rīkojumus investori iesniegs caur izplatītāju vai citiem Nasdaq biržas dalībniekiem ("**Biržas dalībnieki**");
- Emisijas cena tiks samaksāta no Investoru puses saskaņā ar kārtību, kas aprakstīta šajā Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos;
- pamatojoties uz Emitenta lēmumu, Obligācijas tiks piešķirtas Investoriem;
- Obligācijas tiek reģistrētas Nasdaq CSD un izplatītas Investoriem.

Lai parakstītos uz Obligācijām, Investoram ir jābūt Vērtspapīru kontam pe Biržas dalībnieka un jāaizpilda Biržas dalībnieka sniegtā Parakstīšanās rīkojuma veidlapa Piedāvājuma perioda laikā, lai Biržas dalībnieks varētu ievadīt pirkšanas rīkojumu Nasdaq Vilnius tirdzniecības sistēmā. Biržas dalībnieku saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē <https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/members>. Parakstīšanās rīkojumi jāiesniedz, izmantojot attiecīgo Biržas dalībnieku pieņemtos un izmantotos līdzekļus (piemēram, fiziski, izmantojot internetbankas sistēmu un/vai jebkādu citus pieejamos līdzekļus). Investori var iesniegt vairākus pieteikumus, kas tiks apvienoti piešķiršanas nolūkā.

Iesniedzot Parakstīšanās rīkojumu Biržas dalībniekam, katrs Investors (papildus citiem Pamatprospektā paredzētajiem apstiprinājumiem un saistībām):

- pilnvaro un uzdod Biržas dalībniekam, caur kuru tiek iesniegts Parakstīšanās rīkojums, organizēt parakstīšanās norēķinu viņa vārdā (veicot šim nolūkam likumā noteiktos pasākumus) un nosūtīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama parakstīšanās pabeigšanai;
- nodrošina, ka, iesniedzot Parakstīšanās rīkojumu, viņa Vērtspapīru kontam piesaistītajā naudas kontā ir pietiekami līdzekļi, lai segtu parakstīto summu (t.i., Emisijas cena, reizināta ar parakstīto Obligāciju skaitu);
- pilnvaro un dod norādījumus Biržas dalībniekam, caur kuru tiek iesniegts Parakstīšanās rīkojums, bloķēt visu Parakstīšanās summu Investora naudas kontā, kas saistīts ar viņa Vērtspapīru kontu, līdz brīdim, kad saskaņā ar šo Pamatprospektu tiek pabeigta Obligāciju piešķiršana un reģistrācija Nasdaq CSD Emisijas datumā;
- pilnvaro Biržas dalībnieku, Emitentu un Nasdaq Vilnius apstrādāt, nosūtīt un apmainīties ar viņu personas datiem un informāciju Parakstīšanās rīkojumā, lai piedalītos Piedāvājumā, pieņemtu vai noraidītu Parakstīšanās rīkojumu un ievērotu Pamatprospektu un izpildītu Emitenta pienākumus saskaņā ar Pamatprospektu;
- apliecina, ka Piedāvājums nav Emitenta juridiski saistoša oferte (lietuviešu valodā: *oferta*) par Emitenta Obligācijām juridiskā izpratnē, un ka Parakstīšanās rīkojuma iesniegšana nav ofertes pieņemšana, un tādējādi pati par sevi nedod Investoriem tiesības iegādāties Obligācijas, kā arī nerada līgumu par Obligāciju pārdošanu starp Emitentu un Investoriem, ja vien Obligācijas netiek piešķirtas Investoram saskaņā ar šo Pamatprospektu un Obligācijas netiek reģistrēti Nasdaq CSD Emisijas datumā;
- apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Pamatprospektu, Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Galīgajiem noteikumiem un piekrīt to saturam.

Parakstīšanās procedūra; Parakstīšanās rīkojumu spēkā neesamība

Parakstīšanās periods katrai attiecīgajai sērijai un laidienam ("**Piedāvājuma periods**") tiks norādīts Galīgajos noteikumos. Investori, kas vēlas parakstīties/iegādāties Obligācijas, var iesniegt savus rīkojumus Obligāciju iegādei ("**Parakstīšanās rīkojumi**") vai ("**Parakstīšanās**") jebkurā laikā Parakstīšanās perioda laikā.

Parakstīšanās rīkojums netiks uzskatīts par derīgu un netiks apstrādāts šādos gadījumos:

- (i) Parakstīšanās rīkojumā norādītā pirkuma summa ir mazāka par Minimālo ieguldījuma summu (ja tāda ir norādīta Galīgajos noteikumos); un/vai
- (ii) Parakstīšanās rīkojums ir saņemts pēc Piedāvājuma perioda beigām; un/vai
- (iii) Emitents un/vai Izplatītājs (ja tāds ir) noraida Parakstīšanās rīkojumu jebkādu citu iemeslu dēļ (piemēram, pārmērīga parakstīšanās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un/vai sankciju novēršanas tiesību aktu pārkāpums utt.).

Iesniedzot Parakstīšanās rīkojumu, katrs Investors pilnvaro un uzdod Izplatītājam vai Biržas dalībniekam, caur kuru tiek iesniegts Parakstīšanās rīkojums, nekavējoties bloķēt visu parakstīšanās summu Investora naudas kontā, kas saistīts ar viņa Vērtspapīru kontu, līdz norēķins ir pabeigts vai līdzekļi ir atbrīvoti saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.

Konkrēta emisija (1. sērija, 1. laidiens): Minimālā ieguldījuma summa: 1 000 EUR. Parakstīšanās periods – 2026. gada 20. maijs – 2026. gada 5. jūnijs (līdz plkst. 14:30 pēc Viļņas laika). Paredzamais 1. sērijas, 1. laidiena Obligāciju Emisijas datums – apmēram 2026. gada 10. jūnijs.

Piešķiršana

Konkrēta emisijas kopsavilkums (1. sērija, 1. laidiens): Pēc Piedāvājuma perioda beigām Sabiedrība pieņems lēmumu, kuriem Investoriem tiks piešķirtas Obligācijas un kādā apmērā, un kuriem Investoriem Obligācijas netiks piešķirtas. Obligācijas tiks piešķirtas Investoriem, kas piedalās Piedāvājumā, pēc Emitenta ieskatiem.

Iesniedzot Parakstīšanās rīkojumu, uzskatāms, ka Investors ir piekritis, ka viņam tiek piešķirts mazāks Obligāciju skaits nekā norādīts šā Investora Parakstīšanās rīkojumā, vai ka viņam netiek piešķirtas nekādas Obligācijas saskaņā ar šo Pamatprospektu.

Līdzekļu atgriešana Investoriem

Ja Piedāvājums vai tā daļa tiek atcelta, vai ja Investoriem netiek piešķirtas nekādas Obligācijas, vai tiek piešķirts mazāks Obligāciju skaits nekā norādīts Investora Parakstīšanās rīkojumā, vai Parakstīšanās rīkojums ir atcelts vai noraidīts, līdzekļus, kas bloķēti Investora naudas kontā, vai to pārsnieguma daļa (summa, kas pārsniedz piešķirto Obligāciju apmaksu), atbrīvos attiecīgais Biržas dalībnieks, saskaņā ar tā vienošanos ar Investoru.

Neatkarīgi no iemesla, kāpēc līdzekļi tiek atbrīvoti, ne Emitents, ne Izplatītājs nav atbildīgi par jebkādam attiecībām starp Investoru un Biržas dalībnieku saistībā ar jebkādam darbībām, kas notiek naudas kontā, kas saistīts ar Investora Vērtspapīru kontu.

Norēķini

Investoriem piešķirtās Obligācijas tiks pārvestas uz to Vērtspapīru kontiem Norēķinu dienā vai apmēram Norēķinu dienā, kas norādīta Galīgajos noteikumos, izmantojot "piegāde pret maksājumu" (DVP) metodi, kas nozīmē, ka norēķinu procedūru veic Nasdaq CSD un Biržas dalībnieki Emisijas dienā, un īpašumtiesības uz parakstīšanās procesā iegādātajām Obligācijām tiek iegūtas pēc Obligāciju pārveduma uz attiecīgo Vērtspapīru kontu, kas tiek veikts vienlaikus ar naudas pārskaitījumu par iegādātajām Obligācijām. Obligāciju īpašumtiesības pāriet attiecīgajiem Investoriem, kad Obligācijas tiek reģistrēti to Vērtspapīru kontos. Ja Investors ir iesniedzis vairākus Parakstīšanās rīkojumus, izmantojot vairākus Vērtspapīru kontus, šādam Investoram piešķirtās Obligācijas tiks pārvesti uz visiem šādiem Vērtspapīru kontiem proporcionāli Obligāciju skaitam, kas norādīts Parakstīšanās rīkojumos, kuri iesniegti katram kontam, nepieciešamības gadījumā noapaļojot uz augšu vai leju.

Aplēses par kopējiem emisijas un piedāvājuma izdevumiem:

Emitenta izdevumi, kas saistīti ar šo Piedāvājumu un Iekļaušanu, ir EUR 11 000.

Obligāciju pārvedums, ko veiks Emitents vai tā vārdā, tiks veikts bez maksas. Tomēr investoriem var būt pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar Vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kā arī komisijas maksas, ko kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības iekasē saistībā ar investora Obligāciju pirkšanas vai pārdošanas rīkojumu izpildi, Obligāciju turēšanu vai jebkurām citām darbībām saistībā ar Obligācijām. Emitents un/vai Izplatītājs nekompensēs Obligāciju turētājiem šādus izdevumus.

Kas ir programmas Organizētājs un Izplatītājs?

Programmas Organizētājs un Izplatītājs ir UAB FMĮ "Orion securities". UAB FMĮ "Orion securities" ir finanšu brokeru sabiedrība, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar kodu 122033915. Organizatora un Izplatītāja kontaktinformācija ir šāda: adrese Konstitucijos ave. 18B, LT-09308, Viļņa, Lietuva, tālrunis +370 5 231 3833, e-pasts info@orion.lt. Organizatora un tirgotāja LEI ir 549300YCM16J7EW34I61.

Kāpēc tiek izstrādāts Pamatprospekts?

Pamatprospekts ir paredzēts (i) Obligāciju emisijas Programmai, Sabiedrības Obligāciju Piedāvājumam līdz 25 000 000 EUR, un (ii) to iekļaušanai tirdzniecībai Nasdaq Vilnius Baltijas Obligāciju sarakstā.

1. sērijas 1. laidiena Obligāciju Piedāvājums ietver daļu no iepriekš minētās summas līdz 5 000 000 EUR.

Šī sērijas laidiena Obligāciju emisijas ieņēmumi tiks pārskaitīti Emitentam un izmantoti, lai refinansētu Emitenta īstermiņa saistības.

Piedāvājumam nepiemēro emisijas izplatīšanas līgumu ar stingri noteiktām saistībām (*underwriting*), un neviena piedāvājuma daļa nav aptverta ar šādu līgumu.

Nav būtisku interešu konfliktu saistībā ar piedāvājumu vai iekļaušanu tirgū.

LISA – VÕLAKIRJAEMISSIOONI KOKKUVÕTE

Sissejuhatus ja hoiatused		
<p>Käesolev kokkuvõte (edaspidi „kokkuvõte“) ei ole võlakirjade avaliku pakkumise ja Nasdaq Vilnius AB-I (edaspidi „Nasdaq Vilnius“) kauplemisele võtmise prospekt ja seda tuleb käsitleda üksnes prospekti sissejuhatusena. Võlakirjadesse investeerimise kohta otsuse langetamiseks peab investor tutvuma prospektiga tervikuna. Kokkuvõttes sisalduv teave on esitatud avaliku pakkumise väljakuulutamise kuupäeva seisuga, kui ei ole osutatud teisiti. Kokkuvõttega seoses kohaldatakse tsiviilvastutust üksnes selliste isikute suhtes, kes on esitanud kokkuvõtte, kaasa arvatud selle tõlked, kuid üksnes juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus või ei anna koos prospekti teiste osadega lugedes põhiteavet, mis aitaks investoritel otsustada neisse võlakirjadesse investeerimise üle. Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid ning investor võib kaotada kogu oma investeringu või osa sellest. Kui kohtule esitatakse prospektis sisalduva teabega seonduv nõue, võib hagejast investorile siseriiklike õigusaktide alusel langeda kohustus kanda prospekti tõlkimise kulud enne vastava asjakohase nõude algatamist.</p>		
<p>Kui kokkuvõttes ei ole määratletud teisiti, on kokkuvõttes kasutatud lühenditel sama tähendus nagu prospektis.</p>		
<p>Esimese seeria esimese tranšee (<i>tranche</i>) võlakirjade nimi ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)</p>	<p>UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” võlakirjad, ISIN LT0000137804</p>	
<p>Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh juriidilise isiku tunnus (LEI)</p>	<p>Emitendi juriidiline ja ärinimi on UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (edaspidi „äriühing“ või „emitent“) – teadlikule investorile suunatud kinnine osaühinguna asutatud investeerimisühing. Äriühing on kantud Leedu Vabariigi äriregistrisse registreerimisnumbriga 304213372. Äriühingu kontaktandmed: aadress Jogailos 4, LT-01116 Vilnius, Leedu, telefoni number +370 5 261 9470, e-posti aadress info@lordslb.lt. Äriühingu LEI kood on 98450011FE29FH8C7E10.</p>	
<p>Emissiooni korraldaja ja vahendaja nimi ning kontaktandmed, sh juriidilise isiku tunnus (LEI)</p>	<p>Emissiooni korraldaja ja vahendaja on UAB FMĮ “Orion Securities”. UAB FMĮ “Orion Securities” on Leedu Vabariigi äriregistris registreerimisnumbriga 122033915 registreeritud finantsmaaklerühing. Korraldaja ja vahendaja kontaktandmed: aadress Konstitucijos ave. 18B, LT-09308 Vilnius, Leedu, tel +370 5 231 3833, e-post info@orion.lt. Korraldaja ja vahendaja LEI kood on 549300YCM16J7EW34I61.</p>	
<p>Põhiprospekti kinnitanud pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed ja põhiprospekti kinnitamise kuupäev</p>	<p>Leedu Pank (leedu keeles <i>Lietuvos banka</i>), mis tegutseb Leedu pädeva asutusena vastavalt prospekti käsitlevale määrusele, kinnitas 18. mail 2026 põhiprospekti ja teatas sellest Läti Pangale (läti keeles <i>Latvijas Banka</i>) ja Eesti Finantsinspeksioonile. Leedu Panga kontaktandmed: aadress Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Leedu (kontaktaadress Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Leedu), telefoni number +370 800 50 500, e-posti aadress prieziura@lb.lt.</p>	
Põhiteave emitendi kohta		
<p>Kes on väärtpaberite emitent?</p> <p>Emitendi juriidiline ja ärinimi on UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos”. Äriühing on asutatud ja tegutseb Leedu Vabariigi seaduste kohaselt teadlikule investorile suunatud kinnise osaühinguna asutatud investeerimisühinguna, pärast tegevusaja 2 aasta võrra pikendamist on äriühingu tähtaeg 5. veebruar 2028. Äriühingu LEI kood on 98450011FE29FH8C7E10.</p>		
<p>Emitendi põhitegevusalad:</p> <p>Emitent, koos oma otsese ja kaudse kontrolli all olevate tütar- ja sidusettevõtetega, on keskendunud taastuvenergia vara arendamisele ja sellesse investeerimisele – peamiselt ehitusvalmis ja ehitusjärgus olevad päikese- ja tuuleprojektid Baltimaades ja Poolas.</p>		
<p>Põhiosanikud:</p> <p>Prospekti ja käesoleva kokkuvõtte koostamise kuupäeva seisuga kuulub igale järgmisele osanikule enam kui 5% kõigist äriühingu osadest:</p>		
<p><i>Nimi, perekonnanimi / äriühingu nimi</i></p>	<p><i>Osanikule / üksusele kuuluvate osade arv</i></p>	<p><i>Osanikule kuuluvate osade osakaal, %</i></p>
<p>Energy and Infrastructure SME Fund</p>	<p>18 347 500</p>	<p>31,28</p>

UAB Lotus Invest	5 453 888	9,30
Evernord UAB FMJ	3 424 349	5,84
Kokku	58 656 399	100

Emitendile teadaolevalt ei kuulu otseselt ega kaudselt ühelegi füüsilisele isikule rohkem kui 50% UAB Lotus Invest või Evernord UAB FMJ osadest või aktsiatest.

Emitendi juhtimine toimub kooskõlas Leedu äriühingute seaduse, teadlikule investorile suunatud investeerimisfondide seaduse ja emitendi põhikirjaga. Osanike ja osanike koosoleku õigused ja kohustused on sätestatud emitendi põhikirjas. Emitendi põhikiri näeb ette osanike mõjuvõimu ja kontrolli ning nende seotuse emitendi juhtimisega.

Emitendi peamised tegevjuhid:

Leedu õiguse kohaselt tegeleb emitendi tegevjuhtimisega fondivalitseja – fondivalitseja on vastutav emitendi igapäevase juhtimise ja emitendi tegevuste strateegilise planeerimise eest ja on seaduse ja põhikirja alusel volitatud emitenti esindama. Seetõttu ei ole moodustatud emitendi juhtimis- ja järelevalveorganeid.

Emitendi, fondivalitseja tegevjuhid ja investeerimiskomitee liikmed

<i>Nimi, perekonnanimi</i>	<i>Ametikoht emitendi, fondivalitseja või investeerimiskomitee juures</i>
Mantas Auruškevičius	Investeerimisühingu juht
Jan Ake Gustaf Litborn	Fondivalitseja juhatuse esimees
Mindaugas Marcinkevičius	Fondivalitseja juhatuse ja investeerimiskomitee liige ja investeerimisühingu investeerimiskomitee liige
Andrius Stonkus	Fondivalitseja juhatuse ja investeerimiskomitee liige
Antanas Vainauskas	Fondivalitseja juhatuse liige
Vilma Tvaronavičienė	Fondivalitseja tegevjuht
Tomas Kučinskis	Investeerimisühingu investeerimiskomitee liige
Rimantas Bukauskas	Investeerimisühingu investeerimiskomitee liige
Rolandas Vingilis	Investeerimisühingu investeerimiskomitee liige
Arvydas Avulis	Investeerimisühingu investeerimiskomitee liige

Emitendi vandeaudiitorid:

PricewaterhouseCoopers, UAB audiitorid on auditeerinud emitendi ja tema tütarettevõtte UAB "AEI Development" konsolideeritud ja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud aastate kohta. Auditi aruanded allkirjastas audiitor Rimvydas Jogėla (audiitori litsentsinumber 000457). Kõik need raamatupidamise aruanded on viiteliselt põhiprospektiga hõlmatud. Audiitorühing on nende raamatupidamise aruannete kohta andnud välja muutmata audiitori aruanded. PricewaterhouseCoopers, UAB on Leedu Audiitorite Koja liige.

Milline on emitenti puudutav põhiline finantsteave?

Järgnevates tabelites on esitatud emitendi konsolideeritud ja konsolideerimata finantsteabe kokkuvõte 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud aastate kohta – finantsteave on võetud või tuletatud prospektile lisatud auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannetest. Teave on esitatud vastavalt Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse, mis on lisatud prospektile viitega. Teave on esitatud kooskõlas Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse 2019/979/EL VI lisaga, mida äriühing peab pakutavate võlakirjade jaoks kõige asjakohasemaks. Summad on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Konsolideeritud kasumiaruanne

Aasta	31.12.2025	31.12.2024
Netotulu kokku / netoinvesteeringustulu või tulu kokku enne tegevuskulusid	178	-6114

Puhaskasum / -kahjum	-11 689	-14 824
Tulemustasu (kogunenud / makstud)	-	1783
Investeeringu haldustasu (kogunenud / makstud)	-1370	-1370
Muud olulised teenusepakkujate tasud (kogunenud / makstud)	-2671	-2224
Kasum osa kohta	-0,20	-0,25

	31.12.2025	31.12.2024
Netovara kokku	88 787	100 476
Kontserni võimenduse määr	67%	64%

Millised on emitendiga seotud konkreetset põhirisikid?

Kontserniga seotud konkreetset riskitegurid:

- *Elektrienergia taastuvatest ressurssidest tootmine sõltub tuule- ja päikeseressurssidega seotud ilmastikutingimustest.*
- *Igasugune pikaajaline elektrienergia hindade langus võib avaldada olulist kahjulikku mõju kontserni äritegevusele, finantsseisundile, tegevustulemustele või väljavaadetele.*
- *Mitteturupõhine ümberjagamine ja negatiivsed hinnad Poolas.*
- *Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja tegevustulemusi mõjutavad makromajanduslikud suundumused turgudel, kus see tegutseb.*
- *Kontserni edu sõltub kontserni kõrgemast juhtkonnast ja teistest võtmetöötajatest.*
- *Kontserni hooldustegevused sõltuvad suurel määral kolmandatest isikutest töövõtjatest – see võib olla ebapiisav ja seega põhjustada planeerimata elektrikatkestusi, vähendada tootmismahu ja tuua kaasa ootamatuid kapitalikuluseid.*
- *Kontserni praeguseid ja tulevasi tegevusi võivad negatiivselt mõjutada info- ja tehnoloogiasüsteemide tõrked, suutmatust rakendada tehnoloogilisi ja infotehnoloogiaalaseid uuendusi ning küberrünnakud.*
- *Kontserni kindlustuskaitse võib olla ebapiisav, et kompenseerida teatud kontsernile tekkida võiv kahju.*
- *Kontsern on avatud riskidele, mis on seotud selle töötajate ja tarnijate eetikaalaste rikkumiste või kohaldatavate seaduste rikkumistega.*
- *Kontsern on avatud elektrienergia ostulepingutega seotud riskidele.*
- *Kontsern on avatud riskidele, mis on seotud kontserni investeeringutega oma sidusettevõtetesse.*

Oluline teave väärtpaberite kohta

Mis on väärtpaberite põhitunnused?

Väärtpaberite liik, klass ja ISIN:

Emiteeritavad programmvõlakirjad – kuni põhiosa kogusummani 25 000 000 eurot. Äriühingu võlakirjad – tähtajalised mittekapitaliväärtpaberid, mille alusel saab äriühingust võlakirjaomanike võlgnik ning tal tekib võlakirjaomanike ees võlakohustus.

Kõik äriühingu võlakirjad emiteeritakse dematerialiseeritud kujul ning registreeritakse Nasdaq CSD-s. Enne igas seerias ja tranšees (*tranche*) võlakirjade pakumist taotleb emitent Nasdaq CSD-lt võlakirjadele rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN) määramist, mis märgitakse lõpptingimustesse.

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Seeria number: 1, tranšee number: 1, ISIN kood: LT0000137804.

Väärtpaberite vääring, nimiväärtus, pariteet aktsia kohta, emiteeritud väärtpaberite arv ning väärtpaberite tähtaeg:

Kava kohaselt emiteeritavate võlakirjade vääring on euro.

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Lunastustähtaeg: 10. juuli 2027. Võlakirja nimiväärtus: 1000 eurot, võlakirja emissioonihind: 1000 eurot. Põhiosa kogusumma: kuni 5 000 000 eurot. Emitent võib esimese seeria esimese tranšee võlakirjade põhiosa kogusummat esimese seeria esimese tranšee märkimisperioodi jooksul suurendada või vähendada. Esimese seeria esimese tranšee lõplik põhiosa kogusumma nimetatakse võlakirjade investoritele jaotamise teates, mis avaldatakse äriühingu veebisaidil pärast võlakirjade investoritele jaotamist.

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Võlakirjade aastane intressimäär: 9 %. Intressi tasumise tähtpäevad: 10. detsember 2026 ja 10. juuli 2027.

Väärtpaberitega kaasnevad õigused:

Võlakirjaomanikel on Leedu võlakirjaomanike huvide kaitse seaduses, tsiviilseadustikus, äriühingute seaduses ja muudes võlakirjaomanike õigusi reguleerivates õigusaktides sätestatud õigused ning vastavates võlakirjade emiteerimise otsustes nimetatud õigused. Võlakirjaomanikel on järgmised peamised õigused:

- (a) õigus kogunenud kumulatiivsele poolaastaintressile;
- (b) õigus võlakirjade nimiväärtusele ja kogunenud kumulatiivsele intressile, mis on võlakirjade lunastustähtajaks veel tasumata;
- (c) õigus kõik võlakirjad või osa võlakirjadest müüa või muul viisil võõrandada;
- (d) õigus kõik võlakirjad või osa võlakirjadest pärandada teisele isikule (kehtib ainult füüsiliste isikute puhul);
- (e) õigus osaleda võlakirjaomanike koosolekutel;
- (f) õigus hääletada võlakirjaomanike koosolekutel;
- (g) õigus algatada võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumine võlakirjaomanike huvide kaitse seaduses sätestatud menetlusega ja juhtudel;
- (h) õigus võtta vastu otsus kutsuda kokku võlakirjaomanike koosolek võlakirjaomanike huvide kaitse seaduses sätestatud menetlusega ja juhtudel;
- (i) õigus saada teavet emitendi ja vastava võlakirjaemissiooni kohta ning muud tema õigustega seotud teavet;
- (j) õigus saada agendilt emitendi ja agendi vahel sõlmitud lepingu koopia;
- (k) muud kohaldatavates õigusaktides sätestatud õigused.

Võlakirjaomanike õigused kehtivad vastavate võlakirjade kehtivuse ajal vastavalt põhiprospektis, lõpptingimustes ja kohalduvates Leedu õigusaktides nimetatud järjekorrale.

Väärtpaberite suhteline nõudeõiguse järk emitendi kapitalstruktuuris emitendi maksejõuetuse korral:

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Programmvõlakirjad emiteeritakse ainult tagamata fikseeritud intressiga võlakirjadena. Võlakirjad on emitendi tagatud, allutamata, otsesed, üldised ja tingimusteta esmajärjekorra kohustused ning neid koheldakse üksteisega alati samaväärselt (*pari passu*) ja vähemalt samaväärselt (*pari passu*) kõigi muude emitendi olemasolevate ja tulevaste tagamata kohustustega, välja arvatud selliste kohustustega, mida võib eelistada õigusaktide kohustuslike ja üldiste sätete alusel.

Väärtpaberite vaba võõrandatavuse piirangud:

Võlakirjade võõrandamisele ei ole seatud Leedu kohaldatavates õigusaktides sätestatud võimalikke piiranguid. Samas ei saa võlakirju pakkuda, müüa, edasi müüa, võõrandada või edastada sellistes riikides või jurisdiktsioonides, või sellistel muudel asjaoludel, mille puhul see oleks ebaseaduslik või oleks vaja võtta muid meetmeid kui need, mis on nõutavad vastavalt Leedu õigusaktidele.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Pärast seda, kui investorid on võlakirjad märkinud ja nende eest täielikult tasunud ning need on registreeritud Nasdaq CSD-s, taotletakse võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Vilnius Balti võlakirjade nimekirjas. Kui kõiki esimese seeria esimese tranšee võlakirju ei märgita ja/või investorid nende eest täielikult ei tasu, võib juht otsustada emiteerida ja pakkuda väiksema arvu esimese seeria esimese tranšee võlakirju ja taotleda nende Nasdaq Vilnius poolt kauplemisele võtmist.

Emitent eeldab, et võlakirjad võetakse Nasdaq Vilnius poolt kauplemisele hiljemalt 12 (kaheteist) kuu jooksul pärast esimese seeria esimese tranšee võlakirjade pakkumist. Sellele vaatamata teeb emitent kõik endast oleneva, et see periood oleks niivõrd lühike kui mõistlikult võimalik.

Samuti teeb emitent kõik endast oleneva, et tagada, et võlakirjad on jätkuvalt Nasdaq Vilnius poolt noteeritud. Pärast võlakirjade noteerimist või kauplemisele võtmist võtab emitent kõik mõistlikud meetmed, mida temalt võlakirjade noteerimise või kauplemisele võtmise tulemusel eeldatakse.

Mis on väärtpaberitele omased põhiriskid?

- Emitendi õigus võlakirju omal valikul lunastada võib piirata asjaomaste võlakirjade turuväärtust ja investoril ei pruugi olla võimalik investeerida lunastamisega teenivat tulu viisil, mis pakuks sarnast tegelikku tootlust.
- Võlakirjad, mis on emiteeritud märkimisväärse allahindluse või juurdehindlusega, võivad turu intressimäärade muutustele reageerimisel olla avatud hinna volatiilsusele
- Võlakirjade tingimused sisaldavad sätteid, mis võivad lubada võlakirjade tingimuste muutmist ilma kõigi investorite nõusolekuta.

Põhiteave väärtpaberite avaliku pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?

Pakkumine on struktureeritud järgnevalt:

- võlakirjade märkimine korraldatakse Nasdaq Vilnius kaudu ja märkimiskorraldused esitatakse investorite poolt vahendaja või teiste Nasdaq börsi liikmete („**börsi liikmed**“) poolt;
- emissioonihind tasutakse investorite poolt käesolevas põhiprospektis ja lõpplingimustes kirjeldatud korras;
- emitendi otsusel jaotatakse investoritele võlakirjad;
- võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ja jaotatakse investoritele.

Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema börsi liikme juures väärtpaberikonto ja investor peab olema pakkumise perioodi jooksul täitnud börsi liikme poolt pakutud märkimiskorralduse vormi, et börsi liige saaks ostukorralduse Nasdaq Vilnius kauplemissüsteemi sisestada. Börsi liikmete nimekiri on kättesaadav veebisaidil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/members>. Märkimiskorraldused esitatakse vastavate börsi liikmete poolt aktsepteeritud ja kasutataval viisil (nt füüsiliselt, internetipanga süsteemi kaudu ja/või mistahes muul kasutataval viisil). Investor võib esitada mitu märkimiskorraldust, mis jaotamise eesmärgil kokku liidetakse.

Esitades märkimiskorralduse börsi liikme kaudu, kinnitab iga investor (lisaks muudele põhiprospektis sätestatud kinnitustele ja kohustustele), et investor:

- annab sellele börsi liikmele, kelle kaudu märkimiskorraldus esitatakse, volituse ja juhise, korraldada tema nimel märkimise arveldamine (tehes selleks kõik õiguslikult vajalik) ja edastada märkimise lõpuleviimiseks vajalikus ulatuses asjakohane teave;
- tagab, et märkimiskorralduse esitamisel on tema väärtpaberikontoga seotud sularahakontol piisavalt vahendeid, et märgitud summa ulatuses korraldus täita (s.t emissioonihind korrutatuna märgitud võlakirjade kogusega);
- annab sellele börsi liikmele, kelle kaudu märkimiskorraldus esitatakse, volituse ja juhise, blokeerida kogu märkimissumma investori väärtpaberikontoga seotud sularahakontol kuni käesoleva põhiprospekti kohaselt võlakirjade jaotamise ja emissioonikuupäeval Nasdaq CSD-s registreerimise lõpuleviimiseni;
- annab börsi liikmele, emitendile ja Nasdaq Vilniusele volituse töödelda, edastada ja vahetada oma märkimiskorralduses esitatud isikuandmeid ja isiklikku teavet, et osaleda pakkumises, aktsepteerida või keelduda märkimiskorraldusest ning täita põhiprospekti nõudeid ja täita emitendi põhiprospektist tulenevaid kohustusi;
- kinnitab, et pakkumine ei kujuta endast emitendi poolt võlakirjade oferti (leedu keeles *oferta*) õiguslikus mõttes ja märkimiskorralduse esitamine ei kujuta endast offerdi aktsepteerimist ning seetõttu ei anna see investorile iseseisvat õigust võlakirju omandada ega too kaasa võlakirjade müügilepingu sõlmimist emitendi ja investori vahel, välja arvatud juhul, kui võlakirjad investorile käesoleva põhiprospekti kohaselt jaotatakse ja emissioonikuupäeval Nasdaq CSD-s registreeritakse;
- kinnitab, et on tutvunud käesoleva põhiprospekti, võlakirjade tingimuste, samuti lõpplingimustega ja nõustub nende sisuga.

Märkimismenetlus; kehtetus või märkimiskorraldused

Iga seeria ja iga tranšee vastav märkimisperiood (edaspidi „**pakkumise periood**“) sätestatakse lõpplingimustes. Võlakirju märkida/ osta soovivad investorid esitavad võlakirjade omandamise tellimuse („**märkimiskorraldus**“) märkimisperioodi jooksul.

Märkimiskorraldus loetakse kehtetuks ja seda ei vaadata läbi, kui:

- märkimiskorralduses märgitud ostusumma on väiksem kui minimaalne investeerimissumma (kui see on lõpplingimustes sätestatud); ja/või
- märkimiskorraldus saadi kätte pärast pakkumise perioodi; ja/või
- emitent ja/või vahendaja (kui on) muul põhjusel (nt ülemärkimine, rahapesu tõkestamist ja/või sanktsioone reguleerivate õigusaktide rikkumine jne) märkimiskorraldusest keeldub.

Märkimiskorralduse esitamisega annab iga investor vahendajale või börsi liikmele, kelle kaudu märkimiskorraldus esitatakse, volituse ja juhise viivitamatult blokeerida kogu märkimissumma investori väärtpaberikontoga seotud sularahakontol kuni arveldamise lõpuleviimiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt võlakirjade tingimustele.

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Investeeringu miinimumsumma: 1000 eurot. Märkimisperiod – 20. mai 2026 – 5. juuni 2026 (kuni kella 14:30-ni Vilniuse aja järgi). Esimese seeria esimese tranšee võlakirjade eeldatav emissioonikuupäev – 10. juuni 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.

Jaotamine

Emissiooni kokkuvõte (esimene seeria, esimene tranšee): Pärast pakkumise perioodi lõppu otsustab äriühing, millistele investoritele ja millises summas võlakirjad jaotatakse ning millistele investoritele võlakirju ei jaotata. Võlakirjad jaotatakse pakkumises osalevatele investoritele emitendi äranägemisel.

Märkimiskorralduse esitamisega loetakse investor nõustunuks sellega, et talle jaotatakse vähem võlakirju kui investori poolt märkimiskorralduses on märgitud või et talle ei jaotata ühtegi võlakirja vastavalt käesolevale põhiprospektile.

Vahendite tagastamine investoritele

Kui pakkumine või selle osa tühistatakse või kui investorile ei ole jaotatud ühtegi võlakirja või talle on eraldatud vähem võlakirju kui investori märkimiskorralduses on märgitud või märkimiskorraldus on tühistatud või see on tagasi lükatud, vabastatakse investori sularahakontol olevad blokeeritud vahendid või nende ülejääv osa (jaotatud võlakirjade eest tasumist ületav summa) vastava börsi liikme poolt ja kooskõlas tema ja investori vahel sõlmitud lepingule.

Sõltumata vahendite vabastamise põhjusest ei vastuta ei emitent ega vahendaja investori ja börsi liikme vaheliste suhete eest seoses investori väärtpaberikontoga seotud sularahakontol toimuvate tehingutega.

Arveldamine

Investoritele jaotatud võlakirjad kantakse nende väärtpaberikontodele arvelduskuupäeval või sellele lähedasel kuupäeval, mis on märgitud lõppetingimustes, kasutades „ülekanne makse vastu“ (DVP) meetodit, mis tähendab, et arveldusmenetlus teostatakse emissioonikuupäeval Nasdaq CSD ja börsi liikmete poolt ning märkimismenetluse käigus ostetud võlakirjade omandiõigus läheb üle võlakirjade ülekanemisega vastavale väärtpaberikontole – see toimub samaaegselt ostetud võlakirjade eest makse teostamisega. Võlakirjade omandiõigus läheb asjaomastele investoritele üle pärast võlakirjade ülekanmist nende väärtpaberikontodele. Kui investor on esitanud mitu märkimiskorraldust mitme väärtpaberikonto kaudu, siis kantakse sellisele investorile jaotatud võlakirjad kõigile asjaomastele väärtpaberikontodele proportsionaalselt iga konto kohta esitatud märkimiskorraldusel märgitud võlakirjade arvule, mida on vajadusel üles või alla ümardatud.

Emiteerimise ja pakkumisega kaasnevad hinnangulised kogukulud:

Selle pakkumise ja võlakirjade kauplemisele võtmisega seotud kulude summa on emitendi jaoks 11 000 eurot.

Võlakirja ülekanmine toimub tasuta, emitendi poolt või tema nimel. Siiski võivad investorid olla kohustatud katma kulud, mis on seotud väärtpaberikontode krediitiasutustes või investeerimismaaklerühingutes avamisega, samuti vahendustasud, mida krediitiasutused või investeerimismaaklerühingud võivad küsida seoses investori võlakirjade ostu- või müügi korralduste täitmise, võlakirjade hoidmise või muu võlakirjadega seotud toiminguga. Emitent ja/või vahendaja ei hüvita võlakirjaomanikele selliseid kulusid.

Kes on pakkumise korraldaja ja vahendaja?

Programmi korraldaja ja vahendaja on UAB FMĮ “Orion securities”. UAB FMĮ “Orion securities” on finantsmaaklerühing, mis on Leedu Vabariigi äriregistrisse kantud registreerimisnumbriga 122033915. Korraldaja ja vahendaja kontaktandmed: aadress Konstitucijos ave. 18B, LT-09308, Vilnius, Leedu, tel. +370 5 231 3833, e-post info@orion.lt. Korraldaja ja vahendaja LEI kood on 549300YCM16J7EW34161.

Miks põhiprospekt koostatakse?

Põhiprospekti eesmärk on i) esitada võlakirjade emiteerimise kava äriühingu võlakirjade pakkumiseks summas kuni 25 000 000 eurot ja ii) võtta võlakirjad kauplemisele Nasdaq Vilnius Balti võlakirjade nimekirjas.

Esimese seeria esimese tranšee võlakirjade pakkumine hõlmab eelnimetatud summast kuni 5 000 000 eurot.

Võlakirjade seeria selle tranšee emissiooni tulu kantakse üle emitendile ja seda kasutatakse emitendi lühiajaliste võlakohustuste refinantseerimiseks.

Pakkumine ei ole ühegi kindla kokkuleppega tagatud ning ükski pakkumise osa ei ole sellise kokkuleppega kaetud.

Pakkumise või kauplemisele võtmisega seoses ei esine olulisi huvide konflikte.