

UAB „OMBERG GROUP“ PIRMOJO OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Omberg group“ pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias pirmojo Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2023 m. rugsėjo 27 d. *Bendrovės UAB „Omberg group“ obligacijų siūlymo (iki 6 000 000 eurų) informacinį dokumentą* (toliau – **Dokumentas**), sąlygas ir reikalavimus.
- 1.2. Šis Galutinių sąlygų dokumentas laikomas neatskiriama Dokumento dalimi. Galutinių sąlygų dokumentas visada aiškinamas ir taikomas kartu su Dokumentu. Galutinių sąlygų dokumente naudojamos sąvokos ir terminai turi tokias pačias reikšmes, kaip jos apibrėžtos Dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Dokumento nuostatomis, taikomas šis Galutinių sąlygų dokumentas.
- 1.3. Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų dokumente numatytos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
- 1.4. Pagal šį Galutinių sąlygų dokumentą siūlomoms Obligacijoms taikomos šio Galutinių sąlygų dokumento 2 skirsnyje nurodytos sąlygos.

2. OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

- | | |
|---|--|
| 2.1. Emitentas: | UAB „Omberg group“ |
| 2.2. Vertybinių popierių rūšis: | Užtikrintos nekonvertuojamosios Bendrovės obligacijos |
| 2.3. Maksimali bendra nominali Obligacijų Emisijos vertė pagal Dokumente numatytas sąlygas: | 6 000 000 EUR |
| 2.4. Maksimali bendra nominali Obligacijų pirmojo Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė) | 4 000 000 EUR (Emitento nuožiūra gali būti didinama iki 6 000 000 EUR) |
| 2.5. Informacija apie Obligacijas: | |
| 2.5.1. Obligacijų valiuta: | EUR |
| 2.5.2. Obligacijos nominali vertė: | 1 000 EUR |
| 2.5.3. Pasirašymo laikotarpis: | 2023 m. rugsėjo 28 d. – 2023 m. spalio 5 d. |
| 2.5.4. Emisijos data (diena): | 2023 m. spalio 9 d. |
| 2.5.5. Emisijos kainos mokėjimo data (diena): | Ne vėliau kaip 2023 m. spalio 5 d. 23:59 val. |
| 2.5.6. Vienos Obligacijos Emisijos kaina: | 1 000 EUR |
| 2.5.7. Minimali investicija: | 1 000 EUR |
| 2.5.8. Palūkanų norma: | Metinė Obligacijų palūkanų norma – 11,5 %. |
| | Palūkanos už Obligacijas skaičiuojamos sutarus, kad metus |

		sudaro 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o mėnesį – 30 (trisdešimt) dienų, t. y. naudojama 30/360E dienų skaičiavimo tvarka.
2.5.9.	Apskaitos diena:	Trečios Darbo dienos prieš atitinkamo mokėjimo įvykdymo dieną pabaiga (t. y. 23.59 val. Vilniaus laiku).
2.5.10.	Palūkanų mokėjimo dienos:	Palūkanų mokėjimo dienos: 2024 m. sausio 9 d., 2024 m. balandžio 9 d., 2024 m. liepos 9d. ir 2024 m. spalio 9 d. Pirmoji Palūkanų mokėjimo diena – 2024 m. sausio 9 d., paskutinė Palūkanų mokėjimo diena yra Galutinė išpirkimo diena (2024 m. spalio 9 d.). Palūkanos už Obligacijas mokamos kas ketvirtį iki Galutinės išpirkimo dienos ir skaičiuojamos nuo neapmokėtos pagrindinės Obligacijų sumos (t. y. Obligacijų nominalios vertės). Jei kuri nors Palūkanų mokėjimo diena nėra Darbo diena, Palūkanų mokėjimas bus atidėtas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai.
2.5.11.	Galutinė Obligacijų išpirkimo diena:	2024 m. spalio 9 d.
2.5.12.	Obligacijų išpirkimo kaina:	Obligacijų Emisijos kainos ir sukauptų dar neišmokėtų Palūkanų suma.
2.5.13.	Išankstinio išpirkimo termino data (diena):	Bet kuri Darbo diena prieš Galutinę išpirkimo dieną, kai Emitentas privalo išpirkti visas Obligacijas arba jų dalį esant įsipareigojimų nevykdymo atvejui ir laikantis Dokumente numatytos tvarkos.
2.5.14.	ISIN:	LT0000313207
2.6.	Banko sąskaitos Nr.	AB Šiaulių bankas priklausanti sąskaita Nr. LT117189900054910904
2.7.	Įkeitimas:	antros eilės maksimalusis ŠEIF akcijų (51%) įkeitimas, kuris pirmos eilės įkeitimu taps po to, kai išplatinus pirmąjį Obligacijų Etapą bus įvykdyti Bendrovės skoliniai įsipareigojimai, kylantys iš Pradinės emisijos (t. y. kai bus refinansuota Pradinė emisija);

bet kuris kitas vélesnis Emitento, ŖEIF akcininko ir Patikétinio sudarytas papildomas pirmos eilés maksimalusis ŖEIF akcijų įkeitimas, kaip numatyta Dokumente.

Aiškumo dèlei, visų Etapų metu išleistų Obligacijų nominalioji vertė iki Obligacijų išpirkimo turi būti ne didesnė nei 70 % visų įkeitimo sutartimis įkeistų ŖEIF akcijų vertės, apskaičiuotos atsižvelgiant į ŖEIF grynųjų aktyvų vertę praėjusių kalendorinių metų pabaigai.

2.8. Patikétinis:

UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, kurios registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius.

Kontaktinis asmuo: Jolanta Ruzgienė

Adresas: A. Juozapavičiaus st. 6, 09310 Vilnius

El. paštas: info@audifina.lt

Atstovas: Jolanta Ruzgienė

2.9. Registas:

Registro tvarkytojo tvarkomas Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.

2.10. Registro tvarkytojas:

Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas.

2.11. Pagrindinis platintojas:

AB Šiaulių bankas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 112025254, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

El. paštas: broker@sb.lt