

UAB „Omberg group“

Juridinio asmens kodas 303566387, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius, Lietuva

Bendrovės UAB „Omberg group“ obligacijų siūlymo (iki 6 000 000 eurų) informacinis dokumentas

Šiame informaciniame dokumente (toliau – **Dokumentas**) pateikiama pagrindinė informacija apie UAB „Omberg group“ (toliau – **Emitentas** arba **Bendrovė**) obligacijų (toliau – **Obligacijos**), leidžiamų iki maksimalios 6 000 000 EUR sumos (toliau – **Emisija**), viešą siūlymą (toliau – **Siūlymas**).

Šis Dokumentas nėra prospektas, kaip šis terminas apibrėžiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 2017/1129 (toliau – **Prospekto reglamentas**) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) ir Lietuvos bankas jo nėra patvirtinęs.

Šiai Emisijai netaikomas reikalavimas parengti prospektą, kaip tai numatyta Prospekto reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir Vertybinių popierių įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje.

Šis Dokumentas buvo parengtas pagal Vertybinių popierių įstatymo 7 straipsnio, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**) 78 straipsnio 2 dalies ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-173 (toliau – **Lietuvos banko aprašas**), nuostatas.

Emitento pagal šį Dokumentą leidžiamą Emisiją gali sudaryti vienas ar daugiau etapų (toliau kiekvienas atskirai vadinamas **Etapu**), paskelbus apie kiekvienam Etapui taikomas atitinkamas sąlygas Galutinių sąlygų dokumente.

Šis Dokumentas nėra Siūlymas kurioje nors jurisdikcijoje parduoti arba kvietimas siūlyti pirkti Obligacijas bet kokiam asmeniui, kuriam tokioje jurisdikcijoje draudžiama teikti tokį Siūlymą arba kvietimą. Be to, šio Dokumento platinimas pagal tam tikrų jurisdikcijų teisės aktus gali būti ribojamas, todėl šį Dokumentą gavęs asmenys privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis – priešingu atveju gali būti pažeisti atitinkamos jurisdikcijos teisės aktai, reglamentuojantys vertybinius popierius.

Investuotojas turėtų įvertinti šiame Dokumente pateikiamą informaciją, ypatingą dėmesį atkreipdamas į jo II skyrių „*Rizikos veiksniai*“. Visi pareiškimai apie Bendrovės veiklą, finansinę padėtį ir perspektyvas, patį Siūlymą turėtų būti išanalizuoti, o sprendimą įsigyti Obligacijų Investuotojas turėtų priimti tik nuodugniai įvertinęs šio Dokumento II skyriuje nurodytus rizikos veiksnius.

Be to, šis Dokumentas nėra ir neturėtų būti vertinamas kaip rekomendacija ar konsultacija investuoti į Obligacijas. Bendrovė neteikia rekomendacijų ar konsultacijų, susijusių su Obligacijų įsigijimu. Norėdamas suprasti visą su Obligacijų įsigijimu susijusią naudą ir riziką, kiekvienas potencialus Investuotojas turėtų kreiptis į savo paties finansų, verslo, teisės ir mokesčių konsultantus.

Šiame Dokumente pateikiama informacija yra aktuali 2024 m. rugsėjo 24 d. Nei šio Dokumento pateikimas, nei Obligacijų Siūlymas, pardavimas ar pateikimas jokiais aplinkybėmis neturėtų būti traktuojamas taip, tarytum nėra įvykę jokių neigiamų pokyčių ar įvykių, galinčių turėti lemiamos įtakos Bendrovės veiklai, finansinei būklei ar veiklos rezultatams ir (arba) Obligacijų rinkos kainai. Jokia šiame Dokumente esanti informacija nėra ir neturėtų būti laikoma Emitento arba Pagrindinio platintojo (kaip apibrėžta žemiau) patvirtinimu ar pareiškimu dėl ateities.

Obligacijų Siūlymo pagrindinis platintojas Lietuvoje yra AB Šiaulių bankas, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva, juridinio asmens kodas 112025254 (toliau – **Pagrindinis platintojas**).

TURINYS

I. ĮVADAS	3
1.1 Atsakomybė už šį Dokumentą.....	3
1.2 Pranešimas būsiamiems Investuotojams ir pardavimo apribojimai	3
1.3 Finansinės ir kitos informacijos pateikimas	4
1.4 Informacija, įtraukta pateikiant nuorodą	5
1.5 Sąvokos ir santrumpos.....	6
II. RIZIKOS VEIKSNIAI	11
2.1 Rizikos veiksniai, susiję su Emitentu.....	11
2.1.1. Finansinės rizikos.....	11
2.1.2. Veiklos ir pramonės sektoriaus rizikos	11
2.2 Rizikos veiksniai, susiję su Obligacijomis	12
III. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ.....	14
3.1 Emitento registracijos duomenys	14
3.2 Emitento įstatinis kapitalas ir valdymas.....	14
3.3 Organizacinė (akcininkų) struktūra.....	14
3.4 Vadovė ir Akcininkas	15
3.5 Pagrindinė veikla	15
3.6 Bendrovės kontroliuojamos (valdomos) įmonės	15
3.7 Bendrovės kapitalizacija.....	15
3.8 Pelno prognozė ar vertinimas	16
3.9 Teisminiai ir arbitražo procesai	16
IV. OBLIGACIJŲ SIŪLYMO APRAŠYMAS	17
4.1. Siūlymo pagrindas ir priežastys, pajamų naudojimas ir Emitento prisiimti įsipareigojimai	17
4.2. Informacija apie siūlomus vertybinius popierius.....	17
4.3. Siūlomų vertybinių popierių suteikiamos teisės	23
4.4 Siūlymo sąlygos	25
4.5 Sudarytos pagrindinės sutartys.....	30
4.6 Įtraukimas į prekybos sąrašą	30
Priedas Nr. 1. GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTO FORMA.....	32

I. ĮVADAS

Informacinis dokumentas. Bendrovė parengė šį Dokumentą, susijusį su Siūlymu, tik tam, kad potencialus Investuotojas galėtų apsvarstyti galimybę investuoti į Obligacijas. Dokumente pateikta Informacija yra gauta iš Emitento ir kitų Dokumente nurodytų šaltinių.

Šis Dokumentas turėtų būti vertinamas kartu su visais jo atnaujinimais, priedais (jeigu tokių būtų) ir bet kokiais kitais prie jo pridėtais ir (arba) jame nurodytais dokumentais (jeigu tokių būtų).

Šis Dokumentas yra neatsiejama Obligacijų pasirašymo sutarties dalis.

1.1 Atsakomybė už šį Dokumentą

Atsakingi asmenys. Už šiame Dokumente pateikiamą informaciją atsako UAB „Omberg group“, juridinio asmens kodas 303566387, registruotos buveinės adresas: Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius, Lietuva. Bendrovė prisiima atsakomybę už šiame Dokumente esančią informaciją. Bendrovės žiniomis ir manymu, jos generalinei direktorei Deimantei Laumytei pagrįstai tuo įsitikinus, šiame Dokumente esanti informacija atitinka tikrovę ir nėra praleista nieko reikšmingo.

Generalinė direktorė Deimantė Laumytė

Atsakomybės ribojimai. Pagrindinis platintojas ir Bendrovės arba Pagrindinio platintojo teisinis patarėjas neatsako už šiame Dokumente ar atskirose jo dalyse pateiktą informaciją ir neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos teisingumą, išsamumą ar reikšmę. Jokia šiame Dokumente pateikta ar Bendrovės platinama informacija, susijusi su Siūlymu, negali būti aiškinama kaip Pagrindinio platintojo ar bet kurios šalies teisinio patarėjo suteikta aiški ar numanoma garantija ar patvirtinimas.

Nei Bendrovė, nei Pagrindinis platintojas ar teisinis patarėjas neprisiima jokios atsakomybės už informaciją, susijusią su Siūlymu, Bendrove ar jos veikla, jeigu tokią informaciją Siūlymo ar kitų faktų kontekste platina ar kitaip viešai skelbia trečiosios šalys.

Dalyvaudami Siūlyme Investuotojai sutinka, kad jie pasikliauja savo pačių atliktu šio Dokumento ir visos viešai prieinamos informacijos apie Bendrovę vertinimu ir analize. Investuotojai taip pat turėtų pripažinti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos tokio investicinio sprendimo rezultatams (kaip nurodyta II skyriuje „Rizikos veiksniai“).

Investuotojai neturėtų manyti, kad šiame Dokumente pateikta informacija yra tiksli bet kurią kitą dieną, išskyrus šio Dokumento datą. Šio Dokumento pateikimas bet kuriuo metu po jo sudarymo jokiais aplinkybėmis nereiškia, kad nuo šio Dokumento datos Bendrovės padėtis nepasikeitė arba kad šiame Dokumente pateikta informacija yra teisinga bet kuriuo metu po jo sudarymo.

Kilus ginčui dėl šio Dokumento ar Siūlymo, ieškovas gali būti priverstas kreiptis į Lietuvos Respublikos teismus, todėl ieškovui gali tekti padengti atitinkamas valstybės rinkliavas, susijusias su šiuo Dokumentu ar kitais atitinkamais Siūlymo dokumentais.

1.2 Pranešimas būsimiems Investuotojams ir pardavimo apribojimai

Šio Dokumento platinimą tam tikrose jurisdikcijose gali riboti įstatymai. Bet kuris asmuo, gyvenantis už Lietuvos Respublikos ribų, gali gauti šį Dokumentą tik jei tai leidžia galiojančios specialios nuostatos ar nesant ribojimų. Emitentas reikalauja, kad asmenys, kuriuos pasiekia šis Dokumentas, būtų informuoti apie visus tokius ribojimus ir jų laikytųsi. Šis Dokumentas negali būti platinamas ar skelbiamas tokiose šalyse ar jurisdikcijose arba kitomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta ar reikalautų kitokių priemonių nei tos, kurios taikomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis Dokumentas nėra Siūlymas parduoti ar siūlymas pirkti Obligacijas bet kurioje jurisdikcijoje bet kuriam asmeniui, kuriam toks Siūlymas ar Siūlymas tokioje jurisdikcijoje yra neteisėtas. Obligacijos, išleistos pagal šį Dokumentą, nebus siūlomos įsigyti Rusijos Federacijos piliečiams, neturintiems leidimo gyventi Lietuvoje ir juridiniams asmenims, įsteigtiems ar įregistruotiems Rusijos Federacijoje. Emitentas, Pagrindinis platintojas ar jų atstovai ir

(arba) teisiniai patarėjai neprisiima jokios teisinės atsakomybės už tokius pažeidimus, nepriklausomai nuo to, ar potencialus Investuotojas žino apie tokius ribojimus, ar ne.

Be to, šis Dokumentas nėra joks Siūlymas parduoti ar rekomendacija pirkti šiuo Dokumentu siūlomas Obligacijas bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks Siūlymas ar rekomendacija būtų neteisėti, ir negali būti naudojamas tokiam Siūlymui ar su juo siejamas. Asmenys, turintys šį Dokumentą, privalo žinoti apie bet kokius ribojimus, įskaitant nurodytus šiame skyriuje, ir jų laikytis. Bet koks šių ribojimų nesilaikymas gali būti laikomas bet kurios atitinkamos jurisdikcijos vertybinius popierius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu.

Pasirašant ir (arba) įsigyjant obligacijas pagal Siūlymą, bus laikoma, kad kiekvienas pasirašiusysis ir (arba) pirkėjas davė arba kai kuriais atvejais turės duoti tam tikrus patvirtinimus ir garantijas, kuriais remsis Bendrovė, Pagrindinis platintojas ir kiti asmenys. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti bet kokį Obligacijų pasirašymą (pirkimą), dėl kurio, Bendrovės, Pagrindinio platintojo ar bet kurio atstovo nuomone, gali būti pažeisti ar pažeidžiami įstatymai, taisyklės ar reglamentai.

Jungtinių Amerikos Valstijų (**JAV**) vertybinių popierių ir biržos komisija, JAV valstijų vertybinių popierių komisija ar bet kuri kita JAV reguliavimo institucija Obligacijų netvirtino, nepritarė joms, taip pat nė viena iš pirmiau minėtų institucijų neapsisprendė ir nepatvirtino Siūlymo esmės ar šio Dokumento tikslumo ar tinkamumo. Bet koks priešingas pareiškimas JAV bus laikomas baudžiamuoju nusižengimu.

Obligacijos nebuvo ir nebus registruojamos pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (toliau – **JAV vertybinių popierių įstatymas**) arba pagal bet kurios JAV valstijos vertybinių popierių įstatymus, todėl jos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos, parduodamos, perparduodamos, suteikiamos, pristatomos, skiriamos, priimamos, perleidžiamos ar jų atsisakoma JAV, išskyrus atvejus, kai taikoma išimtis iš JAV vertybinių popierių įstatymo ir bet kurios JAV valstijos vertybinių popierių įstatymų registravimo reikalavimų arba kai tokiam sandoriui netaikomi registravimo reikalavimai.

1.3 Finansinės ir kitos informacijos pateikimas

Finansinė informacija. Šiame Dokumente nuorodos būdu pateikiamos Bendrovės finansinės ataskaitos ir finansinė informacija.

Šiame Dokumente nuorodos būdu pateikiamos Bendrovės atskirosios ir konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d., ir Bendrovės konsoliduota finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. (toliau – **VAS finansinės ataskaitos**), parengtos pagal Lietuvos Respublikoje patvirtintus Verslo apskaitos standartus (toliau – **VAS**).

Pateikiant finansinę informaciją pagal VAS Vadovybei reikia atlikti įvairius įvertinimus ir daryti prielaidas, kurios gali turėti įtakos VAS finansinėse ataskaitose ir jų pastabose nurodytoms vertėms. Faktinės vertės gali skirtis nuo tokių prielaidų.

VAS finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. yra audituotos. Audito įmonė – UAB Moore Mackonis (juridinio asmens kodas 123903963, registruotas adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva), auditorė Dangutė Pranckėnienė.

Informacijos pateikimo data. Šis Dokumentas parengtas remiantis informacija, kuri galiojo 2024 m. rugsėjo 24 d. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, visa šiame Dokumente pateikta informacija turi būti suprantama kaip informacija, buvusi teisinga pirmiau minėtą dieną. Jeigu remiamasi kita nei 2024 m. rugsėjo 24 d. informacija, nurodoma atitinkama data. Jei vartojamos tokios frazės kaip „šio Dokumento data“, „iki šiol“, „iki šio Dokumento datos“ ir kitos panašios frazės, kurios visos turi būti suprantamos kaip reiškiančios šio Dokumento datą – 2024 m. rugsėjo 24 d., t. y. kad informacija buvo teisinga vėliausiai 2024 m. rugsėjo 24 d.

Skaičių apvalinimas. Šiame Dokumente skaitinės ir kiekybinės vertės (pvz., piniginės vertės, procentinės vertės ir pan.) pateikiamos taip tiksliai, kaip, Bendrovės nuomone, pakanka, kad būtų pateikta tinkama ir pakankama informacija apie atitinkamą klausimą. Kartais kiekybinės vertės buvo suapvalinamos iki artimiausios pagrįstos dešimtainės arba sveikosios vertės, kad būtų išvengta pernelyg didelio detalumo. Dėl apvalinimo tam tikros pateiktos vertės gali nesutapti su bendra suma. Tikslūs skaičiai pateikti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jeigu jose yra atitinkama informacija.

Trečiųjų šalių informacija ir rinkos informacija. Tam tikrose šio Dokumento dalyse esanti informacija gali būti gauta iš trečiųjų šalių, tokiais atvejais Dokumente nurodant tokios informacijos šaltinį. Tokia informacija, kiek Bendrovei yra žinoma ir kiek ji gali patikrinti iš tokių trečiųjų šalių paskelbtos informacijos, buvo tiksliai perteikta ir nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perteikta informacija būtų netiksli ar klaidinanti. Tam tikra informacija, susijusi su rinkomis, kuriose veikia Bendrovė, yra pagrįsta geriausiu Vadovybės vertinimu. Patikimos rinkos informacijos apie pramonės šaką, kurioje veikia Bendrovė, ir tam tikras jurisdikcijas, kuriose vykdoma jos veikla, gali nebūti arba ji gali būti neišsamūs. Nors buvo imtasi visų pagrįstų priemonių, kad būtų kuo geriau įvertinta atitinkama rinkos situacija ir informacija apie atitinkamą pramonės šaką, tokia informacija negalima remtis kaip galutine ir neginčijama. Investuotojams rekomenduojama patiems atlikti atitinkamos rinkos tyrimą arba kreiptis į profesionalus. Informacija apie rinkos dalis atspindi Vadovybės nuomonę, išskyrus atvejus, kai konkrečiai nurodyta kitaip.

Prognozuojamojo pobūdžio teiginiai. Šiame Dokumente pateikiami prognozuojamojo pobūdžio teiginiai. Tokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai grindžiami dabartiniais lūkesčiais ir ateities įvykių prognozėmis, kurios, savo ruožtu, pateikiamos remiantis geriausiu Vadovybės vertinimu. Tam tikri teiginiai grindžiami Vadovybės įsitikinimais, taip pat Vadovybės padarytomis prielaidomis ir šiuo metu turima informacija. Bet kokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai, įtraukti į šį Dokumentą, priklauso nuo rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų, susijusių su būsima Bendrovės veikla, makroekonominė aplinka ir kitais panašiais veiksniais.

Tokie prognozuojamojo pobūdžio teiginiai gali būti atpažįstami pagal tokius žodžius kaip „*strategija, tikėtis, prognozuoti, planuoti, numatyti, tikėti, bus, tęsti, vertinti, ketinti, projektas, tikslai, uždaviniai, būtų, tikėtina, numatyti*“ ir kitus panašios reikšmės žodžius ir posakius. Prognozuojamojo pobūdžio teiginius taip pat galima atpažinti pagal tai, kad jie nėra griežtai susiję su istoriniais ar esamais faktais. Kaip ir bet kokia prognozė ar spėjimas, jie iš prigimties gali būti neapibrėžti ir priklausyti nuo aplinkybių pasikeitimo, todėl Bendrovė nėra įsipareigojusi ir aiškiai atsisako bet kokio įsipareigojimo dėl tokių pasikeitimų, naujos informacijos, vėlesnių įvykių ar kitų priežasčių atnaujinti ar keisti šiame Dokumente pateiktus prognozuojamojo pobūdžio teiginius.

Bet kokių prognozuojamojo pobūdžio teiginių pagrįstumui ir tikslumui įtakos turi tai, kad Bendrovė veikia konkurencingoje verslo srityje. Šiam verslui įtakos turi šalies vidaus ir užsienio teisės aktų, mokesčių, konkurencijos pokyčiai, ekonominės, strateginės, politinės ir socialinės sąlygos bei kiti veiksniai. Dėl tokių veiksmų pokyčių Bendrovės faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Vadovybės lūkesčių. Kiti veiksniai ir rizika gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai, verslui ar finansiniams rezultatams (plačiau apie riziką, kurią galima nustatyti ir kuri šio Dokumento sudarymo dieną laikoma svarbia, žr. II skyriuje „*Rizikos veiksniai*“). Tačiau Dokumente aprašyti rizikos veiksniai nebūtinai apima visą riziką, gali kilti naujų rizikų. Jeigu vienas ar daugiau šiame Dokumente aprašytų rizikos veiksmų arba bet kokie kiti rizikos veiksniai ar neapibrėžtumai materializuotųsi arba bet kuri iš pateiktų prielaidų pasirodytų klaidinga, faktiniai Bendrovės verslo rezultatai ir (arba) finansinė padėtis gali iš esmės skirtis nuo numatytų, tikėtinų ar įvertintų. Bendrovė neketina ir neprisiima atsakomybės už šiame Dokumente pateiktą prognozuojamojo pobūdžio teiginių atnaujinimą, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

1.4 Informacija, įtraukta pateikiant nuorodą

Pagal Lietuvos banko aprašo 11 punktą, į šį Dokumentą pateikiant nuorodą įtrauktos VAS finansinės ataskaitos:

- VAS konsoliduotosios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d. – <https://omberg.lt/investuotojams/>;
- VAS konsoliduota finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. – <https://omberg.lt/investuotojams/>.

Į šį Dokumentą pateikiant nuorodą taip pat įtrauktos:

- ŠEIF finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d. – <https://omberg.lt/investuotojams/>;
- ŠEIF finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. – <https://omberg.lt/investuotojams/>.

Dokumentai, pateikiami susipažinti. Per visą šio Dokumento galiojimo laikotarpį su šiuo Dokumentu ir Bendrovės įstatais galima susipažinti Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje Lvivo g. 21A, LT-09313, Vilniuje, Lietuvoje, Bendrovės darbo valandomis. Bet kuris suinteresuotas asmuo gali nemokamai iš Bendrovės gauti šių dokumentų kopijas. Be to, kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę iš Emitento arba iš Patikėtinio gauti Emitento ir Patikėtinio 2024 m. rugsėjo 24 d. sudarytos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų)(toliau – **Patikėtinio sutartis**) ir (arba) atitinkamos Įkeitimo sutarties kopiją, kreipdamasis, be kita ko, Emitento elektroniniu paštu obligacijos@omberg.lt arba Patikėtinio elektroniniu paštu info@audifina.lt.

1.5 Sąvokos ir santrumpos

Šiame Dokumente didžiosiomis raidėmis pateiktos sąvokos vartojamos toliau nurodytomis reikšmėmis, išskyrus atvejus, kai iš Dokumento konteksto matyti kitaip. Žemiau abėcėlės tvarka išdėstytos tik reikšmingesnės sąvokos. Kitos sąvokos gali būti pateiktos kitose Dokumento vietose.

Akcijos	Paprastosios vardinės bet kuriuo metu išleistos ir apyvartoje esančios Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 25 EUR.
Aukcionas	Kiekvienas viešas atitinkamo Etapo Obligacijų aukcionas, kurį Pagrindinis platintojas organizuoja per Nasdaq pagal šį Dokumentą, Aukciono taisykles, Aukciono sutartį, Nasdaq specialiąsias taisykles ir kurio metu Pagrindinis platintojas, Nasdaq ir Biržos nariai turi iš anksto nustatytas teises ir pareigas, susijusias su atitinkamo Etapo Obligacijų platinimu. Jei Aukcionas organizuojamas per Nasdaq, atitinkamas pranešimas bus paskelbtas Emitento ir Nasdaq interneto svetainėse prieš atitinkamo Etapo aukcioną (Pasirašymo laikotarpį) ir nurodytas kiekvieno Etapo Galutinėse sąlygose. Emitentas Aukcioną gali pasirinkti kaip vienintelį arba papildomą platinimo kanalą iki tokiam kanalui skirtos sumos, nurodytos atitinkamo Etapo Galutinėse sąlygose.
Aukciono taisyklės	Emitento Obligacijų pasirašymo proceso (Aukciono) taisyklės, parengtos Pagrindinio platintojo ir paskelbtos Nasdaq interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com iki atitinkamo Etapo Aukciono (Pasirašymo laikotarpio) pradžios.
Aukciono sutartis	Kiekvienas tarp Pagrindinio platintojo ir Nasdaq sudarytas Emitento obligacijų pasirašymo proceso organizavimo susitarimas, pagal kurį Pagrindinis platintojas paskiria Nasdaq, o Nasdaq įsipareigoja suteikti techninę infrastruktūrą Siūlymą vykdyti Aukciono būdu per Nasdaq prekybos sistemą.
Akcininkas	Vienintelis Bendrovės akcininkas Mindaugas Mockus.
Akcinių bendrovių įstatymas	Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Ankstesnės obligacijos	Iki 6 000 000 EUR užtikrintų nekonvertuojamųjų Bendrovės obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR, kurias Bendrovė išleido pagal 2023 m. rugsėjo 27 d. <i>Bendrovės UAB „Omberg group“ obligacijų siūlymo (iki 6 000 000 eurų) informacinį dokumentą</i> ; ISIN kodas LT0000313207.
Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis	Investuotojo ir Emitento susitarimas, sudarytas pirmojo Obligacijų platinimo Etapo metu, pagal kurį Investuotojas pasirenka įsigyti naujai išleidžiamas Obligacijas vietoje to, kad atgautų iš anksčiau turimų obligacijų, išleistų Pradinės emisijos metu, nominalią vertę jų galutinę išpirkimo dieną. Pagal tokį susitarimą, atsiskaitymas tarp Investuotojo ir Emitento už naujai išleidžiamas ir įsigyjamas Obligacijas vykdomas vienašaliu įskaitymo būdu, kai Emitentas Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) dieną, vienašališkai įskaito Emitento pareigą sumokėti (grąžinti) atitinkamam Investuotojui jo turėtų ankstesnių obligacijų, išleistų Pradinės emisijos metu, nominalią vertę jų galutinę išpirkimo dieną, su priešpriešine Investuotojo pareiga sumokėti Emitentui Emisijos kainą už Investuotojo naujai įsigyjamas Obligacijas, išleidžiamas per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą pagal šį Dokumentą ir Galutinių sąlygų dokumentą.
	Aiškumo tikslais pažymėtina, kad:

	<p>(i) Investuotojai, dalyvaujantys Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis procese, neturi mokėti Obligacijų Emisijos kainos už naujas Obligacijas, nes vyksta įskaitymas;</p> <p>(ii) Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis procese dalyvaujančio Investuotojo turimos ankstesnės obligacijos, išleistos Pradinės emisijos metu, laikomos tinkamai išpirktomis Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) dieną, Emitentui nemokant (negražinant) Investuotojui tokių obligacijų nominalios vertės, tačiau jas atitinkamai pakeičiant į naujas Obligacijas; ir</p> <p>(iii) Investuotojai, dalyvaujantys Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis procese, Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) dieną gaus atitinkamą skaičių Emitento naujai išleistų Obligacijų ir likusias sukauptas palūkanas už ankstesnes obligacijas, išleistas Pradinės emisijos metu, tačiau jiems nebus sumokėta (gražinama) nominali tokių ankstesnių obligacijų, išleistų Pradinės emisijos metu, vertė.</p>
Banko sąskaita	Bendrovės vardu atidaryta banko sąskaita, taip pat bet kokia kita Galutinių sąlygų dokumente ar Obligacijų pasirašymo dokumente nurodyta banko sąskaita, skirta lėšoms, gautoms Investuotojams pasirašius ir apmokėjus Obligacijas, kaupti ir disponuoti vadovaujantis šio Dokumento sąlygomis ir tvarka.
Bendrovė Emitentas arba	UAB „Omberg group“, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 303566387, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 21A, LT-09313, Vilnius, Lietuva.
Biržos narys	Bankas ar finansų maklerio įmonė, kuriai pagal Nasdaq Baltijos narystės taisykles buvo suteiktas Nasdaq Vilnius nario statusas, kuri turi prieigą prie GENIUM INET prekybos sistemos ir turi teisę dalyvauti Aukcione (t. y. pateikti Pasirašymo pavedimus Nasdaq prekybos sistemoje Pasirašymo laikotarpiu). Bankų ir investicinių bendrovių, kurios yra Biržos nariai, sąrašą galima rasti svetainėje https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members .
Civilinis kodeksas	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Darbo diena	Diena, kuri nėra savaitgalis (šeštadienis ar sekmadienis) ar šventinė diena Lietuvoje.
Emisija	Pagal šį Dokumentą išleidžiamų Obligacijų visuma.
Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) data (diena)	Darbo diena, kurią Obligacijos, išplatintos per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą, yra įregistruojamos Registre, t. y. 2024 m. spalio 9 d., ir kurią Emitentas atlieka Ankstesnių obligacijų pakeitimą naujomis. Aiškumo tikslais, nuorodos į Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) datą (dieną) šiame Dokumente naudojamos siekiant pateikti informaciją apie pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą, kurio metu ir bus vykdomas Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis.
Emisijos data (diena)	Toliau nurodyti įvykiai kartu arba kiekvienas atskirai: (i) Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) data (diena) ir (arba) (ii) Darbo diena, kurią Obligacijos, išplatintos per bet kurį vėlesnį negu pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą, yra įregistruojamos Registre.
Emisijos kaina	Nustatyta kaina, kurią vėliausiai Emisijos kainos mokėjimo dieną Investuotojas turi sumokėti už Obligacijų įsigijimą Emisijos dieną ir (arba) už kurią atliekamas Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis. Atkreipiame dėmesį, kad Emisijos kaina per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą bus lygi 1 000 EUR už kiekvieną Obligaciją, tačiau Emisijos kaina per bet kurį vėlesnį negu pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą gali būti kitokia (žemesnė ar aukštesnė), o konkrečią Emisijos kainą nustatys Emitentas savo nuožiūra.
Emisijos kainos mokėjimo data (diena)	Darbo diena, iki kurios 16:00 Vilniaus laiku Emisijos kaina turi būti įskaityta į Banko sąskaitą, nurodomą atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente, arba Aukciono atveju – Darbo diena, kurią Nasdaq ir Biržos nariai atsiskaito už Obligacijas Investuotojų vardu pagal Aukciono taisykles t. y. pagal vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo principą (angl. <i>delivery versus payment</i>).
ES	Europos Sąjunga.

Etapas	Emisiją sudaranti Obligacijų dalis, siūloma pagal šiame Dokumente ir atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nustatytas sąlygas. Emitentas nustato, koks maksimalus Obligacijų skaičius bus siūlomas kiekvieno Etapo metu.
EUR, eurai	Bendrąją valiutą įsivedusių Europos Sąjungos valstybių narių, įskaitant Lietuvą, teisėta valiuta.
Galutinė išpirkimo data (diena)	Galutinė data, kurią Emitentas privalo išpirkti iš Investuotojų pagal šį Dokumentą išleistas Obligacijas, t. y. 2025 m. spalio 9 d.
Galutinių sąlygų dokumentas	Atskiras dokumentas, kuriame nurodytos konkrečios tam tikro Obligacijų platinimo Etapo sąlygos ir reikalavimai (įskaitant, bet neapsiribojant, Pasirašymo laikotarpis, Emisijos data (diena), Emisijos kainos mokėjimo data (diena), Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė, Emisijos kaina, t. t.), kaip nurodyta šiame Dokumente ir standartinėje Galutinių sąlygų dokumento formoje, kuri yra pridėta prie šio Documento kaip Priedas Nr. 1. Emitentas turi parengti Galutinių sąlygų dokumentą iki kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo Pasirašymo laikotarpio pradžios, o Emitentas ar jo Pagrindinis platintojas privalo pateikti jį potencialiems Investuotojams. Visi Galutinių sąlygų dokumentai laikomi neatskiriama šio Documento dalimi.
Informacinis dokumentas arba Dokumentas	Šis dokumentas, parengtas Siūlymo tikslais, jo priedai (įskaitant Galutinių sąlygų dokumentą), informacija, įtraukta pateikiant nuorodą, papildymai ir atnaujinimai (jeigu tokių yra).
Investuotojai	Asmenys, kurie pasirašo ir (arba) įsigyja Siūlyme nurodytų Obligacijų.
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.
Įkeitimas	ŠEIF akcijų antros eilės įkeitimas Obligacijų savininkų vardu veikiančio Patikėtinio naudai pagal Įkeitimo sutartį(-is), užtikrinant iš Obligacijų atsirandančių Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamą vykdymą, kuris Emitentui tinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus Pradinės emisijos obligacijų savininkams taps pirmos eilės įkeitimu ir bet koks vėlesnis tokio kiekio ŠEIF akcijų įkeitimas, kad visų Etapų metu išleistų Obligacijų nominalioji vertė būtų ne didesnė nei 70 % visų įkeistų ŠEIF akcijų vertės, apskaičiuotos atsižvelgiant į ŠEIF grynųjų aktyvų vertę praėjusių kalendorinių metų pabaigai.
Įkeitimo sutartis	Toliau nurodytos įkeitimo sutartys kartu arba kiekviena atskirai: (i) ne vėliau nei pirmos Obligacijų Dalies Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) dieną Emitento, ŠEIF akcininko ir Patikėtinio sudaryta antros eilės maksimaliojo ŠEIF akcijų (ne mažiau kaip 51%) įkeitimo sutartis, kuri 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); ir (ii) bet kuri kita vėlesnė Emitento, ŠEIF akcininko ir Patikėtinio sudaryta papildoma pirmos eilės maksimaliojo ŠEIF akcijų įkeitimo sutartis, siekiant užtikrinti iš Obligacijų, išplatintų per bet kurį vėlesnį negu pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą, atsirandančių Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamą vykdymą.
Įsipareigojimų nevykdymo atvejai	Vartojama IV skyriuje „Obligacijų Siūlymo aprašymas“ nurodyta reikšmė.
Įstatai	Bendrovės įstatai.
Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
Nasdaq	AB Nasdaq Vilnius – Vilniaus vertybinių popierių birža, akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 110057488, registruota adresu Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva.
Nasdaq CSD arba Registro tvarkytojas	Nasdaq CSD SE (Societas Europea), susijungusių Lietuvos, Latvijos ir Estijos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, šių Baltijos šalių kliringo ir atsiskaitymų įstaigos, Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas

	304602060, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius, Lietuva.
Obligacijos	Iki 6 000 000 EUR užtikrintų nekonvertuojamųjų Bendrovės obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR, kurias Bendrovė pasiūlys Investuotojams Siūlymo metu ir išleis pagal šiame Dokumente ir Galutinių sąlygų dokumente nurodytas sąlygas.
Obligacijų pasirašymo sutartis	Šis Dokumentas, Galutinių sąlygų dokumentas ir Pasirašymo pavedimas sudaro Obligacijų pasirašymo sutartį.
Obligacijų savininkai	Bendrovės Obligacijų savininkai.
Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarojų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Obligacijų savininkų susirinkimas	Bendrovės Obligacijų savininkų susirinkimas.
Pagrindinis platintojas arba Šiaulių bankas	AB Šiaulių bankas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 112025254, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.
Palūkanos	Obligacijų savininkams už Obligacijas šio Documento ir Galutinių sąlygų dokumento nustatyta tvarka ir terminais mokamos Palūkanos.
Palūkanų mokėjimo data (diena)	Diena, kurią palūkanos yra išmokamos Investuotojams, t. y. 2025 m. sausio 9 d., 2025 m. balandžio 9 d., 2025 m. liepos 9 d. ir 2025 m. spalio 9 d.
Pasirašymo laikotarpis	Galutinių sąlygų dokumente nurodytas laikotarpis, per kurį Investuotojai galės pateikti Pasirašymo pavedimus dėl tam tikru Etapu siūlomų Obligacijų pasirašymo.
Pasirašymo pavedimai	Investuotojų pavedimai pasirašyti ir įsigyti Obligacijas. Jei organizuojamas Aukcionas, Pasirašymo pavedimas reiškia dokumentą ir (arba) nurodymą, kurį Investuotojas pateikia Biržos nariui dėl Obligacijų įsigijimo Biržos nario naudojama ir patvirtinta forma, kurioje yra visa Aukciono taisyklėse reikalaujama informacija.
Patikėtinis	Obligacijų savininkų patikėtinis UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, kurios registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, (i) su kuria Bendrovė yra sudariusi sutartį dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo ir užtikrinimo agento paslaugų, (ii) kuri yra kreditorius pagal Įkeitimo sutartį(-is), veikiantis Obligacijų savininkų vardu ir jų naudai ir (iii) kuri vykdo kitus Įkeitimo sutartyje(-yse) nurodytus pavedimus.
Pradinė emisija	Emitento obligacijų emisija, išleista pagal 2023 m. rugsėjo 27 d. <i>Bendrovės UAB „Omberg group“ obligacijų siūlymo (iki 6 000 000 eurų) informacinį dokumentą</i> ; ISIN kodas LT0000313207.
Prospekto reglamentas	2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB.
Registras	Registro tvarkytojo tvarkomas Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.
Sąlygos	Pagrindinės Emisijos sąlygos, aprašytos šio Documento IV Skyriuje „ <i>Obligacijų Siūlymo aprašymas</i> “ ir įsigyjant Obligacijas atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente ir Investuotojų pasirašytame dokumente.
Siūlymas	Obligacijų Siūlymas pagal šį Dokumentą.
Susijusios šalys	Kaip apibrėžta Lietuvos verslo apskaitos standarte Nr. 30 „Susijusios šalys“.
ŠEIF	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaurės Europos investicinis fondas“, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 304507395, registruotos buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, Lietuva. ŠEIF veikia pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, todėl jo grynųjų aktyvų vertė yra apskaičiuojama pagal valdymo įmonės patvirtintą metodiką,

	vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo metodika.
ŠEIF akcijos	Paprastosios vardinės bet kuriuo metu išleistos ir apyvartoje esančios ŠEIF akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 EUR ir kurių dalis įkeičiama įkeitimo sutartimis. Aiškumo dėlei, visų Etapų metu išleistų Obligacijų nominalioji vertė iki Obligacijų išpirkimo turi būti ne didesnė nei 70 % visų įkeitimo sutartimis įkeistų ŠEIF akcijų vertės, apskaičiuotos atsižvelgiant į ŠEIF grynųjų aktyvų vertę praėjusių kalendorinių metų pabaigai. ŠEIF akcijų (51 %) vertė pagal ŠEIF grynųjų aktyvų vertę 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė EUR 8 141 597,67
ŠEIF akcininkas	UAB „Omberg NT investicijos“, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 304298077, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius, Lietuva, kuri yra dukterinė Bendrovės įmonė ir kuri valdo 75,6% ŠEIF akcijų.
Vadovybė / Vadovė	Bendrovės generalinė direktorė.
VAS	Lietuvos verslo apskaitos standartai.
VAS finansinės ataskaitos	Bendrovės audituotos finansinės ataskaitos kartu su metiniais pranešimais ir nepriklausomo auditoriaus išvadamis dėl finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų bei Bendrovės pusmetinė konsoliduota neaudituota finansinė informacija.
Vertybinių popierių įstatymas	Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Vienintelis akcininkas	100 % Bendrovės akcijų valdantis vienintelis Bendrovės akcininkas.

II. RIZIKOS VEIKSNIAI

Toliau atskleidžiami tam tikri rizikos veiksniai, kurie gali turėti įtakos Emitento gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus pagal Obligacijas. Visi šie veiksniai yra nenumatytos aplinkybės, kurios gali įvykti arba neįvykti, ir Emitentas negali pareikšti nuomonės apie bet kurias iš šių aplinkybių atsiradimo tikimybę. Be to, toliau aprašomi veiksniai, kurie yra reikšmingi vertinant su Obligacijomis susijusią riziką. Emitentas mano, kad toliau aprašyti veiksniai yra pagrindinė rizika, susijusi su investavimu į Obligacijas, tačiau Emitento nesugebėjimas sumokėti Palūkanų, pagrindinės sumos ar kitų sumų už Obligacijas ar su jomis susijusių sumų gali atsirasti dėl kitų priežasčių, kurių Emitentas, remdamasis šiuo metu turima informacija, gali nelaikyti reikšminga rizika arba kurių jis šiuo metu negali numatyti. Potencialūs Investuotojai taip pat turėtų perskaityti išsamią informaciją, pateiktą kitose šio Dokumento dalyse, ir susidaryti savo nuomonę prieš priimdami bet kokį investavimo sprendimą.

Prieš priimdami sprendimą įsigyti / pasirašyti Obligacijas, Investuotojai turėtų atidžiai peržiūrėti ir apsvarstyti toliau nurodytus rizikos veiksnius ir kitą šiame Dokumente pateiktą informaciją. Jeigu pasireikštų viena ar daugiau toliau aprašytų rizikų, tai gali turėti esminį neigiamą poveikį Emitento verslui, perspektyvoms. Be to, jeigu kuri nors iš šių rizikų pasireikštų, gali sumažėti Obligacijų rinkos vertė ir tikimybė, kad Emitentas galės įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal Obligacijas, o tokiu atveju Obligacijų savininkai gali prarasti visas savo investicijas arba jų dalį. Papildoma rizika ir neapibrėžtumas, kurie šiuo metu Emitentui nėra žinomi arba kuriuos Emitentas šiuo metu laiko nereikšmingais, taip pat gali pakenkti Emitento veiklai ir turėti reikšmingą neigiamą poveikį jo pinigų srautams, finansiniams rezultatams ir finansinei padėčiai. Rizikų pateikimo eiliškumas neatspindi jų pasireiškimo tikimybės ar galimo poveikio Emitento pinigų srautams, finansiniams rezultatams ir finansinei būklei dydžio.

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis. Ši informacija neturėtų būti laikoma išsamiu aprašymu, apimančiu visus galimus rizikos veiksnius, susijusius su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis, aspektus. Toliau nurodyta rizika gali turėti neigiamą poveikį Emitentui, o kraštutinėmis aplinkybėmis gali sukelti Emitento nemokumą ir įsipareigojimų, kylančių iš Obligacijų, nevykdymą.

Investuotojas turi atkreipti ypatingą dėmesį, kad šis Informacinis dokumentas nėra prospektas, kaip apibrėžta Prospekto reglamente, ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

2.1 Rizikos veiksniai, susiję su Emitentu

2.1.1. Finansinės rizikos

Ekonominės aplinkos ir nemokumo rizika

Emitento veikla ir rezultatai priklauso nuo Lietuvoje ir tarptautiniu mastu vykstančių ekonominių procesų, įskaitant bet neapsiribojant, tokių kaip ekonominiai ir (arba) veiklos sutrikimai dėl pandemijų, tokių kaip COVID-19 pandemija, bei Rusijos karo Ukrainoje. Pasireiškus ekonominiam nuosmukiui tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu, gali sumažėti Emitento paslaugų paklausa, padidėti Bendrovės pirkėjų, nuomininkų (jei tokių būtų) ir (arba) kitų kontrahentų nemokumo rizika, o tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento verslo strategijos įgyvendinimui ir rezultatams. Šie veiksniai atskirai arba kartu gali sukelti Emitento nemokumą, o tai gali turėti įtakos Investuotojų galimybėms atgauti savo investicijas.

2.1.2. Veiklos ir pramonės sektoriaus rizikos

Konkurencinė rizika

Rizika, kad padidėjusi konkurencija turės įtakos Emitento pelningumui arba kad dėl netinkamos Emitento reakcijos į konkurentų veiksmus ar aplinkos pokyčius Emitentas patirs nuostolių.

Sandorio šalies ir teisinių ginčų rizika

Bendrovės sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymas ar uždelstas vykdymas gali turėti įtakos Bendrovės pradėtų investicinių projektų užbaigimui, Bendrovės teikiamų paslaugų kokybei arba pakenkti Bendrovės reputacijai. Nors Bendrovė stebi ir valdo sandorio šalies riziką, kurios nors minėtos sandorio šalies rizikos atsiradimas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės verslui ir finansinei padėčiai,

o tai gali turėti neigiamos įtakos finansinei būklei. Be to, neigiamą įtaką Bendrovės finansinei būklei darytų ir teisiniai ginčai su trečiosiomis šalimis, išspręsti Bendrovei nepalankiu būdu.

Nekilnojamojo turto rinkos rizika

Galimi neigiami pokyčiai Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje gali turėti neigiamos įtakos tiek nekilnojamojo turto rinkos kainoms, tiek rinkos sandorių apimčiai. Šio Dokumento dieną geopolitinės rizikos padidėjimas dėl Rusijos karo Ukrainoje laikomas vienu iš veiksnių, galinčių turėti neigiamos įtakos Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai. Pažymėtina, kad Bendrovės vystomų nekilnojamojo turto projektų užbaigimo trukmė priklauso ne tik nuo Bendrovės (ne)veikimo, bet ir nuo valstybės ir (arba) savivaldybės institucijų veiksmų ir sprendimų. Kainų ir sandorių apimčių sumažėjimas, užsitęsę nekilnojamojo turto projektai gali turėti neigiamos įtakos Emitento finansinei būklei.

2.2 Rizikos veiksniai, susiję su Obligacijomis

Rizikos veiksniai, susiję su Įkeitimu

Emisijos dieną Obligacijos bus užtikrintos ŠEIF akcijų Įkeitimu. Emisijos užtikrinimas Įkeitimu negarantuoja, kad Emitentui neįvykdžius įsipareigojimų, išieškojus iš įkeisto turto bus patenkinti visi Obligacijų savininkų reikalavimai.

Palūkanų normos rizika, susijusi su Obligacijomis

Už Obligacijas mokamos fiksuoto dydžio Palūkanos, apskaičiuojamos nuo nominalios Obligacijų vertės. Investuotojas prisiima riziką, kad dėl rinkos palūkanų normų pokyčių, įskaitant infliaciją, sumažės Obligacijų vertė.

Likvidumo ir neaktyvios antrinės rinkos rizika

Obligacijos yra nauja Emitento vertybinių popierių emisija. Obligacijoms ir kitiems Emitento vertybiniais popieriais nėra viešosios antrinės rinkos. Obligacijų likvidumas negali būti užtikrintas. Obligacijų savininkai gali patirti nuostolių dėl to, kad negalės parduoti Obligacijų arba turės jas parduoti už nepalankią kainą.

Kredito ir įsipareigojimų neįvykdymo rizika

Bet kuris asmuo, kuris įsigyja (pasirašo) Obligacijas, pasikliauja išimtinai Emitento, bet ne kitų asmenų, kreditingumu. Obligacijų savininkams tenka rizika, kad Emitentas iš dalies arba visiškai nesugebės sumokėti Palūkanų ir (arba) išpirkti Obligacijų. Kuo prastesnis Emitento kreditingumas, tuo didesnė nuostolių rizika. Atsiradus kredito rizikai, Emitentas gali iš dalies arba visiškai nesugebėti sumokėti Palūkanų ir (arba) išpirkti Obligacijų.

Refinansavimo rizika

Emitentui gali tekti refinansuoti savo skolas, įskaitant Obligacijas. Emitento gebėjimas sėkmingai refinansuoti savo skolas priklauso nuo skolos kapitalo rinkų sąlygų ir jo finansinės padėties tuo metu. Emitento nesugebėjimas refinansuoti savo skolų arba refinansuoti jų palankiomis sąlygomis gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės finansinei padėčiai ir Obligacijų savininkų galimybėms atgauti lėšas pagal Obligacijas.

Pakeitimai yra privalomi visiems Obligacijų savininkams

Obligacijų Emisijai taikomas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas. Šis įstatymas numato galimybę tam tikrus klausimus spręsti Obligacijų savininkų susirinkimuose. Norint priimti Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimą, nebūtina, kad visi Obligacijų savininkai dalyvautų susirinkime ir kad visi Obligacijų savininkai balsuotų už atitinkamą sprendimą, todėl Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimai yra galiojantys ir įpareigoja visus Obligacijų savininkus, įskaitant tuos, kurie nedalyvavo susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą.

Obligacijų netinkamumas kai kuriems Investuotojams

Obligacijos gali būti netinkama investicija kai kuriems Investuotojams. Kiekvienas potencialus Investuotojas turėtų įvertinti investicijos į Obligacijas tinkamumą, atsižvelgdamas į visas svarbias asmenines aplinkybes. Potencialus Investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, jeigu jis pats neturi pakankamai asmeninės patirties arba, pasikonsultavęs su profesionaliais finansų patarėjais, negali įvertinti, kokią įtaką Obligacijų vertei turės rinkos ir ekonominių sąlygų pokyčiai ir kokią įtaką ši investicija turės bendram potencialaus Investuotojo investicijų portfeliui.

Teisiniai investavimo aspektai gali riboti tam tikras investicijas

Tam tikrų Investuotojų investicinei veiklai taikomi investavimą reglamentuojantys teisės aktai ir taisyklės arba tam tikrų institucijų atliekama peržiūra ar reguliavimas. Kiekvienas potencialus Investuotojas turėtų pasikonsultuoti su savo teisiniais patarėjais, kad nustatytų, ar ir koku mastu (i) Obligacijos jam yra teisėtos investicijos, (ii) Obligacijos gali būti naudojamos kaip įvairių rūšių skolinimosi užtikrinimo priemonė ir (iii) ar jo Obligacijų įsigijimui ar įkeitimui taikomi kiti apribojimai. Finansų įstaigos turėtų pasikonsultuoti su savo teisiniais patarėjais arba atitinkamais regulatoriais, kad nustatytų, kaip tinkamai vertinti Obligacijas pagal visas rizikos kapitalo ar panašias taisykles.

III. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

3.1 Emitento registracijos duomenys

Emitento teisinis ir komercinis pavadinimas	UAB „Omberg group“
Emitento registracijos vieta (registruota buveinė)	Lvivo g. 21A, LT-09313, Vilnius, Lietuva.
Emitento įmonės kodas (juridinio asmens kodas)	303566387
Emitento teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Teisės aktai, pagal kuriuos veikia Emitentas	Lietuvos
Emitento įsteigimo šalis	Lietuvos Respublika
Emitento įsteigimo data	2015 m. vasario 3 d.
Telefono numeris	+370 648 03933
El. paštas	obligacijos@omberg.lt
Interneto svetainės adresas	www.omberg.lt

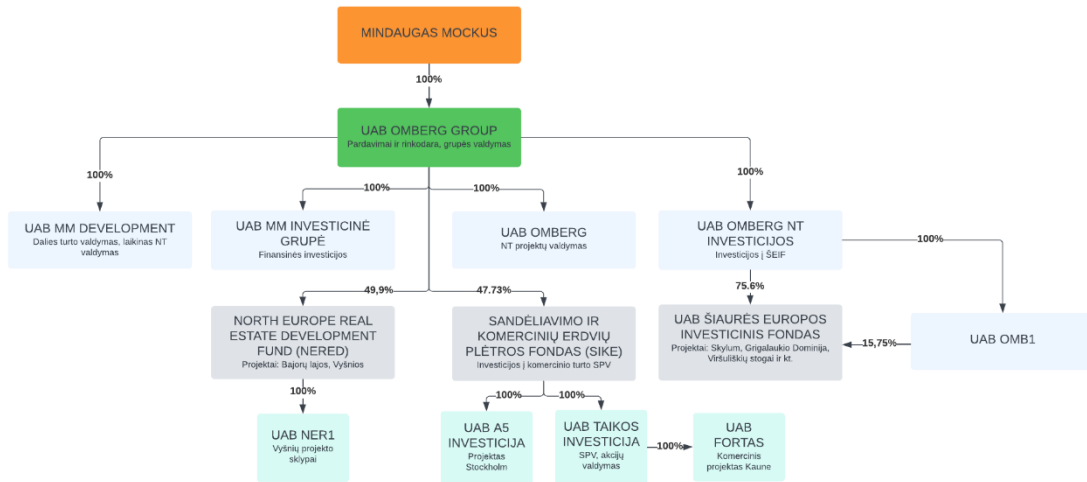
3.2 Emitento įstatinis kapitalas ir valdymas

Šio Dokumento sudarymo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 181 100 EUR ir padalytas į 207 244 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 25 EUR. Visos Bendrovės išleistos Akcijos yra visiškai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas balsavimo teises. Akcijos priklauso vieninteliam Akcininkui – Mindaugui Mockui.

Bendrovėje nėra nei stebėtojų tarybos, nei valdybos, o jos Vadovė yra Deimantė Laumytė.

3.3 Organizacinė (akcininkų) struktūra

Bendrovės organizacinė (akcininkų) struktūra:



3.4 Vadovė ir Akcininkas

Deimantė Laumytė (Vadovė):

- Daugelio metų aukščiausio lygio vadovavimo patirtis, dirbo „Lietuvos geležinkelių“ Rytų ir Azijos rinkų atstovybės direktore, logistikos bendrovės „Girteka Group“ verslo strategijos ir administravimo vadove.
- Mokėsi Harvardo ir Oksfordo verslo mokyklose.

Mindaugas Mockus (Akcininkas):

- Turi 17 metų patirtį nekilnojamojo turto srityje.
- Įgyti viešojo administravimo ir teisės magistro laipsniai.

3.5 Pagrindinė veikla

Bendrovė savo veiklą pradėjo 2015 m. vasario 3 d.

Pagrindinės Bendrovės veiklos sferos:

- su nekilnojamuoju turtu susijusios operacijos (nekilnojamo turto pardavimų ir rinkodaros valdymas, komunikacija, finansų valdymas ir apskaita);
- investicinė veikla (Bendrovės grupės įmonių (toliau – **Grupė**) valdymas).

Bendrovės veiklos plėtrą ir tęstinumą užtikrins Bendrovės Vadovė ir Akcininkas (kaip aprašyta Dokumento 3.4 skyriuje aukščiau), kurie taip pat puikiai išmano nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje bei investicinę aplinką.

Daugiau informacijos apie Bendrovės ir Grupės veiklą bei rezultatus galima rasti VAS finansinėse ataskaitose, pateikiamose nuorodos būdu.

3.6 Bendrovės kontroliuojamos (valdomos) įmonės

Šio Dokumento dieną, Bendrovė tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuoja (valdo) toliau nurodytas įmones, kurių pagrindė veikla yra susijusi su nekilnojamo turto plėtojimu:

Tiesiogiai kontroliuojamos (valdomos) Grupės įmonės:

- UAB Omberg – 100% akcijų;
- UAB Omberg NT investicijos – 100% akcijų;
- UAB MM development – 100% akcijų;
- UAB MM investicinė grupė – 100% akcijų.

Netiesiogiai kontroliuojamos (valdomos) įmonės:

- ŠEIF – 75,6% akcijų (per UAB Omberg NT investicijos);
- UAB Omb1 – 100% akcijų (per UAB Omberg NT investicijos).

Fondai, kuriose Grupė valdo reikšmingą dalį:

- North Europe real estate development fund – 49,9% fondo investicinių vienetų, o fondas valdo 100% UAB Ner1 akcijų).
- Sandėliavimo ir komercinių erdvių plėtros fondas (SIKE) – 47,73% fondo investicinių vienetų, o fondas tiesiogiai arba netiesiogiai valdo po 100% UAB A5 Investicija, UAB Taikos investicija ir UAB Fortas akcijų paketus.

3.7 Bendrovės kapitalizacija

Emitentas mano, kad, pasinaudodamas Akcininko įnašais į nuosavą kapitalą ir/arba kitais šaltiniais (pvz. nuosavo kapitalo lėšomis), turės pakankamai apyvartinio kapitalo, kad patenkintų dabartinius Bendrovės kreditorių reikalavimus, t. y. mažiausiai dvylikai ateinančių mėnesių, pradedant nuo šio Dokumento datos.

Iš Obligacijų kylantys įsipareigojimai Obligacijų savininkams bus vykdomi naudojant tokius šaltinius:

- (i) palūkanų mokėjimai už Obligacijas bus atliekami naudojant Bendrovės nuosavas lėšas ir/arba Bendrovės iš Grupės įmonių skolintas lėšas; ir/arba
- (ii) Obligacijos bus išperkamos naudojant Bendrovės nuosavas lėšas (dividendus už investicijas į Grupės įmones) arba naudojant lėšas, kurias Bendrovė gaus kaip paskolą/sumą, skirtą Obligacijoms refinansuoti.

3.8 Pelno prognozė ar vertinimas

Emitentas priėmė sprendimą į Dokumentą neįtraukti pelno prognozės ar vertinimo.

3.9 Teisminiai ir arbitražo procesai

Bendrovė nedalyvauja jokiame administraciniame, teisiniame ar arbitražo procese, kurio baigtis galėtų turėti reikšmingos įtakos Bendrovės įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamam vykdymui.

IV. OBLIGACIJŲ SIŪLYMO APRAŠYMAS

4.1. Siūlymo pagrindas ir priežastys, pajamų naudojimas ir Emitento priimti įsipareigojimai

Obligacijos išleidžiamos remiantis 2024 m. rugsėjo 23 d. Vienintelio akcininko sprendimu ir vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Obligacijų Emisija gali būti išleidžiama ir siūloma per vieną ar daugiau Etapų, kuriais siekiama pritraukti iki 6 000 000 EUR finansavimą. Lėšos, gautos išplatinus Obligacijų Emisiją, bus naudojamos toliau nurodytais tikslais:

- (i) Bendrovės skolinių įsipareigojimų, kylančių iš Pradinės emisijos, įvykdymui (t. y. iš dalies refinansuoti Pradinę emisiją, ISIN LT0000313207);
- (ii) Grupės nekilnojamo turto projektų plėtrai ir Bendrovės apyvartinio kapitalo finansavimui.

4.2. Informacija apie siūlomus vertybinius popierius

Bendrovės išleidžiamų Obligacijų aprašymas

Siūlomi vertybiniai popieriai	Iki 6 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR (bendra nominali vertė – iki 6 000 000 EUR). Iki Emisijos dienos, Emitentas gali sumažinti bendrą išleidžiamų Obligacijų sumą / kiekį.
Vertybinių popierių rūšis	Užtikrintos nekonvertuojamosios Bendrovės obligacijos – terminuotos skolos obligacijos, ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, kuriais remiantis Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai. Obligacijos negali būti konvertuojamos į paprastąsias akcijas ar kitą Emitento kapitalą.
Vertybinio popieriaus pavadinimas	UAB „Omberg group“ 2024-10-09 obligacijos
ISIN	LT0000314171
Bendras obligacijų skaičius	Iki 6 000 vienetų.
Obligacijos nominali vertė	1 000 EUR
Maksimali bendra nominali Obligacijų Emisijos vertė	Iki 6 000 000 EUR.
Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė	Bendra nominali Obligacijų, siūlomų per tam tikrą Etapą, vertė, bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų valiuta	EUR
Teisės aktai, pagal kuriuos išleidžiamos Obligacijos	Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas, Vertybinių popierių įstatymas ir kiti susiję teisės aktai. Visi su Obligacijomis susiję Bendrovės ir Investuotojų santykiai apibrėžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įskaitant, bet neprisiribojant, Akcinių bendrovių įstatymu, Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu. Visi su Obligacijomis susiję ar dėl jų kylantys ginčai galutinai sprendžiami tik kompetentingos jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismuose.
Obligacijų forma	Obligacijos registruojamos nematerialia forma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, nematerialių vertybinių popierių įtraukimą į įrašus ir apskaitą Lietuvos Respublikoje vykdo Nasdaq CSD. Už vertybinių popierių apskaitos tvarkymą atsakingas asmuo – Šiaulių bankas.

	<p>Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo metu išplatintos Obligacijos laikomos galiojančiomis nuo jų registravimo Registre dienos (t. y. nuo Emisijos dienos) iki jų išpirkimo ir išregistravimo iš Registro dienos (t. y. iki Galutinės išpirkimo dienos).</p>
<p>Palūkanų norma ir Palūkanų mokėjimo dienos</p>	<p>Metinė Obligacijų palūkanų norma – 10,5 %.</p> <p>Palūkanų mokėjimo dienos: 2025 m. sausio 9d., 2025 m. balandžio 9 d., 2025 m. liepos 9d. ir 2025 m. spalio 9 d.</p> <p>Pirmoji Palūkanų mokėjimo diena – 2025 m. sausio 9 d., paskutinė Palūkanų mokėjimo diena yra Galutinė išpirkimo diena (2025 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).</p> <p>Palūkanų skaičiavimo diena (nustatymo diena) – trečios Darbo dienos prieš Palūkanų mokėjimo dieną pabaiga (t. y. 23:59 val. Vilniaus laiku). Palūkanų skaičiavimo dieną Nasdaq CSD Emitento prašymu sudaro Obligacijų savininkų, kuriems bus išmokamos Palūkanos arba kurių Obligacijos bus išperkamos, sąrašą.</p> <p>Palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną Palūkanų laikotarpį nuo pirmosios Palūkanų laikotarpio dienos imtinai iki paskutinės Palūkanų laikotarpio dienos (bet jos neįskaitant) mokėjimo metu dar neišpirktų Obligacijų pagrindinės sumos. Pirmasis Palūkanų laikotarpis prasideda Emisijos dieną ir baigiasi pirmąją Palūkanų mokėjimo dieną (toliau – Pirmasis palūkanų laikotarpis). Kiekvienas paskesnis Palūkanų laikotarpis prasideda ankstesnę Palūkanų mokėjimo dieną ir baigiasi kitą Palūkanų mokėjimo dieną. Paskutinis palūkanų laikotarpis baigiasi Galutinė išpirkimo dieną.</p> <p>Palūkanos už Obligacijas skaičiuojamos sutarus, kad metus sudaro 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o mėnesį – 30 (trisdešimt) dienų, t. y. naudojama 30E/360 dienų skaičiavimo tvarka.</p> <p>Palūkanos bus apskaičiuojamos pagal šią formulę: $INT = F * I / D$, kur: INT – Palūkanų mokėjimas (suma EUR); F – nominali vertė; I – Palūkanų norma (metinė); D – Palūkanų laikotarpių skaičius (Palūkanų laikotarpiai) per metus.</p> <p>Sukauptos Palūkanos tarp Palūkanų mokėjimų (Palūkanų laikotarpių) apskaičiuojamos taip: $AI = F * I * n / 360$: AI – sukauptos Palūkanos (suma EUR); F – nominali vertė; I – Palūkanų norma (metinė); n – dienų skaičius nuo ankstesnės Palūkanų mokėjimo dienos arba Emisijos dienos, jei dar nebuvo atliktas Pirmasis palūkanų mokėjimas, apskaičiuotas naudojant 30E/360 dienų skaičiavimo tvarką.</p> <p>Jeigu kuri nors Palūkanų mokėjimo diena nėra Darbo diena, Palūkanų mokėjimas bus atidėtas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai.</p>
<p>Obligacijų Pasirašymo laikotarpis</p>	<p>Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo Pasirašymo laikotarpis bus nurodytas atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.</p>

Obligacijų Emisijos kainos mokėjimo diena	Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo Emisijos kainos mokėjimo diena bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų Emisijos diena	Kiekvieno Obligacijų platinimo Etapo Emisijos diena bus nurodyta atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente.
Obligacijų Galutinė išpirkimo ir pagrindinės sumos sumokėjimo diena	2025 m. spalio 9 d. Emitentas Obligacijas išpirks per Nasdaq CSD. Jei Obligacijų Galutinė išpirkimo ir pagrindinės sumos sumokėjimo diena nėra Darbo diena, galutinis Obligacijų išpirkimas ir pagrindinės sumos sumokėjimas bus atidėtas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai ir ji neperskaičiuojama.
Obligacijų išpirkimo kaina	Galutinę išpirkimo dieną (arba Išankstinio išpirkimo termino dieną) turi būti sumokėta Obligacijų nominali vertė (1 000 EUR) ir sukauptos Palūkanos, pervedant atitinkamas sumas į sąskaitas, kuriose saugomos Obligacijos ar kurias Obligacijų savininkai nurodė įsigydami Obligacijas, be atskirų Obligacijų savininkų prašymų (paraiškų).
Netaikomas išankstinis Obligacijų išpirkimas Obligacijų savininkų reikalavimu	Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas iki jų Galutinės išpirkimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu Obligacijų savininkų susirinkimas nusprendžia, kad Obligacijos turi būti išpirktos iki Galutinės išpirkimo dienos, taip kaip numatyta skyriuje „ <i>Įsipareigojimų nevykdymo atveja</i> “.
Minimali investicijų suma	Minimali Obligacijų pasirašymo suma – 1 000 EUR. Jeigu Emisijos kaina per bet kurį vėlesnį negu pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą bus žemesnė ar aukštesnė nei 1 000 EUR, tuomet Minimali Obligacijų pasirašymo suma bus lygi vienos Obligacijos Emisijos kainai.
Mokėjimai	Už Obligacijas mokėtinas sumas (pagrindinę sumą, Palūkanas ar kitas sumas) Emitentas sumoka Obligacijų savininkams, nurodytiems Nasdaq CSD depozitoriumo trečios Darbo dienos prieš tokio mokėjimo įvykdymo dieną pabaigoje (t. y. 23.59 val. Vilniaus laiku) (toliau – Apskaitos diena). Jei mokėtinos sumos mokėjimo terminas nėra Darbo diena, Obligacijų savininkas neturi teisės į šios sumos išmokėjimą iki kitos Darbo dienos ir už tokį vėlavimą nebus mokama jokia papildoma suma, išskyrus atvejus, kai mokėjimas neįvykdomas nepaisant šiame Dokumente nurodytų sąlygų. Išpirkus Obligacijas, jos išbraukiamos iš sąrašų. Jei Bendrovė neišperka Obligacijų jų išpirkimo dieną, visi atsiskaitymai su Obligacijų savininkais atliekami per Patikėtinio depozitinę sąskaitą.
Emitentui arba Obligacijoms priskirti kredito reitingai ir jų statusas	Dėl Siūlymo nei Emitentui, nei Obligacijoms kredito reitingai nepriskiriami.
Obligacijų listingavimas (įtraukimas į prekybos sąrašus)	Pagrindinis platintojas siūlo Investuotojams Obligacijas šiame Dokumente nurodytomis sąlygomis. Emitentas svarsto Obligacijų įtraukimą į First North. Obligacijos gali būti įtraukiamos į prekybą First North, kai Obligacijas pasirašo ir visiškai apmoka Investuotojai ir jos užregistruojamos Nasdaq CSD. Obligacijos gali būti įtrauktos į prekybą First North biržoje ne vėliau kaip per 3 mėnesių nuo Emisijos dienos.

	<p>Jei Obligacijos bus įtrauktos į First North, Emitentas dės visas pastangas, kad Obligacijos išliktų įtrauktos į First North biržos prekybos sąrašus. Emitentas padengs visas išlaidas, susijusias su Obligacijų įtraukimu į First North.</p>
Obligacijų Siūlymas	<p>Pagrindinis platintojas siūlo Obligacijas Investuotojams šiame Dokumente ir atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nurodytomis sąlygomis.</p> <p>Siūlyme galės dalyvauti tik tie Investuotojai, kurie Pasirašymo pavidimų pateikimo metu arba iki jų pasirašymo (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turi vertybinių popierių sąskaitas (arba turi savo įgalioto asmens atidarytas vertybinių popierių sąskaitas) savo pasirinktose licencijuotose institucijose, galinčiose teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.</p>
Įkeitimas	<p>ŠEIF akcijų antros eilės įkeitimas Obligacijų savininkų vardu veikiančio Patikėtinio naudai pagal Įkeitimo sutartį(-is), užtikrinant iš Obligacijų atsirandančių Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamą vykdymą, kuris Emitentui tinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus Pradinės emisijos obligacijų savininkams taps pirmos eilės įkeitimu ir bet kuris vėlesnis Emitento, ŠEIF akcininko ir Patikėtinio sudarytas papildomas pirmos eilės maksimaliojo ŠEIF akcijų įkeitimas. Įkeitimo sutartyje(-yse) nustatoma maksimali įkeitimo suma, sudaranti 130 % visos Emisijos sumos.</p>
Sprendimas, kuriuo išleidžiamos Obligacijos	<p>Siūlymas vykdomas remiantis 2024 m. rugsėjo 23 d. Vienintelio akcininko sprendimu.</p>
Perleidimo apribojimai	<p>Nėra jokių Obligacijų perleidimo apribojimų, kaip jie aprašyti galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tačiau vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gali laikinai išaldyti Obligacijas Obligacijų savininko vertybinių popierių sąskaitoje, kad užtikrintų su Obligacijomis susijusių veiksmų tinkamą vykdymą. Daugiau aktualių apribojimų numatyta 1.2 skyriuje „Pranešimas būsimiems Investuotojams ir pardavimo ribojimai“.</p>
Apmokestinimas	<p>Visi su Obligacijomis susiję mokėjimai apskaičiuojami ir vykdomi atsižvelgiant į visus pagal taikytiną teisę privalomus mokesčius ir kitus atskaitymus. Jeigu pagal taikytiną teisę reikalaujama išskaityti taikytinus mokesčius, Emitentas mokėjimą vykdo po mokesčių išskaitymo ir pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus atsiskaito su atitinkamomis institucijoms. Dėl mokesčių išskaitymo Emitentas neprivalės mokėti Obligacijų savininkams jokios papildomos kompensacijos.</p> <p>Kiekvienas potencialus Investuotojas, kuris yra fizinis asmuo ir kuris yra Lietuvos rezidentas mokesčių tikslais, turi atsižvelgti į tai, kad jei Obligacijos Emisijos kaina pagal atitinkamą Emisijos dalį yra didesnė už Obligacijos Nominaliąją vertę, Nominalioji vertė, gauta Emitentui išpirkus Obligaciją, neturėtų būti laikoma fizinio asmens pajamomis. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio tikslais skirtumas tarp Emisijos kainos ir Nominaliosios vertės, t. y. Investuotojo nuostolis, nesumažins fizinio asmens gautų palūkanų ar kitų apmokestinamųjų pajamų.</p>
Numatomos išlaidos, tenkančios Investuotojui	<p>Emitentas nepriskirs Investuotojams jokių su Obligacijų Siūlymu susijusių išlaidų ar mokesčių. Tačiau Investuotojai gali būti įpareigoti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų kredito įstaigose ar finansų maklerių įmonėse atidarymu, taip pat mokėti komisinius, kuriuos kredito įstaigos ar finansų maklerių įmonės taiko už Investuotojo Obligacijų pirkimo ar pardavimo pavidimų vykdymą, Obligacijų laikymą</p>

	ar kitas su Obligacijomis susijusias operacijas. Emitentas tokių išlaidų Obligacijų savininkams nekompensuoja.
--	--

Siūlyme dalyvaujančių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Emitentas moka Pagrindiniam platintojui su Siūlymu susijusius komisinius (daugiau informacijos žr. 4.5 skyriuje „Sudarytos pagrindinės sutartys“).

Emitento įsipareigojimai (kovenantai)

- (i) **Įkeitimas.** Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau nei pirmos Obligacijų Dalies Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) dieną būtų sukurtas, galiojantis ir įregistruotas antros eilės maksimalusis ŠEIF akcijų (ne mažiau kaip 51%) įkeitimas, kuris Emitentui tinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus Pradinės emisijos obligacijų savininkams taps pirmos eilės įkeitimu (t. y. kai bus refinansuota Pradinė emisija). Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad leidžiant vėlesnius Obligacijų Etapus arba pirmo Obligacijų platinimo Etapo metu Emitentui nusprendus padidinti pirmo Etapo metu išleidžiamų Obligacijų nominalią vertę iki Maksimalios bendros nominalios Obligacijų Emisijos vertės ne vėliau nei atitinkamo Etapo Emisijos dieną arba per 20 darbo dienų nuo pirmojo Etapo Emisijos dienos būtų sukurtas, galiojantis ir įregistruotas pirmos eilės maksimalusis papildomų ŠEIF akcijų įkeitimas, siekiant užtikrinti iš Obligacijų, išplatintų per atitinkamą Obligacijų platinimo Etapą, atsirandančių Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams tinkamą vykdymą, t.y. kiekvieno naujo Obligacijų Etapo Emisijos dieną visų Etapų metu išleistų Obligacijų nominalioji vertė turi būti ne didesnė nei 70 % visų Įkeitimo sutartimis įkeistų ŠEIF akcijų vertės, apskaičiuotos atsižvelgiant į ŠEIF grynujų aktyvų vertę praėjusių kalendorinių metų pabaigai.
- (ii) **Nuosavo kapitalo ir turto santykis.** Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas užtikrina, kad Emitento nuosavo kapitalo ir turto santykis remiantis Emitento metinėmis finansinėmis ataskaitomis būtų lygus arba aukštesnis nei 30 %.

Nuosavo kapitalo ir turto santykis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nuosavo kapitalo ir turto santykis = Nuosavas kapitalas (įskaitant Akcininko paskolas) / Turtas X 100%

Kai:

Nuosavas kapitalas – Bendrovės turtas sumažintas Bendrovės skolos suma, t. y. visas Bendrovės nuosavas kapitalas, įskaitant bet kokias Akcininko ir (arba) subordinuotas paskolas.

Bendrovės skola – visi Bendrovės įsipareigojimai, kylantys iš kredito sutarčių, Bendrovės išleistų skolos vertybinių popierių bei kitų sandorių, turinčių finansinės skolos požymių, trumpalaikiai įsipareigojimai (tiekėjams, darbuotojams, mokesčiams ir t.t.), kylantys iš rinkos sąlygomis vykdomos Bendrovės pagrindinės veiklos. Siekiant išvengti abejonių, Akcininko paskolos, subordinuotos obligacijos (paskolos) neįtraukiamos skaičiuojant Bendrovės skolą.

Turtas yra bendra viso Bendrovės turto vertė pagal paskutinę finansinę atskaitomybę – metines finansines ataskaitas.

- (iii) **Bendrovės statusas.** Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas nekeis savo formos ar steigimo valstybės, taip pat nevykdys jokio susijungimo ar kito verslo pertvarkymo ar reorganizavimo, apimančio Emitento turtą ir įsipareigojimus bei nekeis savo pagrindinės veiklos, taip kaip aprašyta šiame Dokumente ir (arba) su išimtimis leidžiamomis pagal šį Dokumentą.
- (iv) **Dividendai.** Iki visiško Obligacijų išpirkimo Emitentas įsipareigoja neišmokėti dividendų Akcininkui, jeigu praėjusių finansinių metų DSCR rodiklis yra mažesnis už 1,2, kur DSCR (debt service coverage ratio) rodiklis apskaičiuojamas kaip koreguotos EBITDA ir išlaidų finansinės skolos aptarnavimui santykis.

Koreguota EBITDA yra įmonės veiklos pelnas prieš per laikotarpį parduoto turto savikainos dalį, patirtą praėjusiais finansiniais laikotarpiais, palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą.

Išlaidos finansinės skolos aptarnavimui apskaičiuojamos kaip per laikotarpį gražintų ir neperfinansuotų skolinių įsipareigojimų ir per laikotarpį visų už finansinius įsipareigojimus sumokėtų palūkanų suma.

- (v) **Ataskaitų teikimas.** Emitentas įsipareigoja pateikti Patikėtiniui Emitento ir ŠEIF tarpines (pusmečio, neaudituos) ir metines finansines ataskaitas iki visiško Obligacijų išpirkimo. Tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o metinės audituotos – ne vėliau kaip iki sekančių kalendorinių metų gegužės 15 d. Kartu su tarpinėmis ir metinėmis finansinėmis ataskaitomis Patikėtiniui teikiamos ir ataskaitos apie nuosavo kapitalo ir turto santykio reikšmes.

Jeigu Patikėtinis iš kitų patikimų šaltinių gauna informacijos, kad Emitento ar ŠEIF finansinė padėtis, palyginti su paskutinėmis turimomis Emitento ar ŠEIF finansinėmis ataskaitomis, iš esmės pablogėjo, Patikėtinis, išsiųsdamas Emitentui pagrįstą raštišką prašymą, gali paprašyti pirmiau išvardytų dokumentų kopijų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o Emitentas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Patikėtinio prašymo gavimo dienos pateikti Patikėtiniui raštišką paaiškinimą apie padėtį ir prašomus dokumentus.

Įsipareigojimų nevykdymo atvejai

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

- a) Nemokėjimas. Per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo atitinkamos mokėjimo dienos nebuvo sumokėta bet kuri mokėtina suma Obligacijų savininkams pagal šį Dokumentą, išskyrus atvejus, kai mokėjimas nebuvo įvykdytas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip nurodyta šiame Dokumente.
- b) Įsipareigojimų (kovenantų) nevykdymas. Emitentas neužtikrina bet kurių aukščiau išdėstytų Emitento įsipareigojimų (kovenantų) tinkamo vykdymo arba kitaip pažeidžia Documento nuostatas, išskyrus atvejus, kai Emitentas ištaisė tokią situaciją per 1 (vieną) mėnesį po to, kai Emitentas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų nevykdymą.
- c) Veiklos nutraukimas. Emitentas nutraukia savo esamą veiklą arba didelę jos dalį, išskyrus atvejus, kai: i) veiklos pardavimas, perleidimas, atskyrimas, susiliejimas, reorganizavimas ar restruktūrizacija arba veiklos nutraukimas kiekvienu atitinkamu atveju vykdomas būnant mokiam arba ii) veikla nutraukiama Obligacijų savininkų susirinkimo patvirtintais tikslais ar sąlygomis.
- d) Likvidavimas. Priimamas ir įsigalioja sprendimas dėl Emitento likvidavimo.
- e) Nemokumas. i) Kompetentingos jurisdikcijos teismas paskelbia Emitentą nemokiu arba bankrutavusiu arba pripažįsta, kad jis negali sumokėti savo skolų; ii) Emitentas sudaro susitarimą su didžiausiais kreditoriais dėl skolų restruktūrizavimo arba sušaukiamas bet koks susirinkimas siekiant apsvarstyti tokio susitarimo sudarymą; arba iii) Emitentas teismui pateikia prašymą inicijuoti bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo, Emitento administravimo procesus.

Emitento likvidavimo ar nemokumo atveju Obligacijų savininkai turi teisę gauti neapmokėtą pagrindinę Obligacijų sumą ir už Obligacijas sukauptas Palūkanas tokia apimtimi, kaip numatyta Emitento likvidavimą ar nemokumą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Emitentas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, praneša Patikėtiniui apie bet kurį Įsipareigojimų nevykdymo atvejį. Jeigu toks pranešimas nepateikiamas, Patikėtinis turi teisę tęsti veiksmus remdamasis tuo, kad joks Įsipareigojimų nevykdymo atvejis neįvyko.

Jeigu Patikėtinis gauna informaciją apie galimą Įsipareigojimų nevykdymo atvejį iš kitų šaltinių, o ne iš Emitento, Patikėtinis turi teisę prašyti Emitento, pateikdamas Emitentui raštą, patvirtinti arba paneigti šią informaciją. Emitentas atsako Patikėtiniui raštu (t. y. paneigia). Jeigu Emitentas neišsiunčia Patikėtiniui paneigimo per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Patikėtinio paklausimo gavimo dienos, laikoma,

kad Įsipareigojimų nevykdymo atvejį įvyko tą dieną, kai baigiasi pirmiau nurodytas 5 (penkių) Darbo dienų terminas.

Jeigu Emitentas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Patikėtinio Emitentui išsiųsto paklausimo dienos motyvuotai (t. y. nuroydamas priežastis, dėl kurių neįvyko Įsipareigojimų nevykdymo atvejis, ir pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus) ir veikdamas sąžiningai, pateikia Patikėtinui rašytinį paneigimą, laikoma, kad Įsipareigojimų nevykdymo atvejis neįvyko, kol Obligacijų savininkų susirinkimas nepriims atitinkamo sprendimo, kuriame būtų nurodyta kitaip.

Įvykus bet kuriai iš a–e punktuose nurodytų aplinkybių ir jeigu Emitentas neišsiuntė Patikėtinui rašytinio paneigimo, arba Obligacijų savininkų susirinkimas nepatvirtina Emitento rašytinio paneigimo ir dėl to įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą (kuris priimamas kvalifikuota ne mažiau kaip $\frac{3}{4}$ Obligacijų savininkų balsų dauguma, dalyvaujančių Obligacijų savininkų susirinkime ir turinčių balsavimo teisę) reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo, Emitentas per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo gavimo iš Patikėtinio dienos turi išpirkti visas neapmokėtas Obligacijas iš visų Obligacijų savininkų, Apskaitos dieną turinčių Obligacijų, sumokėdamas Obligacijų išpirkimo kainą. Obligacijų išpirkimo kainą, mokėtiną Obligacijų savininkams atitinkamą Išankstinio termino dieną, nustato Emitentas, vadovaudamasis šiame Dokumente nustatytais taisyklėmis. Dešimtoji Darbo diena, skaičiuojama nuo kitos dienos po Patikėtinio paklausimo pateikimo Emitentui dienos, kaip nurodyta aukščiau, arba nuo dienos, kai Emitentas gavo iš Patikėtinio pirmiau minėtą Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimą reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių dienų yra aktuali, yra Išankstinio termino diena.

Jokiu kitu atveju negalima išpirkti Obligacijų iki jų Galutinės išpirkimo dienos, nebent šiame Dokumente aiškiai nurodyta kitaip.

Jei toks Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas pareikalauti, kad Bendrovė nedelsdama išpirktų Obligacijas, nepriimamas per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie a–e punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimą, dienos, Obligacijų savininkai praranda teisę reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo.

Nenugalimos jėgos aplinkybės

Emitentas, Pagrindinis platintojas ir (arba) Nasdaq, Nasdaq CSD turi teisę atidėti savo įsipareigojimų pagal šį Dokumentą vykdymą, jei jų įvykdyti neįmanoma dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų nenugalimos jėgos aplinkybių (pvz. karo padėtis, ekstremali situacija, gamtinės nelaimės).

Kitos Emitento emisijos

Emitentas gali be Obligacijų savininkų ir (arba) Patikėtinio sutikimo ir pranešimo jiems leisti kitus nuosavybės arba skolos vertybinius popierius.

4.3. Siūlomų vertybinių popierių suteikiamos teisės

Pagrindinės Obligacijų savininkų teisės:

- 1) kas ketvirtį gauti sukauptas Palūkanas;
- 2) Galutinę išpirkimo dieną gauti Obligacijų nominalią vertę ir sukauptas Palūkanas;
- 3) parduoti ar kitaip perleisti visas Obligacijas ar jų dalį;
- 4) testamentu palikti visas Obligacijas ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn (taikoma tik fiziniams asmenims);
- 5) dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- 6) balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;
- 7) Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą;
- 8) Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą;
- 9) gauti informaciją apie Emitentą, Emisiją ar kitą informaciją, susijusią su jų interesų apsauga;
- 10) gauti atitinkamos Įkeitimo sutarties kopiją;
- 11) kitas teises, įtvirtintas galiojančiuose įstatymuose arba Emitento steigimo dokumentuose.

Nė vienas Obligacijų savininkas neturi teisės naudotis įskaitymo teise.

Išsamiau Obligacijų savininkų ir Patikėtinio, kaip Obligacijų savininkų atstovo, teisės ir pareigos išdėstytos sutartyje dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo ir užtikrinimo agento paslaugų.

Pranešimai

Obligacijų savininkai su Obligacijomis susijusiais klausimais informuojami paskelbiant pranešimą lietuvių kalba interneto svetainėje www.omberg.lt. Visi tokie pranešimai laikomi gautais Obligacijų savininkų, kai yra paskelbiami šiame skyriuje nurodytu būdu.

4.3.1. Obligacijų savininkų atstovavimas

Obligacijų savininkus atstovauja ir jų interesus gina Patikėtinis. Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę gauti Patikėtinio sutarties kopiją kreipiantis dėl jos pateikimo el. laišku į Emitentą obligacijos@omberg.lt arba Patikėtinį info@audifina.lt.

Bendrovė moka Patikėtinui Patikėtinio sutartyje nurodytą mokestį. Mokestis mokamas iki visiško sprendime išleisti Obligacijas nurodytų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus atvejus, kai Patikėtinio sutartis nutraukiama anksčiau.

Patikėtinio sutartis baigiasi joje numatytais pagrindais.

Toliau pateikiame pagrindines Patikėtinio teises ir pareigas pagal Patikėtinio sutartį ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsamų Patikėtinio teisių ir pareigų sąrašą rasite Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme bei Patikėtinio sutartyje.

Pagrindinės patikėtinio teisės

- (i) Iš Emitento gauti Obligacijų savininkų sąrašą;
- (ii) susipažinti su dokumentais ir informacija, reikalingais jo funkcijoms vykdyti, ir gauti tokių dokumentų kopijas;
- (iii) Obligacijų savininkų susirinkimui pritarus, sudaryti sutartis su trečiosiomis šalimis, kai būtina užtikrinti Obligacijų savininkų interesų apsaugą;
- (iv) pareikšti ieškinį Lietuvos Respublikos teismuose, siekiant apginti Obligacijų savininkų teises.

Pagrindinės Patikėtinio pareigos

- 1) šaukti Obligacijų savininkų susirinkimus;
- 2) paskelbti informaciją apie šaukiamus Obligacijų savininkų susirinkimus Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme nustatyta tvarka;
- 3) teikti dokumentus ir informaciją Obligacijų savininkų susirinkimui;
- 4) teikti Obligacijų savininkų susirinkimui, kuriame sprendžiamas klausimas dėl pritarimo Emitento neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms, rekomendacinio pobūdžio išvadą, kurioje pateikiama motyvuota nuomonė pritari arba nepritari Emitento siūlomoms neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;
- 5) vykdyti Obligacijų savininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
- 6) ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Obligacijų savininko (-ų) prašymo dėl informacijos pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti su jo (jų) interesų gynimu susijusią informaciją apie Emitentą, Emisiją ir kitą su šia Emisija susijusią informaciją;
- 7) ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Obligacijų savininko (-ų) prašymo gavimo neatlygintinai pateikti Obligacijų savininkui (-ams) Patikėtinio sutarties ir (arba) atitinkamos Įkeitimo sutarties kopiją;
- 8) teikti Obligacijų savininkui (-ams) kitą su jo (jų) interesų gynimu susijusią informaciją;
- 9) ne vėliau kaip kitą Darbo dieną informuoti Emitentą, kad Patikėtinis neteko teisės teikti auditoriaus paslaugas arba įgijo bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą.

4.3.2 Obligacijų savininkų susirinkimai

Obligacijų savininkų susirinkimo šaukimo tvarką nustato Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas.

Obligacijų savininkų susirinkimas priima šiuos visiems Obligacijų savininkams privalomus sprendimus:

- 1) nušalinti Patikėtinį ir paskirti naują teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį patikėtinį, kartu įpareigoti Emitentą nutraukti su nušalintu Patikėtinium sudarytą sutartį dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo ir sudaryti sutartį su šiame sprendime nurodytu nauju patikėtinium;
- 2) nurodyti Patikėtiniumi, kad Emitento padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant Obligacijų savininkų teises;
- 3) pritarti Emitento siūlomoms priimtųjų, bet neįvykdytųjų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms. Šis sprendimas priimamas kvalifikuota ne mažiau kaip $\frac{3}{4}$ Obligacijų savininkų susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma;
- 4) nustatyti, kokią informaciją periodiškai arba Obligacijų savininkų prašymu Patikėtinis privalo teikti Obligacijų savininkų susirinkimams, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;
- 5) kitais Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme obligacijų savininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

Obligacijų savininkų susirinkime priimti sprendimai yra privalomi visiems tos pačios Emisijos Obligacijų savininkams, išskyrus atvejus, kai Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimu Patikėtiniumi nurodoma atlikti tam tikrus veiksmus.

Ginčai dėl Obligacijų savininkų susirinkimuose priimtųjų sprendimų sprendžiami teisme. Ieškinį teismui gali teikti Patikėtinis, Bendrovė ar bet kuris Obligacijų savininkas, jeigu kyla įtarimų, kad sprendimo turinys, forma ir (arba) priėmimo tvarka prieštarauja šiuos klausimus reglamentuojantiems teisės aktams ar pažeidžia teisėtus Obligacijų savininkų interesus. Tokiems ieškiniams teikti nustatytas 20 (dvidešimt) Darbo dienų terminas nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti atitinkamą sprendimą.

4.3.3 Įkeitimo sutartis (-ys)

Įkeitimo sutartyje (-yse) Patikėtinis nurodomas kaip kreditorius, veikiantis visų Obligacijų savininkų vardu ir naudai.

Vadovaujantis Įkeitimo sutartimi(-s), be išankstinio rašytinio Patikėtinio sutikimo, ŠEIF akcininkas neturi teisės:

- perduoti, perduoti, perleisti ar kitaip disponuoti įkeistomis ŠEIF akcijomis ir bet kuriomis jų nuosavybės, turinėmis ar kitomis teisėmis į ŠEIF akcijas;
- sudaryti opciono sutartį ar bet koku kitu būdu apskunkinti įkeistas ŠEIF akcijas trečiųjų asmenų teisėmis, kitaip suvaržyti jau įkeistas ŠEIF akcijas;
- priimti sprendimus dėl ŠEIF reorganizavimo, likvidavimo, bankroto ar restruktūrizavimo procesų inicijavimo.

Vadovaujantis Įkeitimo sutartimi(-s), tokia apimtimi, kiek leidžia galiojantys teisės aktai, lėšos, gautos realizavus įkeistą turtą, paskirstomos tokia tvarka:

- (i) padengiamos visos išlaidos, susijusios su įkeisto turto realizavimu, įskaitant mokesčius Patikėtiniumi ir Patikėtinio patirtas išlaidas, susijusias su Obligacijų savininkų atstovavimu ir įkeisto turto realizavimu;
- (ii) įvykdomi visi įsipareigojimai Obligacijų savininkams pagal šį Dokumentą, išskyrus iii) papunktyje toliau nurodytus Obligacijų savininkus;
- (iii) įvykdomi visi Dokumente numatyti įsipareigojimai Obligacijų savininkams, kurie yra juridiniai asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami Bendrovės Akcininko.

4.4 Siūlymo sąlygos

Bendra informacija

Emitentas išleis iki 6 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR, o Maksimali bendra nominali Obligacijų Emisijos vertė pagal šį Dokumentą – 6 000 000 EUR. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos Etapais, kiekvienas Etapas bus organizuojamas pagal atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nurodytas sąlygas.

Obligacijų siūlymo metu bus taikoma Minimali Obligacijų pasirašymo suma – 1 000 EUR. Tačiau jeigu vienos Obligacijos Emisijos kaina per bet kurį vėlesnį negu pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą bus žemesnė ar aukštesnė nei 1 000 EUR, tada Minimali Obligacijų pasirašymo suma bus lygi vienos Obligacijos Emisijos kainai.

Bendra Siūlymo struktūra

Siūlymas vykdomas tokia tvarka:

- (i) Tam tikru Etapu siūlomų Obligacijų Pasirašymo dokumentai iš Investuotojų turi būti gauti per atitinkamo Etapo Pasirašymo laikotarpį, nurodytą Galutinių sąlygų dokumente, kuris paskelbiamas prieš kiekvieno naujo Etapo Pasirašymo laikotarpio pradžią:
 - a. Pradinės emisijos obligacijų savininkai Obligacijų Pasirašymo pavedimus pateikia Pagrindiniam platintojui;
 - b. Kai per Nasdaq organizuojamas Aukcionas (kaip vienintelis arba papildomas platinimo kanalas iki tokiam kanalui skirtos sumos, nurodytos atitinkamo Etapo Galutinėse sąlygose) nauji investuotojai, neturintys Pradinės emisijos obligacijų, Pasirašymo dokumentus Biržos nariams teikia taip pagal Nasdaq specialiąsias taisykles;
- (ii) Investuotojai sumoka Obligacijų kainą laikantis šiame Dokumente, Galutinių sąlygų dokumente bei Pasirašymo pavedime numatytos tvarkos bei terminų;
- (iii) Vadovaujantis Emitento kartu su Pagrindiniu platintoju priimtu sprendimu, atitinkamo Etapo Obligacijos galutinai paskirstomos Investuotojams;
- (iv) Atitinkamo Etapo Obligacijos yra registruojamos Nasdaq CSD ir pervedamos Investuotojams.

Pirmojo Obligacijų platinimo Etapo pagrindinės sąlygos (bus nurodytos ir pirmojo Etapo Galutinių sąlygų dokumente)

Per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą Obligacijos bus siūlomos ir Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis bus vykdomas toliau nurodytomis sąlygomis, kurios bus išdėstytos nustatytos formos Galutinių sąlygų dokumente:

- (i) Maksimali bendra nominali pirmo Obligacijų Etapo vertė – 4 000 000 EUR (Emitento nuožiūra gali būti didinama iki 6 000 000 EUR);
- (ii) Vienos Obligacijos Emisijos kaina – 1 000 EUR;
- (iii) Pasirašymo laikotarpis – nuo 2024 m. rugsėjo 26 d. iki 2024 m. spalio 7 d. (12:00 Lietuvos laiku);
- (iv) Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitimo naujomis) data – 2024 m. spalio 9 d.;
- (v) Palūkanų norma – metinė Obligacijų palūkanų norma – 10,5%.

Kiekvieno atitinkamo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas bus skelbiamas lietuvių kalba Emitento interneto svetainėje www.omberg.lt ne vėliau kaip pirmą atitinkamo Etapo Pasirašymo laikotarpio dieną.

Pasirašymo dokumentų pateikimas

Pradinės emisijos obligacijų savininkų Pasirašymo pavedimai pateikiami tokia forma, kokią Investuotojui nurodo Pagrindinis platintojas, ir tokia tvarka, kokia nustatyta šiame Dokumente ir atitinkamose Galutinėse sąlygose. Pradinės emisijos obligacijų savininkų Pasirašymo dokumentai priimami Pagrindinio platintojo biure, adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, arba el. paštu platinimai@sb.lt, kaip numatyta konkrečiau Etapo Galutinių sąlygų dokumente. Pasirašymo dokumentai priimami pateikus lietuvių arba anglų kalba užpildytą Pasirašymo pavedimo formą (ją Pradinės emisijos obligacijų turinčiam Investuotojui (atstovui) pateiks Pagrindinis platintojas jo prašymu). Investuotojai raginami el. paštu platinimai@sb.lt pateikti elektroniniu būdu (sertifikuotu elektroniniu parašu) pasirašytas Pasirašymo pavedimų formas.

Kiti investuotojai, Pasirašymo pavedimo pateikimo metu neturintys Pradinės emisijos obligacijų, Pasirašymo pavedimus teikia per Biržos narius, kaip aprašyta toliau dalyje „Papildomos nuostatos dėl Pasirašymo tvarkos Aukcionui“.

Bendra informacija apie Pasirašymo procedūrą; Pasirašymo pavedimų negaliojimas

Investuotojas gali pateikti Pasirašymo pavedimą asmeniškai arba per atstovą, kurį Investuotojas įgalioja (įstatymo reikalaujama forma) pateikti Pasirašymo pavedimą. Išsamesnę informaciją apie Investuotojų

tapatybę, įskaitant reikalavimus dėl pateiktų dokumentų ir veikimo per įgaliotus atstovus taisyklės, Investuotojai gali gauti iš Pagrindinio platintojo.

Pateikdami Pasirašymo pavidimą, Investuotojai privalo duoti nurodymą pervesti Obligacijas į jų (arba įgaliotų asmenų) vardu licencijuotose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiose institucijose atidarytą vertybinių popierių sąskaitą, jeigu Pasirašymo pavidimas būtų patenkintas ir Obligacijos priskirtos Investuotojui.

Jei Aukcionas organizuojamas per Nasdaq, siekiant, kad Pasirašymo pavidimai būtų įtraukti į Nasdaq prekybos sistemą, atitinkamo Etapo pasirašymo laikotarpiu, Pasirašymo pavidimai turi būti pateikiami Biržos nariams, kaip aprašyta toliau dalyje „Papildomos nuostatos dėl Pasirašymo tvarkos Aukcionui“. Pasirašymo pavidimai pateikiami Biržos narių priimtomis ir naudojamomis priemonėmis (pvz., fiziškai, per internetinę bankininkystę ar kitomis prienamomis priemonėmis).

Atkreipiame dėmesį, kad jei Pasirašymo pavidimai pateikiami Pagrindiniam platintojui arba Biržos nariui (jei organizuojamas Aukcionas), nauji investuotojai turės atlikti atitinkamas procedūras (pvz., testus ir procedūras, susijusias su atitikimu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei sankcijų reikalavimams), kuriuos atlieka Pagrindinis platintojas ir (arba) Biržos narys.

Laikoma, kad pateikęs Pasirašymo pavidimą Investuotojas yra susipažinęs su šiuo Dokumentu, Bendrovės įstatais, atitinkama Įkeitimo sutartimi (jeigu Pasirašymo pavidimo pateikimo metu ji jau bus sudaryta), Patikėtinio sutartimi, atitinkamu Galutinių sąlygų dokumentu, sutiko su jų turiniu, taip pat sutiko, kad jam būtų pervestas mažesnis Obligacijų skaičius, nei nurodytas Investuotojo Pasirašymo pavidime arba Obligacijos iš viso nebūtų pervestos. Investuotojas atsako už Obligacijų Pasirašymo pavidimo formoje pateiktą neteisingą informaciją.

Vertybinių popierių portfelius valdančios įmonės turėtų pateikti užpildytą Obligacijų Pasirašymo pavidimo formą kartu su Investuotoju, kurių vardu teikiamas Pasirašymo pavidimas, sąrašu. Sąrašė turi būti nurodyta informacija, kurią privaloma įtraukti į Pasirašymo pavidimo formą apie kiekvieną išvardytą Investuotoją, pavidimą turi pasirašyti įgaliotas asmuo. Jei klientų sąrašas nepateikiamas, laikoma, kad Vertybinių popierių portfelius valdančios įmonės įsigijo vertybinius popierius savo vardu.

Pasirašymo pavidimai nebus laikomi galiojančiais ir nebus vykdomi, jeigu:

- Pasirašymo pavidimuose nurodyta Obligacijų pirkimo suma yra mažesnė už Minimalią investicijų sumą, arba
- jeigu Pasirašymo pavidimai buvo gauti pasibaigus konkrečiam Etapo Pasirašymo laikotarpiui, nebent Emitentas nuspręstų kitaip, arba
- Investuotojas nebuvo apmokėjęs Obligacijų Emisijos kainos iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos pagal toliau pateikto šio Dokumento „Obligacijų apmokėjimo tvarka ir datos“ skyriaus sąlygas ir atitinkamame Galutinių sąlygų dokumente nurodytas sąlygas;
- Emitentas pasilieka teisę atmesti bet kokius Pasirašymo pavidimus, kurie yra neišsamūs, neteisingi, neaiškūs arba netinkami, arba kurie nebuvo užpildyti ir pateikti ir (arba) nepridėjus reikalingų papildomų dokumentų, kurių Emitentas arba Pagrindinis platintojas paprašė per konkrečiam Etapo Pasirašymo laikotarpį.

Nei Emitentas, nei Pagrindinis platintojas neturi pareigos informuoti Investuotojus apie tai, kad jų Pasirašymo pavidimas negalioja. Aukciono atveju, Biržos nariai, vadovaudamiesi vidaus taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais, informuoja Investuotojus apie pateiktų Pasirašymo pavidimų negaliojimą.

Papildomos nuostatos dėl Pasirašymo tvarkos Aukcionui

Jeigu Emitentas nuspręstų surengti atitinkamo Etapo Aukcioną, Emitentas apie tokį sprendimą nurodys atitinkamo Etapo Galutinėse sąlygose, o Aukciono taisyklės bus paskelbtos Nasdaq interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com, prieš atitinkamo Etapo Aukciono pradžią (Pasirašymo laikotarpį).

Norėdamas įsigyti Obligacijas, Investuotojas turi turėti vertybinių popierių sąskaitą tvarkomą Biržos nario ir Pasirašymo laikotarpiu užpildyti Biržos nario pateiktą Pasirašymo pavidimo formą. Ši forma privaloma Biržos nariui siekiant pateikti Pasirašymo pavidimą Nasdaq prekybos sistemoje.

Kiekvienas Investuotojas, neturintis Pradinės emisijos obligacijų, pateikdamas Biržos nariui Pasirašymo pavidimą (be kitų šiame Dokumente numatytų patvirtinimų ir įsipareigojimų), taip pat:

- (i) įgalioja ir paveda Biržos nariui, per kurį pateikiamas Pasirašymo pavedimas, organizuoti atsiskaitymą už pasirašymą jo vardu (atliekant veiksmus, kurių privalomi pagal taikytus teisės aktų reikalavimus) ir perduoti reikiamą informaciją tiek, kiek reikia pasirašymo užbaigimui;
- (ii) užtikrina, kad teikiant Pasirašymo pavedimą sąskaitoje, susietoje su jo vertybinių popierių sąskaita, būtų pakankamai lėšų Obligacijoms įsigyti (t. y. vienos Obligacijos Emisijos kainai, padaugintai iš pasirašytų Obligacijų kiekio, sumokėti);
- (iii) įgalioja ir paveda Biržos nariui, per kurį pateikiamas Pasirašymo pavedimas, rezervuoti visą pasirašymo sumą Investuotojo sąskaitoje, susietoje su jo vertybinių popierių sąskaita iki Obligacijų paskirstymo pagal šį Dokumentą, Aukciono taisykles ir momento, kol Emisijos dieną registracija Registre yra baigta;
- (iv) įgalioja Biržos narį, Emitentą, Pagrindinį platintoją ir Nasdaq tvarkyti, persiųsti ir keistis jo/jos asmens duomenimis ir informacija, esančia Pasirašymo pavedime, kad galėtų dalyvauti Siūlyme, priimti arba atmesti Pasirašymo pavedimą ir laikytis Dokumento bei vykdyti Emitento įsipareigojimus pagal Dokumentą;
- (v) pripažįsta, kad Siūlymas pagal taikytinus teisės aktų reikalavimus nėra Emitento oferta ir kad Pasirašymo pavedimo pateikimas nėra pasiūlymo priėmimas, todėl nesuteikia Investuotojui teisės įsigyti Obligacijas ir nesudaro Obligacijų pardavimo sutarties tarp Emitento ir Investuotojo, nebent Obligacijos būtų paskirstytos Investuotojui pagal šį Dokumentą ir Obligacijos Emisijos dieną būtų įregistruotos Registre;
- (vi) patvirtina, kad jis/ji susipažino su šiuo Dokumentu, Galutinėmis sąlygomis (atitinkamo Etapo) ir Aukciono taisyklėmis.

Investuotojai patvirtina, kad supranta, jog Aukciono atveju už įsigytas Obligacijas apmokama ir Obligacijos platinamos pagal vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo principą (angl. *delivery versus payment*), tai reiškia, kad atsiskaitymo procedūrą atlieka Nasdaq ir Biržos nariai pagal Aukciono taisykles, o nuosavybės teisė į įsigytas Obligacijas įgyjama pervedant Obligacijas į Investuotojo vertybinių popierių sąskaitą, o tai atliekama kartu (vienu metu) su mokėjimu už įsigytas Obligacijas.

Pasirašymo pavedimų atšaukimas

Obligacijų Pasirašymo pavedimai gali būti atšaukti (ir pateikti nauji Pasirašymo pavedimai) bet kuriuo metu iki konkretaus Etapo Pasirašymo laikotarpio pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki paskutinės konkretaus Etapo Pasirašymo laikotarpio dienos 12:00 val. Vilniaus laiku. Investuotojas, norintis atšaukti pateiktą Pasirašymo pavedimą, pateikia raštišką prašymą subjektui, per kurį buvo pateiktas Pasirašymo pavedimas.

Lėšų gražinimai bus atlikti (arba rezervuotos lėšos bus atlaisvintos) per 3 (tris) darbo dienas nuo Investuotojo pareiškimo apie Pasirašymo pavedimo atšaukimą pateikimo. Investuotojas privalės sumokėti visus tarpininko, kuriuo jis naudojosi pasirašydamas Obligacijas, mokesčius, susijusius su Pasirašymo pavedimo atšaukimu.

Obligacijų apmokėjimo tvarka ir datos

Investuotojai (įskaitant ir dalyvaujančius Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis) privalo visiškai apmokėti Obligacijų Pasirašymo pavedimus ne vėliau kaip iki Emisijos kainos mokėjimo dienos, nurodytos konkretaus Etapo Galutinių sąlygų dokumente, išskyrus Aukcione dalyvaujančius Investuotojus. Aukcione dalyvaujantiems Investuotojams Emisijos kaina, kurią turi sumokėti konkretus Investuotojas (įsigyjantis Obligacijas per Biržos narį), yra iš anksto rezervuojama, kaip nurodyta šiame Dokumente, ir Biržos nariai ją nurašo pagal šį Dokumentą ir Aukciono taisykles, t. y. pagal vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo principą (angl. *delivery versus payment*). Visiškas Obligacijų apmokėjimas yra mokėjimas, lygus Pasirašymo pavedime nurodytam Obligacijų skaičiui, padaugintam iš vienos Obligacijos Emisijos kainos.

Investuotojai, dalyvaujantys Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis (aktualu tik pirmajam Obligacijų platinimo Etapui), neatlieka jokių mokėjimų nei iki pirmojo Etapo Emisijos kainos mokėjimo dienos, nei Emisijos kainos mokėjimo dieną. Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis) dieną atsiskaitymas tarp Investuotojo ir Emitento už įsigyjamas Obligacijas vykdomas vienašalio įskaitymo būdu, kai Emitentas Emisijos (Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis) dieną, vienašališkai įskaito Emitento pareigą sumokėti (grąžinti) atitinkamam Investuotojui jo turėtų ankstesnių obligacijų, išleistų Pradinės emisijos metu, nominalią vertę jų galutinę išpirkimo dieną, su priešpriešine Investuotojo

pareiga sumokėti Emitentui Emisijos kainą už Investuotojo naujai įsigyjamas Obligacijas, išleidžiamas per pirmąjį Obligacijų platinimo Etapą pagal šį Dokumentą ir Galutinių sąlygų dokumentą, t.y. taikomas „free of payment“ metodas.

Pasirašymo pavedimą pateikusiems Investuotojams, kuriems nebuvo paskirstytos jokios Obligacijos arba kuriems siekiamų įsigyti Obligacijų skaičius buvo sumažintas, bus gražinamos pervestos sumos (be palūkanų). Mokėjimai gražinami per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Mokėjimai sugražinami nekompensuojant jokių išlaidų, kurias Investuotojai patyrė pasirašydami Obligacijas, atskaičius visas pervedimo išlaidas, ir be palūkanų.

Baigus gražinimus Investuotojams pagal aukščiau nurodytą punktą (jei yra gražinama), likusios lėšos, jei Banko sąskaita nepriklauso Emitentui, jo prašymu pervedama Emitentui, o jei Banko sąskaita priklauso Emitentui – lėšomis Emitentas disponuoja savo nuožiūra, laikydamasis šiame Dokumente nustatytų reikalavimų.

Kad būtų išvengta abejonių dėl Aukciono, didžiausias per Aukcioną siūlomas Obligacijų kiekis bus nurodytas atitinkamo Etapo Galutinėse sąlygose. Investuotojai, kuriems nebuvo paskirstytos jokios Obligacijos arba kurių Pasirašymo pavedimai buvo sumažinti, atgaus Obligacijų apmokėjimui rezervuotas lėšas (t. y. lėšų rezervacija bus panaikinta). Nei Emitentas, nei Pagrindinis platintojas nėra atsakingi už jokių santykius tarp Investuotojo ir Biržos nario, susijusius su bet kokiomis operacijomis, vykstančiomis sąskaitoje, kuri susieta su Investuotojo vertybinių popierių sąskaita.

Paskirstymas

Konkretaus Obligacijų platinimo Etapo Pasirašymo laikotarpio pabaigos dieną arba iki tos dienos Emitentas kartu su Pagrindiniu platintoju nuspręs, ar tęsti Obligacijų Siūlymą (ar keisti Siūlymo grafiko datas), ar atitinkamą Siūlymą atšaukti, atidėti ar sustabdyti.

Emitentui nusprendus tęsti Obligacijų Siūlymą, tą pačią Darbo dieną po atitinkamo Etapo Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba iki jos atliekami šie veiksmai:

Obligacijų paskirstymas Investuotojams

Emitentas kartu su Pagrindiniu platintoju nustatys tikslią Obligacijų sumą, kuri bus paskirstyta kiekvieno Pasirašymo pavedimo atžvilgiu.

Obligacijos bus paskirstytos pirmenybę teikiant Pradinės emisijos obligacijų savininkų Pasirašymo pavedimams, jei Pasirašymo pavedime nurodyta siekiamų įsigyti Obligacijų kiekis nėra didesnis nei Investuotojo turimų Pradinės emisijos obligacijų kiekis. Toliau, patenkinęs pirmiau paminėtus pasirašymo Pavedimus, Emitentas savo nuožiūra kartu su Pagrindiniu valdytoju nuspręs, kuriems Investuotojams ir kokia apimtimi bus paskirstytos Obligacijos, o kuriems Investuotojams Obligacijos nebus paskirstytos. Gali būti, kad Investuotojo Pasirašymo pavedime nurodytas siekiamų įsigyti Obligacijų skaičius bus sumažintas bet kokių Emitentui priimtiniu būdu (pvz., tam, kad nebūtų viršijama Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė ar dėl kitų priežasčių), o Investuotojas atsisako teisės ginčyti tokį Emitento sprendimą.

Siūlymo atšaukimas, sustabdymas, atidėjimas, Siūlymo grafiko pakeitimas

Remdamasis Pagrindinio platintojo rekomendacija Emitentas gali atšaukti Siūlymą (jei mano, kad Siūlymą tęsti nepraktiška arba nepatartina. Jei Obligacijų Siūlymas (iš viso ar tam tikro Etapo) yra atšaukiamas, Emitentas paskelbia pranešimą interneto tinklapyje www.omberg.lt. Nebaigtinis atšaukimo priežasčių sąrašas: (i) staigus ir esminis neigiamas ekonominės ar politinės padėties Lietuvoje ar pasaulyje pokytis; (ii) reikšmingi nuostoliai ar trukdžiai Emitento verslui arba (iii) bet kokie esminiai pokyčiai ar įvykiai, darantys poveikį Emitento veiklai, valdymui, finansinei būklei, Akcininko nuosavybei. Tokiu atveju į Obligacijų Pasirašymo dokumentus nebus atsižvelgiama, o visi pagal Pasirašymo dokumentus atlikti mokėjimai bus gražinti be palūkanų ar kitų kompensacijų.

Jei Siūlymas yra sustabdomas arba atidedamas, Emitentas informuoja Investuotojus apie tai pranešdamas interneto svetainėje www.omberg.lt, nurodant, kad prieš atnaujinant Siūlymą Emitentas paskelbs atnaujintą Galutinių sąlygų dokumentą. Emitentas gali nuspręsti, kad pateikti Pasirašymo pavedimai ir atlikti mokėjimai bus laikomi galiojančiais, tačiau ne ilgiau kaip 7 (septynias) Darbo dienas.

Tokiu atveju pateikus atitinkamą pareiškimą per 2 (dvi) Darbo dienas nuo pranešimo apie sustabdymą ar atidėjimą paskelbimo Investuotojams bus leista atsiimti pateiktus Pasirašymo pavidimus.

Emitentui nusprendus pakeisti Siūlymo grafiko datas (tačiau neatidėti ar sustabdyti Siūlymą), Emitentas atnaujins Galutinių sąlygų dokumentą ir jį paskelbs interneto svetainėje www.omberg.lt, ne vėliau kaip dieną prieš pradėdant vadovautis atnaujintu Siūlymo grafiku. Investuotojas, pateikęs Pasirašymo pavidimą iki atnaujinto Galutinių sąlygų dokumento paskelbimo, pateikdamas raštišką pareiškimą gali atšaukti tokį Pasirašymo pavidimą per 2 (dvi) Darbo dienas nuo atnaujinto Galutinių sąlygų dokumento paskelbimo dienos.

Jeigu Siūlymas yra atšaukiamas, atidedamas arba sustabdomas arba keičiasi Siūlymo grafikas, Pasirašymo pavidimus pateikę ir už Pasirašymo pavidimus sumokėję Investuotojai savo mokėjimus atgaus (be palūkanų ir kompensacijų) (išskyrus Aukciono atvejį):

- (i) jei Siūlymas yra atšauktas – per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės viešo paskelbimo apie Siūlymo atšaukimą;
- (ii) jei Siūlymas yra sustabdytas, atidėtas arba keičiasi Siūlymo grafikas – per 3 (tris) Darbo dienas nuo tos dienos, kai Investuotojas pareiškė apie savo Pasirašymo pavidimo atšaukimą, arba per 3 (tris) Darbo dienas nuo tos dienos, kai Emitentas pranešė, kad pateikti Pasirašymo pavidimai negalioja.

Aukciono atšaukimo ar sustabdymo (atidėjimo) atveju, Biržos nariai atsako už Investuotojų lėšų rezervacijos panaikinimą.

4.5 Sudarytos pagrindinės sutartys

Platinimo sutartis

2024 m. rugsėjo 20 d. Emitentas ir Pagrindinis platintojas sudarė platinimo sutartį, skirtą šiam Siūlymui.

Remiantis šia sutartimi (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atlikus preliminarinius skaičiavimus, Emitento išlaidos, susijusios su šiuo Siūlymu, sudaro iki 2,4% nuo bendrųjų pajamų, gautų iš Obligacijų platinimo (įskaitant mokesčius Pagrindiniam platintojui, teisiniams patarėjams, Nasdaq, Nasdaq CSD).

Finansinių priemonių apskaitos sutartis

2022 m. rugsėjo 19 d. Emitentas ir Šiaulių bankas sudarė finansinių priemonių apskaitos sutartį, pagal kurią Šiaulių bankas (i) atidarė Obligacijų emisijos registracijos sąskaitas Nasdaq CSD, (ii) atstovaus Emitentui Nasdaq CSD vykdant Obligacijų apskaitą Nasdaq CSD (veiks kaip Emitento atstovas Nasdaq CSD).

Sutartis dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo ir įkeitimo agento paslaugų

2024 m. rugsėjo 24 d. Emitentas ir Patikėtinis sudarė Obligacijų savininkų interesų gynimo ir įkeitimo agento paslaugų sutartį, pagal kurią (Patikėtinis veikia kaip Obligacijų savininkų atstovas pagal Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą (smulkesnė informacija nurodyta Dokumento 4.3.1 p.) ir kaip įkeitimo kreditorius, pagal įkeitimo sutartį(-s) veikiantis Obligacijų savininkų vardu ir jų naudai.

4.6 Įtraukimas į prekybos sąrašą

Emitentas turi teisę, bet ne pareigą per 3 (tris) mėnesius nuo Emisijos dienos pateikti paraišką dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą First North. Sprendimą dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą First North priima Nasdaq valdyba. Jei nuspręstų kreiptis dėl įtraukimo į sąrašus, Bendrovė įgyvendins visas First North taisyklėse nustatytas priemones, reikalingas tam, kad Obligacijos būtų įtrauktos į prekybą First North biržoje kaip įmanoma greičiau.

Po Obligacijų įtraukimo į biržos sąrašus ar įtraukimo į prekybą Emitentas imsis visų pagrįstų veiksmų, kurių reikia dėl tokio Obligacijų įtraukimo į biržos sąrašus ar prekybos jomis.

Emitentas padengs visas išlaidas, susijusias su Obligacijų įtraukimu į First North.

Emitentas neketina kreiptis dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą kitose nei First North reguliuojamose ar lygiavertėse rinkose.

Priedas Nr. 1. GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTO FORMA

UAB „OMBERG GROUP“ [N-TOJO] OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS

Standartinė forma

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Omberg group“ [n-tojo] Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias [n-tojo] Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2024 m. rugsėjo 24 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 Documente. 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 Documente numatytas sąlygas: 6 000 000 EUR
- 2.4. Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė) [...] 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: [...]
 - 2.5.4. Emisijos data (diena): [...]
 - 2.5.5. Emisijos kainos mokėjimo data (diena): [...]
 - 2.5.6. Vienos Obligacijos Emisijos kaina: [...]
 - 2.5.7. Minimali investicija: [...] EUR

2.5.8.	Palūkanų norma:	Metinė Obligacijų palūkanų norma – 10,5 %. Palūkanų skaičiavimo metodas – 30E/360.
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: 2025 m. sausio 9 d., 2025 m. balandžio 9 d., 2025 m. liepos 9d. ir 2025 m. spalio 9 d. Pirmoji Palūkanų mokėjimo diena – 2025 m. sausio 9 d., paskutinė Palūkanų mokėjimo diena yra Galutinė išpirkimo diena (2025 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:	2025 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:	LT0000314171
2.6.	Banko sąskaitos Nr.	[...]
2.7.	Įkeitimas:	antros eilės maksimalusis ŠEIF akcijų (ne mažiau kaip 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 vėlesnis Emitento, ŠEIF akcininko ir Patikėtinio sudarytas papildomas pirmos eilės maksimalusis ŠEIF akcijų įkeitimas, Kaip numatyta Dokumente. Aiškumo dėlei, visų Etapų metu išleistų Obligacijų nominalioji vertė iki Obligacijų išpirkimo turi būti ne didesnė nei 70 % visų Įkeitimo sutartimis įkeistų ŠEIF akcijų vertės, apskaičiuotos atsižvelgiant į ŠEIF grynųjų aktyvų vertę praėjusių kalendorinių metų pabaigai.

- 2.8. Patikėtinis: UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, kurios registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius.
- 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: platinimai@sb.lt
- 2.12. Siūlymo kanalai [...]
- 2.13. Obligacijų paskirstymo taisyklė [...]
- 2.14. Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis [...]
- 2.15. Įtraukimas į prekybą Obligacijos gali būti įtrauktos į prekybą First North biržoje ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Emisijos dienos.

UAB Omberg Group vardu

Deimantė Laumytė