

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

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Omberg group“ pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias pirmojo Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 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 Dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Dokumento nuostatomis, taikomas šis Galutinių sąlygų dokumentas.
- 1.3. Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų dokumente numatytos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
- 1.4. Pagal šį Galutinių sąlygų dokumentą siūlomoms Obligacijoms taikomos šio Galutinių sąlygų dokumento 2 skirsnyje nurodytos sąlygos.

2. OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

- 2.1. Emitentas: UAB „Omberg group“
- 2.2. Vertybinių popierių rūšis: Užtikrintos nekonvertuojamosios Bendrovės obligacijos
- 2.3. Maksimali bendra nominali Obligacijų Emisijos vertė pagal Dokumente numatytas sąlygas: 6 000 000 EUR
- 2.4. Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė) 4 000 000 EUR
- 2.5. Informacija apie Obligacijas:
 - 2.5.1. Obligacijų valiuta: EUR
 - 2.5.2. Obligacijos nominali vertė: 1 000 EUR
 - 2.5.3. Pasirašymo laikotarpis: 2024 m. rugsėjo 26 d. iki 2024 m. spalio 7 d. (iki 12:00 Lietuvos laiku)
 - 2.5.4. Emisijos data (diena): 2024 m. spalio 9 d.
 - 2.5.5. Emisijos kainos mokėjimo data (diena): Atsiskaitymo data investuotojams, dalyvaujantiems ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis - 2024 m. spalio 9 d. (faktiškai Emisijos kaina nemokama, vyksta obligacijų pakeitimas naujomis, t.y. taikomas „free of payment“ (FoP) metodas).

Aukciono atveju apmokėjimas už pasirašytas Obligacijas ir Obligacijų platinimas vykdomas

		DVP („ <i>delivery versus payment</i> “) metodu Emisijos dieną (2024 m. spalio 9 d.), t. y. atsiskaitymo procedūrą vykdo Nasdaq CSD ir Biržos nariai Emisijos dieną pagal Aukciono taisykles.
2.5.6.	Vienos Obligacijos Emisijos kaina:	1 000 EUR
2.5.7.	Minimali investicija:	1 000 EUR
2.5.8.	Palūkanų norma:	Metinė Obligacijų palūkanų norma – 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 9 d. 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.	netaikoma
2.7.	Įkeitimas:	antros eilės maksimalusis ŠEIF akcijų (51%) įkeitimas, kuris pirmos eilės įkeitimu taps po to, kai išplatinus pirmąjį Obligacijų Etapą bus įvykdyti Bendrovės skoliniai įsipareigojimai, kylantys iš Pradinės emisijos (t. y. kai bus refinansuota Pradinė emisija);

bet kuris kitas 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. Registras:

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

per Pagrindinį platintoją (tik Pradinės emisijos obligacijų savininkams) ir Aukcioną.

Pasirašymo pavedimai gali būti pateikiami per bet kurį Biržos narį, turintį prieigą prie GENIUM INET prekybos sistemos, kuris turi teisę dalyvauti Aukcione (t. y. įvesti įsigijimo pavedimus Nasdaq prekybos sistemoje Pasirašymo laikotarpiu), vadovaujantis Aukciono taisyklėmis (jos bus paskelbtos Nasdaq interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com prieš Aukciono pradžią).

Informacija apie siūlymo ir paskirstymo proceso rezultatus bus skelbiama Nasdaq informacinėje sistemoje ir Emitento interneto svetainėje.

2.13. Obligacijų paskirstymo taisyklė

Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis dalyvaujančių investuotojų Pasirašymo pavedimai tenkinami pirmiausiai, tačiau tik tuo atveju, jei Pasirašymo pavedimai pripažįstami galiojančiais.

Emitentas priims sprendimą dėl Obligacijų paskirstymo pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui. Obligacijos bus paskirstytos investuotojams pagal toliau nurodytus principus, kuriuos Emitentas gali keisti priklausomai nuo

Pasirašymo pavedimų, surinktų Siūlymo metu, taip pat ir iš Ankstesnių obligacijų pakeitime naujomis dalyvaujančių investuotojų, paskirstymo, bendros paklausos ir kitų aplinkybių: (i) paskirstymo tikslas - sukurti tvirtą, patikimą ir diversifikuotą Emitento investuotojų bazę; (ii) Emitentas gali taikyti skirtingus paskirstymo principus skirtingoms Investuotojų grupėms; ir (iii) Emitentas gali nustatyti mažiausią ir didžiausią vienam Investuotojui skiriamų Obligacijų skaičių.

2.14. Ankstesnių obligacijų pakeitimas naujomis

6 000 000 EUR obligacijų emisija (ISIN LT0000313207), kurios išpirkimo terminas yra 2024 m. spalio 9 d.

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