

## UAB „CONSILIUM OPTIMUM“ PIRMOJO OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO

### GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS

2024 m. balandžio 29 d. (pradinė data), kaip atnaujinta 2024 m. rugpjūčio 7 d. (atnaujinimas susijęs tik su palūkanų skaičiavimo metodo patikslinimu)

#### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) pirmojo Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – **Galutinių sąlygų dokumentas**) nustato konkrečias pirmojo Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2024 m. balandžio 24 d. Bendrovės Obligacijų siūlymo (iki 8 000 000 EUR) informacinį dokumentą (toliau – **Informacinis dokumentas**), sąlygas ir reikalavimus.
- 1.2. Šis Galutinių sąlygų dokumentas laikomas neatskiriama Informacinio dokumento dalimi. Galutinių sąlygų dokumentas visada aiškinamas ir taikomas kartu su Informaciniu dokumentu. Galutinių sąlygų dokumente naudojamos sąvokos ir terminai turi tokias pačias reikšmes, kaip jos apibrėžtos Informaciniame dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Informacinio 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 „Consilium optimum“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300049915, buveinė registruota adresu L. Giros g. 50, Vilnius, Lietuva
- 2.2. **Vertybinių popierių rūšis:** Užtikrintos paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos - ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai
- 2.3. **Maksimali bendra nominali Obligacijų emisijos vertė pagal Informaciniame dokumente numatytas sąlygas:** Iki 8 000 000 EUR
- 2.4. **Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą platinamų Obligacijų bendra nominali vertė):** Iki 5 000 000 EUR
- 2.5. **Obligacijų platinimas** Obligacijos pirmojo Obligacijų platinimo Etapo metu bus platinamos Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje
- 2.6. **Informacija apie Obligacijas:**
  - (a) **Obligacijų valiuta:** EUR

<b>(b) Obligacijos nominali vertė:</b>	1 000 EUR
<b>(c) Pasirašymo laikotarpis:</b>	2024 m. balandžio 30 d. - 2024 m. gegužės 16 d.
<b>(d) Emisijos data (diena):</b>	2024 m. gegužės 20 d.
<b>(e) Vienos Obligacijos emisijos kaina:</b>	1 000 EUR
<b>(f) Minimali investicija:</b>	1 000 EUR
<b>(g) Palūkanų norma:</b>	12%
<b>(h) Palūkanų mokėjimo dienos:</b>	Kiekvienų metų rugpjūčio 20 d., lapkričio 20 d., vasario 20 d. ir gegužės 20 d.
	<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>Kai palūkanos turi būti apskaičiuotos laikotarpiui, kuris yra lygus ar trumpesnis už palūkanų mokėjimo laikotarpį, bus taikomas faktinis/faktinis (ICMA) (angl. <i>Actual/Actual-ICMA</i>) metodas. Šis metodas apima atitinkamo laikotarpio kalendorinių dienų skaičių, įskaitant dieną, nuo kurios pradedamos skaičiuoti palūkanos, bet neįskaitant dienos, kai palūkanos turi būti sumokėtos, dalinimą iš palūkanų mokėjimo laikotarpio, kuriame atitinkamas laikotarpis yra, kalendorinių dienų skaičių (įskaitant pirmąją dieną, bet neįskaitant paskutinės dienos)</p>
<b>(i) Galutinė išpirkimo diena</b>	2027 m. gegužės 20 d.
<b>(j) Obligacijų išpirkimo kaina</b>	Obligacijų emisijos kainos ir sukauptų dar neišmokėtų Palūkanų suma
<b>(k) Obligacijų savininkų patikėtinis</b>	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, Lietuva
<b>(l) Pagrindinis platintojas:</b>	UAB FMĮ „Orion securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinė registruota adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva