

UAB „Consilium optimum“

8 000 000 Obligacijų emisijos, kuri bus išleista 2026 m. liepos 20 d.

pagal Obligacijų emisijos iki 12 000 000 EUR Informacinį dokumentą,

Galutinės sąlygos

2026 m. birželio 26 d.

Šiose Galutinėse sąlygose vartojami terminai turi 2026 m. birželio 26 d. Informaciniame dokumente, įskaitant jo priedus, jei tokių yra (toliau – **Informacinis dokumentas**) jiems suteiktą reikšmę.

Šis dokumentas yra jame aprašytų Obligacijų Galutinės sąlygos ir turi būti skaitomas kartu su Informaciniu dokumentu. Informacija apie Emitentą ir Obligacijų siūlymą yra išsami tikrai šias Galutines sąlygas ir Informacinį dokumentą skaitant kartu.

Informacinis dokumentas (kartu su jo priedais, jei tokių yra) yra paskelbtas Emitento interneto svetainėje: www.fastlink.lt.

Bendrovės vadovas patvirtinto Galutinės sąlygas 2026 m. birželio 26 d..

- | | |
|--|---|
| 1. Emitentas: | UAB „Consilium optimum“ |
| 2. Emisijos dalies numeris: | 1 |
| 3. ISIN: | LT0000138075 |
| 4. Bendra Emisijos dalies nominali vertė: | 8 000 000 EUR |
| 5. Vienos Obligacijos nominali vertė: | 1 000 EUR |
| 6. Emitento nustatyta Obligacijos kaina: | 1 000 EUR |
| 7. Emisijos diena: | 2026-07-20 |
| 8. Išpirkimo diena: | 2029-07-20 |
| 9. Obligacijų išpirkimo anksčiau termino galimybė Emitentui | Praėjus 6 (šešiams) mėnesiams nuo Emisijos dienos, Emitentas gali išpirkti Obligacijas (visas arba jų dalį) už kainą, lygią (i) 101,00 % Obligacijų nominalios vertės, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, jei Obligacijos išperkamos praėjus nuo 6 (šešių) iki 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui nuo Emisijos dienos, (ii) 100,50 % Obligacijų nominalios vertės, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, jei Obligacijos išperkamos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo Emisijos dienos arba vėliau, bet iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo Emisijos dienos, arba (iii) 100,00 % (t. y. be priemokos) nominalios vertės, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, jei Obligacijos išperkamos praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo Emisijos dienos arba vėliau. |

- 10. Obligacijų išpirkimo anksčiau termino galimybė Obligacijų turėtojams**

Obligacijų turėtojai neturi teisės reikalauti Obligacijų išpirkimo prieš Išpirkimo dieną, išskyrus Informaciniame dokumente nurodytus atvejus.
- 11. Metinė palūkanų norma:**

Metinės palūkanų normos dydis bus 8 %, 8,25 % arba 8,5 %. Investuotojai Pasirašymo paraiškoje privalo nurodyti vieną pageidaujamą iš nurodytų palūkanų normų. Galutinė Palūkanų norma bus nustatyta pagal Informacinį dokumentą.
- 12. Palūkanų mokėjimo datos:**

Sausio 20 d. ir liepos 20 d.
- 13. Pajamingumas:**

Nustatomas 8 %, 8,25 % arba 8,5 % pajamingumas.

Pajamingumas apskaičiuojamas Emisijos dieną pagal Emisijos kainą. Šis dydis neparodo pajamingumo ateityje.
- 14. Minimali investicijos suma:**

1 000 EUR
- 15. Pasirašymo laikotarpis:**

Birželio 30 d. 09:00 – liepos 15 d. 15:30
- 16. Pasirašymo paraiškų pateikimo tvarka:**

Pasirašymo paraiškos gali būti teikiamos per bet kurią kredito įstaigą ar investicinę maklerio įmonę, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje ir yra „Nasdaq Vilnius“ narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su „Nasdaq Vilnius“ nariu, vadovaujantis Informacinio dokumento 8 skirsniu ir www.nasdaqbaltic.com interneto svetainėje paskelbtomis Aukciono taisyklėmis.
- 17. Obligacijų paskirstymo ir atsiskaitymo už Obligacijas tvarka:**

Emitentas nuspręs dėl tikslaus kiekvienai Pasirašymo paraiškai priskiriamų Obligacijų skaičiaus. Jei pasirašytų Emisijos dalies Obligacijų vertė bus lygi arba didesnė už bendrą atitinkamos Emisijos dalies nominalią vertę, Emitentas nuspręs, kuriems Investuotojams ir kiek Obligacijų paskirstyti, o kuriems Investuotojams Obligacijų nepaskirti. Siūlyme dalyvaujantiems Investuotojams Obligacijos paskirstomos vadovaujantis šiais pagrindiniais principais: (a) paskirstant Obligacijas pirmenybė gali būti teikiama Esamiems obligacijų turėtojams; (b) sprendimas, kokiomis dalimis Obligacijos bus paskirstomos mažmeniniams ir instituciniams investuotojams, nėra iš anksto priimtas. Emitentas dėl tikslaus paskiriamų Obligacijų skaičiaus spręs išimtinai savo nuožiūra, atsižvelgdamas į bendrą norinčių investuoti įvairių kategorijų Investuotojų formuojamą paklausą; (c) esant vienodoms aplinkybėms, visiems Investuotojams sudaromos vienodos galimybės, tačiau, priklausomai nuo Investuotojų skaičiaus ir susidomėjimo Siūlymu, Emitentas gali nustatyti minimalų ir maksimalų vienam Investuotojui paskiriamų Obligacijų skaičių; (d) paskirstymo tikslas – sukurti tvirtą ir patikimą Emitento Investuotojų bazę; (e) jeigu Investuotojas pateikė ne vieną Pasirašymo paraišką, paskirstymo tikslais jos bus vertinamos kaip viena paraiška; (f) Pasirašymo paraiškos, teikiamos per kito asmens vardu atidarytas sąskaitas (*angl. nominee accounts*) (įskaitant atvejus, kai jos teikiamos per pensijų investavimo sąskaitas), bus vertinamos kaip atskirų nepriklausomų Investuotojų pateiktos Pasirašymo paraiškos tik tuo atveju, jei Emitentas apie tai bus informuotas. Nors paskirstant Obligacijas

kiekvienas per kito asmens vardu atidarytą sąskaitą Obligacijas pasirašantis Investuotojas laikomas nepriklausomu Investuotoju, už Obligacijų paskirstymą Investuotojui yra atsakingas tos sąskaitos turėtojas; ir (g) kiekvienam Investuotojui, turinčiam teisę gauti Obligacijas, paskiriamas sveikas skaičius Obligacijų, o prireikus paskiriamas Obligacijų skaičius turi būti suapvalintas iki artimiausio mažiausio sveiko skaičiaus. Visos likusios Obligacijos, kurios negali būti paskirstytos kaip nurodyta pirmiau, Investuotojams paskirstomos atsitiktine tvarka. Atitinkamai, Investuotojams, pasirašantiems atitinkamos Emisijos dalies Obligacijas, gali būti paskirtos ne visos jų pasirašytos Obligacijos ir gali būti, kad Obligacijos jiems iš viso nebus paskirtos. Jei pasirašytų Emisijos dalies Obligacijų suma yra mažesnė už atitinkamos Emisijos dalies bendrą nominalią vertę, Emitentas gali priimti sprendimą atšaukti tos Emisijos dalies išleidimą arba pagal Galutinių sąlygų priedus ar pakeitimus pakoreguoti atitinkamos Emisijos dalies bendrą nominalią vertę taip, kad ji atitiktų pasirašytų tos Emisijos dalies Obligacijų sumą. Emitentas nėra vienam Obligacijų siūlyme dalyvaujančiam Investuotojui neturi prievolės paskirti Obligacijas. Be to, nebus nustatytas tikslinis minimalus atskiriems Investuotojams paskiriamų Obligacijų skaičius. Užbaigus Obligacijų paskirstymą, pranešimas apie Obligacijų paskirstymą Investuotojams bus pateiktas vadovaujantis atitinkamos kredito įstaigos ar investicinės maklerio įmonės, kuriai Investuotojas pateikė savo Pasirašymo paraišką, vidaus dokumentais ir procedūromis. Investuotojams paskirstytos Obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas pagal vienalaikio vertybinių popierių pateikimo ir apmokėjimo (*DVP, Delivery vs Payment*) principą, kaip numatyta Aukciono taisyklėse, tuo pat metu, kai bus pervestas mokėjimas už Obligacijas.

- | | |
|--|---|
| 18. Numatoma grynoji Obligacijų emisijos pajamų suma: | 7 900 000 EUR |
| 19. Užtikrinimo priemonė: | <p>Bendrovės turto kaip turtinio komplekso, kurį sudaro Bendrovės reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų su Bendrovės klientais, įkeitimas pirmos eilės įkeitimu.</p> <p>Įkeitimas bus sudarytas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Emisijos dienos.</p> |
| 20. Papildomi įsipareigojimai: | Netaikoma. |
| 21. Papildomi finansiniai įsipareigojimai: | Netaikoma. |
| 22. Kita svarbi informacija | <p>Keitimas:</p> <p>Esami obligacijų turėtojai, kuriems priklauso obligacijos, kurių ISIN kodai LT0000409047 arba LT0000411266, Pasirašymo laikotarpiu turimas obligacijas gali iškeisti į Obligacijas. Keitime dalyvaujantys Esami obligacijų turėtojai turi teisę gauti 1 % (taikoma ISIN LT0000409047) arba 1,5 % (taikoma ISIN LT0000411266) dydžio išankstinio išpirkimo priemoką. Priskaičiuotos palūkanos ir išpirkimo prieš terminą priemoka išmokamos atskirai atsiskaitymo</p> |

dieną. Daugiau informacijos galima rasti Informacinio dokumento 8.4 skirsnyje.

Pajamų panaudojimas:

Obligacijų emisijos pajamos bus panaudotos Esamų obligacijų išpirkimui ir bendriems įmonės tikslams.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 23. Platintojas: | UAB FMĮ OSUM Securities, juridinio asmens kodas 300153084, adresas: Lenktoji g. 34, LT-01400 Vilnius, Lietuva. |
| 24. Atsiskaitymo atstovas: | UAB FMĮ OSUM Securities, juridinio asmens kodas 300153084, adresas: Lenktoji g. 34, LT-01400 Vilnius, Lietuva. |
| 25. Patikėtinis: | UAB AUDIFINA, uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125921757, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuva. |
| 26. Reitingas: | Išleidžiamoms Obligacijoms nėra suteiktas joks reitingas. |

Vilnius, 2026 m. birželio 26 d.