

UAB „Sostinės bokštai“
Juridinio asmens kodas 304849153
Buveinės registruota Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(toliau – **Bendrovė**)

VISŲ AKCININKŲ SPRENDIMAS

2024 m. rugpjūčio 12 d.

Vilnius

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) įvyko 2024 m. rugpjūčio 12 d.

Susirinkime dalyvauja visi Bendrovės akcininkai:

- (1) **UAB „Tektita“**, juridinio asmens kodas 305937460, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus, ir
- (2) **UAB „Cygnus Invest“**, juridinio asmens kodas 305945838, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus,

kuriems nuosavybės teise priklauso 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) vienetų 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, suteikiančių 100 (vieną šimtą) procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime,

toliau kartu vadinami **Akcininkais**.

Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 7 d. įtvirtina galimybę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo numatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka. Tad pasirašydami šį Akcininkų sprendimą visi Akcininkai patvirtina tokį savo sutikimą dėl Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų terminų nesilaikymo šaukiant šį Susirinkimą.

Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d. numato galimybę nerašyti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai. Kadangi šiuos sprendimus pasirašo visi Bendrovės Akcininkai, protokolas nėra rengiamas.

Susirinkimo kvorumas yra. Susirinkimas yra teisėtas, gali būti pradėtas ir gali priimti sprendimus.

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (a) 2023 m. balandžio 27 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą patvirtinti Bendrovės išleidžiamų obligacijų bendrąsias sąlygas (obligacijų sumai iki 67 000 000 EUR dydžio obligacijų emisijos vertės) (toliau – **Obligacijų emisija**) bei išleisti iki 9 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos pirmąją dalį; Obligacijų emisijos pirmosios dalies buvo išplatinta obligacijų už 7 500 000 EUR;

- (b) 2023 m. spalio 16 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 7 500 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos antrąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas; Obligacijų emisijos antrosios dalies buvo išplatinta obligacijų už 6 000 000 EUR;
- (c) 2024 m. kovo 12 d. Lietuvos bankas patvirtino Bendrovės obligacijų sumai iki 53 500 000 EUR (sudarančių dalį visos 67 000 000 EUR dydžio emisijos) siūlymo programos ir išleistų obligacijų įtraukimo į prekybą First North obligacijų sąrašė bazinį prospektą (toliau – **Bazinis prospektas**);
- (d) 2024 m. balandžio 23 d. Lietuvos bankas patvirtino Priedą Nr. 1 prie Bazinio prospekto, kuriuo į Bazinį prospektą įtrauktas papildomas platintojas, papildytos nuostatos dėl obligacijų platinimo per Nasdaq Vilnius biržą ir pakeista Galutinių sąlygų forma;
- (e) 2024 m. balandžio 3 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 6 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos trečiąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas, o 2024 m. balandžio 23 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą pakoreguoti ir papildyti 2024 m. balandžio 3 d. sprendimą, atspindint Priedo Nr. 1 prie Bazinio prospekto pakeitimus; Obligacijų emisijos trečiosios dalies buvo išplatinta obligacijų už 6 000 000 EUR;

Akcininkai vienbalsiai priėmė toliau nurodytus sprendimus:

1. **Išleisti Obligacijų emisijos ketvirtąją dalį** šiame sprendime ir pridedamose Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies Galutinėse sąlygose nurodytomis sąlygomis:
 - 1.1. Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies dydis - iki 4 000 000 EUR (keturių milijonų eurų);
 - 1.2. Obligacijų kaina – 1 029,80 EUR (vienas tūkstantis dvidešimt devyni eurai ir aštuoniasdešimt euro centų) už vieną obligaciją;
 - 1.3. Obligacijų išleidimo data (galiojimo pradžia) - 2024 m. rugsėjo 6 d.;
 - 1.4. Obligacijų išpirkimo data - 2026 m. gegužės 18 d.;
 - 1.5. metinė palūkanų norma: 6 % (šeši procentai) + 6 mėn. EURIBOR.
2. Patvirtinti pridedamas Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies Galutines sąlygas.
3. Pavesti Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti visus su šiuo visų Akcininkų sprendimu susijusius dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas šis visų Akcininkų sprendimas.

Pridedama: Bendrovės Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies Galutinės sąlygos (Final Terms for Tranche 4).

Susirinkime vienbalsiai priimtiems sprendimams pritariame ir juos tvirtiname.

UAB „Tektita“
Generalinis direktorius
Artūras Gudelis

UAB „Flos investment“
Generalinis direktorius
Artūras Gudelis

UAB „Sostinės bokštai“ 2024-08-12 Visų akcininkų sprendimo

PRIEDAS: Bendrovės Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies Galutinės sąlygos (Final Terms for Tranche 4)

FINAL TERMS

FOR TRANCHE 4 of UAB “Sostinės bokštai”

**Issue of up to EUR 53,500,000 (being part of the total EUR 67 000 000 Issue)
Notes due 2026 under the Base Prospectus dated 12 March 2024**

Terms used herein shall be deemed to be defined in the Base Prospectus of the Programme for the Offering of Notes of UAB Sostinės bokštai in the amount of up to EUR 53,500,000 (being a part of total EUR 67,000,000 Issue) and Admission of the issued Notes to trading on the First North Bond List dated 12 March 2024, as amended on 23 April 2024. This document constitutes the Final Terms of Tranche No. 4 of the Notes described herein and must be read in conjunction with the Base Prospectus in order to obtain all relevant information. Full information on the Offering of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus and other Issue Documents. In case of any discrepancy between the Base Prospectus and these Final Terms, the Final Terms shall prevail.

The terms not defined herein, shall have the meaning given to them in the Base Prospectus.

The Final Terms and the Base Prospectus have been published on the Issuer’s website <https://bc-hero.lt/en/investuotojams/>, as well as on the Arrangers website <https://www.redgatewealth.eu/en/issues/hero-bonds>. Copies may also be obtained from the registered office of the Issuer at the address Ozo st. 12A-1, Vilnius, Lithuania.

1.	Issuer:	UAB “Sostinės bokštai”
2.	Legal Entity Identifier ("LEI") of the Issuer:	9845009C3QBB08EFB768
3.	ISIN:	LT0000407629
4.	CFI:	DBVUGR
5.	FISN:	SOSTINES BOKSTA/BD 629 20260518
6.	Approval of the Tranche	The issue of the Tranche was authorised by the resolution of the shareholders of the Issuer, dated 12 August 2024.
7.	Tranche Number:	4
8.	Specified Currency:	Euro (EUR)
9.	Aggregate Nominal Amount of the Tranche:	Up to EUR 4,000,000
10.	Issue Price:	EUR 1,029.80
11.	Specified Denominations:	EUR 1,000

12.	(i) Issue Date of the Tranche:	06-09-2024
	(ii) First Issue Date:	18-05-2023
13.	Maturity Date:	18-05-2026
14.	Final Redemption Amount:	Subject to any early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100% per Nominal Amount
15.	Put/Call Options:	Issuer Call
		See Section 6.3 item <i>Maturity (redemption) date and principal repayment</i> .
16.	(i) Status of the Notes:	Secured
	(ii) Collateral:	1 st rank mortgage over: <ul style="list-style-type: none"> (i) the land plot, total size 0.6979 ha, unique No. 4400-6123-4635, address Kalvarijų st. 24, Vilnius, Lithuania, cadastral No. 0101/0032:1181; (ii) the building – office building, unique No. 1099-4035-8012, address: Kalvarijų st. 24A, Vilnius, Lithuania; (iii) the building – office building, unique No. 4400-5858-8104, address: Kalvarijų st. 24, Vilnius, Lithuania.
	(iii) Principal amount secured by the Collateral Agreement:	EUR 67,000,000
	(iv) Maximum amount under the maximum mortgage, securing only the payment of penalties (including default interest, premium and fines) and compensation for the secured parties' losses secured by the Collateral Agreement:	EUR 20,100,000
PROVISIONS RELATING TO INTEREST PAYABLE		
17.	Floating Rate Note Provisions	
	(i) Interest Rate:	Interest base rate of 6-month EURIBOR plus a margin of 6% per annum as set forth in Section 6.3 of the Base Prospectus, item <i>Interest rate and dates of payment thereof</i> .

(ii)	Interest base rate determination:	6-month EURIBOR value 5 (five) Business Days before the commencement of a respective Interest Period
(iii)	Interest Period:	Each period beginning on the previous Interest Payment Date and ending on (but excluding) the Maturity Date or relevant Interest Payment Date. Interest accrues semi-annually.
(iv)	Interest Payment Date(s):	18 May and 18 November, subject to Business Day Convention.
(v)	Day Count Fraction:	Act/365

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES

18.	Form of Notes:	The Notes are issued in book-entry form. The Notes are not convertible to the shares of the Issuer. The Notes shall be valid from the date of their registration until the date of their redemption. No physical certificates will be issued to the Noteholders. Principal and interest accrued will be credited to the Noteholders' accounts through Nasdaq CSD.
-----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFERING OF NOTES

19.	Issuing Agent:	Šiaulių bankas, AB, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania.
20.	Arranger:	Redgate Capital AS, reg. No. 11532616, address: Pärnu mnt 10, Kesklinna linnaosa, 10148 Tallinn, Harju maakond, Estonia.
20 ¹ .	Manager:	Šiaulių bankas, AB, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania.
20 ² .	Subscription channels:	Subscription by way of an auction through Nasdaq Vilnius stock exchange.
21.	Subscription Period:	19-08-2024 – 04-09-2024 15:30 (Vilnius time)
22.	Allocation Date:	05-09-2024
23.	Settlement Date:	06-09-2024

LISTING AND ADMISSION TO TRADING

24.	Listing:	<p>According to the decision of AB Nasdaq Board dated 31 July 2024, currently issued Notes, which constitute 19,500 issued Notes, were admitted to trading on Nasdaq First North alternative market on 9 August 2024.</p> <p>Newly issued Notes under future Tranches (including this Tranche Number 4) shall be admitted to trading on Nasdaq First North alternative market via separate applications once the Notes are subscribed and fully paid by the investors and registered with Nasdaq CSD.</p>
-----	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTHER INFORMATION		
25.	Use of Proceeds:	The proceeds will be transferred to the Issuer and used to finance (or refinance), in part or in full, development of the Project, as described in Section 6.2 <i>Reasons for the Offering and Use of Proceeds</i> of the Base Prospectus.
26.	Information about the securities of the Issuer that are already admitted to trading:	None.

Signed on behalf of the Issuer:

UAB “Sostinės bokštai” General Manager on August 2024

By:

Duly authorised