

UAB "AWG investment 1"

GENERAL TERMS OF BONDS WITH A FIXED INTEREST RATE SECURED UP TO EUR 5,000,000 WITH A MATURITY PERIOD OF UP TO 18 MONTHS

April 18, 2024

*Pursuant to these General Terms and Conditions for Fixed Rate Bonds of up to EUR 5,000,000 secured by a fixed interest rate for a term of up to 18 months (the "**Bond General Terms and Conditions**"), the Issuer will issue the Bonds in one or more tranches within a period of 6 months from the date of approval of the General Terms and Conditions of these Bonds. The specific term of distribution of the issue of the Bonds, the issue price of the Bonds and other information relating to the distribution and subscription of the Bonds will be specified in the application for subscription of the Bonds.*

1. Issuer:	UAB "AWG investment 1"
2. Basic information about the Issuer: Address: Legal entity code: Email:	UAB "AWG investment 1", legal entity code 301745765, registered address Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Republic of Lithuania, represented by the Director Egidijus Koviera. info@auga.lt
3. Type of securities:	Dematerialised non-convertible fixed rate secured bonds
4. Form of bonds:	The Bonds are issued as registered book-entry securities existing as entries in the records of Nasdaq CSD (Nasdaq CSD SE, registration No. 40003242879, registered office at Valnu iela 1, Riga, Republic of Latvia), which is the regional Baltic Central Securities Depository (" Nasdaq CSD ") operating in the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia and the Republic of Estonia. Nasdaq CSD is licensed under the CSDR and has received authorisation to operate from the Bank of Latvia, which supervises its activities. Nasdaq CSD acts as an operator of a Lithuanian securities settlement system subject to Lithuanian law and notified by ESMA in accordance with the Settlement Finality Directive 98/26/EC, it provides central securities depository services, carries out clearing and securities settlement operations, custody of uncertificated securities and registration of their owners in accordance with the requirements of the applicable Lithuanian legislation. Accordingly, the Bonds exist as electronic records in a securities account on Nasdaq CSD. Only persons holding Notes directly or indirectly (e.g. through general client accounts held by financial intermediaries) on Nasdaq CSD will be deemed by the Issuer to be the owners of such Notes.
5. Deposit:	All Bonds issued under the General Terms and Conditions of the Bonds shall be secured by a first rank pledge of 100% of the shares of Baltic Champs, UAB (legal entity code 302942064) (" Baltic Champs "). The Issuer undertakes to ensure that the Collateral is provided, and the pledge agreement regarding the Collateral is duly registered in accordance with the laws of the Republic of Lithuania no later than 30 calendar days from the Bond validity date.

6. Status of bonds:	The Bonds are direct, unconditional, and unsubordinated obligations of the Issuer secured by third-party property, which will at all times rank pari passu among themselves and at least pari passu with all other existing and future unsubordinated obligations of the Issuer, except for such obligations that may be preferred by mandatory and universally applicable statutory provisions.
7. Use of Proceeds:	The Issuer will use the net proceeds from the issue of the Bonds to re-lend to companies belonging to the AUGA Group for their working capital financing.
8. Trustee:	UAB AUDIFINA, legal entity code 125921757, registered office address A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Republic of Lithuania, audit firm certificate No.001431.
9. Total nominal amount of the Bond issue:	Up to EUR 5 000 000
10. Total number of Bonds issued:	Up to 5 000 units
11. Nominal value per Bond:	EUR 1 000
12. Currency of issue:	EUR
13. Effective date of the bonds:	8 May 2024 Given that Bonds under these General Terms of the Bonds may be issued in multiple tranches, the issuance date for the second and any subsequent tranches will be specified in the Bond subscription application.
14. Interest rate:	The fixed interest rate is 14 percent per annum, payable semi-annually for the period from the Interest Commencement Date (inclusive) to the Maturity Date (excluding it), paid on each Interest Payment Day for the preceding period.
15. Interest starting date:	Effective date of the bonds
16. Interest payment dates:	8 November and 8 May each year
17. Calculation of interest:	Interest is calculated daily in euros from the nominal value of the Bonds using the ACT/ACT day count method. Under the ACT/ACT method, interest is calculated based on the actual number of days in the period for which interest is paid divided by the actual number of days in the year.
18. Redemption date:	8 November 2025
19. Redemption amount:	The Bonds will be redeemable on the Maturity Date at 100% of the nominal amount.

<p>20. Payments to Bondholders:</p>	<p>a) Principal (Nominal) Payments: the principal (nominal) amount (including final redemption) payable in respect of the Bonds will be payable to Bondholders registered on Nasdaq CSD on the third (3rd) Business Day prior to the date on which such payment is made (the "Principal Record Date").</p> <p>b) Interest Payments: interest (including final redemption) payable on the Bonds will be paid to Bondholders registered on Nasdaq CSD on the third (3rd) Business Day prior to such payment date (the "Interest Record Date").</p> <p>c) Payments on final redemption of the Bonds: Bondholders are not required to make any request for redemption of the Bonds, as on the maturity date of the Bonds, the nominal value of the Bonds plus accrued interest will be transferred to the Bondholders without any request/requirement from individual Bondholders. From the moment of transfer of the nominal value of the Bonds with accrued interest to the Bondholders, the Issuer shall be deemed to have fully fulfilled its obligations in relation to the Bonds and their redemption.</p> <p>d) Payments subject to fiscal laws: All payments in respect of the Bonds are subject in all cases to any tax or other laws and regulations applicable at the place of payment, but without prejudice to the provisions of Clause 28 (<i>Taxes - no gross up</i>) of the General Conditions of these Bonds. No fees or expenses shall be payable to the Bondholders in respect of such payments made by the Issuer, other than taxes applicable under Lithuanian law.</p> <p>e) Payments on Business Days: if the date of any payment in respect of a Bond or Interest Payment is not a Business Day, the Bondholder will not be entitled to payment until the next Business Day and will not be entitled to any interest or other amounts in respect of such deferred payments.</p> <p>f) Payment method: all principal and interest payments are made via Nasdaq CSD.</p>
<p>21. Scheduled redemption on the Redemption Date:</p>	<p>If the Bonds have not been redeemed or purchased and cancelled earlier, they will be redeemed at their Redemption Amount together with accrued but unpaid Interest on the Redemption Date, subject to Clause 20 (<i>Payments to Bondholders</i>) of the General Conditions of the Bonds.</p>
<p>22. Redemption at the Issuer's option (<i>call option</i>):</p>	<p>The Bonds may not be redeemed at the option of the Issuer during the first 12 (twelve) months after the effective date of the Bonds.</p> <p>At the option of the Issuer, the Bonds may be redeemed, in whole or in part, on 8 May 2025 or on any Business Day thereafter, at a price equal to 101 per cent. of the Nominal Amount, together with accrued interest.</p> <p>Redemption shall be effected by giving the Issuer at least 14 (fourteen) days' notice to the Bondholders and the Trustee (such notice shall be irrevocable and shall specify the date fixed for redemption).</p>
<p>23. Redemption at the Bondholders' Option upon a Change of Control (put option):</p>	<p>If at any time while any Bond remains outstanding a Change of Control Event (as defined below) occurs, each Bondholder will have the right (Change of Control Put Option) (unless before the submission of</p>

the Change of Control Put Option Notice (as defined below) the Issuer issues a redemption notice under clause 22 of these General Terms of the Bonds) to require the Issuer to redeem all of its Bonds or, at the Issuer's option, to procure that they are purchased on the Change of Control Put Option Date (as defined below) at a price equal to 102 percent of the Nominal Amount together with interest accrued up to but excluding the Change of Control Put Option Date.

When:

*A **Change of Control Event** is considered to have occurred if at any time after the Bond issuance date AUGA Group AB (directly or indirectly) ceases to hold directly or indirectly 50 percent + 1 share of the issued share capital of the Issuer.*

Upon learning that a Change of Control Event has occurred, the Issuer shall promptly notify the Bondholders (**Change of Control Event Notice**) under clause 35 (Notices) of these General Terms of the Bonds, specifying the nature of the Change of Control Event and the circumstances causing it, as well as the procedure for exercising the Change of Control Put Option specified in this clause.

To exercise the Change of Control Put Option, the Bondholder must notify the Issuer at any time during the 30-day period (**Change of Control Put Option Period**) from the date of the Change of Control Event Notice, together with a duly signed and completed notice of exercise in the then-current form, which can be obtained from the Issuer or the Trustee during the Change of Control Put Option Period (**Change of Control Put Option Exercise Notice**). Payment for any Bonds will be made on the 5th business day after the end of the Change of Control Put Option Period (**Change of Control Put Option Date**) by transfer through Nasdaq CSD. The submitted Change of Control Put Option Exercise Notice is irrevocable.

For the avoidance of doubt, the Issuer does not assume any responsibility for any costs or losses (including termination costs) that a Bondholder may incur due to the Bondholder's use or purported use of the Change of Control Put Option or otherwise related to such option (due to any resulting purchase or redemption or otherwise).

If 75 percent or more of the then outstanding principal amount of the Bonds have been redeemed under this clause, the Issuer may, no less than 30 but no more than 60 calendar days after issuing an irrevocable notice to the Bondholders under clause 35 (Notices) of these General Terms of the Bonds within 30 days from the Change of Control Put Option Date, at its discretion redeem all (but not some) remaining Bonds on the date specified in such notice at a price equal to 102 percent of the Nominal Amount together with accrued interest up to but excluding the redemption date.

The Issuer is not obliged to redeem any Bonds under this clause if a third party offers to purchase the Bonds due to a Change of Control Event (if applicable) in the manner and terms specified in this clause (or more favorable terms to the Bondholders) and purchases all the Bonds for which a valid offer has been made. If the Bonds for which an offer has been made are not purchased within the terms specified in this clause, the Issuer must redeem such Bonds within 5 business days from the end of the term.

24. Special obligations of the Issuer:

While any Bonds remain outstanding, the Issuer undertakes to comply with the special obligations set out in this clause 24.

- a) **Company status.** The Issuer will not change its domicile jurisdiction and legal form;
- b) **Nature of activity.** The Issuer will ensure that no material change in the general nature of the Issuer's business will occur after the effective date of the Bonds;
- c) **Restrictions on financial borrowing.** Until the Bonds have been redeemed in full, the Issuer may not increase, create or permit to arise any Financial Indebtedness other than Contingent debt.

When:

"**Financial indebtedness**" means any indebtedness, as defined in accordance with accounting principles, relating to:

- (i) funds borrowed or raised, including market loans;
- (ii) any lease obligations to the extent the agreement is or would have been treated as a lease under accounting principles in effect on the Bond issuance date;
- (iii) receivables sold or discounted (other than on a non-recourse basis if derecognition requirements under accounting principles are met);
- (iv) any amount received under any other transaction with a commercial borrowing effect (including forward sale or purchase agreements);
- (v) any derivative transaction entered into for the purpose of hedging against, or benefiting from, any fluctuation in exchange rate or price (and only the market value is taken into account in calculating the value of any derivative transaction);
- (vi) any counter-indemnity obligations in respect of a guarantee, insurance indemnity, promissory note, standby or documentary credit or any other instrument issued by a bank or financial institution; and
- (vii) (without double counting) any guarantee or other security for financial loss relating to the type referred to in points (i) to (vi) above.

"**Contingent debt**" means any indebtedness, as defined in accordance with accounting principles, relating to:

- (i) arising under or as a result of the Issuer's issuance of the Bonds in accordance with these General Terms and Conditions of Bonds;
- (ii) incurred for the purpose of refinancing the Bonds in full and provided that such indebtedness is subject to an escrow agreement until the redemption of the Bonds.

- d) **Transfer of business.** The Issuer will not sell or otherwise dispose of all or a substantial part of the Issuer's assets or business unless such transaction would not have a Material Adverse Effect. In this context, a Material Adverse Effect means an event or circumstance that has a material adverse effect on (i) the business, financial liabilities or operations of the Issuer; (ii) the ability of the Issuer

to perform and comply with its obligations under the Notes; or (iii) the validity or enforceability of any Note;

- e) **General restrictions.** The Issuer will not take any decision to initiate reorganisation, liquidation, bankruptcy or restructuring proceedings in respect of the Issuer, nor will it enter into any agreement which has or may have a similar effect.
- f) **Split-off.** The Issuer will not undertake any spin-off or other corporate reorganisation involving the division or demerger of the Issuer into two or more separate companies or entities;
- g) **Mergers.** The Issuer will not engage in any merger or other business combination or corporate reorganisation involving the consolidation of the assets and liabilities of the Issuer with other companies or entities;
- h) **Distribution of profits:** While the Bonds are not fully redeemed, the Issuer undertakes to ensure that no Distribution Payments are made.

When:

"Distribution" means any (i) payment of dividends on the Issuer's shares; (ii) redemption of the Issuer's shares; (iii) reduction of the Issuer's statutory or other restricted capital by returning it to the Issuer's shareholders; or (iv) any other similar distribution or transfer of value to the direct and/or indirect shareholders of the Issuer or such direct and/or indirect shareholders' affiliates without mutual consideration.

- i) **Financial statements.** Until the Bonds are redeemed in full, the Issuer undertakes:
 - (i) prepared and submitted to the Trustee:
 - ✓ the Issuer's *stand-alone* annual Financial Statements in accordance with local accounting standards;
 - ✓ the consolidated annual audited financial statements of the Issuer's shareholder Auga Group, AB in accordance with International Accounting Standards (IFRS); and
 - ✓ Baltic Champs *stand-alone* annual audited financial statements in accordance with local accounting standards,no later than 4 (four) months after the end of each financial year;
 - (ii) prepared and submitted to the Trustee:
 - ✓ the Issuer's *stand-alone* half-yearly interim unaudited Financial Statements in accordance with local accounting standards; and
 - ✓ the consolidated half-yearly interim unaudited financial statements of the Issuer's shareholder Auga Group, AB in accordance with International Accounting Standards (IFRS); and

	<p style="text-align: center;">✓ Baltic Champs <i>stand-alone</i> half-yearly interim unaudited financial statements in accordance with local accounting standards, no later than 2 (two) months after the end of each relevant interim period .</p>
<p>25. Events of Default:</p>	<p>If any of the following events (Events of Default) (as defined below) occurs, the Bonds will become due and payable early, provided that the Event of Default continues until the Early Redemption Date. Early Redemption Date means herein the day following the end of the relevant period as set out in this clause 25 below.</p> <p>The Issuer is obliged to notify the Bondholders and the Trustee of an Event of Default pursuant to Clause 35 (<i>Notices</i>) of the General Conditions of these Bonds as soon as it becomes aware of its occurrence.</p> <p>Each of these events is considered a default event:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Non-payment. The Issuer shall fail to pay any principal amount in respect of the Bonds on the due date thereof or to pay any interest amount in respect of the Bonds on the due date thereof and the default shall continue for a period of 20 (twenty) Business Days. (ii) Breach of other obligations. The Issuer fails to comply with any obligation as set out in the preceding Clause 24 of the General Terms and Conditions of the Notes or makes materially misleading information, representations or warranties as set out in the following Clause 26 and this is not remedied within 20 (twenty) Business Days of the Trustee's notice. (iii) Failure to provide Collateral. The Issuer fails to provide the Collateral in the manner set out in Clause 5 of the General Terms and Conditions of these Bonds. (iv) Cross-default. <ul style="list-style-type: none"> i. Any Financial Indebtedness of the Issuer, its Subsidiaries, the Issuer's shareholder AUGA Group, AB or Baltic Champs is not payable, either when due or within any initially applicable grace period, or is declared or otherwise becomes due and payable prior to maturity as a result of an event of default as described in any document relating to Financial Indebtedness of the Issuer, its Subsidiaries, the Issuer's shareholder AUGA Group, AB or Baltic Champs; or ii. There is any recovery/enforcement from the collateral that has been provided as security for the financial indebtedness of the Issuer, its Subsidiaries, the Issuer's shareholder AUGA Group, AB or Baltic Champs, <p>provided, however, that the amount of the Financial Indebtedness referred to in points (i) and (ii) above, individually or on a consolidated basis, exceeds an amount corresponding to EUR 1 000 000.</p> <p>When:</p> <p>Financial indebtedness is any indebtedness defined in accordance with accounting principles relating to:</p>

- (i) funds borrowed or raised, including market loans;
- (ii) the amount of any liability in respect of any lease, to the extent that the arrangement is, or would have been, treated as a lease under the accounting principles in force at the effective date of the Bonds;
- (iii) receivables sold or discounted (other than on a non-recourse basis if derecognition requirements under accounting principles are met);
- (iv) any amount received under any other transaction with a commercial borrowing effect (including forward sale or purchase agreements);
- (v) any derivative transaction entered into for the purpose of hedging against, or benefiting from, any fluctuation in exchange rate or price (and only the market value is taken into account in calculating the value of any derivative transaction);
- (vi) any counter-indemnity obligations in respect of a guarantee, insurance indemnity, promissory note, standby or documentary credit or any other instrument issued by a bank or financial institution; and
- (vii) (without double counting) any guarantee or other security for financial loss relating to the type referred to in (i) to (vi) above.

For the avoidance of doubt, the deferred tax liability should not be treated as a financial liability.

Subsidiary means, in relation to the Issuer, any legal entity in respect of which the Issuer, directly or indirectly, (i) holds shares or ownership rights representing more than fifty (50) per cent. of the total number of votes held by the holders, (ii) otherwise exercises control over more than fifty (50) per cent. of the total number of votes held by the holders, (iii) has the power to appoint and remove all or a majority of the members of the board of directors or any other governing body, or (iv) exercises control, in accordance with the accounting principles.

- (v) **Insolvency. The** Issuer is unable or acknowledges that it is unable to pay its debts as they fall due or is declared unable to pay its debts under applicable law, suspends payments on its debts altogether, or, for actual or foreseeable financial reasons, in the event of financial difficulties, enters into negotiations with its creditors (other than pursuant to the General Terms and Conditions of these Bonds) for the rollover of its Financial Indebtedness, or the Issuer's assets are less than its liabilities (taking into account contingent and future liabilities).
- (vi) **Insolvency procedures.** Any corporate action, legal proceeding or other proceeding (other than a proceeding or petition that is contested in good faith and is discontinued, stayed or dismissed within thirty (30) days of its commencement or, if earlier, the date of its publication) relating to:
 - i. insolvency, liquidation, bankruptcy, restructuring (whether by voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of the Issuer;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. the appointment of a liquidator, administrator or other similar officer of the Issuer or its assets; or iii. Any analogous procedure or action in any jurisdiction against the Issuer. <p>(vii) Impossibility or illegality. It is or becomes impossible or unlawful for the Issuer to enforce any of the provisions of the General Conditions of the Notes or if the obligations under the General Conditions of the Notes or the Collateral are or cease to be legal, valid, binding and enforceable.</p> <p>If the Issuer is declared insolvent, the Trustee shall represent the Bondholders in any legal proceedings and shall take all reasonable steps to recover any amounts outstanding under the Bonds. The Issuer shall notify the Trustee of the declaration of insolvency in accordance with the following General Terms and Conditions of the Bonds 35 Clause 35 (<i>Notices</i>) as soon as it becomes aware thereof. In such event, all payments in respect of the Bonds shall be made to the Trustee or the Trustee's nominee and shall be deemed to be escrowed funds to be held in a segregated interest-bearing account in the name of the Bondholders. The Trustee shall arrange for the disbursement of such funds in such priority order as soon as reasonably practicable:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>firstly, pro rata</i> payment of (i) costs, expenses and indemnities relating to the protection of the rights of Bondholders, but only directly and evidenced by invoices submitted and payments made; (ii) <i>secondly</i>, all accrued but unpaid Interest on the Bonds shall be paid <i>pro rata</i> (Interest payable on an earlier Interest Payment Date shall be paid before any Interest payable on a subsequent Interest Payment Date); (iii) <i>thirdly</i>, any unpaid principal amount of the Bonds shall be paid <i>pro rata</i>; and (iv) <i>Fourthly</i>, any other costs or amounts remaining unpaid under these General Terms and Conditions of the Bonds shall be paid <i>pro rata</i>. <p>If the Trustee makes any payment under this 25 Clause 25, the Trustee shall, as applicable, give notice to the Bondholders of such payment at least five (5) Business Days prior to making such payment. Such notice shall specify the Record Date, the Payment Date and the amount to be paid.</p>
<p>26. General guarantees and commitments:</p>	<p>The Issuer confirms to the Bondholders and the Trustee as at the date of the General Conditions of these Bonds and for so long as any of the Bonds remain outstanding that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) The Issuer is a duly registered private limited liability company operating in accordance with Lithuanian law; (ii) all obligations of the Issuer under the General Terms and Conditions of the Bonds, including the Collateral, are valid and legally binding on the Issuer, and the performance of such obligations is not contrary to law; (iii) The Issuer has full rights and sufficient powers and the Issuer has completed all formalities necessary for the issue of the Bonds;

	<ul style="list-style-type: none"> (iv) all information provided by the Issuer to the Trustee or the Bondholders is true, accurate and correct as at the date of the provision of the relevant information and is not intentionally misleading; (v) The Issuer is solvent, is able to pay its debts as they fall due, and has no pending or commenced liquidation or insolvency proceedings; (vi) there are no pending or unresolved claims, demands, lawsuits, arbitrations, pre-trial investigations or proceedings pending or unresolved by any governmental or dispute resolution authority that may adversely affect the Issuer's ability to perform its obligations under the Agreement. (vii) there are no decisions to terminate, restrict or suspend the Issuer's activities. The Issuer is in possession of all licences and permits necessary for the Issuer's ongoing business and the terms and conditions thereof have not been violated. The Issuer has not received any notification from the competent authorities of any restriction or revocation of such authorisations; (viii) there are no criminal proceedings pending or commenced against the Issuer.
27. Listing:	Not applicable
28. Taxes - no gross up:	<p>No gross up. All amounts payable by or on behalf of the Issuer in respect of interest on the Bonds shall be paid free and clear of (and without deduction, withholding or withholding for) any present or future taxes, duties, assessments or charges of any nature whatsoever, whether now existing or hereafter imposed, levied or collected by any governmental authority, levied or assessed by the Republic of Lithuania or by or on behalf of any public authority having taxing power, unless the law requires the deduction or withholding of such taxes, duties, assessments or charges imposed by public authorities. In such case, in respect of interest, the Issuer will deduct such amounts and remit them to the relevant authority and the Bondholders will receive a correspondingly smaller amount after such deduction or withholding, but the total amount in computing the amount paid to the Bondholder and the amount deducted and remitted shall be the same as the amount he would have received had there been no such requirement for deduction or withholding, but no additional amount shall be payable in respect of the Bonds themselves.</p> <p>For the avoidance of doubt, any such deductions or withholdings shall be made by the Issuer on behalf of the Bondholders and the Issuer shall not be obliged to reimburse the Bondholders for the amounts of tax withheld or deducted. If the applicable double taxation treaty or Lithuanian law provides for lower withholding rates than those applicable to interest payments under Lithuanian law, the relevant Bondholder shall provide documentation at least 15 (fifteen) days prior to the due date, necessary for the application of the relevant agreement, including, but not limited to, a certificate of residence issued or certified by the tax authority of the State of residence of the Bondholder and an application for tax relief in the form prescribed by the applicable tax legislation, or a tax exemption provided for by Lithuanian law. In each case, the Issuer shall decide in its sole discretion whether to accept the documents as complete and adequate for the purposes of the exemption provided for in the Agreement or in Lithuanian</p>

	<p>law. If the Issuer determines that the documents are incomplete or inadequate, it shall withhold tax in accordance with Lithuanian law.</p> <p>Tax jurisdiction. If the Issuer is at any time subject to the tax jurisdiction of a country other than the Republic of Lithuania, references to the Republic of Lithuania in these General Terms and Conditions of the Bonds shall be construed as references to the Republic of Lithuania and/or such other jurisdiction.</p>
<p>29. Interest:</p>	<p>If the Issuer is late in making a payment under these General Terms and Conditions, the Issuer shall pay to the Bondholders a default interest of 0.05 per cent of the overdue amount for each calendar day.</p>
<p>30. Applicable law and jurisdiction:</p>	<p>These General Terms and Conditions of the Bonds and any non-contractual obligations arising out of or in connection with them shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Lithuania. Any dispute or claim arising out of or in connection with these General Terms and Conditions of the Bonds, including any non-contractual obligation arising out of or in connection with the Bonds, shall be finally settled in the courts of the Republic of Lithuania.</p>
<p>31. Rights attached to bonds:</p>	<p>All issued Bonds shall give the Bondholders equal rights under the Law on Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts of the Republic of Lithuania.</p> <p>Each Bondholder is entitled to the following basic rights:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) receive the nominal value if the Bondholder has retained the Bond until the Redemption Date; (ii) to receive Interest payable on Interest Payment Dates; (iii) sell or otherwise transfer all or part of the Bonds held to other persons; (iv) bequeath all or part of the Bonds held to one or more persons; (v) Bonds cannot be converted into the Issuer's own capital; (vi) other rights specified in the legislation of the Republic of Lithuania and these Terms and Conditions; (vii) court decisions on settlements with Bondholders shall be executed in accordance with the procedure established by the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania. <p>Bondholders have no right to request early redemption of the Bonds.</p>
<p>32. Trustee rights and obligations:</p>	<p>The Law on Protection of the Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania ("Law on Protection of the Interests of Bondholders") shall apply to this issue of Bonds. As a result, the Bondholders shall be represented by the Trustee pursuant to the Law on Protection of Bondholders' Interests and the Trustee shall have all the rights and obligations set out in the Law on Protection of Bondholders' Interests and in the relevant agreement concluded between the Trustee and the Issuer. In acting in accordance with these terms and conditions, the Trustee shall at all times act with binding effect on behalf of the Bondholders.</p>

	In addition, the Trustee shall verify that the Issuer is in compliance with the relevant Financial Obligations or other obligations in accordance with the reports it has submitted. The Issuer shall promptly provide the Trustee, upon the Trustee's request, with such information as the Trustee reasonably considers necessary to comply with this clause.
33. Bondholder meetings:	Bondholders' meetings will be organised in accordance with the Law on Protection of Bondholders' Interests, and the decisions of the Bondholders' meeting are binding on all Bondholders.
34. Minor changes:	The Issuer may amend the Bonds and these General Terms and Conditions of the Bonds without the consent of the Bondholders in order to correct a manifest error or to comply with mandatory provisions of applicable law. In addition, the Issuer may, without the consent of the Bondholders, modify the technical procedures relating to the Bonds in respect of payments or other similar matters, provided that such modifications are not prejudicial to the interests of the Bondholders. Relevant information shall be sent to Bondholders in accordance with Clause 35 (<i>Notices</i>) of the General Terms and Conditions of the Bonds.
35. Messages:	Bondholders shall be informed about matters related to the Bonds by a notification in Lithuanian language sent to Bondholders to the e-mail addresses specified in the Subscription Orders or sent via Nasdaq CSD. In addition, such notice will also be sent to the Trustee in accordance with the Trustee Agreement. Such notice shall be deemed to be received by the Bondholders on the next Business Day following the date on which the notice is sent by the method set out in this Clause 35 (<i>Notices</i>).

UAB "AWG investment 1"

IKI 5 000 000 EUR UŽTIKRINTŲ FIKSUOTŲ PALŪKANŲ NORMOS IKI 18 MĖNESIŲ TRUKMĖS OBLIGACIJŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

2024 m. balandžio 18 d.

Pagal šias iki 5 000 000 EUR užtikrintų fiksuotų palūkanų normos iki 18 mėnesių trukmės Obligacijų bendrąsias sąlygas (toliau – **Obligacijų Bendrosios Sąlygos**) Emitentas išleis Obligacijas per vieną ar kelias emisijas (angl. tranches) 6 mėnesių periodu nuo šių Obligacijų Bendrųjų sąlygų patvirtinimo dienos. Konkrečios Obligacijų emisijos platinimo terminas, Obligacijų įsigijimo kaina (angl. Issue price) ir kitą su Obligacijų platinimu ir pasirašymu susijusi informacija bus nurodyta Obligacijų pasirašymo paraiškoje.

1. Emitentas	UAB "AWG investment 1"
2. Pagrindinė informacija apie Emitentą: Adresas: Juridinio asmens kodas: El. paštas:	UAB "AWG investment 1", juridinio asmens kodas 301745765, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Egidijus Koviera. info@auga.lt
3. Vertybinių popierių tipas	Nematerialios nekonvertuojamos fiksuotųjų palūkanų užtikrintosios obligacijos
4. Obligacijų forma	Obligacijos išleidžiamos kaip vardiniai nematerialieji vertybiniai popieriai, egzistuojantys kaip įrašai Nasdaq CSD (Nasdaq CSD SE, registracijos Nr. 40003242879, buveinės adresas Valnu iela 1, Ryga, Latvijos Respublika), kuris yra regioninis Baltijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Nasdaq CSD), vykdamas veiklą Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje. Nasdaq CSD licencijuotas pagal CVPDR, jis gavo leidimą veikti iš Latvijos banko, kuris prižiūri jo veiklą. Nasdaq CSD veikia kaip Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos operatorius, kuriam taikomi Lietuvos įstatymai ir apie kurį praneša ESMA pagal Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą 98/26/EB, jis teikia centrinio vertybinių popierių depozitoriumo paslaugas, vykdo tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo operacijas, saugo nematerialiuosius vertybinius popierius ir registruoja jų savininkus pagal taikomų Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Atitinkamai, Obligacijos egzistuoja kaip elektroniniai įrašai Nasdaq CSD esančioje vertybinių popierių sąskaitoje. Tik asmenys, turintys Obligacijas tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., per bendrąsias klientines sąskaitas, kurias turi finansų tarpininkai) Nasdaq CSD, bus Emitento laikomi tokių Obligacijų savininkais.
5. Užstatas	Visos Obligacijos, išleistos pagal šią Obligacijų Bendrąsias Sąlygas, bus užtikrintos bendrovės Baltic Champs, UAB (juridinio asmens kodas 302942064) (toliau – Baltic Champs) 100 proc. akcijų pirminis įkeitimas . Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad Užstatas bus pateiktas ir įkeitimo sutartis dėl Užstato tinkamai įregistruota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos.

6. Obligacijų statusas	Obligacijos yra tiesioginiai, svetimo turto įkeitimu užtikrinti, besąlyginiai ir nesubordinuoti Emitento įsipareigojimai, kurie visada bus lygiaverčiai tarpusavyje ir bent jau lygiaverčiai su visais kitais esamais ir būsimais neužtikrintais Emitento įsipareigojimais, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybė pagal privalomas ir visuotinai taikomas teisės aktų nuostatas.
7. Pajamų naudojimas	Iš Obligacijų emisijos gautas grynąsias pajamas Emitentas panaudos perskolinant AUGA Group priklausančioms įmonėms jų apyvartinio kapitalo finansavimui.
8. Patikėtinis	UAB „AUDIFINA“, juridinio asmens kodas 125921757, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, audito įmonės pažymėjimas Nr.001431.
9. Bendra nominali Obligacijų emisijos suma	Iki 5 000 000 EUR
10. Bendras išleidžiamų Obligacijų skaičius	Iki 5 000 vienetų
11. Nominali vienos Obligacijos vertė	1 000 EUR
12. Emisijos valiuta	EUR
13. Obligacijų įsigaliojimo diena	2024 m. gegužės 8 d. Atsižvelgiant į tai, kad Obligacijos pagal šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas gali būti leidžiamos per kelias emisijas / keliais etapais (angl. <i>tranches</i>), tai antros ir bet kurios kitos vėliau leidžiamos emisijos obligacijų įsigaliojimo diena bus nurodyta Obligacijų pasirašymo paraiškoje.
14. Palūkanų norma	Fiksuota palūkanų norma yra 14 procentų per metus, mokama kas pusmetį už laikotarpį nuo Palūkanų pradžios dienos (imtinai) iki Išpirkimo dienos (jos neįskaitant), mokant kiekvieną Palūkanų mokėjimo dieną už praėjusį laikotarpį.
15. Palūkanų skaičiavimo pradžios diena	Obligacijų įsigaliojimo diena.
16. Palūkanų mokėjimo dienos	Kiekvienų metų lapkričio 8 d. ir gegužės 8 d.
17. Palūkanų skaičiavimas	Palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną dieną eurais nuo Obligacijų nominalios vertės, taikant ACT/ACT dienų skaičiavimo metodą. Pagal ACT/ACT metodą palūkanos skaičiuojamos pagal faktinį dienų skaičių per laikotarpį, už kurį mokamos palūkanos, padalijus iš faktinio metų dienų skaičiaus.
18. Išpirkimo diena	2025 m. lapkričio 8 d.
19. Išpirkimo suma	Obligacijos bus išperkamos Išpirkimo dieną už 100 procentų nominalios sumos.

<p>20. Mokėjimai Obligacijų savininkams</p>	<p>a) Pagrindinės sumos (nominalo) mokėjimai: už Obligacijas mokėtina pagrindinė suma (nominalas) (įskaitant galutinį išpirkimą) bus mokama Obligacijų savininkams, registruotiems Nasdaq CSD 3 (trečią) darbo dieną iki tokio mokėjimo dienos (Pagrindinės sumos apskaitos diena).</p> <p>b) Palūkanų mokėjimai: už Obligacijas mokėtinos Palūkanos (įskaitant galutinį išpirkimą) bus mokamos Obligacijų savininkams, registruotiems Nasdaq CSD 3 (trečią) darbo dieną iki tokio mokėjimo dienos (Palūkanų apskaitos diena).</p> <p>c) Mokėjimai galutinio Obligacijų išpirkimo metu: Obligacijų savininkai neprivalo teikti jokių prašymų išpirkti Obligacijas, nes atėjus Obligacijų išpirkimo dienai jų nominali vertė su sukauptomis palūkanomis bus pervesta Obligacijų savininkams be atskirų Obligacijų savininkų prašymų / reikalavimų. Nuo Obligacijų nominalios vertės su sukauptomis palūkanomis pervedimo Obligacijų savininkams momento laikoma, kad Emitentas visiškai įvykdė savo įsipareigojimus, susijusius su Obligacijomis ir jų išpirkimu.</p> <p>d) Mokėjimai, kuriems taikomi fiskaliniai įstatymai: Visiems mokėjimams, susijusiems su Obligacijomis, visais atvejais taikomi visi mokėjimo vietoje taikomi mokesčių ar kiti įstatymai ir kiti teisės aktai, tačiau nepažeidžiant šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 28 punkto (<i>Mokesčiai – no gross up</i>) nuostatų. Už tokius Emitento atliekamus mokėjimus Obligacijų savininkams netaikomi jokie komisiniai ar išlaidos, išskyrus mokesčius, taikomus pagal Lietuvos įstatymus.</p> <p>e) Mokėjimai darbo dienomis: jei bet kokio mokėjimo už Obligacijas ar Palūkanų mokėjimo diena nėra darbo diena, Obligacijos savininkas neturi teisės į mokėjimą iki kitos Darbo dienos ir neturės teisės į jokias palūkanas ar kitas sumas, susijusias su tokiais atidėtais mokėjimais.</p> <p>f) Mokėjimo būdas: visi pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai atliekami per Nasdaq CSD.</p>
<p>21. Suplanuotas išpirkimas Išpirkimo dieną:</p>	<p>Jei Obligacijos nebuvo išpirktos arba nupirktos ir anuliotos anksčiau, jos bus išperkamos už jų Išpirkimo sumą kartu su sukauptomis, bet nesumokėtomis Palūkanomis Išpirkimo dieną, atsižvelgiant į šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 20 punktą (<i>Mokėjimai Obligacijų savininkams</i>).</p>
<p>22. Išpirkimas Emitento pasirinkimu (angl. <i>call option</i>)</p>	<p>Obligacijos per pirmus 12 (dvylika) mėnesių nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos negali būti išperkamos Emitento pasirinkimu.</p> <p>Emitento pasirinkimu Obligacijos gali būti visiškai arba iš dalies išperkamos 2025 m. gegužės 8 d. arba bet kurią darbo dieną po jos, mokant kainą, lygią 101 procentų Nominaliosios sumos, kartu su sukauptomis palūkanomis.</p> <p>Išpirkimas atliekamas Emitentui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjus Obligacijų savininkus ir Patikėtinį (šis pranešimas yra neatšaukiamas ir jame turi būti nurodyta nustatyta išpirkimo diena).</p>
<p>23. Išpirkimas Obligacijų savininkų pasirinkimu įvykus Nuosavybės pasikeitimo įvykiui (angl. <i>put option</i>)</p>	<p>Jei bet kuriuo metu, kol yra neišpirkta bet kuri Obligacija, įvyksta Nuosavybės pasikeitimo įvykis (kaip apibrėžta toliau), kiekvienas Obligacijų savininkas turės teisę (Nuosavybės pasikeitimo pardavimo</p>

opcioną) (nebent prieš pateikdamas Pranešimą apie Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opcioną (kaip apibrėžta toliau) Emitentas pateikia pranešimą apie Obligacijų išpirkimą pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 22 punktą) reikalauti, kad Emitentas išpirktų visas jo Obligacijas arba, Emitento pasirinkimu, pasirūpintų, kad jos būtų nupirktos Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opciono dieną (kaip apibrėžta toliau) už Obligacijų kainą, lygią 102,00 (vienam šimtui dviem) procentams Nominalios sumos, kartu su palūkanomis, priskaičiuotomis iki Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opciono dienos, bet jos neįskaitant.

Kai:

Nuosavybės pasikeitimo įvykis laikomas įvykiu, jei bet kuriuo metu po Obligacijų įsigaliojimo dienos AUGA Group, AB (tiesiogiai ar netiesiogiai) nustoja priklausyti, tiesiogiai ar netiesiogiai, 50 proc. + 1 akcija išleisto Emitento įstatinio kapitalo.

Emitentui sužinojus, kad įvyko Nuosavybės pasikeitimo įvykis, Emitentas nedelsdamas praneša Obligacijų savininkams (**Pranešimas apie Nuosavybės pasikeitimo pardavimo įvykį**) pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 35 punktą (*Pranešimai*), nuroydamas Nuosavybės pasikeitimo įvykio pobūdį ir jį sukėlusias aplinkybes bei šiame punkte nurodyto Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opciono įgyvendinimo tvarką.

Norėdamas pasinaudoti Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opcionu, Obligacijų savininkas privalo pranešti Emitentui bet kuriuo metu per 30 (trisdešimties) dienų laikotarpį (**Nuosavybės pasikeitimo pardavimo laikotarpį**) nuo Pranešimo apie nuosavybės pasikeitimo pardavimo įvykį pateikimo, kartu su tinkamai pasirašytu ir užpildytu pranešimu apie pasinaudojimą juo (tuo metu galiojančia) forma, kurią galima gauti iš Emitento arba Patikėtinio per Nuosavybės pasikeitimo pardavimo laikotarpį (**Pranešimas apie pasinaudojimą nuosavybės pasikeitimo pardavimo opcionu**). Mokėjimas už bet kurias Obligacijas bus atliktas 5 (penktąją) darbo dieną po Nuosavybės pasikeitimo pardavimo laikotarpio pabaigos (**Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opciono dieną**) pavedimu per Nasdaq CSD. Pateiktas Pranešimas apie pasinaudojimą nuosavybės pasikeitimo pardavimu yra neatšaukiamas.

Kad būtų išvengta abejonių, Emitentas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias išlaidas ar nuostolius (įskaitant nutraukimo išlaidas), kuriuos Obligacijų savininkas gali patirti dėl Obligacijų savininko naudojimosi ar tariamo naudojimosi Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opcionu, arba kitaip susijusių su tokiu opcionu (dėl bet kokio iš to kylančio pirkimo ar išpirkimo, ar kitaip).

Jei pagal šį punktą buvo išpirkti 75 (septyniasdešimt penki) procentai ar daugiau tuo metu neapmokėtų Obligacijų pagrindinės sumos, Emitentas, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt), bet ne daugiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų pateikęs neatšaukiamą įspėjimą Obligacijų savininkams pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 35 punktą (*Pranešimai*), pateiktą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Nuosavybės pasikeitimo pardavimo opciono dienos, savo nuožiūra išpirkti tokiame pranešime nurodytą dieną visas (bet ne kai kurias) likusias Obligacijas, kur Obligacijos kaina lygi 102,00 (vienam šimtui dviem) procentams Nominalios sumos, kartu su palūkanomis, sukauptomis iki išpirkimo dienos, bet jos neįskaitant.

Emitentas neprivalo išpirkti jokių Obligacijų pagal šį punktą, jei trečioji šalis dėl su Nuosavybės pasikeitimo įvykio (jei taikoma) pasiūlo įsigyti Obligacijas šiame punkte nurodytu būdu ir sąlygomis (arba

	<p>Obligacijų savininkams palankesnėmis sąlygomis) ir perka visas obligacijas, dėl kurių buvo pateiktas galiojantis pasiūlymas. Jei Obligacijos, dėl kurių buvo pateiktas pasiūlymas, neįsigyjamoms per šiame punkte numatytus terminus, Emitentas privalo išpirkti tokias Obligacijas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo termino pabaigos.</p>
<p>24. Specialūs Emitento įsipareigojimai</p>	<p>Kol bet kurios Obligacijos lieka neišpirktos, Emitentas įsipareigoja laikytis specialių įsipareigojimų, nustatytų šiame 24 punkte.</p> <p>a) Įmonės statusas. Emitentas nekeis savo buveinės jurisdikcijos ir teisinės formos;</p> <p>b) Veiklos pobūdis. Emitentas užtikrins, kad po Obligacijų įsigaliojimo dienos nebūtų padaryta jokių esminių Emitento bendrojo verslo pobūdžio pakeitimų;</p> <p>c) Finansinio skolinimosi apribojimai. Kol Obligacijos nėra visiškai išpirktos, Emitentas negali padidinti, sukurti ar leisti atsirasti bet kokiam Finansiniam įsiskolinimui, išskyrus Galimą skolą.</p> <p>Kai:</p> <p>„Finansinis įsiskolinimas“ reiškia bet kokią įsiskolinimą, apibrėžtą pagal apskaitos principus, susijęs su:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pasiskolintomis arba surinktomis lėšomis, įskaitant rinkos paskolas; (ii) bet kokių įsipareigojimų, susijusių su bet kokia nuoma, suma, tiek, kiek susitarimas yra arba būtų buvęs traktuojamas kaip nuoma pagal apskaitos principus, galiojančius Obligacijų įsigaliojimo dieną; (iii) gautinomis sumomis, parduotomis arba diskontuotomis (išskyrus ne regreso pagrindu, jei yra įvykdyti pripažinimo nutraukimo reikalavimai pagal apskaitos principus); (iv) bet kokia suma, gauta pagal bet kurį kitą sandorį, turintį komercinį skolinimosi poveikį (įskaitant išankstinio pardavimo arba pirkimo susitarimus); (v) bet kokių išvestinių finansinių priemonių sandoriu, sudarytu siekiant apsaugoti nuo bet kokio kurso ar kainos svyravimų arba gauti naudos iš jų (ir apskaičiuojant bet kurio išvestinių finansinių priemonių sandorio vertę, atsižvelgiama tik į rinkos vertę); (vi) bet kokiomis priešpriešinės žalos atlyginimo prievolėmis, susijusiomis su garantija, draudimo išmoka, vekseliu, rezerviniu ar dokumentiniu akreditivu ar bet kokia kita banko ar finansų įstaigos išduota priemone; ir (vii) (be dvigubo skaičiavimo) bet kokia garantija ar kitokiu finansinių nuostolių užtikrinimu, susijusiu su tipu, nurodytu pirmiau pateiktuose i–vi punktuose. <p>„Galima skola“ reiškia bet kokią įsiskolinimą, apibrėžtą pagal apskaitos principus, susijęs su:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) atsiradusį pagal arba dėl to, kad Emitentas išleido Obligacijas pagal šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas;

(ii) atsiradusį siekiant visiškai refinansuoti Obligacijas ir su sąlyga, kad tokiam finansiniam įsiskolinimui iki Obligacijų išpirkimo taikomas sąlyginio deponavimo susitarimas.

- d) **Verslo perleidimas.** Emitentas neparduos ar kitaip neperleis viso Emitento turto ar veiklos, arba didelės jų dalies, nebent toks sandoris neturėtų Reikšmingo neigiamo poveikio. Šiame kontekste Reikšmingas neigiamas poveikis reiškia įvykį ar aplinkybes, kurie turi esminės neigiamos įtakos: (i) Emitento verslui, finansiniams įsipareigojimams arba veiklai; (ii) Emitento gebėjimui vykdyti ir laikytis savo įsipareigojimų pagal Obligacijas; arba (iii) bet kurios Obligacijos galiojimui arba vykdytinumui;
- e) **Bendro pobūdžio ribojimai.** Emitentas nepriims jokių sprendimų dėl Emitento reorganizavimo, likvidavimo, bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų inicijavimo, ir nesudarys jokių susitarimų, turinčių ar galinčių turėti panašų poveikį.
- f) **Skaidymai.** Emitentas nevykdys jokio atskyrimo ar kitokio įmonės reorganizavimo, apimančio Emitento padalijimą ar išdalijimą į dvi ar daugiau atskirų įmonių arba subjektų;
- g) **Susijungimai.** Emitentas nevykdys jokio susijungimo ar kito verslo prijungimo ar įmonių reorganizavimo, apimančio Emitento turto ir įsipareigojimų konsolidavimą su kitomis įmonėmis ar subjektais;
- h) **Emitento pelnas neskirstymas.** Tol, kol Obligacijos nėra visiškai išpirktos, Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad nebūtų atliekami jokie Paskirstymo mokėjimai.

Kai:

„Paskirstymas“ reiškia bet kokį (i) dividendų už Emitento akcijas mokėjimą; (ii) Emitento akcijų išpirkimas, (iii) Emitento įstatinio kapitalo ar kito apriboto kapitalo sumažinimą, grąžinant Emitento akcininkams, arba (iv) bet kokį kitą panašų vertės paskirstymą ar perdavimą tiesioginiams ir (arba) netiesioginiams Emitento akcininkams arba tokių tiesioginių ir (arba) netiesioginių akcininkų filialams be abipusio atlygio.

- i) **Finansinės ataskaitos.** Tol, kol Obligacijos nėra visiškai išpirktos, Emitentas įsipareigoja:

(i) parengti ir pateikti Patikėtiniui:

- ✓ Emitento atskiras (angl, *stand-alone*) metines Finansines ataskaitas pagal vietinius apskaitos standartus;
- ✓ Emitento akcininko Auga Group, AB konsoliduotas metines audituotas Finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus (IFRS); ir
- ✓ Baltic Champs atskiras (angl, *stand-alone*) metines audituotas Finansines ataskaitas pagal vietinius apskaitos standartus,

ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos;

(ii) parengti ir pateikti Patikėtiniui:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emitento atskiras (angl, <i>stand-alone</i>) pusmečio tarpines neaudituos Finansines ataskaitas pagal vietinius apskaitos standartus; ir ✓ Emitento akcininko Auga Group, AB konsoliduotas pusmečio tarpines neaudituos Finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus (IFRS); ir ✓ Baltic Champs atskiras (angl, <i>stand-alone</i>) pusmečio tarpines neaudituos Finansines ataskaitas pagal vietinius apskaitos standartus, <p>ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo kiekvieno atitinkamo tarpinio laikotarpio pabaigos.</p>
<p>25. Įsipareigojimų nevykdymo įvykiai</p>	<p>Jei įvyksta bet kuris iš toliau nurodytų įvykių (Įsipareigojimų nevykdymo įvykių) (kaip apibrėžta toliau), Obligacijos taps mokėtinomis anksčiau laiko, su sąlyga, kad Įsipareigojimų nevykdymo įvykis tęsis iki Išankstinio išpirkimo dienos. Išankstinio išpirkimo diena čia reiškia kitą dieną po atitinkamo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta toliau šiame 25 punkte.</p> <p>Emitentas privalo informuoti Obligacijų savininkus ir Patikėtinį apie Įsipareigojimų nevykdymo įvykį pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 35 punktą (<i>Pranešimai</i>) iš karto, kai tik sužino apie jo atsiradimą.</p> <p>Kiekvienas iš šių įvykių laikomas įsipareigojimų nevykdymo įvykiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Nesumokėjimas. Emitentas nesumoka bet kurios pagrindinės sumos už Obligacijas jos mokėjimo dieną arba nesumoka bet kurios palūkanų sumos už Obligacijas jų mokėjimo dieną, ir įsipareigojimų nevykdymas tęsiasi 20 (dvidešimt) darbo dienų. (ii) Kitų įsipareigojimų pažeidimas. Emitentas nesilaiko bet kurio įsipareigojimo, kaip nurodyta pirmesniame šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 24 punkte, arba pateikia iš esmės klaidinančią informaciją, pareiškimus ar garantijas, kaip nurodyta tolesniame 26 punkte, ir tai nėra ištaisoma per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Patikėtinio pranešimo. (iii) Užtikrinimo pateikimo pažeidimas. Emitentas nepateikia Užtikrinimo šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 5 punkte nurodytu būdu. (iv) Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas: <ul style="list-style-type: none"> i. Bet koks Emitento, jo dukterinių bendrovių, Emitento akcininko AUGA Group, AB ar Baltic Champs Finansinis įsiskolinimas nėra apmokamas nei suėjus terminui, nei per bet kurį iš pradžių taikomą atidėjimo laikotarpį, arba yra paskelbiama, kad jis yra arba kitaip tampa mokėtinas prieš nustatytą terminą dėl įsipareigojimų nevykdymo įvykio, aprašyto bet kuriame dokumente, susijusiame su Emitento, jo Dukterinių bendrovių, Emitento akcininko AUGA Group, AB ar Baltic Champs Finansiniu įsiskolinimu; arba ii. Yra vykdomas bet koks išieškojimas/vykdomas iš pateiktos užtikrinimo priemonės, kuri buvo pateikta kaip Emitento, jo Dukterinių bendrovių, Emitento akcininko AUGA Group, AB ar Baltic Champs Finansinio įsiskolinimo užtikrinimo priemonė, <p>tačiau su sąlyga, kad i punkte ir ii punkte nurodyta Finansinio įsiskolinimo suma, individualiai arba konsoliduotai viršija sumą, atitinkančią 1 000 000 EUR.</p>

Kai:

Finansinis įsiskolinimas – bet koks įsiskolinimas, apibrėžtas pagal apskaitos principus, susijęs su:

- (i) pasiskolintomis arba surinktomis lėšomis, įskaitant rinkos paskolas;
- (ii) bet kokių įsipareigojimų, susijusių su bet kokia nuoma, suma, tiek, kiek susitarimas yra arba būtų buvęs traktuojamas kaip nuoma pagal apskaitos principus, galiojančius Obligacijų įsigaliojimo dieną;
- (iii) gautinomis sumomis, parduotomis arba diskontuotomis (išskyrus ne regresio pagrindu, jei yra įvykdyti pripažinimo nutraukimo reikalavimai pagal apskaitos principus);
- (iv) bet kokia suma, gauta pagal bet kurį kitą sandorį, turintį komercinį skolinimosi poveikį (įskaitant išankstinio pardavimo arba pirkimo susitarimus);
- (v) bet koku išvestinių finansinių priemonių sandoriu, sudarytu siekiant apsaugoti nuo bet kokio kurso ar kainos svyravimų arba gauti naudos iš jų (ir apskaičiuojant bet kurio išvestinių finansinių priemonių sandorio vertę, atsižvelgiama tik į rinkos vertę);
- (vi) bet kokiomis priešpriešinės žalos atlyginimo prievolėmis, susijusiomis su garantija, draudimo išmoka, vekseliu, rezerviniu ar dokumentiniu akredityvu ar bet kokia kita banko ar finansų įstaigos išduota priemone; ir
- (vii) (be dvigubo skaičiavimo) bet kokia garantija ar kitoku finansinių nuostolių užtikrinimu, susijusiu su tipu, nurodytu pirmiau pateiktuose (i)–(vi) punktuose.

Kad būtų išvengta abejonių, atidėtojo mokesčio įsipareigojimas neturi būti traktuojamas kaip Finansinis įsiskolinimas.

Dukterinė bendrovė Emitento atžvilgiu reiškia bet kokį juridinį asmenį, kurio atžvilgiu Emitentas tiesiogiai ar netiesiogiai (i) turi akcijų arba nuosavybės teisių, kurios sudaro daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų visų savininkų turimų balsų skaičiaus, (ii) kitaip kontroliuoja daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų visų savininkų turimų balsų skaičiaus, (iii) turi teisę paskirti ir atšaukti visus arba daugumą valdybos ar kito valdymo organo narių arba (iv) vykdo kontrolę, kaip nustatyta pagal apskaitos principus.

- (v) **Nemokumas.** Emitentas negali arba pripažįsta negalintis sumokėti savo skolų, kai sueina jų mokėjimo terminas, arba paskelbiama, kad jis negali sumokėti savo skolų pagal galiojančius įstatymus, sustabdo savo skolų mokėjimus apskritai arba, dėl faktinių ar numatomų finansinių priežasčių, iškilus sunkumams, pradeda derybas su savo kreditoriais (išskyrus pagal šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas) dėl savo Finansinio įsiskolinimo perkėlimo arba Emitento turto vertė yra mažesnė už jo įsipareigojimus (atsižvelgiant į neapibrėžtuosius ir būsimus įsipareigojimus).
- (vi) **Nemokumo procedūros.** Imamasi bet kokių įmonės veiksmų, teisminių procedūrų ar kitų procedūrų (išskyrus procedūras ar peticijas, kurios yra sąžiningai ginčijamos ir nutraukiamos,

	<p>sustabdomos arba atmetamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų pradžios arba, jei anksčiau, jų paskelbimo dienos), susijusių su:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Emitento nemokumu, likvidavimu, bankrotu, restruktūrizavimu (savanorišku susitarimu, susitarimo schema ar kitu būdu); ii. Emitento ar jo turto likvidatoriaus, administratoriaus ar kito panašaus pareigūno paskyrimu; arba iii. Emitento atžvilgiu atliekama bet kokia analogiška procedūra ar veiksmo bet kurioje jurisdikcijoje. <p>(vii) Negalimumas arba neteisėtumas. Emitentui yra arba tampa neįmanoma arba neteisėta vykdyti bet kurią iš šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų nuostatų arba jei įsipareigojimai pagal šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas ar Užtikrinimą nėra teisėti arba nustoja būti teisėti, galiojantys, privalomi ir vykdytini.</p> <p>Jei Emitentas paskelbiamas nemokiu, Patikėtinis atstovauja Obligacijų savininkams visuose teismo procesuose ir imasi visų pagrįstų priemonių pagal Obligacijas likusioms sumoms atgauti. Emitentas turi pranešti Patikėtiniiui apie paskelbimą nemokiu pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 35 punktą (<i>Pranešimai</i>) iš karto, kai tik apie tai sužino. Tokiu atveju visi su Obligacijomis susiję mokėjimai turi būti pervedami Patikėtiniiui arba Patikėtinio paskirtam asmeniui ir laikomi sąlyginai deponuotomis lėšomis, kurios turi būti laikomos atskiroje palūkanas uždirbančioje sąskaitoje Obligacijų savininkų vardu. Patikėtinis organizuoja tokių lėšų išmokėjimą tokia pirmumo tvarka, kai tik tai pagrįstai tampa įmanoma:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) <i>pirma, pro rata</i> apmokami (i) išlaidos, sąnaudos ir nuostolių atlyginimas, susiję su Obligacijų savininkų teisių apsauga, bet tik tiesioginės ir įrodomos pateiktomis sąskaitomis faktūromis ir atliktais mokėjimais; (ii) <i>antra, pro rata</i> apmokamos visos susikaupusios, bet neišmokėtos Obligacijų Palūkanos (Palūkanos, mokėtinos ankstesnę Palūkanų mokėjimo dieną, turi būti išmokėtos prieš bet kokias Palūkanas, mokėtinas vėlesnę Palūkanų mokėjimo dieną); (iii) <i>trečia, pro rata</i> išmokama bet kokia neišmokėta pagrindinė Obligacijų suma; ir (iv) <i>ketvirta, pro rata</i> apmokamos visos kitos pagal šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas nepadengtos išlaidos arba likusios neišmokėtos sumos. <p>Jei Patikėtinis atlieka kokį nors mokėjimą pagal šį 25 punktą, Patikėtinis, kaip taikytina, praneša Obligacijų savininkams apie tokį mokėjimą likus bent 5 (penkioms) Darbo dienoms iki tokio mokėjimo atlikimo. Tokiame pranešime nurodoma Apskaitos diena, mokėjimo diena ir išmokama suma.</p>
<p>26. Bendrosios garantijos ir įsipareigojimai</p>	<p>Emitentas patvirtina Obligacijų turėtojams ir Patikėtiniiui šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų dieną ir tol, kol lieka neišpirkta bet kuri iš Obligacijų, kad:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Emitentas yra tinkamai įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, veikianti pagal Lietuvos įstatymus;

	<ul style="list-style-type: none"> (ii) visi Emitento įsipareigojimai, priimti pagal Obligacijų Bendrąsias Sąlygas, įskaitant Užtikrinimą, yra galiojantys ir teisiškai privalomi Emitentui, o šių įsipareigojimų vykdymas neprieštaruja įstatymams; (iii) Emitentas turi visas teises ir pakankamai įgaliojimų, ir Emitentas atliko visus formalumus, reikalingus Obligacijoms išleisti; (iv) visa informacija, kurią Emitentas pateikia Patikėtiniui arba Obligacijų savininkams, atitinkamos informacijos pateikimo dieną yra tikra, tiksli ir teisinga, ir nėra tyčia klaidinanti; (v) Emitentas yra mokus, gali apmokėti savo skolas suėjus terminui, Emitento atžvilgiu nėra neišspręstos ar pradėtos likvidavimo ar nemokumo bylos; (vi) nėra jokių kitų valstybės ar ginčų sprendimo institucijų nebaigtų ar neišspręstų reikalavimų, pretenzijų, teisminių procesų, arbitražo, ikiteisminių tyrimų ar bylų, galinčių turėti neigiamos įtakos Emitento gebėjimui tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį. (vii) nėra priimtų sprendimų dėl Emitento veiklos nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo. Emitentas turi visas licencijas ir leidimus, kurie yra būtini tuo metu vykdomai Emitento veiklai, ir jų sąlygos nėra pažeistos. Emitentas negavo jokio pranešimo iš kompetentingų institucijų dėl tokių leidimų apribojimo ar panaikinimo; (viii) nėra neišspręsto arba prieš Emitentą pradėto baudžiamojo proceso.
<p>27. Listingavimas</p>	<p>Netaikoma</p>
<p>28. Mokesčiai – no gross up</p>	<p><i>Jokio mokesčių kompensavimo (angl. no gross up).</i> Visos Emitento arba jo vardu mokamos Obligacijų palūkanų sumos išmokamos be jokių (neatskaičiuojant, neatimant ir neatsižvelgiant) bet kokio pobūdžio esamų arba būsimų mokesčių, muitų, paskaičiuotų sumų arba valdžios institucijų taikomų rinkliavų, kuriuos numato, taiko, renka, atskaičiuoja arba paskaičiuoja Lietuvos Respublika arba kokia nors valstybės institucija arba kas nors jų vardu, turintys galią taikyti mokesčius, nebent įstatymas reikalautų atskaičiuoti arba atimti tokius mokesčius, muitus, paskaičiuotas sumas arba valdžios institucijų taikomas rinkliavas. Tokiu atveju, kalbant apie palūkanas, Emitentas išskaičiuos tokias sumas ir perves jas atitinkamai institucijai, ir dėl to Obligacijų savininkai po tokio atskaičiavimo arba atėmimo gaus atitinkamai mažesnę sumą, bet bendra suma skaičiuojant Obligacijų savininkui išmokėtą, ir mokesčių išskaičiuotą ir pervestą sumą turi sudaryti tokią pačią sumą kokią jis būtų gavęs, jei nebūtų buvę tokio reikalavimo atskaičiuoti arba atimti, tačiau jokios papildomos sumos nemokamos pačių Obligacijų atžvilgiu.</p> <p>Kad būtų išvengta abejonių, bet kokius tokius išskaitymus ar atskaitymus Emitentas atlieka Obligacijų savininkų vardu ir neprivalo kompensuoti išskaitytų ar atskaitytų mokesčių sumų Obligacijų savininkams. Jeigu galiojančioje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje ar Lietuvos įstatyme yra nustatyti mažesni išskaitymų tarifai nei tie, kurie pagal Lietuvos teisę taikomi palūkanų mokėjimui, atitinkamas Obligacijų savininkas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki mokėjimo termino turi pateikti dokumentus, reikalingus atitinkamai sutarčiai taikyti, įskaitant, bet neapsiribojant, Obligacijų savininko gyvenamosios vietos valstybės mokesčių institucijos išduotą arba patvirtintą gyvenamosios vietos</p>

	<p>pažymėjimą ir taikomų mokesčių teisės aktų nustatyto formos prašymą dėl mokesčių lengvatos, arba Lietuvos įstatymuose numatytą atleidimą nuo mokesčių. Kiekvienu atveju Emitentas savo nuožiūra nusprendžia, ar priimti dokumentus kaip išsamius ir tinkamus sutartyje ar Lietuvos teisės aktuose numatytos išimties taikymo tikslais. Emitentui nustačius, kad dokumentai yra neišsamūs arba netinkami, jis išskaito mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.</p> <p>Mokesčių jurisdikcija. Jei Emitentui kurio nors metu taikoma kitos šalies nei Lietuvos Respublika mokesčių jurisdikcija, šiose Obligacijų Bendrosiose Sąlygose esančios nuorodos į Lietuvos Respubliką turi būti aiškinamos kaip nuorodos į Lietuvos Respubliką ir (arba) tokią kitą jurisdikciją.</p>
<p>29. Delspinigiai</p>	<p>Jeigu Emitentas vėluoja atlikti mokėjimą pagal šias Obligacijų Bendrasias Sąlygas, Emitentas moka Obligacijų savininkams 0,05 procento delspinigius nuo uždelstos sumos už kiekvieną kalendorinę dieną.</p>
<p>30. Taikomi įstatymai ir jurisdikcija</p>	<p>Šioms Obligacijų Bendrosioms Sąlygoms ir bet kurioms iš jų kylantiems arba su jomis susijusiems nesutartiniais įsipareigojimams taikomi Lietuvos įstatymai ir jie aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų arba susijęs su jomis, įskaitant bet koki nesutartinį įsipareigojimą, kylantį iš Obligacijų arba su jomis susijusį, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.</p>
<p>31. Obligacijų suteikiamos teisės</p>	<p>Visos išleistos Obligacijos suteikia Obligacijų savininkams lygias teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.</p> <p>Kiekvienam Obligacijų savininkui suteikiamos šios pagrindinės teisės:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) gauti nominalią vertę, jei Obligacijų savininkas išlaikė Obligacijas iki Išpirkimo dienos; (ii) gauti Palūkanas, mokėtinas Palūkanų mokėjimo dienomis; (iii) parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį turimų Obligacijų kitiems asmenims; (iv) testamentu palikti visas ar dalį turimų Obligacijų vienam ar keliems asmenims; (v) Obligacijos negali būti konvertuojamos į Emitento nuosavą kapitalą; (vi) kitos teisės, nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose sąlygose; (vii) teismo sprendimai dėl atsiskaitymų su Obligacijų savininkais vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. <p>Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo.</p>
<p>32. Patikėtinio teisės ir pareigos</p>	<p>Šiai Obligacijų emisijai taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas (toliau – Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas). Dėl to Obligacijų savininkams pagal Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą atstovauja Patikėtinis, o Patikėtinis turi visas teises ir pareigas, nustatytas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme ir atitinkamoje tarp Patikėtinio ir Emitento sudarytoje sutartyje. Veikdamas pagal šias sąlygas, Patikėtinis visada veikia su privalomu poveikiu Obligacijų savininkų vardu.</p>

	<p>Be to, patikėtinis patikrina, ar Emitentas pagal savo pateiktas ataskaitas atitinka atitinkamus Finansinius įsipareigojimus ar kitus įsipareigojimus. Emitentas, gavęs Patikėtinio prašymą, nedelsdamas pateikia Patikėtinui tokią informaciją, kurią Patikėtinis pagrįstai laiko reikalinga, kad būtų galima laikytis šio punkto sąlygų.</p>
33. Obligacijų savininkų susirinkimai	<p>Obligacijų savininkų susirinkimai bus organizuojami vadovaujantis Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu, o Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems Obligacijų savininkams.</p>
34. Nedideli pakeitimai	<p>Emitentas gali keisti Obligacijas ir šias Obligacijų Bendrąsias Sąlygas be Obligacijų savininkų sutikimo, kad ištaisytų akivaizdžią klaidą arba atitiktų imperatyvias galiojančių įstatymų nuostatas. Be to, Emitentas turi teisę be Obligacijų savininkų sutikimo keisti su Obligacijomis susijusias technines procedūras mokėjimų ar kitų panašių dalykų atžvilgiu, jeigu tokie pakeitimai nepažeidžia Obligacijų savininkų interesų. Atitinkama informacija siunčiama Obligacijų savininkams pagal šių Obligacijų Bendrųjų Sąlygų 35 punktą (<i>Pranešimai</i>).</p>
35. Pranešimai	<p>Obligacijų savininkai apie su Obligacijomis susijusius klausimus informuojami pranešimu lietuvių kalba, siunčiamu Obligacijų savininkams Pasirašymo pavedimuose nurodytais elektroninio pašto adresais arba siunčiamu per Nasdaq CSD. Be to, toks pranešimas taip pat bus siunčiamas Patikėtinui pagal Patikėtinio sutartį. Laikoma, kad tokį pranešimą Obligacijų savininkai gauna kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo šiame 35 punkte (<i>Pranešimai</i>) nurodytu būdu.</p>