

Final Terms announced on 29 May 2017
Civinity AB
Issue of up to EUR 5,000,000 Tranche of Bonds due 2020
under the programme for the issuance of Bonds
in the total amount of up to EUR 10,000,000

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the General Terms and Conditions set forth in the Base Prospectus of the offering programme of Bonds of Civinity AB in the total amount of up to EUR 10,000,000 and admission thereof to trading on the Baltic Bond List of Nasdaq Vilnius AB, dated 29 May 2017 (the "Base Prospectus"), which constitutes a base prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC as amended (which *inter alia* includes the amendments made by Directive 2010/73/EU to the extent that such amendments have been implemented in a relevant Member State of the European Economic Area (the "Prospectus Directive")).

This document constitutes the Final Terms of the Bonds described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus.

Full information on the Issuer and the Offering of the Bonds is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. However, a summary of the issue of the Bonds is annexed to these Final Terms.

The Base Prospectus has been published on the Issuer's website www.civinity.eu as well as on the website of the Offering Broker <http://orion.lt/>.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Issuer: | Civinity AB |
| 2. | Currency: | EUR |
| 3. | Tranche number: | 1 |
| 4. | ISIN Code: | LT0000431793 |
| 5. | Aggregate principal amount: | Up to EUR 5,000,000. The Issuer may decrease the aggregate principal amount of the Tranche 1 during the Subscription Period of the Tranche 1. The final aggregate principal amount of the Tranche 1 will be specified in the notification regarding allotment of Bonds to the Investors, which will be published on the websites of the Company and Offering Broker after allotment thereof to the Investors. |
| 6. | Nominal amount of the Bond: | EUR 1,000 |
| 7. | Expected Issue Date: | 29 June 2017 |
| 8. | Decision by which the Bonds of this Tranche are issued: | 24 April 2017 |
| 9. | Annual Interest Rate: | 7% |
| 10. | Interest Payment Dates: | 29 December 2017, 29 June 2018, 29 December 2018, 29 June 2019, 29 December 2019, 29 June 2020 |
| 11. | Maturity Date: | 29 June 2020 |
| 12. | Minimum Investment Amount: | EUR 1,000 |
| 13. | Issue Price of the Bond: | EUR 1,000 |
| 14. | Subscription Period: | 30 May 2017 – 26 June 2017 (until 5 p.m. Vilnius time) |
| 15. | Procedure for submission of the Subscription Orders: | Described in the Base Prospectus |
| 16. | Procedure for allotment of the Bonds and settlement: | The Bonds of the Tranche 1 shall be served according the time priority principle (first come-first serve), i.e. the first Investors, which have provided their Subscription Orders shall be allotted the Bonds first up to the time and amount, when the Subscriptions for all the Bonds of the Tranche 1 of the aggregate principal amount (EUR 5,000,000) shall be provided. When this aggregate principal amount of Subscriptions of the Tranche 1 is reached, no more Bonds of this Tranche shall be allotted to the Investors. If the situation is such that the respective Investor, providing the Subscription, reaches and exceeds the aggregate principal amount of the Tranche 1, his Subscription will be reduced accordingly, so that the maximum principle amount of the Tranche 1 (EUR 5,000,000) is not exceeded. |
| 17. | Sub-agents for the Offering Broker (if any): | Not appointed |

18.	Use of Proceeds:	Described in the Base Prospectus
19.	Information about the bonds of the Issuer that are already admitted to trading on regulated markets:	None
20.	Address(-es) where the Subscriptions will be accepted:	Orion Securities UAB FMJ Vilnius office, A. Tumėno str. 4, Vilnius, Lithuania, and Kaunas office, Karaliaus Mindaugo ave. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lithuania.

Vilnius, 29 May 2017



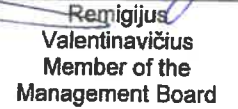
Vitoldas Sapoznikovas
Chairman of the
Management Board,
General Manager



Darius Zaksas
Member of the
Management Board



Nerijus Sarauskas
Member of the
Management Board



Remigijus
Valentinavičius
Member of the
Management Board



Giedrius Jakubauskas
Member of the
Management Board



ANNEX – ISSUE SPECIFIC SUMMARY

This Summary is made up of disclosure requirements known as “Elements” in accordance with the Annex XXII (Disclosure Requirements in Summaries) of the Prospectus Regulation. These elements are numbered in Sections A – E (A.1 – E.7) below. This Summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and issuer. Because some Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the Elements. Even though an Element may be required to be inserted in the Summary because of the type of securities and issuer, it is possible that no relevant information can be given regarding the Element. In this case a short description of the Element is included in the Summary with the mention of ‘not applicable’. In this Summary, the definitions in capital letters will have the meanings, as indicated in Section 1.6 *Definitions and Abbreviations*.

Section A — Introduction and warnings

<i>Element</i>	<i>Title</i>	<i>Disclosure</i>
A.1	Introduction and warnings	<p>This Summary is not the prospectus for the public Offering of the Bonds and the listing (Admission) thereof to trading on Nasdaq and should be read merely as an introduction to the same. This Summary presents the facts and circumstances that the Company considers important with respect to the Company’s business and the public Offering of the Bonds and is a summary of certain information appearing in more detail elsewhere in the Base Prospectus. Any decision to participate in the Offering and invest in the Bonds should be based by each investor on the Base Prospectus (including any amendments or supplements thereto) as a whole, including the documents attached to the Base Prospectus and not merely on this Summary, as well as on the Final Terms of the respective Tranche of the Bonds.</p> <p>Prospective investors are cautioned that where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus (or this Summary) is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the relevant state, have to bear the costs of translating the entire Base Prospectus before court proceedings are initiated. The Company accepts civil liability in respect of this Summary (including any translations hereof) solely in the case where this Summary is found to be misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the Base Prospectus as a whole or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.</p>
A.2	Consent by the Issuer to the use of the Prospectus for subsequent resale or final placement of securities by financial intermediaries	Not applicable. This Base Prospectus was prepared solely for the purposes of the Offering and Admission, as described herein. Thus, it may not be used for subsequent resale and/or final placement of securities by financial intermediaries.

Section B — Issuer

<i>Element</i>	<i>Title</i>	<i>Disclosure</i>
B.1	Legal and commercial name	Civinity AB.
B.2	Domicile / legal form / legislation / country of incorporation	The Issuer is a public limited liability company, with its registered address at A. Goštauto str. 40B, Vilnius, Lithuania. The Issuer is incorporated and operates under the laws of the Republic of Lithuania.
B.4b	A description of any known trends affecting the Issuer and the industries in which it operates	There has been no material adverse change in the prospects of the Company or the Group since the last published IFRS Financial Statements for the year ended 31 December 2016. In addition to that, there are no known trends, uncertainties, demands, commitments or events that are reasonably likely to have a material effect on the Issuer’s prospects for at least the current financial year.
B.5, B.14	Group description. Position of the Company within the Group. If the Issuer is dependent upon other entities within the Group,	The Company is a holding company that unites an international Group of companies, offering a full range of high quality services in the fields of real estate facility management, maintenance and operation. The Sole Shareholder of the Company is Civinity OÜ, a holding company registered in Estonia, holding 100% of shares of the Company and voting rights in the General Meeting. The ultimate parent of the Company is Nordic Trustees, a company registered in the United States of America, shares of which are held in equal parts by Giedrius Jakubauskas (member of the Management Board, Chief Financial Officer), Vitoldas Sapožnikovas (Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer), Remigijus Valentinavičius (member of the Management Board, Country Manager Latvia) and Nerijus

	this must be clearly stated	<p>Šarauškas (member of the Management Board, Country Manager Lithuania). The Issuer is not dependent upon other entities within the Group.</p> <p>The Company together with the Subsidiaries form a Group of companies, as indicated below:</p> <table border="1" data-bbox="502 264 1460 1102"> <thead> <tr> <th>Company of the Group</th> <th>State of registration</th> <th>Amount of shares and votes, held by the Company (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Būsto valda UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Senamiesčio ūkis UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Ozo miestas UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Būsto administravimas UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Vitės valdos UAB</td><td>Lithuania</td><td>100*</td></tr> <tr><td>Debreceno valda UAB</td><td>Lithuania</td><td>100*</td></tr> <tr><td>Klaipėdos bendrabutis UAB</td><td>Lithuania</td><td>70.36</td></tr> <tr><td>Palangos butų ūkis UAB</td><td>Lithuania</td><td>98.44*</td></tr> <tr><td>Kretingos būstas UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Pastatų ūkio priežiūra UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Pastatų meistrai UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jūrmalas Namsaimnieks SIA</td><td>Latvia</td><td>100*</td></tr> <tr><td>Hausmaster AS</td><td>Latvia</td><td>100</td></tr> <tr><td>Home Master SIA</td><td>Latvia</td><td>100</td></tr> <tr><td>CS Apkope SIA</td><td>Latvia</td><td>100</td></tr> <tr><td>CS Lifti SIA</td><td>Latvia</td><td>100*</td></tr> <tr><td>CS Renovacija SIA</td><td>Latvia</td><td>100*</td></tr> <tr><td>CS Komersserviss SIA</td><td>Latvia</td><td>100</td></tr> <tr><td>SPV-4 SIA</td><td>Latvia</td><td>100</td></tr> <tr><td>Debreceno NT UAB</td><td>Lithuania</td><td>96*</td></tr> <tr><td>SPV-30 UAB</td><td>Lithuania</td><td>70</td></tr> <tr><td>ART Investicijos UAB</td><td>Lithuania</td><td>100</td></tr> <tr><td>Vites valdos ZAO</td><td>Belarus</td><td>99</td></tr> <tr><td>City development OOO</td><td>Russia</td><td>100</td></tr> <tr><td>Labo namu agentūra SIA</td><td>Latvia</td><td>100*</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Source: the Company</i></p> <p><i>*The indicated shares are held indirectly by the Company</i></p>	Company of the Group	State of registration	Amount of shares and votes, held by the Company (%)	Būsto valda UAB	Lithuania	100	Senamiesčio ūkis UAB	Lithuania	100	Ozo miestas UAB	Lithuania	100	Būsto administravimas UAB	Lithuania	100	Vitės valdos UAB	Lithuania	100*	Debreceno valda UAB	Lithuania	100*	Klaipėdos bendrabutis UAB	Lithuania	70.36	Palangos butų ūkis UAB	Lithuania	98.44*	Kretingos būstas UAB	Lithuania	100	Pastatų ūkio priežiūra UAB	Lithuania	100	Pastatų meistrai UAB	Lithuania	100	Jūrmalas Namsaimnieks SIA	Latvia	100*	Hausmaster AS	Latvia	100	Home Master SIA	Latvia	100	CS Apkope SIA	Latvia	100	CS Lifti SIA	Latvia	100*	CS Renovacija SIA	Latvia	100*	CS Komersserviss SIA	Latvia	100	SPV-4 SIA	Latvia	100	Debreceno NT UAB	Lithuania	96*	SPV-30 UAB	Lithuania	70	ART Investicijos UAB	Lithuania	100	Vites valdos ZAO	Belarus	99	City development OOO	Russia	100	Labo namu agentūra SIA	Latvia	100*
Company of the Group	State of registration	Amount of shares and votes, held by the Company (%)																																																																														
Būsto valda UAB	Lithuania	100																																																																														
Senamiesčio ūkis UAB	Lithuania	100																																																																														
Ozo miestas UAB	Lithuania	100																																																																														
Būsto administravimas UAB	Lithuania	100																																																																														
Vitės valdos UAB	Lithuania	100*																																																																														
Debreceno valda UAB	Lithuania	100*																																																																														
Klaipėdos bendrabutis UAB	Lithuania	70.36																																																																														
Palangos butų ūkis UAB	Lithuania	98.44*																																																																														
Kretingos būstas UAB	Lithuania	100																																																																														
Pastatų ūkio priežiūra UAB	Lithuania	100																																																																														
Pastatų meistrai UAB	Lithuania	100																																																																														
Jūrmalas Namsaimnieks SIA	Latvia	100*																																																																														
Hausmaster AS	Latvia	100																																																																														
Home Master SIA	Latvia	100																																																																														
CS Apkope SIA	Latvia	100																																																																														
CS Lifti SIA	Latvia	100*																																																																														
CS Renovacija SIA	Latvia	100*																																																																														
CS Komersserviss SIA	Latvia	100																																																																														
SPV-4 SIA	Latvia	100																																																																														
Debreceno NT UAB	Lithuania	96*																																																																														
SPV-30 UAB	Lithuania	70																																																																														
ART Investicijos UAB	Lithuania	100																																																																														
Vites valdos ZAO	Belarus	99																																																																														
City development OOO	Russia	100																																																																														
Labo namu agentūra SIA	Latvia	100*																																																																														
B.9	Profit forecast	Not applicable. The Issuer has not made a decision to include the profit forecast or estimates in this Base Prospectus.																																																																														
B.10	Qualifications in the audit report on the historical financial information	<p>The auditor PricewaterhouseCoopers UAB has issued an unqualified opinion on the IFRS Financial Statements for year ended 31 December 2016, according to which these IFRS Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and Subsidiaries (the Group) as at 31 December 2016, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the EU.</p> <p>The auditor KPMG Baltics UAB has issued a qualified opinion on the IFRS Financial Statements for the year ended 31 December 2015, according to which “except for the possible effect of the matters referred to in the Basis for Qualified Opinion paragraphs i) and ii), the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of the Company and its Subsidiaries as at 31 December 2015, and of the consolidated financial performance and the consolidated cash flows for the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the EU”. Basis for Qualified Opinion:</p> <p>i) As disclosed in note 10, as at 31 December 2015 EUR 6,662 thousand trade receivables were booked in the consolidated statement of financial position including EUR 5,200 thousand overdue. The Group booked EUR 1,634 impairment for overdue receivables. This impairment has been determined following the existing practices and experience of the Group. Due to the nature of the Group's accounting data and different operational accounting systems used in the Group's separate controlled companies we were unable to obtain sufficient audit evidence on the sufficiency of the booked impairment amount and were unable to determine related effect for trade receivables, net result for the year and equity as presented in the Group's consolidated statement of financial position.</p> <p>ii) As at 31 December 2015 EUR 4,155 thousand advances received from buyers are booked in the Group's consolidated statement of financial position. Due to the nature of the Group's accounting data we were unable to obtain sufficient audit evidence that the balance of the advances received is correct and were unable to determine related effect for the advances</p>																																																																														

		received from buyers, net result for the year and equity as presented in the Group's consolidated statement of financial position.																																																																																																																																		
B.12	Selected historical key financial information. A statement that there has been no material adverse change in the prospects of the Issuer. A description of significant changes in the financial or trading position	<p>The tables below present certain selected financial information of the Group for the years ended 31 December 2016 and 31 December 2015 as well as key ratios and indicators.</p> <p>Please note that due to strict debtor assessment policy the Group incurred one-time write-offs of receivables booked on balance sheets of the companies acquired during 2015 and 2016.</p> <p>Selected information from the IFRS Financial Statements and key ratios and indicators</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SELECTED INFORMATION FROM THE IFRS FINANCIAL STATEMENTS (EUR'000)</th> <th colspan="2">Year ended 31 December</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2015 restated</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sales revenue</td> <td>23,857</td> <td>15,585</td> </tr> <tr> <td>Growth*</td> <td>53.08%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gross profit</td> <td>7,262</td> <td>5,640</td> </tr> <tr> <td>Profit before income tax (PBT)</td> <td>1,229</td> <td>907</td> </tr> <tr> <td>Profit for the period</td> <td>1,105</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>Assets</td> <td>22,962</td> <td>13,771</td> </tr> <tr> <td>Non-current assets</td> <td>12,064</td> <td>6,029</td> </tr> <tr> <td>Current assets</td> <td>10,898</td> <td>7,741</td> </tr> <tr> <td><i>out of which Cash</i></td> <td><i>2,004</i></td> <td><i>1,593</i></td> </tr> <tr> <td>Liabilities</td> <td>20,211</td> <td>12,129</td> </tr> <tr> <td>Non-current liabilities</td> <td>4,532</td> <td>2,674</td> </tr> <tr> <td><i>out of which Borrowings and other financial debt</i></td> <td><i>3,736</i></td> <td><i>2,233</i></td> </tr> <tr> <td>Current liabilities</td> <td>15,679</td> <td>9,454</td> </tr> <tr> <td><i>out of which Borrowings and other financial debt</i></td> <td><i>2,023</i></td> <td><i>814</i></td> </tr> <tr> <td>Equity</td> <td>2,750</td> <td>1,642</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: IFRS Financial Statements, the Company</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KEY RATIOS AND INDICATORS*</th> <th colspan="2">Year ended 31 December</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2015 restated</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROFITABILITY MEASURES (EUR'000)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EBITDA¹</td> <td>1,940</td> <td>1,435</td> </tr> <tr> <td>Adjusted EBITDA²</td> <td>2,393</td> <td>1,516</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDITY RATIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Current ratio³</td> <td>0.70</td> <td>0.82</td> </tr> <tr> <td>Quick ratio⁴</td> <td>0.65</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>PROFITABILITY RATIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gross profit margin⁵</td> <td>30.44%</td> <td>36.19%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA margin⁶</td> <td>8.13%</td> <td>9.21%</td> </tr> <tr> <td>Adjusted EBITDA margin⁷</td> <td>10.03%</td> <td>9.73%</td> </tr> <tr> <td>Profit before income tax margin⁸</td> <td>5.15%</td> <td>5.82%</td> </tr> <tr> <td>Net profit margin⁹</td> <td>4.63%</td> <td>4.52%</td> </tr> <tr> <td>Return on assets (ROA)¹⁰</td> <td>4.81%</td> <td>5.11%</td> </tr> <tr> <td>Return on equity (ROE)¹¹</td> <td>40.18%</td> <td>42.87%</td> </tr> <tr> <td>FINANCIAL DEBT RATIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Debt to equity ratio¹²</td> <td>2.09</td> <td>1.86</td> </tr> <tr> <td>Debt to assets ratio¹³</td> <td>0.25</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>Debt to EBITDA¹⁴</td> <td>2.97</td> <td>2.12</td> </tr> <tr> <td>Debt to Adj. EBITDA¹⁵</td> <td>2.41</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)¹⁶</td> <td>1.66</td> <td>0.62</td> </tr> <tr> <td>Adjusted Debt Service Coverage Ratio (Adjusted DSCR)¹⁷</td> <td>2.05</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>Liabilities to assets Ratio¹⁸</td> <td>0.88</td> <td>0.88</td> </tr> <tr> <td>TURNOVER RATIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assets turnover ratio¹⁹</td> <td>1.04</td> <td>1.13</td> </tr> <tr> <td>Current assets turnover ratio²⁰</td> <td>2.19</td> <td>2.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: IFRS Financial Statements, the Company</p>	SELECTED INFORMATION FROM THE IFRS FINANCIAL STATEMENTS (EUR'000)	Year ended 31 December		2016	2015 restated	Sales revenue	23,857	15,585	Growth*	53.08%	-	Gross profit	7,262	5,640	Profit before income tax (PBT)	1,229	907	Profit for the period	1,105	704	Assets	22,962	13,771	Non-current assets	12,064	6,029	Current assets	10,898	7,741	<i>out of which Cash</i>	<i>2,004</i>	<i>1,593</i>	Liabilities	20,211	12,129	Non-current liabilities	4,532	2,674	<i>out of which Borrowings and other financial debt</i>	<i>3,736</i>	<i>2,233</i>	Current liabilities	15,679	9,454	<i>out of which Borrowings and other financial debt</i>	<i>2,023</i>	<i>814</i>	Equity	2,750	1,642	KEY RATIOS AND INDICATORS*	Year ended 31 December		2016	2015 restated	PROFITABILITY MEASURES (EUR'000)			EBITDA ¹	1,940	1,435	Adjusted EBITDA ²	2,393	1,516	LIQUIDITY RATIOS			Current ratio ³	0.70	0.82	Quick ratio ⁴	0.65	0.78	PROFITABILITY RATIOS			Gross profit margin ⁵	30.44%	36.19%	EBITDA margin ⁶	8.13%	9.21%	Adjusted EBITDA margin ⁷	10.03%	9.73%	Profit before income tax margin ⁸	5.15%	5.82%	Net profit margin ⁹	4.63%	4.52%	Return on assets (ROA) ¹⁰	4.81%	5.11%	Return on equity (ROE) ¹¹	40.18%	42.87%	FINANCIAL DEBT RATIOS			Debt to equity ratio ¹²	2.09	1.86	Debt to assets ratio ¹³	0.25	0.22	Debt to EBITDA ¹⁴	2.97	2.12	Debt to Adj. EBITDA ¹⁵	2.41	2.01	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ¹⁶	1.66	0.62	Adjusted Debt Service Coverage Ratio (Adjusted DSCR) ¹⁷	2.05	0.66	Liabilities to assets Ratio ¹⁸	0.88	0.88	TURNOVER RATIOS			Assets turnover ratio ¹⁹	1.04	1.13	Current assets turnover ratio ²⁰	2.19	2.01
SELECTED INFORMATION FROM THE IFRS FINANCIAL STATEMENTS (EUR'000)	Year ended 31 December																																																																																																																																			
	2016	2015 restated																																																																																																																																		
Sales revenue	23,857	15,585																																																																																																																																		
Growth*	53.08%	-																																																																																																																																		
Gross profit	7,262	5,640																																																																																																																																		
Profit before income tax (PBT)	1,229	907																																																																																																																																		
Profit for the period	1,105	704																																																																																																																																		
Assets	22,962	13,771																																																																																																																																		
Non-current assets	12,064	6,029																																																																																																																																		
Current assets	10,898	7,741																																																																																																																																		
<i>out of which Cash</i>	<i>2,004</i>	<i>1,593</i>																																																																																																																																		
Liabilities	20,211	12,129																																																																																																																																		
Non-current liabilities	4,532	2,674																																																																																																																																		
<i>out of which Borrowings and other financial debt</i>	<i>3,736</i>	<i>2,233</i>																																																																																																																																		
Current liabilities	15,679	9,454																																																																																																																																		
<i>out of which Borrowings and other financial debt</i>	<i>2,023</i>	<i>814</i>																																																																																																																																		
Equity	2,750	1,642																																																																																																																																		
KEY RATIOS AND INDICATORS*	Year ended 31 December																																																																																																																																			
	2016	2015 restated																																																																																																																																		
PROFITABILITY MEASURES (EUR'000)																																																																																																																																				
EBITDA ¹	1,940	1,435																																																																																																																																		
Adjusted EBITDA ²	2,393	1,516																																																																																																																																		
LIQUIDITY RATIOS																																																																																																																																				
Current ratio ³	0.70	0.82																																																																																																																																		
Quick ratio ⁴	0.65	0.78																																																																																																																																		
PROFITABILITY RATIOS																																																																																																																																				
Gross profit margin ⁵	30.44%	36.19%																																																																																																																																		
EBITDA margin ⁶	8.13%	9.21%																																																																																																																																		
Adjusted EBITDA margin ⁷	10.03%	9.73%																																																																																																																																		
Profit before income tax margin ⁸	5.15%	5.82%																																																																																																																																		
Net profit margin ⁹	4.63%	4.52%																																																																																																																																		
Return on assets (ROA) ¹⁰	4.81%	5.11%																																																																																																																																		
Return on equity (ROE) ¹¹	40.18%	42.87%																																																																																																																																		
FINANCIAL DEBT RATIOS																																																																																																																																				
Debt to equity ratio ¹²	2.09	1.86																																																																																																																																		
Debt to assets ratio ¹³	0.25	0.22																																																																																																																																		
Debt to EBITDA ¹⁴	2.97	2.12																																																																																																																																		
Debt to Adj. EBITDA ¹⁵	2.41	2.01																																																																																																																																		
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ¹⁶	1.66	0.62																																																																																																																																		
Adjusted Debt Service Coverage Ratio (Adjusted DSCR) ¹⁷	2.05	0.66																																																																																																																																		
Liabilities to assets Ratio ¹⁸	0.88	0.88																																																																																																																																		
TURNOVER RATIOS																																																																																																																																				
Assets turnover ratio ¹⁹	1.04	1.13																																																																																																																																		
Current assets turnover ratio ²⁰	2.19	2.01																																																																																																																																		

		<p>* - not audited financial ratios and indicators, calculated using consolidated audited financial statement numbers expressed in thousand euros.</p> <p>¹ EBITDA = Profit before income tax + Interest expense + Depreciation.</p> <p>² Adjusted EBITDA = EBITDA + Acquisition related success fees. In 2016 acquisition related success fees totalled EUR 453,231 (in 2015 success fees totalled EUR 81,000).</p> <p>³ Current ratio = Current assets / Current liabilities.</p> <p>⁴ Quick ratio = (Current assets – Inventories) / Current liabilities.</p> <p>⁵ Gross profit margin = Gross profit / Sales revenue × 100.</p> <p>⁶ EBITDA margin = EBITDA / Sales revenue × 100.</p> <p>⁷ Adjusted EBITDA margin = Adjusted EBITDA / Sales revenue × 100.</p> <p>⁸ Profit before income tax margin = Profit before income tax (PBT) / Sales revenue × 100.</p> <p>⁹ Net profit margin = Profit for the period / Sales revenue × 100.</p> <p>¹⁰ ROA = Net profit / Total assets × 100.</p> <p>¹¹ ROE = Net profit / Total equity × 100.</p> <p>¹² Debt to equity ratio = (Borrowings and other financial debts + Current portion of long-term borrowings and other financial debts) / Total equity.</p> <p>¹³ Debt to assets ratio = (Borrowings and other financial debts + Current portion of long-term borrowings and other financial debts) / Total assets.</p> <p>¹⁴ Debt to EBITDA = (Borrowings and other financial debts + Current portion of long-term borrowings and other financial debts) / EBITDA.</p> <p>¹⁵ Debt to Adjusted EBITDA = (Borrowings and other financial debts + Current portion of long-term borrowings and other financial debts) / Adjusted EBITDA.</p> <p>¹⁶ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA / (Financial debt interest expense + Financial debt repayments).</p> <p>¹⁷ Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Adjusted EBITDA / (Financial debt interest expense + Financial debt repayments).</p> <p>¹⁸ Liabilities to assets Ratio = Total liabilities / Total assets.</p> <p>¹⁹ Assets turnover ratio = Sales revenue / Total assets.</p> <p>²⁰ Current assets turnover = Sales revenue / Current assets.</p> <p>There has been no material adverse change in the prospects of the Company or the Group since the last published IFRS Financial Statements for the year ended 31 December 2016. In addition to that there were no significant changes in the Issuer's financial or trading position, which has occurred since the end of 31 December 2016.</p>
B.13	A description of any recent events particular to the Issuer which are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency	There have not been any recent events particular to the Issuer which are to material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency.
B.15	A description of the Issuer's principal activities	<p>The Company's main activity is residential and commercial facilities management and administration. Currently, the Company administers 4,835 thousand square meters of total facilities area divided into 994 thousand square meters commercial and 3,841 thousand square meters residential facilities areas across Lithuania and Latvia. In 2016 only 9.5% of the Company's revenues came from commercial area administration activities.</p> <p><i>Facility management and administration.</i> The services include maintenance of buildings, shared space and utility infrastructure management, emergency services, communication with tenants, cooperation with municipalities and public authorities, control of utility costs, budget planning, accounting and submission of reports to the residents.</p> <p><i>Cleaning and outdoor area management services.</i> Commercial cleaning services include all internal, general and routine cleaning – including floors, tiles, partition walls, internal walls, suspended ceilings, pools, lighting and furniture cleaning, window cleaning, deep cleans of sanitary conveniences and washing facilities, kitchens and dining areas, consumables and feminine hygiene facilities as well as cleaning of telephones, IT and other periodic cleaning as required. For customer convenience, the Company also offers: continuous organization of outdoor territory maintenance and cleaning, single services (lawn mowing, raking and removing leaves, removal of snow), other premises maintenance and landscaping services.</p>

		<p><i>Waste management.</i> Coordination, collection, transportation and disposal of garbage, sewage and other waste products. Waste management is the process of treating solid waste and offers variety of solutions for recycling items that do not belong to trash. Main services: waste sorting, temporary waste storage, waste collection and removal.</p> <p><i>Heating and ventilation systems maintenance.</i> Maintenance and administration of the HVAC (heating, ventilation and air conditioning) technologies in residential and commercial buildings is used to ensure thermal comfort and acceptable indoor air quality.</p> <p><i>Building modernization and repairs.</i> Whether the modernization is due to planned capital improvements, new ownership, legislation or preparation for sale, the process is a key opportunity to improve a building's performance and value. The Company also offers building repair works.</p> <p><i>Advisory and technical audit services.</i> Technical audit is a procedure involving an integrated analysis of documentation of the object. Technical documentation of the object comprises all documents from the moment of construction to the commencement of operation. This procedure also includes the analysis of technical parameters of the object and the potential paths for further development of the object. The Company offers: a possibility to select necessary documents on their website, assessment of buildings and surrounding territories, assessment of performance of utility infrastructure systems.</p> <p><i>Liquidation of accidents.</i> The Company offers range of services to repair damage done to buildings, facilities and outdoor area by natural disasters or any other accidents.</p> <p><i>Resale of services.</i> The Company acts as an intermediary providing heating, gas, and electricity to some of the residential buildings under its administration.</p>
B.16	To the extent known to the Issuer, statement whether the Issuer is directly or indirectly owned or controlled and by whom and description of the nature of such control	The ultimate parent of the Company is Nordic Trustees, a company registered in the United States of America, shares of which are held in equal parts by Mr. Vitoldas Sapožnikovas (Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer), Mr. Giedrius Jakubauskas (member of the Management Board, Chief Financial Officer), Mr. Remigijus Valentinavičius (member of the Management Board, Country Manager Latvia) and Mr. Nerijus Šarauskas (member of the Management Board, Country Manager Lithuania).
B.17	Credit ratings assigned to the Issuer or its debt securities at the request or with cooperation of the Issuer in rating process	Not applicable. Neither the Issuer, nor the Bonds shall be assigned with the credit ratings as a result of the Offering.

Section C — Securities

Element	Title	
C.1	Type and class of securities and security identification number	<p>Bonds up to an aggregate principal amount of EUR 10,000,000. Bonds of the Company – debt bonds with a fixed-term, non-equity (debt) securities under which the Company shall become the debtor of the Bondholders and shall assume obligations for the benefit of the Bondholders.</p> <p>All the Bonds of the Company (when issued) will be ordinary registered bonds and will be registered within the CSDL. Prior to Offering of the Bonds in each of the respective Tranche, the Issuer shall apply to the CSDL for assignment of the ISIN to Bonds, which shall be indicated in the Final Terms.</p> <p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Tranche number: 1.</p> <p>ISIN Code: LT0000431793.</p>
C.2	Currency of the issue	EUR.

C.5	Restrictions on free transferability of securities	There are no restrictions on transfer of Bonds as they are described in the applicable Lithuanian laws. However, the Bonds cannot be offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Lithuanian laws, including, without limitation, in the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong and Japan.
C.8, C.9	<p>A description of the rights attached to the securities, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ranking; • limitations to those rights; • the nominal interest rate; • the date from which interest becomes payable and the due dates for interest; • where the rate is not fixed, description of the underlying on which it is based; • maturity date and arrangements for the amortisation of the loan, including the repayment procedures; • an indication of yield; • name of representative of debt security holders. 	<p><i>Rights of the Bondholders.</i> A Bond is a fixed-term non-equity (debt) security under which the Company which is the Issuer of the Bond becomes the debtor of the Bondholder and assumes obligations for the benefit of the Bondholder. The Bonds of each respective Tranche of issues shall grant their holders equal rights. The Bondholders shall have the same rights as all other creditors of the Issuer. As from the maturity date of the Bonds, Bondholders shall have a right to receive from the Company the nominal value of Bonds and the interest, i.e. he/she/it shall have a right to require, that the Bonds would be redeemed for their redemption price.</p> <p>Bondholders shall have the rights provided in Law on Protection of Interests of Bondholders, the Civil Code, the Law on Companies and other laws regulating the rights of bondholders, as well as the rights specified in the decision to issue Bonds. The Bondholders shall have the following main rights:</p> <ul style="list-style-type: none"> – to receive the cumulative interest accrued semi-annually; – to receive the nominal value of Bonds and the cumulative interest accrued on the maturity date of the Bonds; – to sell or transfer otherwise all or part of the Bonds; – to bequeath all or part of owned Bonds to the ownership of other persons (applicable only towards natural persons); – to participate in the Bondholders’ Meetings; – to vote in Bondholders’ Meetings; – to initiate the convocation of the Bondholders’ Meetings following the procedure and in cases provided for in the Law on Protection of Interests of Bondholders; – to adopt a decision to convene the Bondholders’ Meeting following the procedure and in cases provided for in the Law on Protection of Interests of Bondholders; – to obtain the information about the Issuer, the issue of Bonds or other information related to the protection of his/her/its interests; – to receive the copy of the contract concluded between the Issuer and the Trustee; – other rights, established in the applicable laws or in the documents of establishment of the Issuer. <p><i>Ranking.</i> The Bonds constitute direct, unsecured and unguaranteed obligations of the Issuer, ranking <i>pari passu</i> without any preference among each other and with all unsecured, unguaranteed and unsubordinated indebtednesses of the Issuer, save for such obligations as indicated hereof and as may be preferred by mandatory provisions of the law.</p> <p><i>Interest rate and dates of payment thereof.</i> Yield of the Bonds shall be determined and established in the Final Terms.</p> <p>The interest on the Bonds will be paid semi-annually on the dates specified in the Final Terms until the Maturity Date and will be calculated on the aggregate outstanding principal amount of the Bonds of the respective Tranche.</p> <p>Interest shall accrue for each interest period from and including the first day of the interest period to (but excluding) the last day of the interest period on the principal amount of Bonds of the respective Tranche outstanding from time to time. The first interest period commences on the Issue Date and ends on the first Interest Payment Date. Each consecutive interest period begins on the previous Interest Payment Date and ends on the following Interest Payment Date. The last interest period ends on the Maturity Date.</p> <p>Interest in respect of the Bonds will be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant interest period divided by actual length in days of the relevant interest period multiplied by frequency factor of 2, i.e. a day count convention Act/Act (ICMA) will be used.</p> <p>When interest is required to be calculated in respect of a period of less than a full year other than in respect of the First Interest Period, it shall be calculated on the basis of (a) the actual number of days in the period from and including the date from which interest begins to accrue to but excluding the date on which it falls due divided by (b) the actual number of days from and including the Accrual Date to but excluding the next following Interest Payment Date.</p> <p>Should any Interest Payment Date fall on a date which is not a Business Day, the payment of the interest due will be postponed to the next Business Day. The postponement of the payment date shall not have an impact on the amount payable.</p>

		<p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Annual Interest Rate: 7%.</p> <p>Interest Payment Dates: 29 December 2017, 29 June 2018, 29 December 2018, 29 June 2019, 29 December 2019, 29 June 2020.</p> <p><i>Maturity (redemption) Date of the Bonds and principal payments.</i> The exact Maturity Date shall be specified in the Final Terms. Each Tranche of Bonds may have a maturity between 1 (one) and 5 (five) years or such other maturity as the Issuer decides, but in any case not shorter than 12 (twelve) months.</p> <p>The term for provision of the requests/requirements to redeem the Bonds shall not be applicable, as upon Maturity Date of Bonds, the nominal value thereof with the cumulative interest accrued shall be transferred to the accounts indicated by the Bondholders without separate requests/requirements of the Bondholders. As from this moment the Issuer shall be deemed to be fully executed the obligations, related to the Bonds and their redemption, disregarding the fact, whether the Bondholder actually accepts the indicated funds. In case requisites of the account of the Bondholder changes, he/she/it shall have an obligation to inform the Company thereof.</p> <p>Should the Maturity Date fall on a date which is not a Business Day, the payment of the amount due will be postponed to the next Business Day. The postponement of the payment date shall not have an impact on the amount payable.</p> <p>Following the transfer of the redemption price to the investor's accounts as indicated above, the Bonds shall be removed from CSDL and Nasdaq.</p> <p>The Issuer does not have a right to redeem the Bonds (and the Bondholders does not have a right to require to redeem the Bonds) prior to the Maturity Date, unless the Issuer has prepaid the Bonds in accordance with Events of Default or in case the Bondholders' Meeting, upon proposal of the Issuer, has decided that the Bonds shall be redeemed prior to the Maturity Date.</p> <p>If the mentioned amounts are not transferred to the account indicated by the Bondholders, the Bondholders shall have a right to claim for redemption of the Bonds within 3 (three) years after the Maturity Date. If the Bondholders shall not claim redemption of the Bonds within the indicated 3 (three) years term, the respective Bondholders shall forfeit the right of claim.</p> <p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Maturity Date: 29 June 2020.</p> <p>Nominal amount of the Bond: EUR 1,000.</p> <p>Aggregate principal amount: up to EUR 5,000,000. The Issuer may decrease the aggregate principal amount of the Tranche 1 during the Subscription Period of the Tranche 1. The final aggregate principal amount of the Tranche 1 will be specified in the notification regarding allotment of Bonds to the Investors, which will be published on the websites of the Company and Offering Broker after allotment thereof to the Investors.</p> <p>Issue Price of the Bond: EUR 1,000.</p> <p><i>Name of representative of the Bondholders (Trustee).</i> On 15 May 2017, the Issuer has concluded the civil contract with Audifina UAB, a private limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Lithuania, corporate ID code 125921757, with its registered address at Žygimanto Liauksmo str. 3, Vilnius, Lithuania, which meets the requirements established for the trustees in the Law on Protection of Interests of Bondholders.</p>
C.10	If the security has a derivative component in the interest payment, provide a clear and comprehensive explanation to help investors understand how the value of their	Not applicable. The Bonds have no derivative component in the interest payment.

	investment is affected by the value of the underlying instrument(s), especially under the circumstances when the risks are most evident	
C.11	An indication as to whether the securities offered are or will be the object of an application for admission to trading, with a view to their distribution in a regulated market or other equivalent markets with indication of the markets in question	<p>The Issuer shall submit an application regarding Admission of each Tranche of the Bonds to trading on Nasdaq (the Baltic Bond List). The decision as to admission of Bonds to trading on Nasdaq shall be adopted by the Board of Nasdaq. The Company shall take implement all the measures, established in Nasdaq rules, needed that the Bonds would be admitted to trading on Nasdaq as soon as practicably possible.</p> <p>The Management expects that the Bonds of the respective Tranche shall be admitted to trading on Nasdaq within 1 (one) month as from placement thereof to the Investors the latest. Disregarding this, the Management will put its best endeavours so that this term would be as short as practicable possible.</p> <p>The Issuer shall also put its best efforts to ensure that the Bonds remain listed on the Nasdaq. The Issuer shall, following a listing or Admission to trading, take all reasonable actions on its part required as a result of such listing or trading of the Bonds.</p> <p>The Issuer will cover all costs which are related to the Admission of the Bonds to Nasdaq.</p> <p>The Issuer does not intend to apply for admission of the Bonds (or part thereof) to trading on other regulated markets or equivalent markets.</p>

Section D – Risks

<i>Element</i>	<i>Title</i>	<i>Disclosure</i>
D.2	Key risks specific to the Issuer	<p><i>Dependence on external financing.</i> The Group's operations are partially financed by short and medium term loans from several financial institutions. As of 31 December 2016 the Group's borrowings and other financial debts constituted EUR 5,759 thousand (or 25.1% of total Group's assets as of 31 December 2016), (as at 31 December 2015 these amounts were EUR 3,047 thousand (or 22.1% of total Group's assets as of 31 December 2015)). The existing credit facilities of the Group contain financial covenants and provide for certain other obligations and representations the violation of which may lead to an event of default and acceleration of the loans. In addition to that, the Group's property, plant and equipment with a net book value of EUR 1,564 thousand as of 31 December 2016 or 99.2% of all the Group's property plant and equipment (EUR 1,202 thousand or 69.1% of all Group's property, plant and equipment as of 31 December 2015) are pledged for loans provided by financial institutions.</p> <p><i>Potential challenges to implementing business strategy and achieving desired results.</i> The Group expects to provide a greater volume of its services and subsequently to earn higher returns in the future. However, these results are not guaranteed and are subject to variation due to numerous factors. The Group's financial results might not develop as projected because of a lower global demand, increased competition or the Group's inability to implement its business strategy.</p> <p><i>The Issuer is a holding company and its ability to serve its payment obligations under the Bonds depends on the receipt of funds from its Subsidiaries and participations.</i></p> <p><i>Acquisition and integration of acquired companies.</i> There is no guarantee that the Group will be able to identify suitable businesses and to acquire them on favourable terms. Moreover, the Group cannot guarantee that it will be able in the future to generate sufficient funds to finance envisaged corporate acquisitions.</p> <p><i>Operational and safety risks.</i> Provision of cleaning and waste management services involves risks, such as truck accidents, equipment defects, malfunctions and failures and natural disasters, which could potentially result in releases of hazardous materials, injury or death of employees and others or a need to shut down or reduce operation of our facilities while remedial actions are undertaken.</p> <p><i>Company's liquidity.</i> In addition to other financial ratios, the Company calculates and presents comparative values of the current ratio and the quick ratio in its annual and interim reports. Since the values of the current ratio and the quick ratio of the Company (on consolidated</p>

		<p>basis) as at 31 December 2016 are less than 1 (0.70 and 0.65 respectively) (as at 31 December 2015 they were also less than 1 (0.82 and 0.78)), a theoretical risk remains that circumstances could appear in which the Company would fulfil their current obligations only partially. In addition to the above-mentioned liquidity ratios, the values of the debt-to-equity ratio, debt-to-assets ratio and liabilities-to-assets ratio of the Company (on consolidated basis) as at 31 December 2016 are 2.09, 0.25 and 0.88 respectively (as at 31 December 2015 – 1.86, 0.22 and 0.88 respectively). Taking this into account, a theoretical risk remains that circumstances could appear in which credit institutions can request that the Company offer additional guarantees for credits given to the Subsidiaries or for new credits that could be given.</p> <p><i>Interest rate risk.</i></p> <p><i>Counterparty risk.</i> Counterparty risk is inherent to all business activities the Group is engaged in. Counterparty risk may result in financial losses (including, but not limited to, revenues not being received from customers, funds deposited at banks, money not being received under the Group's hedging agreements, partners in long term projects failing to perform their obligations etc.) to the Group. Default of a Group counterparty may affect the completion of the Group's commenced investment projects, the quality of services provided by the Group or harm the Group's reputation.</p>
D.3	Key risks that are specific to the Bonds	<p><i>The Bonds may be not as suitable investment for all investors.</i> Each potential Investor in the Bonds must determine the suitability of that investment in light of its own circumstances. A potential Investor should not invest in the Bonds unless it has the expertise (either alone or with the help of a financial adviser) to evaluate how the Bonds will perform under changing conditions, the resulting effects on the value of such Bonds and the impact this investment will have on the potential investor's overall investment portfolio.</p> <p><i>An active secondary market for the Bonds may not develop.</i> The Bonds constitute a new issue of securities by the Issuer. Prior to Admission to trading on the regulated market, there is no public market for the Bonds and other securities of the Issuer. Although application(s) will be made for the Bonds to be admitted to trading on Nasdaq, there is no assurance that such application(s) will be accepted and the Bonds will be admitted to trading.</p> <p><i>Credit risk.</i> Any person who purchases/subscribes the Bonds is relying on the creditworthiness of the Issuer and has no rights against any other person, except the Issuer. Bondholders are subject to the risk of a partial or total failure of the Issuer to make interest and/or redemption payments that the Issuer is obliged to make under the Bonds. The worse the creditworthiness of the Issuer, the higher the risk of loss. A materialization of the credit risk may result in partial or total failure of the Issuer to make interest and/or redemption payments.</p> <p><i>Interest rate risk.</i> If interest rates in general or particularly with regard to obligations of corporate debtors or corporate debtors with activities in the industries sector for durations equal to the remaining term of the Bonds increase, the market value of the Bonds may decrease. The longer the remaining term of a debt instrument, the stronger is its market value affected by changes of the interest rate level.</p> <p><i>Taxation of Bonds.</i> Potential purchasers/subscribers and sellers of the Bonds should be aware that they may be required to pay taxes or other documentary charges or duties in accordance with the laws and practices of the country where the Bonds are transferred or other jurisdictions.</p> <p><i>Possibility to forfeit interest and principle amount invested.</i> Should the Issuer become insolvent, legal protection proceedings or out-of-court legal protection proceedings of the Issuer are initiated during the term of the Bonds, an investor may forfeit interest payable on, and the principle amount of, the Bonds in whole or in part. The Bonds constitute direct, unsecured and unguaranteed obligations of the Issuer, ranking <i>pari passu</i> without any preference among each other and with all unsecured, unguaranteed and unsubordinated indebtednesses of the Issuer. In addition to that, the state guarantee (insurance) is not applicable in case of investments into the Bonds.</p> <p><i>No guarantee or security.</i> Upon issuance of the Bonds, the Issuer shall pledge on behalf of the Bondholders the shares of the acquired target companies within 1 (one) month following such acquisitions. Apart from this collateral, the Bonds will not be obligations of anyone other than the Issuer and they will not be guaranteed. No one other than the Issuer will accept any liability whatsoever in respect of any failure by the Issuer to pay any amount due under the Bonds.</p>

Section E – Offer

<i>Element</i>	<i>Title</i>	<i>Disclosure</i>
E.2b	Reasons for the Offering / Use of proceeds, when different from making profit and/or hedging certain risks	<p>The purpose of the Offering is to raise capital for Group's business expansion through acquisitions of target companies. Potential target companies operate in waste and facility management as well as related services' business segments.</p> <p>In connection with the issue of the Bonds, the Issuer will receive net proceeds of up to EUR 10,000,000, assuming that all the Bonds are subscribed for and fully paid-up. The Issuer intends to use the net proceeds for financing acquisitions of its target companies. If in respect of a particular Tranche of Bonds, there is a particular identified use of proceeds (target companies), this will be stated in the relevant Final Terms.</p> <p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Use of Proceeds: Described in this Section above.</p>
E.3	Terms and conditions of the Offering	<p>The Issuer may issue Bonds up to an aggregate principal amount of EUR 10,000,000. The Bonds shall be issued and offered in separate Tranches. The terms and conditions of each Tranche shall consist of (i) the General Terms and Conditions of Bonds, which shall apply to each Tranche and (ii) the Final Terms. Thus, the Bonds of each of the Tranches will generally be subject to identical main terms, except that the Issue Dates and the Issue Prices of Bonds may be different in respect of different Tranches.</p> <p>The aggregate principal amount of Bonds of each of the Tranches shall be specified in the Final Terms. The Issuer may decrease the aggregate principal amount of a Tranche as set out in the Final Terms during the Subscription Period of that Tranche.</p> <p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Aggregate principal amount: up to EUR 5,000,000. The Issuer may decrease the aggregate principal amount of the Tranche 1 during the Subscription Period of the Tranche 1. The final aggregate principal amount of the Tranche 1 will be specified in the notification regarding allotment of Bonds to the Investors, which will be published on the websites of the Company and Offering Broker after allotment thereof to the Investors.</p> <p>The Bonds will be offered for subscription for a Minimum Investment Amount, which will be specified in the Final Terms.</p> <p><i>Issue specific summary (Tranche 1):</i></p> <p>Minimal Investment Amount: EUR 1,000.</p> <p>General Structure of the Offering</p> <p>This Offering consists of: (i) public offering to Retail Investors and Institutional Investors in the Republic of Lithuania, and (ii) private placement to Institutional Investors and Retail Investors in certain Member States of the EEA in each case pursuant to an exemption under Article 3 of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC), as implemented by the respective Member States of EEA.</p> <p>Only such prospective Investors will be eligible to participate in the Offering who at or by the time of placing their orders (before the end of the Subscription Period) have opened securities accounts with entities of their choice which are licensed to provide such services within the territory of the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia and / or the Republic of Estonia.</p> <p>Thus, according to the information, provided above, the Offering of each of the Tranche shall be structured in the following order:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the Subscriptions as to acquisition of the Bonds of the respective Tranche shall be received from the Investors as well as paid according to the order, described in this Base Prospectus and Final Terms of the respective Tranche; (ii) based on the decision of the Management Board the Bonds shall be finally allocated to the Investors; (iii) the Bonds shall be registered with the CSDL and distributed to the Investors; (iv) the Bonds will be introduced to trading on Nasdaq. <p>Subscription Procedure; invalidity or the Subscription Orders</p> <p>The Subscription Period for each respective Tranche will be specified in the Final Terms. The Investors wishing to subscribe/purchase the Bonds shall submit their orders to acquire the Bonds at any time during the Subscription Period to the Offering Broker or its sub-agents (if</p>

any), which may be specified in the Final Terms. Total amount of the Bonds to be acquired and indicated in each Subscription Order shall be for at least Minimum Investment Amount. The procedure of submission of the Subscription Orders will be specified in the Final Terms.

Subscription Orders by the same legal entity or person will be aggregated into one if all order parameters (except the purchase amount) are the same.

All Subscription Orders shall be binding and irrevocable commitment to acquire the allotted Bonds, with the exceptions stated below.

The Subscription Orders shall not be considered valid and shall not be processed in case the purchase amount indicated in the Subscription Orders is less than the Minimum Investment Amount or the Subscription Orders were received after the Subscription Period. Neither the Issuer, nor the Offering Broker has any obligation to inform the Investors about the fact that their Subscription Orders are invalid.

Issue specific summary (Tranche 1):

Subscription Period: 30 May 2017 – 26 June 2017 (until 5 p.m. Vilnius time).

Procedure for submission of the Subscription Orders: Described in the Base Prospectus.

Place of Subscription

The places (exact addresses) where the Subscriptions will be accepted will be indicated in the Final Terms.

Issue specific summary (Tranche 1):

Sub-agents for the Offering Broker (if any): Not appointed.

Address(-es) where the Subscriptions will be accepted: Orion Securities UAB FMĮ Vilnius office, A. Tumėno str. 4, Vilnius, Lithuania, and Kaunas office, Karaliaus Mindaugo ave. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lithuania.

Subscriptions will be accepted on a Subscription Orders in Lithuanian or in English (for persons who are not Lithuanian residents), which will be available on the websites of the Issuer and of the Offering Broker and at the address (-es) indicated in the Final Terms. Retail Investors will be allowed to submit a copy of a signed Subscription Order to the Offering Broker by fax or email prior to submitting an original document to the office of the Offering Broker. The original document will have to be submitted to the Offering Broker until the end of Subscription Period. Institutional Investors will be allowed to submit a signed copy of a Subscription Order by fax or email and will not be required to submit an original document.

Subscriptions will be accepted if Investors have a brokerage account agreement with the Offering Broker or other entities of their choice, which are licensed to provide such services within the territory of the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia and/ or the Republic of Estonia.

Firms managing securities portfolios on a discretionary basis will have to place subscription orders for the Bonds by submitting the Subscription Order form along with a list of Investors on whose behalf the Subscription Order is placed. The list must include details required to be included in the Subscription Order form with respect to each Investor listed, and must be signed by persons authorised to represent the firm.

General information regarding the Subscription procedure

At the time of placing a Subscription Order, Investors shall be required to make an irrevocable instruction for depositing the Bonds in a securities account maintained in their name and opened with entities of their choice which are licensed to provide such services within the territory of the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia and/ or the Republic of Estonia.

By placing a Subscription Order, each Investor will be deemed to have read this Base Prospectus, the Company's Articles of Association and the contract between the Company and the Trustee and accepted their content, as well as have read the Final Terms of the Offering, consented to being allotted a lower number of Bonds than the number specified in such Investor's Subscription Orders, or to not being allotted any Bonds at all, pursuant to the terms and conditions of the Offering.

An Investor will be allowed to submit a Subscription Order either personally or via a representative whom the Investor has authorized (in the form required by law) to submit the Subscription Order. More detailed information concerning the identification of Investors, including requirements concerning documents submitted and the rules for acting through authorized representatives, can be obtained by Investors from the entities accepting Subscription Orders.

An Investor must ensure that all information contained in the Subscription Order is correct, complete and legible. The Issuer reserves the right to reject any Subscription Orders that are incomplete, incorrect, unclear or ineligible, or that have not been completed and submitted and/or have not been supported by the necessary additional documents, requested by the Issuer or the Offering Broker, during the Subscription Period and in accordance with all requirements set out in the terms and conditions of the Offering.

Any consequences of a form of Subscription for the Bonds being incorrectly filled out will be borne by the Investor.

Institutional Investors' Subscription Procedure

Institutional Investors will also be entitled to place multiple Subscription Orders.

The Institutional Investors should contact the Offering Broker for information on detailed rules governing the placement of Subscription Orders, in particular the documents required if an order is placed by a statutory representative, proxy or any other person acting on behalf of an investor.

Institutional Investors that manage assets on behalf of third parties will be allowed to submit a combined order in favour of their customers, attaching a list of such customers.

Withdrawal of the Subscription Orders

Subscription Orders for the Bonds may be withdrawn (and new orders placed) at any time until the end of the Subscription Period of each of the Tranche. An investor will be liable for the payment of all fees charged by the Offering Broker in connection with the withdrawal or amendment of the Subscription Order.

Furthermore, a Subscription for the Bonds may also be withdrawn when after the start of the Offering, a supplement is made public concerning an event or circumstances occurring before the allotment of the Bonds, of which the Issuer became aware before the allotment. The Investor who has made a Subscription before the publication of the supplement may withdraw such Subscription by submitting a written statement to the institution where the subscription was made, within 2 (two) Business Days as from the date of the publication of the supplement.

The repayments will be made in accordance with the Subscription Order within 3 (three) Business Days after making the statement on the Subscription cancellation.

Pricing

The Issue Price shall be determined by the Issuer together with the Offering Broker and shall be announced prior to commencement of the Subscription Period. The nominal value and the Issue Price per Bond shall be at least EUR 1,000.

Issue specific summary (Tranche 1):

Nominal amount of the Bond: EUR 1,000.

Issue Price of the Bond: EUR 1,000.

Procedure and dates for payment for the Bonds

Subscriptions for the Bonds by the Retail Investors will have to be fully paid within 3 (three) Business Days after provision of the Subscription Order, however, no later than until the end of the Subscription Period for these Investors. The full payment by the Retail Investors shall mean a payment equal to the number of the Bonds indicated in the Subscription Order multiplied by the Issue Price, indicated in the Final Terms. Payments by these Investors can be made by wire transfer only (cash payments shall not be accepted) and has to be made in EUR to the account indicated in the Subscription Order.

The funds received from the subscription and payment of the Bonds by the Investors, shall be deposited in an escrow account, opened on behalf of the Issuer. The money held within

the account will be used only for purchase of the target companies. Every transfer of funds from the account will be signed by three parties to the agreement (the Issuer, the Trustee and the account administrator). Any remaining balance on this account will be used for the redemption of the Bonds.

By submitting a Subscription, the Institutional Investors shall authorize and instruct the broker operating the respective Institutional Investor's cash account connected to its/his/her securities account to block the whole transaction amount on the Institutional Investor's cash account until the settlement is completed or funds are released in accordance with the terms and conditions of the Offering. The transaction amount to be blocked will be equal to the Issue Price multiplied by the number of Bonds which the respective Institutional Investor wishes to acquire. An Institutional Investor must ensure, that no later than on the final date of the Subscription Period, indicated in the Final Terms, there are sufficient funds on its/his/her cash account connected to securities account with the broker to cover the whole transaction amount, as indicated above.

The Investors who have not been allotted any Bonds or whose Subscriptions have been reduced will receive reimbursements of the payment made upon placing the Subscription Order in accordance with instructions provided by each such Investor, as required under the procedures applicable in the investment firm with which the Subscription Order was placed. The reimbursement will take place within 10 (ten) Business Days as from the end of the Subscription Period or from the date of the publication of the supplement to this Base Prospectus on the cancellation of the Offering. The payments shall be returned without any reimbursement for costs incurred by the Investors in the course of subscribing for the Bonds, and shall be net of all transfer expenses and without interest.

Payments for the Bonds are interest free.

A legal consequence of non-payment on time or a partial payment for the Bonds will be the invalidity of the entire Subscription.

Allotment

On the next Business Day following the end of the Subscription Period or about that date the Issuer together with the Offering Broker will decide whether to proceed with the Offering of the Bonds of a Tranche or cancel the respective Offering.

In case the Offering of the Bonds of a Tranche is cancelled, the Issuer will publish an announcement on its website as well as submit this information to the LB.

In case the Issuer decides to proceed with the Offering of the Bonds of a Tranche the following actions shall be taken on the next Business Day following the Subscription Period or about that date:

Allotment of the Bonds to the Investors

The Issuer together with the Offering Broker will establish the exact amount of the Bonds to be allotted with respect to each Subscription Order. The procedure of allotment of the Bonds will be specified in the Final Terms for the Offering of the relevant Tranche.

The Issuer and the Offering Broker will not be obliged to allocate any Bonds to any Investors participating in the Offering. Furthermore, there will be no target minimum individual allotment to the Investors.

Confirmations

After completion of the allotment the Offering Broker shall submit a trade Confirmation to each Investor. The Confirmation will evidence the extent of satisfaction or rejection of the Subscription Order submitted by the Investor, the number of Bonds allotted to the Investor.

Issue specific summary (Tranche 1):

Procedure for allotment of the Bonds and settlement: The Bonds of the Tranche 1 shall be served according the time priority principle (first come-first serve), i.e. the first Investors, which have provided their Subscription Orders shall be allotted the Bonds first up to the time and amount, when the Subscriptions for all the Bonds of the Tranche 1 of the aggregate principal amount (EUR 5,000,000) shall be provided. When this aggregate principal amount of Subscriptions of the Tranche 1 is reached, no more Bonds of this Tranche shall be allotted to the Investors. If the situation is such that the respective Investor, providing the Subscription, reaches and exceeds the aggregate principal amount of the Tranche 1, his Subscription will

		<p>be reduced accordingly, so that the maximum principle amount of the Tranche 1 (EUR 5,000,000) is not exceeded.</p> <p>Expected Issue Date: 29 June 2017.</p> <p>Information about the Results of the Offering</p> <p>Information about the results of the Offering of each Tranche (amount of the Bonds issued and aggregate principal amount of the respective Tranche) shall be published on the Issuer's website www.civinity.eu and a respective placement report shall be filed with the LB within 3 (three) Business Days after the Issue Date.</p> <p>Cancellation, Suspension or Postponement of the Offering</p> <p>The Issuer may cancel the Offering of Bonds of any of the Tranche, upon recommendation of the Offering Broker or at its own initiative, at any time prior to the Settlement Date without disclosing any reason for doing so. The Issuer may also change the dates of opening and closing of the Subscription period, or decide that the Offering of any of the Tranche will be postponed and that new dates of the Offering will be provided by the Issuer later.</p> <p>The Issuer may cancel the Offering, upon recommendation of the Offering Broker if the Issuer considers it impracticable or inadvisable to proceed with the Offering. Such reasons include, but are not limited to: (i) suspension or material limitation of trading in securities generally on Nasdaq, as well as any other official stock exchange in the EU and the United States; (ii) sudden and material adverse change in the economic or political situation in Lithuania or worldwide; (iii) a material loss or interference with the Issuer's or its Subsidiaries business, or (iv) any material change or development in or affecting the general affairs, management, financial position, shareholders' equity or results of the Issuer's operations or the operations of the Subsidiaries. In such an event, Subscriptions for the Bonds that have been made will be disregarded, and any Subscription payments made will be returned without interest or any other compensation.</p> <p>If the Offering is suspended, the Issuer may decide that the Subscriptions made and payments made will be deemed to remain valid, however, for no longer than 7 (seven) Business Days. In such case, the Investors will be allowed to withdraw Subscriptions made by submitting a relevant statement to that effect within 2 (two) Business Days after the report on the suspension is announced.</p> <p>Any decision on cancellation, suspension, postponement or changes of dates of the Offering will be published in a manner compliant with applicable regulations, as well as market practices in Lithuania.</p> <p>If the Offering is cancelled or suspended, Investors who placed Subscription orders and paid for the Subscription will get their payments back:</p> <ul style="list-style-type: none"> – if the Offering is cancelled – within 3 (three) Business Days after the public announcement by the Company of the Offering cancellation; – if the Offering is suspended – within 3 (three) Business Days after the date on which the Investor has made a statement cancelling his/her/its Subscription or 3 (three) Business Days after the date that the Issuer announces that the placed are not valid. <p>The timely repayment of money paid will be without any interest or compensation.</p>
E.4	Interests material to the Offering / Conflicting interests	Save for commissions to be paid to the Lead Manager, so far as the Issuer is aware, no person involved in the Offering of the Bonds has an interest material to the issue/offer, nor any conflicting interests.
E.7	Estimated Expenses charged to the Investor by the Company	No expenses or taxes will be charged to the Investors by the Issuer in respect to the Offering of the Bonds. However, the Investors may be obliged to cover expenses which are related to the opening of securities accounts with credit institutions or investment brokerage firms, as well as commissions which are charged by the credit institutions or investment brokerage firms in relation to the execution of the Investor's purchase or selling orders of the Bonds, the holding of the Bonds or any other operations in relation to the Bonds. The Issuer and or the Lead Manager will not compensate the Bondholders for any such expenses.

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E (A.1 – E.7) skirsniuose. Ši Santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su priedašu „netaikoma“. Šioje Santraukoje sąvokos didžiosiomis raidėmis turi reikšmes, kaip jos nurodytos Dalyje 1.6 *Sąvokos ir santraukos* (angl. *Definitions and Abbreviations*).

A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai

<i>Punktas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Informacijos atskleidimas</i>
A.1	Įvadas ir įspėjimai	<p>Ši Santrauka nėra prospektas viešam Obligacijų Siūlymui ir listingavimui (Įtraukimui) į prekybą Nasdaq ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir viešo Obligacijų Siūlymo atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Baziniame prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą dalyvauti Siūlyme ir investuoti į Obligacijas vadovaudamasis visu Baziniu prospektu (įskaitant jo pakeitimus ir priedus), įskaitant prie Bazinio prospekto pridedamus dokumentus, o ne tik šia Santrauka, taip pat atitinkamos Obligacijų Dalies Galutinėmis sąlygomis.</p> <p>Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Baziniame prospekte (ar šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Bazinio prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su visu Baziniu prospektu arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.</p>
A.2	Emitento sutikimas leisti naudoti Prospektą paskesnio vertybinių popierių perpardavimo ar galutinio vertybinių popierių platinimo per finansinius tarpininkus atvejais	Netaikoma. Šis Bazinis prospektas parengtas išimtinai Siūlymo ir Įtraukimo tikslais, kaip nurodyta Baziniame prospekte. Taigi jis negali būti naudojamas paskesniai vertybinių popierių perpardavimui ir/ar galutiniam vertybinių popierių platinimui per finansinius tarpininkus.

B skirsnis. Emitentas

<i>Punktas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Informacijos atskleidimas</i>
B.1	Teisinis ir komercinis pavadinimas	AB „Civinity“.
B.2	Buveinės vieta / teisinė forma/ teisės aktai / įsisteigimo šalis	Emitentas yra akcinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva. Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
B.4b	Bet kokių žinomų tendencijų, turinčių įtakos Emitentui ir sektoriams, kuriuose jis veikia, apibūdinimas	Nuo paskutinių skelbtų TFAS finansinių ataskaitų už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus neįvyko jokių esminių neigiamų Bendrovės arba Grupės perspektyvų pokyčių. Be to, nėra žinoma jokių tendencijų, netikrumų, reikalavimų, įsipareigojimų arba įvykių, kurie pagrįstai gali turėti esminės įtakos Emitento perspektyvoms bent jau einamiesiems finansiniams metams.
B.5, B.14	Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje.	Bendrovė yra kontroliuojančioji bendrovė, kuri vienija tarptautinę bendrovių Grupę, siūlančią visas aukštos kokybės paslaugas nekilnojamojo turto objektų valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos srityse. Bendrovės Vienintelis akcininkas yra Civinity OÜ, Estijoje registruota kontroliuojančioji bendrovė, turinti 100% Bendrovės akcijų ir balsavimo teisių Visuotiniame

	<p>Jeigu Emitentas yra priklausomas nuo kitų Grupės subjektų, tai turi būti aiškiai nurodyta.</p>	<p>susirinkime. Bendrovės pagrindinė patronuojančioji bendrovė yra Nordic Trustees, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruota bendrovė, kurios akcijos lygiomis dalimis priklauso Giedriui Jakubauskui (Valdybos nariui, finansų direktoriui), Vitoldui Sapožnikovui (Valdybos pirmininkui, generaliniam direktoriui), Remigijui Valentinavičiui (Valdybos nariui, Latvijos regiono vadovui) ir Nerijui Šarauskui (Valdybos nariui, Lietuvos regiono vadovui). Emitentas nepriklauso nuo kitų Grupės įmonių.</p> <p>Bendrovė kartu su Dukterinėmis įmonėmis sudaro įmonių Grupę, kaip nurodyta žemiau:</p> <table border="1" data-bbox="504 398 1465 1236"> <thead> <tr> <th>Grupės bendrovė</th> <th>Registracijos šalis</th> <th>Bendrovės turimas akcijų ir balsų paketas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>UAB „Būsto valda“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Senamiesčio ūkis“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Ozo miestas“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Būsto administravimas“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Vitės valdos“</td><td>Lietuva</td><td>100*</td></tr> <tr><td>UAB „Debreceno valda“</td><td>Lietuva</td><td>100*</td></tr> <tr><td>UAB „Klaipėdos bendrabutis“</td><td>Lietuva</td><td>70,36</td></tr> <tr><td>UAB „Palangos butų ūkis“</td><td>Lietuva</td><td>98,44*</td></tr> <tr><td>UAB „Kretingos būstas“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Pastatų ūkio priežiūra“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Pastatų meistras“</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jūrmalas Namsaimnieks SIA</td><td>Latvija</td><td>100*</td></tr> <tr><td>Hausmaster AS</td><td>Latvija</td><td>100</td></tr> <tr><td>Home Master SIA</td><td>Latvija</td><td>100</td></tr> <tr><td>CS Apkope SIA</td><td>Latvija</td><td>100</td></tr> <tr><td>CS Lifti SIA</td><td>Latvija</td><td>100*</td></tr> <tr><td>CS Renovacija SIA</td><td>Latvija</td><td>100*</td></tr> <tr><td>CS Komersserviss SIA</td><td>Latvija</td><td>100</td></tr> <tr><td>SPV-4 SIA</td><td>Latvija</td><td>100</td></tr> <tr><td>UAB „Debreceno NT“</td><td>Lietuva</td><td>96*</td></tr> <tr><td>UAB SPV-30</td><td>Lietuva</td><td>70</td></tr> <tr><td>UAB ART Investicijos</td><td>Lietuva</td><td>100</td></tr> <tr><td>Vites valdos ZAO</td><td>Baltarusija</td><td>99</td></tr> <tr><td>City development OOO</td><td>Rusija</td><td>100</td></tr> <tr><td>Labo namu agentūra SIA</td><td>Latvija</td><td>100*</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Bendrovė</i></p> <p><i>*Nurodytas akcijas Bendrovė turi netiesiogiai.</i></p>	Grupės bendrovė	Registracijos šalis	Bendrovės turimas akcijų ir balsų paketas (%)	UAB „Būsto valda“	Lietuva	100	UAB „Senamiesčio ūkis“	Lietuva	100	UAB „Ozo miestas“	Lietuva	100	UAB „Būsto administravimas“	Lietuva	100	UAB „Vitės valdos“	Lietuva	100*	UAB „Debreceno valda“	Lietuva	100*	UAB „Klaipėdos bendrabutis“	Lietuva	70,36	UAB „Palangos butų ūkis“	Lietuva	98,44*	UAB „Kretingos būstas“	Lietuva	100	UAB „Pastatų ūkio priežiūra“	Lietuva	100	UAB „Pastatų meistras“	Lietuva	100	Jūrmalas Namsaimnieks SIA	Latvija	100*	Hausmaster AS	Latvija	100	Home Master SIA	Latvija	100	CS Apkope SIA	Latvija	100	CS Lifti SIA	Latvija	100*	CS Renovacija SIA	Latvija	100*	CS Komersserviss SIA	Latvija	100	SPV-4 SIA	Latvija	100	UAB „Debreceno NT“	Lietuva	96*	UAB SPV-30	Lietuva	70	UAB ART Investicijos	Lietuva	100	Vites valdos ZAO	Baltarusija	99	City development OOO	Rusija	100	Labo namu agentūra SIA	Latvija	100*
Grupės bendrovė	Registracijos šalis	Bendrovės turimas akcijų ir balsų paketas (%)																																																																														
UAB „Būsto valda“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Senamiesčio ūkis“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Ozo miestas“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Būsto administravimas“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Vitės valdos“	Lietuva	100*																																																																														
UAB „Debreceno valda“	Lietuva	100*																																																																														
UAB „Klaipėdos bendrabutis“	Lietuva	70,36																																																																														
UAB „Palangos butų ūkis“	Lietuva	98,44*																																																																														
UAB „Kretingos būstas“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Pastatų ūkio priežiūra“	Lietuva	100																																																																														
UAB „Pastatų meistras“	Lietuva	100																																																																														
Jūrmalas Namsaimnieks SIA	Latvija	100*																																																																														
Hausmaster AS	Latvija	100																																																																														
Home Master SIA	Latvija	100																																																																														
CS Apkope SIA	Latvija	100																																																																														
CS Lifti SIA	Latvija	100*																																																																														
CS Renovacija SIA	Latvija	100*																																																																														
CS Komersserviss SIA	Latvija	100																																																																														
SPV-4 SIA	Latvija	100																																																																														
UAB „Debreceno NT“	Lietuva	96*																																																																														
UAB SPV-30	Lietuva	70																																																																														
UAB ART Investicijos	Lietuva	100																																																																														
Vites valdos ZAO	Baltarusija	99																																																																														
City development OOO	Rusija	100																																																																														
Labo namu agentūra SIA	Latvija	100*																																																																														
B.9	Pelno prognozė	Netaikoma. Emitentas nusprendė neįtraukti pelno prognozės arba preliminarus pelno į šį Bazinį prospektą.																																																																														
B.10	Istorinės finansinės informacijos audito ataskaitoje nurodytų išlygų apibūdinimas	<p>Auditorius „PricewaterhouseCoopers“, UAB pateikė nuomonę, apie TFAS finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., pagal kurią šios TFAS finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Bendrovės ir jos Dukterinių įmonių (Grupė) 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotąją finansinę padėtį ir tuomet pasibaigusį metų konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus bei konsoliduotuosius pinigų srautus pagal TFAS, patvirtintus taikyti ES.</p> <p>Auditorius „KPMG Baltics“, UAB pateikė sąlyginę nuomonę apie TFAS finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d., pagal kurią „išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindo“ i) - ii) pastraipose pateiktų dalykų galimą poveikį, konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės ir jos patronuojamųjų įmonių konsoliduotąją finansinę būklę 2015 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusį metų konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus bei konsoliduotuosius pinigų srautus pagal TFAS, priimtus taikyti ES“. Sąlyginės nuomonės pagrindas:</p> <p>i) Kaip atskleista 10 pastaboje, Grupės 2015 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje apskaitytos 6 662 tūkst. eurų gautinos sumos iš pirkėjų, kurių 5 200 tūkst. eurų dalis yra pradelsta. Grupė apskaitė 1 634 tūkst. eurų vertės sumažėjimą pradelstoms gautinoms sumoms. Šis vertės sumažėjimas buvo nustatytas pagal Grupės galiojančią praktiką ir patirtį. Dėl Grupės apskaitos duomenų pobūdžio bei atskirose Grupės kontroliuojamose įmonėse naudojamų skirtingų operacinių apskaitos sistemų mes negalėjome gauti mus patenkinančių audito įrodymų dėl šios apskaitytos vertės sumažėjimo sumos pakankamumo bei negalėjome įvertinti su tuo susijusios įtakos Grupės konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje pateiktoms gautinoms sumoms iš pirkėjų, grynajam metų rezultatui ir nuosavam kapitalui.</p>																																																																														

		<p>ii) Grupės 2015 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje apskaityti 4 155 tūkst. eurų gauti avansai iš pirkėjų. Dėl Grupės apskaitos duomenų pobūdžio mes negalėjome gauti mus patenkinančių audito įrodymų dėl šių gautų avansų likučio teisingumo bei negalėjome įvertinti su tuo susijusios įtakos Grupės konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje pateiktiems gautiems avansams iš pirkėjų, grynajam metų rezultatui ir nuosavam kapitalui.</p>																																																																																																																			
B.12	<p>Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Pareiškimas, kad neįvyko jokių esminių neigiamų Emitento perspektyvos pokyčių. Reikšmingų finansinės ar verslo padėties pokyčių apibūdinimas</p>	<p>Toliau esančiose lentelėse pateikiama tam tikra atrinkta Grupės finansinė informacija už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d., taip pat pagrindiniai koeficientai ir rodikliai.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad dėl griežtos skolininkų vertinimo politikos Grupė patyrė vienkartinis 2015 ir 2016 metais įsigytų bendrovių balansuose apskaitytų gautinų sumų nurašymus.</p> <p>Atrinkta finansinė informacija iš TFAS finansinių ataskaitų, pagrindiniai koeficientai ir rodikliai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA IŠ TFAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ (tūkst. EUR)</th> <th colspan="2">Gruodžio 31 d. pasibaigę metai</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2015 (pertvarkyta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pardavimų pajamos</td> <td>23 857</td> <td>15 585</td> </tr> <tr> <td>Augimas*</td> <td>53,08%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bendrasis pelnas</td> <td>7 262</td> <td>5 640</td> </tr> <tr> <td>Pelnas prieš apmokestinimą (PBT)</td> <td>1 229</td> <td>907</td> </tr> <tr> <td>Grynasis pelnas</td> <td>1 105</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>Turtas</td> <td>22 962</td> <td>13 771</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikis turtas</td> <td>12 064</td> <td>6 029</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikis turtas</td> <td>10 898</td> <td>7 741</td> </tr> <tr> <td><i>iš kurio Grynųjų pinigai</i></td> <td><i>2 004</i></td> <td><i>1 593</i></td> </tr> <tr> <td>Įsipareigojimai</td> <td>20 211</td> <td>12 129</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikiai įsipareigojimai</td> <td>4 532</td> <td>2 674</td> </tr> <tr> <td><i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i></td> <td><i>3 736</i></td> <td><i>2 233</i></td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikiai įsipareigojimai</td> <td>15 679</td> <td>9 454</td> </tr> <tr> <td><i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i></td> <td><i>2 023</i></td> <td><i>814</i></td> </tr> <tr> <td>Nuosavybė</td> <td>2 750</td> <td>1 642</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Bendrovė</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PAGRINDINIAI KOEFICIENTAI IR RODIKLIAI*</th> <th colspan="2">Gruodžio 31 d. pasibaigę metai</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2015 (pertvarkyta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PELNINGUMO RODIKLIAI (tūkst. EUR)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EBITDA¹</td> <td>1 940</td> <td>1 435</td> </tr> <tr> <td>Koreguota EBITDA²</td> <td>2 393</td> <td>1 516</td> </tr> <tr> <td>LIKVIDUMO KOEFICIENTAI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bendrasis likvidumo koeficientas³</td> <td>0,70</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Kritinio likvidumo koeficientas⁴</td> <td>0,65</td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>PELNINGUMO KOEFICIENTAI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bendrojo pelno marža⁵</td> <td>30,44%</td> <td>36,19%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA marža⁶</td> <td>8,13%</td> <td>9,21%</td> </tr> <tr> <td>Koreguotos EBITDA marža⁷</td> <td>10,03%</td> <td>9,73%</td> </tr> <tr> <td>Pelno prieš apmokestinimą marža⁸</td> <td>5,15%</td> <td>5,82%</td> </tr> <tr> <td>Grynojo pelno marža⁹</td> <td>4,63%</td> <td>4,52%</td> </tr> <tr> <td>Turto grąža (ROA)¹⁰</td> <td>4,81%</td> <td>5,11%</td> </tr> <tr> <td>Nuosavybės grąža (ROE)¹¹</td> <td>40,18%</td> <td>42,87%</td> </tr> <tr> <td>FINANSINĖS SKOLOS KOEFICIENTAI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skolos – nuosavybės koeficientas¹²</td> <td>2,09</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>Skolos ir turto santykis¹³</td> <td>0,25</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>Skolos ir EBITDA santykis¹⁴</td> <td>2,97</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>Skolos ir koreguotos EBITDA santykis¹⁵</td> <td>2,41</td> <td>2,01</td> </tr> <tr> <td>Skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR)¹⁶</td> <td>1,66</td> <td>0,62</td> </tr> </tbody> </table>	ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA IŠ TFAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ (tūkst. EUR)	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai		2016	2015 (pertvarkyta)	Pardavimų pajamos	23 857	15 585	Augimas*	53,08%	-	Bendrasis pelnas	7 262	5 640	Pelnas prieš apmokestinimą (PBT)	1 229	907	Grynasis pelnas	1 105	704	Turtas	22 962	13 771	Ilgalaikis turtas	12 064	6 029	Trumpalaikis turtas	10 898	7 741	<i>iš kurio Grynųjų pinigai</i>	<i>2 004</i>	<i>1 593</i>	Įsipareigojimai	20 211	12 129	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4 532	2 674	<i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i>	<i>3 736</i>	<i>2 233</i>	Trumpalaikiai įsipareigojimai	15 679	9 454	<i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i>	<i>2 023</i>	<i>814</i>	Nuosavybė	2 750	1 642	PAGRINDINIAI KOEFICIENTAI IR RODIKLIAI*	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai		2016	2015 (pertvarkyta)	PELNINGUMO RODIKLIAI (tūkst. EUR)			EBITDA ¹	1 940	1 435	Koreguota EBITDA ²	2 393	1 516	LIKVIDUMO KOEFICIENTAI			Bendrasis likvidumo koeficientas ³	0,70	0,82	Kritinio likvidumo koeficientas ⁴	0,65	0,78	PELNINGUMO KOEFICIENTAI			Bendrojo pelno marža ⁵	30,44%	36,19%	EBITDA marža ⁶	8,13%	9,21%	Koreguotos EBITDA marža ⁷	10,03%	9,73%	Pelno prieš apmokestinimą marža ⁸	5,15%	5,82%	Grynojo pelno marža ⁹	4,63%	4,52%	Turto grąža (ROA) ¹⁰	4,81%	5,11%	Nuosavybės grąža (ROE) ¹¹	40,18%	42,87%	FINANSINĖS SKOLOS KOEFICIENTAI			Skolos – nuosavybės koeficientas ¹²	2,09	1,86	Skolos ir turto santykis ¹³	0,25	0,22	Skolos ir EBITDA santykis ¹⁴	2,97	2,12	Skolos ir koreguotos EBITDA santykis ¹⁵	2,41	2,01	Skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR) ¹⁶	1,66	0,62
ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA IŠ TFAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ (tūkst. EUR)	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai																																																																																																																				
	2016	2015 (pertvarkyta)																																																																																																																			
Pardavimų pajamos	23 857	15 585																																																																																																																			
Augimas*	53,08%	-																																																																																																																			
Bendrasis pelnas	7 262	5 640																																																																																																																			
Pelnas prieš apmokestinimą (PBT)	1 229	907																																																																																																																			
Grynasis pelnas	1 105	704																																																																																																																			
Turtas	22 962	13 771																																																																																																																			
Ilgalaikis turtas	12 064	6 029																																																																																																																			
Trumpalaikis turtas	10 898	7 741																																																																																																																			
<i>iš kurio Grynųjų pinigai</i>	<i>2 004</i>	<i>1 593</i>																																																																																																																			
Įsipareigojimai	20 211	12 129																																																																																																																			
Ilgalaikiai įsipareigojimai	4 532	2 674																																																																																																																			
<i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i>	<i>3 736</i>	<i>2 233</i>																																																																																																																			
Trumpalaikiai įsipareigojimai	15 679	9 454																																																																																																																			
<i>iš kurių Paskolos ir kitos finansinės skolos</i>	<i>2 023</i>	<i>814</i>																																																																																																																			
Nuosavybė	2 750	1 642																																																																																																																			
PAGRINDINIAI KOEFICIENTAI IR RODIKLIAI*	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai																																																																																																																				
	2016	2015 (pertvarkyta)																																																																																																																			
PELNINGUMO RODIKLIAI (tūkst. EUR)																																																																																																																					
EBITDA ¹	1 940	1 435																																																																																																																			
Koreguota EBITDA ²	2 393	1 516																																																																																																																			
LIKVIDUMO KOEFICIENTAI																																																																																																																					
Bendrasis likvidumo koeficientas ³	0,70	0,82																																																																																																																			
Kritinio likvidumo koeficientas ⁴	0,65	0,78																																																																																																																			
PELNINGUMO KOEFICIENTAI																																																																																																																					
Bendrojo pelno marža ⁵	30,44%	36,19%																																																																																																																			
EBITDA marža ⁶	8,13%	9,21%																																																																																																																			
Koreguotos EBITDA marža ⁷	10,03%	9,73%																																																																																																																			
Pelno prieš apmokestinimą marža ⁸	5,15%	5,82%																																																																																																																			
Grynojo pelno marža ⁹	4,63%	4,52%																																																																																																																			
Turto grąža (ROA) ¹⁰	4,81%	5,11%																																																																																																																			
Nuosavybės grąža (ROE) ¹¹	40,18%	42,87%																																																																																																																			
FINANSINĖS SKOLOS KOEFICIENTAI																																																																																																																					
Skolos – nuosavybės koeficientas ¹²	2,09	1,86																																																																																																																			
Skolos ir turto santykis ¹³	0,25	0,22																																																																																																																			
Skolos ir EBITDA santykis ¹⁴	2,97	2,12																																																																																																																			
Skolos ir koreguotos EBITDA santykis ¹⁵	2,41	2,01																																																																																																																			
Skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR) ¹⁶	1,66	0,62																																																																																																																			

		<p>Koreguotas skolos aptarnavimo rodiklis (Koreguotas DSCR)¹⁷ 2,05 0,66</p> <p>Įsipareigojimų ir turto santykis¹⁸ 0,88 0,88</p> <hr/> <p>APYVARTUMO KOEFICIENTAI</p> <p>Turto apyvartumo rodiklis¹⁹ 1,04 1,13</p> <p>Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis²⁰ 2,19 2,01</p> <hr/> <p><i>Saltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Bendrovė</i></p> <p>* - neaudituoti finansiniai koeficientai ir rodikliai, apskaičiuoti panaudojant audituotų finansinių ataskaitų skaičius, išreikštus tūkstančiais eurų.</p> <p>¹ EBITDA = Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą + Palūkanų sąnaudos + Nusidėvėjimas.</p> <p>² Koreguota EBITDA = EBITDA + Su įsigijimais susiję sėkmės mokesčiai. 2016 m. su įsigijimais susiję sėkmės mokesčiai sudarė 453 231 EUR (2015 m. sėkmės mokesčiai sudarė 81 000 EUR).</p> <p>³ Bendrasis likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai.</p> <p>⁴ Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai.</p> <p>⁵ Bendrojo pelno marža = Bendrasis pelnas / Pardavimo pajamos * 100.</p> <p>⁶ EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos.</p> <p>⁷ Koreguotos EBITDA marža = Koreguota EBITDA / Pardavimo pajamos * 100.</p> <p>⁸ Pelno prieš apmokestinimą marža = Pelnas prieš apmokestinimą (PBT) / Pardavimo pajamos * 100.</p> <p>⁹ Grynojo pelno marža = Grynas pelnas / Pardavimo pajamos * 100.</p> <p>¹⁰ ROA = Grynas pelnas / Visas turtas * 100.</p> <p>¹¹ ROE = Grynas pelnas / Visa nuosavybė * 100.</p> <p>¹² Skolos – nuosavybės koeficientas = (Finansinė skola + Lizingas + Finansinės skolos einamųjų metų dalis) / Visa nuosavybė.</p> <p>¹³ Skolos ir turto santykis = (Finansinė skola + Lizingas + Finansinės skolos einamųjų metų dalis) / Visas turtas.</p> <p>¹⁴ Skolos ir EBITDA santykis = (Finansinė skola + Lizingas + Finansinės skolos einamųjų metų dalis) / EBITDA.</p> <p>¹⁵ Skolos ir koreguotos EBITDA santykis = (Finansinė skola + Lizingas + Finansinės skolos einamųjų metų dalis) / Koreguota EBITDA.</p> <p>¹⁶ Skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR) = EBITDA / (Finansinės skolos palūkanų sąnaudos + Finansinės skolos grąžinimai).</p> <p>¹⁷ Koreguotas skolos aptarnavimo rodiklis (Koreguotas DSCR) = Koreguota EBITDA / (Finansinės skolos palūkanų sąnaudos + Finansinės skolos grąžinimai).</p> <p>¹⁸ Įsipareigojimų ir turto santykis = Visi įsipareigojimai / Visas turtas.</p> <p>¹⁹ Turto apyvartumo rodiklis = Pardavimo pajamos / Visas turtas.</p> <p>²⁰ Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis = Pardavimo pajamos / Trumpalaikis turtas.</p> <p>Nuo paskutinių skelbtų TFAS finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., neįvyko jokių esminių neigiamų Bendrovės arba Grupės perspektyvų pokyčių. Be to, nuo 2016 m. gruodžio 31 d. pabaigos nebuvo jokių esminių Emitento finansinės arba komercinės būklės pokyčių.</p>
B.13	Bet kokių su Emitentu susijusių pastarųjų įvykių, kurie turi esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą, apibūdinimas	Nebuvo jokių su Emitentu susijusių pastarųjų įvykių, kurie turi esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą.
B.15	Pagrindinių Emitento veiklos rūšių apibūdinimas	Bendrovės pagrindinė veikla yra gyvenamųjų ir komercinių patalpų valdymas ir administravimas. Šiuo metu Bendrovė administruoja 4 835 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto patalpas, kurias sudaro 994 tūkst. kvadratinių metrų ploto komercinės patalpos ir 3 841 tūkst. kvadratinių metrų ploto gyvenamosios paskirties patalpos Lietuvoje ir Latvijoje. 2016 metais Bendrovė iš komercinių patalpų administravimo veiklos gavo tik 9,5% savo pajamų.

		<p><i>Pastatų priežiūra ir administravimas.</i> Paslaugos apima pastatų, bendros erdvės techninę priežiūrą ir inžinerinių sistemų valdymą, avarinės tarnybos paslaugas, bendravimą su nuomininkais, bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir valstybės institucijomis, komunalinių išlaidų valdymą, biudžeto planavimą, apskaitą ir ataskaitų teikimą gyventojams.</p> <p><i>Valymas ir aplinkos tvarkymas.</i> Komercinės valymo paslaugos apima visą vidinį, bendrąjį ir reguliarųjį valymą – įskaitant grindų, plytelių, pertvarų, vidinių sienų, kabančių lubų, baseinų, šviestuvų ir baldų valymą, langų valymą, kruopštų sanitarinių mazgų ir prausyklų, virtuvių ir valgymo zonų, vartojimo reikmenų ir moters higienos reikmenų objektų valymą, taip pat telefonų valymą, IT ir kitą reguliarų valymą, kai prireikia. Klientų patogumui Bendrovė taip pat siūlo: nuolatinį lauko teritorijos priežiūros ir valymo organizavimą, vienkartinę paslaugą (žolės jovimą, lapų grėbimą ir išvežimą, sniego valymą), kitas patalpų priežiūros ir aplinkos tvarkymo paslaugas.</p> <p><i>Atliekų tvarkymas.</i> Koordinavimas, šiukšlių, nuotekų ir kitų atliekų surinkimas, išvežimas ir išmetimas. Atliekų tvarkymas yra kietųjų atliekų tvarkymo procesas, jame siūlomi įvairūs objektų, kurie neturėtų būti metami į bendrųjų atliekų kontenerius, perdirbimo sprendimai. Pagrindinės paslaugos: atliekų rūšiavimas, laikinas atliekų saugojimas, atliekų surinkimas ir išvežimas.</p> <p><i>Šildymo ir vėdinimo sistemų priežiūra.</i> Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo techninių sistemų priežiūra ir administravimas gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose, kuriais siekiama užtikrinti šiluminį komfortą ir priimtina patalpų oro kokybę.</p> <p><i>Pastatų atnaujinimas ir remontas.</i> Nesvarbu, ar atnaujinimas vykdomas dėl planuojamų kapitalinių pagerinimų, naujo savininko, teisės aktų reikalavimų arba rengiant pardavimui, šis procesas yra puiki proga pagerinti pastato rodiklius ir pakelti jo vertę. Bendrovė taip pat siūlo pastato remonto darbus.</p> <p><i>Konsultacijos ir techninis auditas.</i> Techninis auditas yra procedūra, kurios metu vykdoma visapusiška objekto dokumentacijos analizė. Objekto techninę dokumentaciją sudaro visi dokumentai nuo pat statybos iki eksploataavimo pradžios. Šios procedūros metu taip pat analizuojami objekto techniniai parametrai bei galimos tolesnio jo vystymo kryptys. Bendrovė siūlo: galimybę pasirinkti reikiamus dokumentus interneto svetainėje, pastatų ir aplinkinių teritorijų vertinimą, inžinerinių sistemų veikimo vertinimą.</p> <p><i>Avarijų likvidavimas.</i> Bendrovė siūlo įvairias paslaugas, skirtas ištaisyti žalą, kurią pastatams, patalpoms ir lauko teritorijai padarė stichinės nelaimės arba kiti įvykiai.</p> <p><i>Paslaugų perpardavimas.</i> Bendrovė veikia kaip tarpininkas, tiekiantis šildymą, dujas ir elektrą kai kuriems savo administruojamiems gyvenamiesiems pastatams.</p>
B.16	Kiek tai žinoma Emitentui, nurodoma, ar Emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso arba yra kieno nors kontroliuojamas, ir apibūdinamas tokios kontrolės pobūdis.	Bendrovės pagrindinė patrunuojančioji bendrovė yra Nordic Trustees, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruota bendrovė, kurios akcijos lygiomis dalimis priklauso Vitoldui Sapožnikovui (Valdybos pirmininkui, generaliniam direktoriui), Giedriui Jakubauskui (Valdybos nariui, finansų direktoriui), Remigijui Valentinavičiui (Valdybos nariui, Latvijos regiono vadovui) ir Nerijui Šarauskui (Valdybos nariui, Lietuvos regiono vadovui).
B.17	Emitento arba jo skolos vertybinių popierių kredito reitingai, nustatyti Emitento prašymu arba Emitentui dalyvaujant reitingavimo procese.	Netaikoma. Nei Emitentui, nei Obligacijoms dėl Siūlymo nebus nustatomi jokie kredito reitingai.

C skirsnis. Vertybiniai popieriai

Punktas	Pavadinimas	
C.1	Vertybinių popierių tipas, klasė ir	Obligacijos, kurių bendra pagrindinė vertė siekia iki 10 000 000 EUR. Bendrovės Obligacijos – tai terminuotos skolos obligacijos, ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal

	identifikavimo numeris	<p>kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkams.</p> <p>Visos Bendrovės Obligacijos (jas išleidus) bus paprastosios vardinės obligacijos, kurios bus registruotos LCVPD. Prieš kiekvienos atitinkamos Dalies Obligacijų Siūlymą, Emitentas kreipsis į LCVPD, kad Obligacijoms būtų priskirtas ISIN kodas, kuris bus nurodytas Galutinėse sąlygose.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Dalies numeris: 1.</p> <p>ISIN kodas: LT0000431793.</p>
C.2	Emisijos valiuta	EUR.
C.5	Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius	Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Obligacijas. Tačiau Obligacijos negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perleidžiamos arba pateikiamos tokiose šalyse arba jurisdikcijose arba tokiomis kitomis aplinkybėmis, kuriomis tai būtų neteisėta arba reikėtų imtis kitų priemonių, nei numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, įskaitant, be kita ko, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge ir Japonijoje.
C.8, C.9	<p>Vertybinių popierių suteikiamų teisių apibūdinimas, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eiliškumą; • šių teisių apribojimus; • nominalią palūkanų normą; • datą, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos, ir palūkanų mokėjimo terminą; • kai palūkanų norma nenustatyta, bazinių priemonių, kuriomis ji grindžiama, apibūdinimą; • išpirkimo datą ir paskolos amortizavimo tvarką, įskaitant grąžinimo tvarkos apibūdinimą; • informaciją apie pelningumą; • skolos vertybinių popierių savininkų atstovo pavadinimą. 	<p><i>Obligacijų savininkų teisės.</i> Obligacija yra terminuotas ne nuosavybės (skolos) vertybinis popierius, pagal kurį Bendrovė, kuri yra Obligacijų Emitentas, tampa Obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijos savininkui. Kiekvienos atitinkamos Dalies Obligacijos suteikia jų savininkams vienodas teises. Obligacijų savininkai turi tas pačias teises kaip ir visi kiti Emitento kreditoriai. Obligacijų išpirkimo dieną Obligacijų savininkai turės teisę gauti iš Bendrovės Obligacijų nominalią vertę ir palūkanas, t. y. jie turės teisę reikalauti, kad Obligacijos būtų išpirktos už jų išpirkimo kainą.</p> <p>Obligacijų savininkai turi teises, numatytas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose obligacijų savininkų teises reglamentuojančiuose įstatymuose, taip pat teises, nurodytas sprendime išleisti Obligacijas. Obligacijų savininkai turi šias pagrindines teises:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gauti kaupiamąsias palūkanas, mokamas kas pusmetį; – gauti Obligacijų nominalią vertę ir kaupiamąsias palūkanas, susikaupusias Obligacijų išpirkimo dieną; – parduoti arba kitaip perleisti visas Obligacijas arba jų dalį; – testamentu palikti visas savo turimas Obligacijas arba jų dalį kitiems asmenims (taikoma tik fiziniams asmenims); – dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose; – balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose; – inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais; – priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais; – gauti informacijos apie Emitentą, Obligacijų emisiją arba kitos informacijos, susijusios su jų interesų gynimu; – gauti sutarties, sudarytos tarp Emitento ir Patikėtinio, kopiją; – kitas teises, numatytas taikytinuose įstatymuose arba Emitento steigimo dokumentuose. <p><i>Eiliškumas.</i> Obligacijos reiškia tiesioginius, neužtikrintus ir negarantuotus Emitento įsipareigojimus, kurių eiliškumas yra <i>pari passu</i>, nesuteikiant jokio pirmumo viena kitos atžvilgiu ir visų Emitento neužtikrintų, negarantuotų ir nesubordinuotų įsiskolinimų atžvilgiu, išskyrus tokius įsipareigojimus, kurie nurodyti šiame dokumente ir kuriems gali būti suteiktas pirmumas pagal privalomas įstatymo nuostatas.</p> <p><i>Palūkanų norma ir jų mokėjimo dienos.</i> Obligacijų pajamingumas nustatomas ir nurodomas Galutinėse sąlygose.</p> <p>Obligacijų palūkanos bus mokamos kartą į pusmetį Galutinėse sąlygose nurodytomis dienomis iki Išpirkimo dienos ir bus skaičiuojamos nuo atitinkamos Dalies Obligacijų bendros likusios pagrindinės sumos.</p> <p>Palūkanos skaičiuojamos kiekvienam palūkanų laikotarpiui nuo pirmos palūkanų laikotarpio dienos (imtina) iki paskutinės palūkanų laikotarpio dienos (bet jos neįskaitant) nuo atitinkamu metu likusios negrąžintos atitinkamos Dalies Obligacijų pagrindinės sumos. Pirmasis palūkanų laikotarpis prasideda Emisijos dieną ir baigiasi pirmąją Palūkanų mokėjimo dieną. Kiekvienas paskesnis palūkanų laikotarpis prasideda ankstesnę Palūkanų mokėjimo dieną</p>

iki baigiasi kitą Palūkanų mokėjimo dieną. Paskutinis palūkanų laikotarpis baigiasi Išpirkimo dieną.

Obligacijų palūkanos bus skaičiuojamos dalinant per atitinkamą palūkanų laikotarpį praėjusį faktinį dienų skaičių iš faktinio dienų ilgio atitinkamu palūkanų mokėjimo laikotarpiu padauginto iš dažnio faktoriaus, kuris yra lygus 2, t. y. bus taikoma Tarptautinių kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) numatyta dienų skaičiavimo taisyklė Faktas/Faktas (Act/Act).

Kai reikia paskaičiuoti palūkanas trumpesniai negu visų metų laikotarpiui, išskyrus Pirmąjį palūkanų laikotarpį, jos turi būti skaičiuojamos imant (a) faktinį laikotarpio dienų skaičių nuo tos dienos, kai pradedamos skaičiuoti palūkanos (imtinai), iki tos dienos, kai tokios palūkanos tampa mokėtinos (bet neįskaitant tos dienos), ir padalinant šį skaičių iš (b) faktinio dienų skaičiaus nuo Prieaugio dienos (imtinai) iki kitos po to einančios Palūkanų mokėjimo dienos (bet jos neįskaitant).

Jei Palūkanų mokėjimo diena būtų ne Darbo diena, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas mokėtinai sumai įtakos neturi.

Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:

Metinė palūkanų norma: 7 %.

Palūkanų mokėjimo dienos: 2017 m. gruodžio 29 d., 2018 m. birželio 29 d., 2018 m. gruodžio 29 d., 2019 m. birželio 29 d., 2019 m. gruodžio 29 d., 2020 m. birželio 29 d.

Obligacijų išpirkimo diena ir pagrindinės sumos mokėjimai. Tiksliai Išpirkimo diena bus nurodyta Galutinėse sąlygose. Kiekvienos Obligacijų dalies išpirkimo terminas gali būti nuo 1 (vienerių) iki 5 (penkerių) metų arba tokios kitos trukmės, kaip Emitentas nusprendžia, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių.

Prašymų/reikalavimų išpirkti Obligacijas pateikimo terminas netaikomas, kadangi Obligacijų Išpirkimo dieną jų nominali vertė kartu su priskaičiuotomis kaupiamosiomis palūkanomis pervedama į Obligacijų savininkų nurodytas sąskaitas be atskirų Obligacijų savininkų prašymų/reikalavimų. Nuo šio momento laikoma, kad Emitentas visiškai įvykdė įsipareigojimus, susijusius su Obligacijomis ir jų išpirkimu, neatsižvelgiant į tai, ar Obligacijų savininkas faktiškai priėmė nurodytas lėšas. Jei pasikeičia Obligacijų savininko sąskaitos rekvizitai, jis privalo apie tai pranešti Bendrovei.

Jei Išpirkimo diena būtų ne Darbo diena, mokėtinos sumos mokėjimas atidedamas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas mokėtinai sumai įtakos neturi.

Pervedus išpirkimo sumą į investuotojų sąskaitas, kaip nurodyta pirmiau, Obligacijos bus išbrauktos iš LCVPD ir Nasdaq.

Emitentas neturi teisės išpirkti Obligacijų (o Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas) iki Išpirkimo dienos, nebent Emitentas iš anksto apmokėjo Obligacijas įvykus įsipareigojimų nevykdymo įvykiams arba jei Obligacijų savininkų susirinkimas, pasiūlius Emitentui, nusprendė, kad Obligacijos turi būti išperkamos iki Išpirkimo dienos.

Jei minėtos sumos nėra pervestos į Obligacijų savininkų nurodytą sąskaitą, Obligacijų savininkai turi teisę reikalauti Obligacijų išpirkimo per 3 (tris) metus nuo Išpirkimo dienos. Jei Obligacijų savininkai nereikalauja Obligacijų išpirkimo per nurodytą 3 (trijų) metų terminą, tokie Obligacijų savininkai netenka reikalavimo teisės.

Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:

Išpirkimo data: 2020 m. birželio 29 d.

Obligacijos nominali vertė: 1 000 EUR.

Bendra nominali vertė: iki 5 000 000 EUR. Emitentas gali sumažinti 1 Dalies bendrą pagrindinę sumą per šios Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė 1 Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas investuotojams.

Obligacijos Emisijos kaina: 1 000 EUR.

Obligacijų savininkų atstovo (Patikėtinio) pavadinimas. 2017 m. gegužės 15 d. Emitentas sudarė civilinę sutartį su UAB „Audifina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir

		veikiančia uždara akcine bendrove, juridinio asmens kodas 125921757, kurios buveinė registruota adresu Žygimanto Liauksmino g. 3, Vilnius, Lietuva, kuri atitinka Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatytus reikalavimus patikėtiniams.
C.10	Kai vertybiniai popieriai turi palūkanų mokėjimo išvestinį komponentą, pateikiamas aiškus ir išsamus paaiškinimas, padedantis investuotojams suprasti, kaip jų investicijos vertė priklauso nuo bazinės (-ių) priemonės (-ių) vertės, visų pirma kai rizika yra ypač akivaizdi	Netaikoma. Obligacijos neturi palūkanų mokėjimo išvestinio komponento.
C.11	Nurodoma, ar siūlomi vertybiniai popieriai yra įtraukti ar juos bus siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose sąrašą, konkrečiai nurodant tas rinkas	<p>Emitentas pateiks paraišką dėl kiekvienos Dalies Obligacijų įtraukimo į prekybą Nasdaq (Baltijos skolos VP sąrašą). Sprendimą dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą Nasdaq priims Nasdaq valdyba. Bendrovė imsis visų Nasdaq taisyklėse numatytų priemonių, kurių reikia, kad Obligacijos būtų įtrauktos į prekybą Nasdaq kaip galima greičiau.</p> <p>Vadovybė tikisi, kad atitinkamos Dalies Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų išplatavimo Investuotojams. Nepaisant to, Vadovybė dės visas pastangas, kad šis terminas būtų kaip galima trumpesnis.</p> <p>Emitentas taip pat dės visas pastangas užtikrinti, kad Obligacijos nebūtų išbrauktos iš Nasdaq sąrašo. Listingavus Obligacijas ir įtraukus jas į prekybą, Emitentas imtis visų pagrįstų veiksmų, kurių jis privalo imtis dėl tokio Obligacijų listingavimo ir jų prekybos.</p> <p>Emitentas padengs visas išlaidas, susijusias su Obligacijų įtraukimu į Nasdaq.</p> <p>Emitentas neketina kreiptis dėl Obligacijų (arba jų dalies) įtraukimo į prekybą kitose reguliuojamose rinkose arba lygiavertėse rinkose.</p>

D skirsnis. Rizika

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
D.2	Pagrindinė rizika, būdinga Emitentui	<p><i>Priklausomybė nuo išorinio finansavimo.</i> Grupės veikla yra iš dalies finansuojama iš kelių finansų įstaigų gaunamomis trumpalaikėmis ir vidutinio laikotarpio paskolomis. 2016 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolų ir kitų finansinių skolų įsipareigojimai sudarė 5 759 tūkst. EUR (arba 25,1% viso Grupės turto 2016 m. gruodžio 31 d.) (2015 m. gruodžio 31 d. šios sumos sudarė 3 047 tūkst. EUR (arba 22,1% viso Grupės turto 2015 m. gruodžio 31 d.)). Grupės sudarytose kredito sutartyse yra numatyti finansiniai susitarimai ir tam tikri kiti įsipareigojimai ir pareiškimai, kuriuos pažeidus gali atsirasti įsipareigojimų nevykdymas ir reikalavimas grąžinti paskolas anksčiau termino. Be to, Grupės ilgalaikis materialusis turtas, kurio balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 564 tūkst. EUR arba 99,2% viso Grupės ilgalaikio materialiojo turto (2015 m. gruodžio 31 d. 1 202 tūkst. EUR arba 69,1% viso Grupės ilgalaikio materialiojo turto) buvo įkeistas finansų įstaigoms už suteiktas paskolas.</p> <p><i>Galimi iššūkiai įgyvendinant verslo strategiją ir siekiant norimų rezultatų.</i> Grupė tikisi teikti didesnės apimties paslaugas ir, atitinkamai, uždirbti didesnę grąžą ateityje. Tačiau šie rezultatai nėra garantuoti ir gali kisti priklausomai nuo daugelio veiksnių. Grupės finansiniai rezultatai gali nesikeisti taip, kaip planuota, dėl mažesnės pasaulinės paklausos, padidėjusios konkurencijos arba Grupės negalėjimo įgyvendinti savo verslo strategiją.</p> <p><i>Emitentas yra kontroliuojančioji bendrovė ir jos galimybė įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus pagal Obligacijas priklauso nuo lėšų gavimo iš jos Dukterinių įmonių ir jų dalyvavimo.</i></p> <p><i>Įsigijimai ir įsigytų įmonių integravimas.</i> Nėra jokios garantijos, kad Grupė galės rasti tinkamas įmones ir jas įsigyti palankiomis sąlygomis. Be to, Grupė negali garantuoti, kad ji ateityje sugebės sugeneruoti pakankamai lėšų numatomiesiems įmonių įsigijimams finansuoti.</p>

		<p><i>Veiklos rizika ir saugumo rizika.</i> Valymo ir atliekų tvarkymo paslaugų teikimas susijęs su tokia rizika, kaip transporto priemonių avarijos, įrangos defektai, netinkamas veikimas ir gedimai ir stichinės nelaimės, kurių metu gali pasklisti pavojingos medžiagos, būti sužaloti arba žūti darbuotojai ir kiti asmenys, arba gali prireikti nutraukti arba sumažinti mūsų objektų veiklą, kol bus atliekami taisymo veiksmai.</p> <p><i>Bendrovės likvidumas.</i> Papildomai prie kitų finansinių rodiklių, Bendrovė skaičiuoja ir savo metinėse ir tarpinėse ataskaitose pateikia bendrojo likvidumo koeficiento ir kritinio likvidumo koeficiento lyginamąsias vertes. Kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės bendrojo likvidumo koeficiento ir kritinio likvidumo koeficiento vertės (pagal konsoliduotus duomenis) buvo žemesnės nei 1 (0,70 ir 0,65 atitinkamai) (2015 m. gruodžio 31 d. jos taip pat buvo žemesnės nei 1 (0,82 ir 0,78)), egzistuoja teorinė rizika, kad galėtų atsirasti aplinkybės, kuriomis Bendrovė vykdytų savo trumpalaikius įsipareigojimus tik iš dalies. Be minėtų likvidumo rodiklių, 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės skolos – nuosavybės koeficiento, skolos ir turto santykio bei įsipareigojimų ir turto santykio vertės (pagal konsoliduotus duomenis) yra 2,09, 0,25 ir 0,88 atitinkamai (2015 m. gruodžio 31 d. jos buvo 1,86, 0,22 ir 0,88 atitinkamai). Atsižvelgiant į tai, yra teorinė rizika, kad galėtų atsirasti aplinkybės, kuriomis kredito įstaigos gali pareikalauti, kad Bendrovė pateiktų papildomas garantijas už Dukterinėms įmonėms suteiktus kreditus arba naujai suteikiamiems kreditams.</p> <p><i>Palūkanų normos rizika.</i></p> <p><i>Kontrahento rizika.</i> Kontrahento rizika yra būdinga visai ūkinei veiklai, kurioje Grupė dalyvauja. Kontrahento rizika gali pasireikšti Grupės finansiniais nuostoliais (įskaitant, be kita ko, pajamų negavimu iš klientų, bankuose deponuotomis lėšomis, negaunamais pinigais pagal Grupės apsidraudimo sutartis, partnerių ilgalaikiuose projektuose įsipareigojimų nevykdymu ir kt.). Grupės kontrahento įsipareigojimų nevykdymas gali turėti įtakos pradėtų Grupės investicinių projektų užbaigimui, Grupės teikiamų paslaugų kokybei arba kenkti Grupės reputacijai.</p>
D.3	Pagrindinė rizika, būdinga Obligacijoms	<p><i>Obligacijos gali netikti kaip investicijos kai kuriems investuotojams.</i> Kiekvienas į Obligacijas investuojantis potencialus Investuotojas turi nustatyti, ar tokia investicija jam tinkama tomis aplinkybėmis, kuriose jis yra. Potencialus investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, nebent jis turi ekspertinių žinių (arba pats, arba padedamas finansinio patarėjo), leidžiančių jam įvertinti, kaip kis Obligacijų kaina keičiantis sąlygoms, kokią įtaką tai turės tokių Obligacijų vertei ir kokią įtaką ši investicija turės potencialaus investuotojo bendram investicijų portfeliui.</p> <p><i>Gali nesusidaryti aktyvi antrinė Obligacijų rinka.</i> Obligacijos sudaro naują Emitento vertybinių popierių emisiją. Prieš Obligacijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, neegzistuoja jokia Emitento Obligacijų ir kitų vertybinių popierių viešoji rinka. Nors bus pateikta(-os) paraiška(-os) įtraukti Obligacijas į prekybą Nasdaq, nėra jokios garantijos, kad tokia paraiška(-os) bus priimta(-os) ir Obligacijos bus įtrauktos į prekybą.</p> <p><i>Kredito rizika.</i> Asmuo, kuris perka/pasirašo Obligacijas, pasikliauna Emitento kreditingumu ir neturi jokių teisių į jokią kitą asmenį, išskyrus Emitentą. Obligacijų turėtojams tenka rizika, kad Emitentas nesumokės visų arba dalies palūkanų ir (arba) Obligacijų išpirkimo sumų, kurias Emitentas privalo sumokėti pagal Obligacijas. Kuo prastesnis Emitento kreditingumas, tuo didesnė nuostolių rizika. Pasireiškus kredito rizikai gali būti, kad Emitentas nesumokės visų arba dalies palūkanų ir (arba) Obligacijų išpirkimo sumų.</p> <p><i>Palūkanų normos rizika.</i> Jei palūkanų normos apskritai arba ypač susijusios su įmonių skolininkų įsipareigojimais arba įmonių skolininkų, veikiančių industriniame sektoriuje, įsipareigojimais, taikomos laikotarpiams, kurie yra lygūs likusiam Obligacijų terminui, padidės, Obligacijų rinkos vertė gali sumažėti. Kuo ilgesnis likęs skolos vertybinio popieriaus terminas, tuo stipriau jo rinkos vertę veikia palūkanų normų lygio pokyčiai.</p> <p><i>Obligacijų apmokestinimas.</i> Potencialūs Obligacijų pirkėjai/pasirašytojai ir pardavėjai turėtų žinoti, kad jiems gali tekti susimokėti mokesčius ar kitas dokumentuotas išlaidas arba rinkliavas pagal šalies, į kurią pervestos Obligacijos, arba kitų jurisdikcijų įstatymus ir praktiką.</p> <p><i>Galimybė netekti palūkanų ir investuotos pagrindinės sumos.</i> Jei Emitentas taptų nemokus, jei Obligacijų termino metu būtų iškelta Emitento teisinės apsaugos byla arba neteisminis teisinės apsaugos procesas, investuotojas gali prarasti visas dėl Obligacijų mokėtinas palūkanas ir visą Obligacijų pagrindinę sumą arba jų dalį. Obligacijos yra tiesioginiai, neužtikrinti ir negarantuoti Emitento įsipareigojimai, kurie yra <i>pari passu</i> lygmens vienas kito atžvilgiu ir lyginant su visais neužtikrintais, negarantuotais ir nesubordinuotais Emitento įsiskolinimais. Be to, investuojant į Obligacijas netaikoma valstybės garantija (draudimas).</p> <p><i>Garantijos arba užtikrinimo nebuvimas.</i> Išleidus Obligacijas, Emitentas įkeis numatytų įsigytų bendrovių akcijas per 1 (vieną) mėnesį nuo tokių įsigyjimų Obligacijų savininkų naudai. Be šio įkeitimo, Obligacijos bus tik Emitento įsipareigojimas ir jos nebus kaip nors garantuotos.</p>

	Niekas, išskyrus Emitentą, neprisiims jokios atsakomybės, jei Emitentas nesumokėtų kokios nors sumos, kurią jis turi mokėti pagal Obligacijas.
--	--

E skirsnis. Siūlymas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
E.2b	Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas, kai Siūlymas skelbiamas ne siekiant uždirbti pelno ir (arba) apsidraudžiant nuo tam tikros rizikos	<p>Siūlymo tikslas yra pritraukti kapitalo Grupės verslo plėtrai įsigyjant numatytas bendroves. Potencialiai įsigytinos bendrovės veikia atliekų tvarkymo ir pastatų valdymo ir su tuo susijusių paslaugų verslo segmentuose.</p> <p>Išleidus Obligacijų emisiją, Emitentas gaus iki 10 000 000 EUR grynąsias pajamas, darant prielaidą, kad visos Obligacijos bus pasirašytos ir visiškai apmokėtos. Emitentas planuoja naudoti grynąsias pajamas finansuoti savo numatytų bendrovių įsigijimui. Jei, kalbant apie konkrečią Obligacijų Dalį, bus numatytas konkretus pajamų panaudojimas (numatomos aiškios įsigytinos bendrovės), tai bus nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Pajamų naudojimas: Kaip aprašyta aukščiau.</p>
E.3	Siūlymo sąlygos	<p>Emitentas gali išleisti Obligacijų neviršydamas bendros pagrindinės 10 000 000 EUR sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos atskiromis Dalimis. Kiekvienos Dalies sąlygas sudarys (i) Obligacijų Bendrosios sąlygos, kurios bus taikomos kiekvienai Daliai, ir (ii) Galutinės sąlygos. Taigi, iš esmės kiekvienos Dalies Obligacijoms bus taikomos vienodos pagrindinės sąlygos, išskyrus tai, kad gali skirtis skirtingų Dalių Obligacijų Emisijos datos ir Emisijos kainos.</p> <p>Kiekvienos iš Obligacijų Dalių bendra pagrindinė suma (nominali vertė) bus nurodoma Galutinėse sąlygose. Emitentas gali sumažinti Galutinėse sąlygose nurodytą Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Bendra pagrindinė suma (nominali vertė): iki 5 000 000 EUR. Emitentas gali sumažinti 1 Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė 1 Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.</p> <p>Obligacijos bus siūlomos pasirašyti už Minimalią investicijos sumą, kuri bus nurodyta Galutinėse sąlygose.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Minimali investicijos suma: 1 000 EUR.</p> <p>Bendra Siūlymo struktūra</p> <p>Siūlymą sudaro: (i) viešas siūlymas Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje, ir (ii) neviešas platinimas Instituciniams investuotojams ir Mažmeniniams investuotojams tam tikrose EEE valstybėse narėse, kiekvienu atveju pasinaudojant Prospekto direktyvos (Direktyva 2003/71/EB), kurią įgyvendino atitinkamos EEE valstybės narės, 3 straipsnyje numatyta išimtimi.</p> <p>Siūlyme turės teisę dalyvauti tik tokie potencialūs Investuotojai, kurie pateikdami savo pavedimus arba iki jų pateikimo (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turi atsidarę vertybinių popierių sąskaitas savo pasirinktuose subjektuose, turinčiuose licencijas teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Taigi, remiantis aukščiau pateikta informacija, kiekvienos Dalies Siūlymas bus struktūruojamas taip:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Investuotojai pateiks atitinkamos Dalies Obligacijų įsigijimui reikalingus Pasirašymo pavedimus ir sumokės pagal juos šiame Baziniame prospekte ir atitinkamos Dalies Galutinėse sąlygose numatyta tvarka; (ii) Valdybos sprendimu Obligacijos bus galutinai paskirstytos Investuotojams; (iii) Obligacijos bus registruotos LCVPD ir pateiktos Investuotojams; (iv) Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq. <p>Pasirašymo tvarka; Pasirašymo pavedimų negaliojimas</p>

	<p>Kiekvienos Dalies Pasirašymo laikotarpis bus nurodytas Galutinėse sąlygose. Investuotojai, norintys pasirašyti/pirkti Obligacijas, turės pateikti savo pavedimus įsigyti Obligacijas bet kuriuo Pasirašymo laikotarpio metu Siūlymo tarpininkui arba jo agentams (jei tokių būtų), kurie gali būti nurodyti Galutinėse sąlygose. Bendra Obligacijų suma, kuri turi būti įsigyjama ir nurodoma kiekviename Pasirašymo pavedime, turės būti ne mažesnė nei Minimali investicijos suma. Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka bus nurodyta Galutinėse sąlygose.</p> <p>To paties juridinio arba fizinio asmens Pasirašymo pavedimai bus subendrinti į vieną, jei visi pavedimo parametrai (išskyrus pirkimo sumą) bus tie patys.</p> <p>Visi Pasirašymo pavedimai bus privalomas ir neatšaukiamas įsipareigojimas įsigyti paskirstytas Obligacijas, išskyrus toliau nurodytas išimtis.</p> <p>Pasirašymo pavedimai nebus laikomi galiojančiais ir nebus vykdomi, jei Pasirašymo pavedimuose nurodyta pirkimo suma mažesnė nei Minimali investicijos suma arba jei Pasirašymo pavedimai bus gauti pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui. Nei Emitentas, nei Siūlymo tarpininkas neprivalo informuoti Investuotojų apie tai, kad jų Pasirašymo pavedimai yra negaliojantys.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Pasirašymo laikotarpis: Nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 26 d. (iki 17 val. Vilniaus laiku).</p> <p>Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka: Pateikta Baziniame prospekte.</p> <p>Pasirašymo vieta</p> <p>Vietos (tikslūs adresai), kur bus priimami Pasirašymo pavedimai, bus nurodytos Galutinėse sąlygose.</p> <p><i>Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:</i></p> <p>Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių būtų): nepaskirti.</p> <p>Adresas(-ai), kur bus priimami Pasirašymo pavedimai: UAB FMJ „Orion securities“ Vilniaus biuras, A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Kauno biuras, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lietuva.</p> <p>Pasirašymai bus priimami ant Pasirašymo pavedimų lietuvių arba anglų kalbomis (kai asmenys nėra Lietuvos rezidentai), kurie bus prieminami Emitento ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose ir Galutinėse sąlygose nurodytu(-ais) adresu(-ais). Mažmeniniams investuotojams bus leidžiama pateikti pasirašyto Pasirašymo pavedimo kopiją Siūlymo tarpininkui faksu arba elektroniniu paštu prieš pateikiant dokumento originalą Siūlymo tarpininko biurui. Dokumento originalas turės būti pateiktas Siūlymo tarpininkui iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Instituciniams investuotojams bus leidžiama pateikti Pasirašymo pavedimo pasirašytą kopiją Siūlymo tarpininkui faksu arba elektroniniu paštu ir iš jų nebus reikalaujama dokumento originalo.</p> <p>Pasirašymo pavedimai bus priimami, jei Investuotojai turės tarpininko sąskaitos sutartį pas Siūlymo tarpininką arba kitus savo pasirinktus subjektus, kurie turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Įmonės, valdančios vertybinių popierių portfelius savo nuožiūra, turės pateikti Obligacijų pasirašymo pavedimus pateikdamos Pasirašymo pavedimo formą kartu su sąrašu Investuotojų, kurių vardu teikiamas Pasirašymo pavedimas. Sąraše turi būti kiekvieno jame nurodyto Investuotojo duomenys, kuriuos reikia įrašyti į Pasirašymo pavedimo formą, sąrašas turi būti pasirašytas asmenų, įgaliotų atstovauti įmonei.</p> <p>Bendra informacija apie Pasirašymo tvarką</p> <p>Pasirašymo pavedimo pateikimo metu Investuotojai privalo duoti neatšaukiamą nurodymą deponuoti Obligacijas į jų vardu atidarytą vertybinių popierių sąskaitą jų pasirinktuose subjektuose, turinčiuose licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Kai Investuotojas teikia Pasirašymo pavedimą, laikoma, kad jis susipažino su šiuo Baziniu prospektu, Bendrovės įstatais ir Bendrovės ir Patikėtinio sutartimi ir sutiko su jų turiniu, taip</p>
--	---

pat susipažino su Siūlymo Galutinėmis sąlygomis, sutiko su tuo, kad jam pagal Siūlymo sąlygas gali būti paskirstytas mažesnis Obligacijų skaičius, nei tokio Investuotojo Pasirašymo pavedimuose nurodytas skaičius, arba kad jam gali būti nepaskirstyta jokių Obligacijų.

Investuotojui bus leidžiama pateikti Pasirašymo pavedimą arba asmeniškai, arba per atstovą, kurį Investuotojas įgaliojo (įstatymo numatyta forma) pateikti Pasirašymo pavedimą. Investuotojai gali gauti smulkesnės informacijos apie Investuotojų identifikavimą, įskaitant reikalavimus pateikiamiems dokumentams ir veikimo per įgaliotus atstovus taisykles, iš Pasirašymo pavedimus priimančių subjektų.

Investuotojas privalo užtikrinti, kad visa Pasirašymo pavedime esanti informacija būtų teisinga, išsami ir įskaitoma. Emitentas pasilieka sau teisę atmesti Pasirašymo pavedimus, kurie yra neišsamūs, neteisingi, neaiškūs arba netinkami, arba kurie nėra užpildyti ir pateikti ir (arba) prie kurių nėra pridėti reikiami papildomi dokumentai, kurių reikalauja Emitentas arba Siūlymo tarpininkas, per Pasirašymo laikotarpį ir pagal visus reikalavimus, numatytus Siūlymo sąlygose.

Visos Obligacijų Pasirašymo pavedimo formos neteisingo užpildymo pasekmės tenka Investuotojui.

Instituciniams investuotojams taikoma Pasirašymo tvarka

Instituciniai investuotojai turės teisę teikti daugkartinius Pasirašymo pavedimus.

Instituciniai investuotojai turėtų susisiekti su Siūlymo tarpininku, kad gautų informacijos apie detalias taisykles, taikomas Pasirašymo pavedimų pateikimui, o ypač apie reikalaujamus dokumentus, jei pavedimą teikia įstatyminis atstovas, įgaliotinis arba kitas asmuo, veikiantis investuotojo vardu.

Instituciniams investuotojams, kurie valdo turtą trečiųjų asmenų vardu, bus leidžiama pateikti jungtinį pavedimą savo klientų naudai, pridėdamas tokių klientų sąrašą.

Pasirašymo pavedimų atšaukimas

Obligacijų Pasirašymo pavedimai gali būti atšaukiami (ir nauji pavedimai gali būti pateikiami) bet kuriuo metu iki kiekvienos Dalies Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Investuotojas turės sumokėti visus Siūlymo tarpininko imamus mokesčius, susijusius su Siūlymo pavedimo atšaukimu arba pakeitimu.

Be to, Obligacijų Pasirašymo pavedimas taip pat gali būti atšauktas, kai, prasidėjus Siūlymui, viešai paskelbiamas priedas dėl įvykio arba aplinkybių, įvykusių prieš paskirstant Obligacijas, apie kurias Emitentui tapo žinoma prieš paskirstymą. Investuotojas, kuris pateikė Pasirašymo pavedimą prieš paskelbiant tokį priedą, gali atšaukti tokį Pasirašymo pavedimą pateikdamas rašytinį pareiškimą įstaigai, kurioje buvo pateiktas pavedimas, per 2 (dvi) Darbo dienas nuo priedo paskelbimo dienos.

Pagal Pasirašymo pavedimą sumokėtos sumos gražinamos per 3 (tris) Darbo dienas po pareiškimo apie Pasirašymo pavedimo atšaukimą pateikimo dienos.

Kaina

Emisijos kainą nustato Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku, Emisijos kaina paskelbiama prieš prasidedant Pasirašymo laikotarpiui. Obligacijos nominali vertė ir Emisijos kaina turi būti ne mažesnė nei 1 000 EUR.

Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:

Obligacijos nominali vertė: 1 000 EUR.

Obligacijos Emisijos kaina: 1 000 EUR.

Obligacijų apmokėjimo tvarka ir datos

Už pasirašytas Obligacijas Mažmeniniai investuotojai turės sumokėti visą sumą per 3 (tris) Darbo dienas po Pasirašymo pavedimo pateikimo, tačiau bet koku atveju ne vėliau nei iki tokiems Investuotojams numatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Mažmeninių investuotojų mokama visa suma reiškia, kad jų mokama suma yra lygi Pasirašymo pavedime nurodytų Obligacijų skaičiui, padaugintam iš Emisijos kainos, nurodytos Galutinėse sąlygose. Šie Investuotojai gali apmokėti tokias sumas tik bankiniu pavedimu (mokėjimai grynaisiais

pinigais nebus priimami), kuris turi būti atliktas eurais į Pasirašymo pavedime nurodytą sąskaitą.

Lėšos, gautos Investuotojams pasirašius ir apmokėjus Obligacijas, bus deponuotos sąlyginio deponavimo sąskaitoje, atidarytoje Emitento vardu. Sąskaitoje laikomi pinigai bus naudojami tik numatytų įmonių pirkimui. Kiekvieną lėšų pervedimą iš sąskaitos pasirašys trys sutarties šalys (Emitentas, Patikėtinis ir sąskaitos tvarkytojas). Bet koks sąskaitoje likęs likutis bus naudojamas Obligacijų išpirkimui.

Pateikdami Pasirašymo pavedimą, Instituciniai investuotojai turi įgalioti ir duoti nurodymus tarpininkui, tvarkančiam atitinkamą Institucinio investuotojo pinigų sąskaitą, susietą su jo vertybinių popierių sąskaita, rezervuoti visą sandorio sumą Institucinio investuotojo pinigų sąskaitoje iki atsiskaitymo užbaigimo arba iki lėšų atlaisvinimo pagal Siūlymo sąlygas. Rezervuotina sandorio suma turi būti lygi Emisijos kainai, padaugintai iš Obligacijų, kurias atitinkamas Institucinis investuotojas nori įsigyti, skaičiaus. Institucinis investuotojas turi užtikrinti, kad ne vėliau nei paskutinę Pasirašymo laikotarpio dieną, nurodytą Galutinėse sąlygose, tarpininko tvarkomoje jo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita, būtų pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti, kaip nurodyta pirmiau.

Investuotojams, kuriems nebuvo paskirstytos jokios Obligacijos arba kurių Pasirašymo pavedimai buvo sumažinti, bus gražintos sumos, sumokėtos teikiant Pasirašymo pavedimą, pagal kiekvieno tokio Investuotojo nurodymus, duotus laikantis investavimo įmonėje, kurioje buvo pateiktas Pasirašymo pavedimas, taikomų procedūrų. Gražinimas įvyks per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas Bazinio prospekto priedas dėl Siūlymo atšaukimo. Sumokėtos sumos bus gražintos nekompensuojant jokių išlaidų, kurias Investuotojai patyrė pasirašydami Obligacijas, ir neįskaitant jokių pervedimo išlaidų ir palūkanų.

Už sumas, sumokėtas už Obligacijas, palūkanos neskaiciuojamos.

Laiku nesumokėjus už Obligacijas arba sumokėjus už jas tik iš dalies, negalioja visas Pasirašymo pavedimas.

Paskirstymas

Kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba maždaug tuo metu Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku nuspręs, ar tęsti Dalies Obligacijų Siūlymą ar atšaukti atitinkamą Siūlymą.

Jei Dalies Obligacijų Siūlymas atšaukiamas, Emitentas paskelbia pranešimą apie tai savo tinklalapyje, taip pat pateikia šią informaciją LB.

Jei Emitentas nusprendžia tęsti Dalies Obligacijų Siūlymą, kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio arba maždaug tuo metu turi būti atliekami šie veiksmai:

Obligacijų paskirstymas Investuotojams

Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku nustatys tikslią Obligacijų sumą, kuris bus paskirstyta kiekvienam Pasirašymo pavedimui. Obligacijų paskirstymo tvarka bus nurodyta atitinkamos Dalies Siūlymo Galutinėse sąlygose.

Emitentas ir Siūlymo tarpininkas neprivalės paskirstyti jokių Obligacijų jokiems Siūlyme dalyvaujantiems Investuotojams. Be to, nebus jokio numatyto minimalaus individualaus paskirstymo Investuotojams.

Patvirtinimai

Užbaigus paskirstymą, Siūlymo tarpininkas pateiks prekybos Patvirtinimą kiekvienam Investuotojui. Patvirtinime bus nurodyta, kokia apimtimi tenkinamas arba atmetamas Investuotojo pateiktas Pasirašymo pavedimas, Investuotojui paskirstomų Obligacijų skaičius.

Konkrečios emisijos (1 Dalies) santrauka:

Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas: 1 Dalies Obligacijos suteikiamos pagal pirmumo pagal laiką principą (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmieji savo Pasirašymo pavedimus pateikę Investuotojai pirmieji gaus Obligacijas iki to laiko ir sumos, kai Pasirašymo pavedimai bus pateikti visai 1 Dalies Obligacijų bendrai pagrindinei sumai (5 000 000 EUR). Kai pasiekiami šie bendra pagrindinė 1 Dalies Pasirašymų suma, daugiau šios Dalies Obligacijos Investuotojams nebeskirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas Investuotojas, teikiantis Pasirašymo pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę 1 Dalies

		<p>sumą, jo Pasirašymo pavidimas mažinamas atitinkamai taip, kad nebūtų viršyta maksimali pagrindinė 1 Dalies suma (5 000 000 EUR).</p> <p>Numatoma Emisijos data: 2017 m. birželio 29 d.</p> <p>Informacija apie Siūlymo rezultatus</p> <p>Informacija apie kiekvienos Dalies Siūlymo rezultatus (išleistų Obligacijų suma ir bendra pagrindinė atitinkamos Dalies suma) turi būti skelbiama Emitento tinklalapyje www.civinity.eu ir atitinkama išplatavimo ataskaita bus pateikta LB per 3 (tris) Darbo dienas nuo Emisijos dienos.</p> <p>Siūlymo atšaukimas, sustabdymas ar atidėjimas</p> <p>Emitentas gali atšaukti bet kurios Dalies Obligacijų Siūlymą rekomendavus Siūlymo tarpininkui arba savo iniciatyva bet kuriuo metu iki Atsiskaitymo dienos, neatskleisdamas tokio atšaukimo priežasčių. Emitentas taip pat gali keisti Pasirašymo laikotarpio pradžios ir pabaigos dienas arba nuspręsti, kad kurios nors Dalies Siūlymas bus atidėtas ir kad naujas Siūlymo datas Emitentas praneš vėliau.</p> <p>Emitentas gali atšaukti Siūlymą rekomendavus Siūlymo tarpininkui, jei Emitentas mano, kad tęsti Siūlymo įgyvendinimą yra neįmanoma arba nepatartina. To priežastys, be kita ko, gali būti: (i) prekybos vertybiniais popieriais apskritai Nasdaq, taip pat bet kokioje kitoje oficialioje vertybinių popierių biržoje ES ir Jungtinėse Valstijose, sustabdymas arba esminis apribojimas; (ii) Lietuvos arba pasaulio ekonominės arba politinės situacijos staigus ir esminis neigiamas pokytis; (iii) Emitento arba jo Dukterinių įmonių verslo esminis praradimas arba kliudymas jam, arba (iv) bet koks esminis įvykis arba pokytis Emitento arba jo Dukterinių įmonių bendruose reikaluose, valdyme, finansinėje būklėje, akcininkų nuosavybėje arba veiklos rezultatuose arba turintis įtakos jiems. Tokiu atveju, jau atlikti Obligacijų Pasirašymai ignoruojami ir bet kokios sumokėtos Pasirašymo sumos grąžinamos nemokant jokių palūkanų arba kitų kompensacijų.</p> <p>Jei Siūlymas sustabdomas, Emitentas gali nuspręsti, kad jau pateikti Pasirašymo pavidimai ir sumokėtos sumos laikomi galiojančiais, tačiau ne ilgiau kaip 7 (septynias) Darbo dienas. Tokiu atveju, Investuotojams bus leidžiama atšaukti pateiktus Pasirašymo pavidimus paduodant atitinkamą pareiškimą dėl to per 2 (dvi) Darbo dienas po to, kad paskelbiamas pranešimas apie sustabdymą.</p> <p>Sprendimas dėl Siūlymo atšaukimo, sustabdymo, atidėjimo arba datų pakeitimo skelbiamas taikomuose teisės aktuose numatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos rinkos praktiką.</p> <p>Jei Siūlymas atšaukiamas arba sustabdomas, Investuotojai, kurie pateikė Pasirašymo pavidimus ir sumokėjo už Pasirašymą, atgaus savo sumokėtas sumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jei Siūlymas atšauktas – per 3 (tris) Darbo dienas po to, kai Bendrovė viešai paskelbia apie Siūlymo atšaukimą; – jei Siūlymas sustabdytas – per 3 (tris) Darbo dienas po tos dienos, kai Investuotojas pateikė pareiškimą, kuriuo atšaukiamas jo Pasirašymo pavidimas, arba praėjus 3 (trims) Darbo dienoms po to, kai Emitentas paskelbia, kad pateikti pavidimai negalioja. <p>Laiku grąžinus sumokėtas sumas, jokios palūkanos ar kompensacijos neskaičiuojamos.</p>
E.4	Interesai, reikšmingi Siūlymui / Konfliktinio pobūdžio interesai	<p>Išskyrus komisinius, kurie turi būti sumokėti Pagrindiniam platintojui, kiek Emitentui žinoma, joks Obligacijų Siūlyme dalyvaujantis asmuo neturi jokio esminio su Emisija/Siūlymu susijusio intereso ar kokių nors konfliktinio pobūdžio interesų.</p>
E.7	Numatomos Bendrovės išlaidos, kurias dengia Investuotojas	<p>Emitentas neketina reikalauti, kad Investuotojai dengtų su Obligacijų Siūlymu susijusias išlaidas arba mokesčius. Tačiau Investuotojams gali tekti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų kredito įstaigose arba investicinėse finansų maklerių įmonėse atidarymu, taip pat mokėti komisinius, kuriuos ima kredito įstaigos arba investicinės finansų maklerių įmonės, susijusias su Investuotojų Obligacijų pirkimo arba pardavimo pavidimų vykdymu, Obligacijų turėjimu arba bet kokiomis kitomis su Obligacijomis susijusiomis operacijomis. Emitentas ir (arba) Pagrindinis platintojas Obligacijų savininkams tokių išlaidų nekompensuos.</p>