

**UAB „VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS“
VALDYBOS SPRENDIMAS**

2021 m. liepos 09 d., Nr. 25

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, kodas 305611945, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**) valdybos (toliau – **Valdyba**) sprendimas priimtas 2021 m. liepos 09 d.

Valdybos nariai:

Šiuo pažymima, kad:

- Valdybos sprendimą priėmė 3 (trys) iš 3 (trijų) išrinktų ir einančių pareigas Valdybos narių;
- visi Valdybos nariai nusprendė priimti sprendimus žemiau išvardintais klausimais, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 str. 5 d., laikoma, kad šis Valdybos sprendimas žemiau išvardintais klausimais (toliau – **Sprendimas**) yra priimtas;
- Valdybos nariai, pasirašydami šį Sprendimą, patvirtina, kad neturi prieštaravimų dėl Sprendimo priėmimo, nešauniant Valdybos posėdžio, o taip pat neturi prieštaravimų dėl kitų procedūrinių klausimų, susijusių su tokiu Sprendimo priėmimu;
- Sprendimas priimtas, vadovaujantis Valdybos darbo reglamento 33 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., kurioje numatyta, jog protokolai nėra rašomi, jei sprendimą pasirašo visi juridinio asmens organo nariai.

Atsižvelgdama į tai, kad:

- 2021 m. birželio 22 d. Bendrovės vienintelis akcininkas – Lietuvos Respubliką atstovaujanti institucija Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (kodas 188621919), priėmė sprendimą, kuriuo pritarė, kad Valdyba priimtų sprendimą Bendrovei papildomai investuoti į komanditinę ūkinę bendriją „Pagalbos verslui fondas“ 150 000 000 (vieną šimtą penkiasdešimt milijonų) eurų;
- Valdyba, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą akcininko sprendimą, 2021 m. birželio 28 d. priėmė Valdybos sprendimą Nr. 24 papildomai investuoti į komanditinę ūkinę bendriją „Pagalbos verslui fondas“ 150 000 000 (vieną šimtą penkiasdešimt milijonų) eurų;
- vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 4 d., taip pat Bendrovės įstatų 27.4 p., Valdyba priima sprendimus išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
- Valdyba, siekdama įgyvendinti pirmiau nurodytus Bendrovės akcininko ir Valdybos sprendimus, siekia patvirtinti esmines Bendrovės obligacijų išleidimo sąlygas;

Valdyba vienbalsiai priėmė Sprendimą žemiau nurodytais klausimais, žemiau nurodytomis sąlygomis:

Dėl Bendrovės obligacijų, užtikrintų Lietuvos Respublikos garantija, išleidimo, informacinio memorandumo, kuriuo prisiimami įsipareigojimai Bendrovės obligacijų savininkams, tvirtinimo.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 4 d. ir Bendrovės įstatų 27.4 p., priimti ir patvirtinti Bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių, užtikrintų Lietuvos Respublikos garantija, programą iki 400 000 000 EUR (angl. *EUR 400,000,000 Medium Term Note Programme guaranteed by the Republic of Lithuania*) (toliau – **Programa**) bei priimti ir patvirtinti Programos informacinį memorandumą, kuriame išdėstytos Programos sąlygos (toliau – **Informacinis memorandumas**) (pridedama, anglų kalba).
2. Išleisti iki 150 000 000 EUR Bendrovės obligacijų emisiją pagal Programą ir Informacinį memorandumą (toliau – **Obligacijos**) šiomis bendrosiomis esminėmis sąlygomis:

- 2.1. Vertybinių popierių rūšis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
 - 2.2. Obligacijų emisijos valiuta – EUR;
 - 2.3. Pirmosios Obligacijų emisijos dalies dydis – iki 30 000 000 EUR;
 - 2.4. Obligacijos su fiksuota ar kintama palūkanų norma – nustatoma Bendrovės pasirinkimu;
 - 2.5. Pirmosios Obligacijų emisijos dalies trukmė – iki 3 (trijų) metų, su galimybe išpirkti Bendrovės pareikalavimu suėjus 2 (dviejų) metų terminui;
 - 2.6. Obligacijų tipas – nekonvertuojamosios obligacijos;
 - 2.7. Garantuotos Obligacijos – garantija užtikrintos Obligacijos. Garantiją suteiks Lietuvos Respublika;
 - 2.8. Obligacijos bus siūlomos išimtinai profesionaliems investuotojams, kaip jie apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129;
 - 2.9. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą – įtraukti Obligacijas į prekybą Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą;
 - 2.10. Obligacijų emisijos galiojimo pradžia, Obligacijos vienetų nominalioji vertė, minimali investuotojo įsigyjamų Obligacijų bendra nominalioji vertė, išpirkimo data, Obligacijų emisijos nominali vertė bei metinių palūkanų dydis ir mokėjimo tvarka bus patikslinta ir nustatyta atskiru Valdybos sprendimu (nurodant konkrečią datą/dydį/periodą ar pagrįstą intervalą) iki Obligacijų emisijos kainos nustatymo.
3. Pavesti Bendrovės vadovui:
- 3.1. Bendrovės vardu kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteikimo, kuria būtų užtikrinami Bendrovės įsipareigojimai pagal Obligacijas, kurios išleidžiamos pagal Programą, aprašytą Bendrovės Informaciniame memorandume, sumai lygiai 150 000 000 EUR;
 - 3.2. Bendrovės vardu peržiūrėti, patvirtinti ir pasirašyti Informacinio memorandumo galutinę redakciją (padarant neesminius jo pakeitimus, t. y. tokius, kurie neįtakoja Bendrovės įsipareigojimų jos kreditoriams (išleidžiamų Obligacijų savininkams));
 - 3.3. Bendrovės vardu pasirašyti visus ir bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Programa (įskaitant ir Lietuvos Respublikos valstybės garantijos gavimu), taip pat pasirašyti tuos dokumentus ir pranešimus ir atlikti veiksmus, kurie Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens nuomone yra reikalingi ir susiję su Programos tinkamu įgyvendinimu ir Obligacijų emisijos pagal Programą tinkamu išleidimu bei registravimu vertybinių popierių depozitoriume (Nasdaq CSD, SE), taip pat įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, tame tarpe ir tuos dokumentus ir veiksmus, kurie bus teikiami ar atliekami Nasdaq CSD, SE ir AB Nasdaq Vilnius.

Priedama:

Informacinis memorandumas.

Valdybos pirmininkas

Valdybos narys

Valdybos narys

