

Pranešimas apie 2024 m. birželio 19 d. šaukiamą UAB „Unique properties“ obligacijų (ISIN kodas LT0000408981) savininkų nuotolinį susirinkimą

2024 m. gegužės 29 d.

UAB Grant Thornton Baltic (toliau – **Patikėtinis**) sutarties pagrindu veikia kaip obligacijų savininkų patikėtinis dėl obligacijų, kurių emitentas yra UAB UNIQUE PROPERTIES (toliau - **Emitentas**), emisijos ISIN kodas LT0000408981.

Patikėtinio iniciatyva **2024 m. birželio 19 d. 10:00 val.** šaukiamas Emitento obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000408981 (toliau – **Obligacijų emisija**), nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimas šaukiamas todėl, kad Patikėtinis iš emisijos platintojo UAB Uniqum capital (toliau – **Pagrindinis platintojas**) gavo informaciją, kad Emitentas per Emisijos sąlygose nustatytą 60 dienų nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos terminą nepateikė užstato.

Emisijos sąlygų 5 punkte buvo numatyta, kad Emitento įsipareigojimai pagal Obligacijos sąlygas bus užtikrinti Emitento turimu turto pirmos eilės įkeitimu iki finansų įstaigos finansavimo etapo. Finansų įstaigos finansavimo etape turto įkeitimas tokiai įstaigai bus pakeistas į pirmos eilės, taip pat nustatant, jog šiame punkte nurodyta turto hipoteka ir įkeitimas Investuotojo naudai taps paskesnės eilės. Emitentas pateiks Užstatą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 str., šis pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje [Obligacijų savininkų interesų gynimas | Grant Thornton](#).

SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS

2024 m. birželio 19 d. 10:00 val.

Dalyvių registracijos pradžia 9:45 val.

SUSIRINKIMO VIETA

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuorodą į Susirinkimą Uniqum capital išsiųs kiekvienam obligacijų savininkui el. paštu 2024 m. birželio 18 d.

Susirinkimas bus įrašomas.

SUSIRINKIMO PIRMININKAS

Patikėtinis – Genadij Makušev, Grant Thornton Baltic UAB.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo kvorumo nustatymas.
2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
3. Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
4. Emitento pristatymas apie nekilnojamo turto projekto vystomą, derybų su pagrindiniu investuotoju eiga.
5. Balsavimas dėl Emitento Obligacijų emisijos sąlygų pakeitimo. Sprendimui priimti reikalinga ne mažiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių obligacijų savininkų balsų daugumos (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 10 str. 7 p). Balsuojama dėl tokios sprendimo formuluotės:

Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. kovo 4 d. Emitento patvirtintos obligacijų emisijos sąlygų 5 punkte numatytas 60 dienų terminas įkeisti užstatui ir Emitentas prašo nustatyti papildomą terminą ir atitinkamai Sąlygas išdėstyti nauja redakcija;

Obligacijų savininkų susirinkimas nusprendžia pritariti Emitento UAB Unique properties prašymui dėl obligacijų (emisijos Nr. LT0000408981) bendrųjų sąlygų 5 punkto pakeitimo jį išdėstant sekančiai:

Emitento įsipareigojimai pagal Obligacijos sąlygas bus užtikrinti Emitento turimu turtu pirmos eilės įkeitimu iki finansų įstaigos finansavimo etapo. Finansų įstaigos finansavimo etape turto įkeitimas tokiai įstaigai bus pakeistas į pirmos eilės, taip pat nustatant, jog šiame punkte nurodyta turto hipoteka ir įkeitimas Investuotojo naudai taps paskesnės eilės.

Emitentas pateiks Užstatą ne vėliau kaip per ~~90~~ dienų nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos.

6. Tuo atveju, jeigu ankstesniam susirinkimo darbotvarkės klausimui nepritarta, balsuojama pritariti dėl taikytinų priemonių: Obligacijos tampa mokėtinomis anksčiau laiko (Bendrųjų sąlygų 26 p.). Balsuojama dėl tokio sprendimo:

Patvirtinti, kad įvyko įsipareigojimų nevykdymo įvykis kaip yra apibrėžta Sąlygų 26 punkte ir taikyti jo pasekmes – Obligacijos tampa mokėtinomis anksčiau laiko.

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS

1. Obligacijų savininkas arba jo atstovas, arba asmuo kuriam perleista balsavimo teisė, turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas išankstinio balsavimo biuletenį, kuris pridedamas kaip Priedas Nr. 1 ir pateikiamas Patikėtinio tinklalapyje.
2. Balsavus iš anksto, Susirinkime dalyvauti neprivaloma ir išankstinio balsavimo rezultatai bus skaičiuojami kartu su Susirinkimo balsavimo rezultatais.
3. Užpildytas išankstinis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinantis dokumentas (jo kopija) turi būti pateikiami Pagrindiniam platintojui ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 18 d. 15:00 valandos, dokumentus (i) pristatant į Antano Tumėno g. 4-15, Vilnius Lietuvos Respublika arba (ii) kai išankstinis balsavimo biuletenis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, išsiunčiant jį ir teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinančio dokumento kopiją elektroninio pašto adresu info@uniquemcapital.lt.

INFORMACIJA APIE SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMĄ IR BALSAVIMĄ

Teisė dalyvauti Susirinkime

1. Obligacijų savininkų apskaitos diena – 2024 m. birželio 17 d. 10:00 val.
2. Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, kuriems perleista balsavimo teisė.
3. Kiekvienas obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turės tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas obligacijų savininkas.
4. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:
 - (i) Lietuvos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 - (ii) užsienio fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
5. Jeigu Susirinkime dalyvauja ne obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtinui ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 18 d. 15:00 valandos (i) elektroniniu paštu adresu info@lt.gt.com arba (ii) pristatant adresu Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Asmens tapatybės nustatymas Susirinkime

1. Asmuo, dalyvaujantis nuotoliniame Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, priklausomai nuo situacijos, Susirinkimo pradžioje turės Patikėtiniui pateikti (parodyti):
 - (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir
 - (ii) jei asmuo atstovauja juridinį asmenį įstatų pagrindu – ne senesnę kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos ar užsienio juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir jei taikoma, prokurą;
 - (iii) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, įgaliojimą;
 - (iv) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, balsavimo teisių perleidimo sutartį.
2. Asmens tapatybę ir kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, bus nustatomi Susirinkimo metu, Patikėtiniui sukuriant atskirus virtualius kambarius “Microsoft Teams“.
3. Susirinkimo metu Patikėtinis turės teisę paprašyti bet kurio Susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu info@lt.gt.com. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

Kita svarbi informacija

Patvirtintas Susirinkimo protokolas su balsavimo rezultatais bus paskelbtas Patikėtinio tinklalapyje vėliausiai kitą darbo dieną po Susirinkimo.

Jeigu turėsite klausimų dėl šio pranešimo (jo priedo), Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Emitentą, Pagrindinį platintoją (elektroninio pašto adresas info@uniquicapital.lt) arba Patikėtinį (elektroninio pašto adresas info@lt.gt.com), ir iki Susirinkimo dienos.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Išankstinio balsavimo biuletenis.

Grant Thornton Baltic UAB

Direktorius Genadij Makušev

IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS

DĖL UAB „UNIQUE PROPERTIES“ OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000408981)

SAVININKŲ 2024-06-19 SUSIRINKIMO

Duomenys apie obligacijų savininką

Obligacijų savininkas (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)	
Asmens (įmonės) kodas:	
Obligacijų skaičius:	
Atstovas arba asmuo, kuriam perleista balsavimo teisė (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) Atstovo asmens (įmonės) kodas Atstovavimo pagrindas	

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pažymėti X variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Eil. Nr. / No	Darbotvarkės klausimas / Agenda item	Sprendimo projektas dėl kurio balsuojama	Obligacijų savininko valios išreiškimas	
1.	Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. kovo 4 d. UAB „Unique properties“ patvirtintos obligacijų emisijos sąlygų (toliau – Sąlygos) 5 punkte numatytas 60 dienų terminas įkeisti užstatui ir Emitentas prašo nustatyti papildomą terminą ir atitinkamai Sąlygas išdėstyti nauja redakcija	<p>Obligacijų savininkų susirinkimas nusprendžia pritarti Emitento UAB Unique properties prašymui dėl obligacijų (emisijos Nr. LT0000408981) bendrųjų sąlygų 5 punkto pakeitimo jį išdėstant sekančiai:</p> <p><i>Emitento įsipareigojimai pagal Obligacijos sąlygas bus užtikrinti Emitento turimu turtu pirmos eilės įkeitimu iki finansų įstaigos finansavimo etapo. Finansų įstaigos finansavimo etape turto įkeitimas tokiai įstaigai bus pakeistas į pirmos eilės, taip pat nustatant, jog šiame punkte nurodyta turto hipoteka ir įkeitimas Investuotojo naudai taps paskesnės eilės.</i></p> <p><i>Emitentas pateiks Užstatą ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos</i></p>	<p>„UŽ“</p> <input type="checkbox"/>	<p>„PRIEŠ“</p> <input type="checkbox"/>
2.	Tuo atveju, jeigu ankstesniam darbotvarkės klausimui nepritarta, vyksta balsavimas pritarti dėl taikytinų priemonių: Obligacijos tampa mokėtinomis anksčiau laiko (Bendrųjų sąlygų 26 p.).	Patvirtinti, kad įvyko įsipareigojimų nevykdymo įvykis kaip yra apibrėžta Sąlygų 26 punkte ir taikyti jo pasekmes – Obligacijos tampa mokėtinomis anksčiau laiko.	<p>„UŽ“</p> <input type="checkbox"/>	<p>„PRIEŠ“</p> <input type="checkbox"/>

Data ir obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti) vardas, pavardė, parašas arba elektroninis parašas