

## PRIEDAS PRIE 2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Obligacijų išleidimo metu, Bendrovė prisiėmė įsipareigojimų susijusių su Bendrovės grupės skolos lygiu. Bendra Bendrovės įmonių grupės finansinė skola bus ne didesnė negu 75% (septyniasdešimt penki procentai). Šis rodiklis skaičiuojamas kartą metuose pagal prieš tai ėjusių finansinių metų pabaigos (t. y., gruodžio 31 d.) duomenis, sudedant Bendrovės finansines skolas ir visų esamų Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų finansines skolas ir visa tai padalinant iš bendros Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų valdomo turto vertės bei gautą vertę padauginus iš 100.

2020 m. Gruodžio 31 d., bendra Bendrovės įmonių grupės skola buvo 34.283.068 eurai. Bendras Bendrovės įmonių grupių turtas buvo 61.550.000 eurai. Apskaičiuotas bendras Bendrovės įmonių grupės skolos lygis metų pabaigoje:


$$\text{Skolos lygis} = \frac{34.283.068}{61.550.000} = 55.7\%$$

Per 2020 metus, Bendrovė patvirtina, kad:

- nesuteikė tretiesiems asmenims paskolų. „Tretieji asmenys“ šios nuostatos kontekste suprantami kaip bet kokie asmenys, kurie nėra Bendrovės kontroliuojami juridiniai asmenys. Šis apribojimas netaikomas Bendrovės investicijoms į įvairius, bet kurios pasaulio valstybės vyriausybės ar bet kurioje pasaulio šalyje veikiančios įmonės, investicinio reitingo skolos vertybinius popierius.
- nelaidavo ir negarantavo už trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, taip pat neužtikrino trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo Bendrovės turto įkeitimu ar hipoteka, išskyrus bet kokio dydžio Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimą. „Tretieji asmenys“ šios nuostatos kontekste suprantami kaip bet kokie asmenys, kurie nėra Bendrovės kontroliuojami juridiniai asmenys.

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET  
MANAGEMENT“ direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Andrius Barštys

(vardas ir pavardė)