

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos Respublika
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau – **Patikėtinis**)

2025 m. balandžio 17 d.

PRANEŠIMAS APIE 2025 M. GEGUŽĖS 13 D. ŠAUKIAMĄ UAB „REFI ENERGY“ OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

Atsižvelgiant į tai, kad:

- A. UAB „REFI Energy“ (juridinio asmens kodas 306284592, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) obligacijų, ISIN kodas LT0000133381 (toliau – **Obligacijų**), sąlygų (angl. *General Terms and Conditions*) (toliau – **Sąlygos**) 13 punkto „*Special Undertakings*“ (e)(iii) dalyje „*Financial reporting*“ nurodyta, kad Emitentas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos privalo paskelbti garanto „INVL Renewable Energy Fund I“ (toliau – **Garantas**) metines audituotas finansines ataskaitas (toliau – **Finansinės ataskaitos**) ir, bet kuriam Obligacijų savininkui pareikalavus, sudaryti galimybę su jomis susipažinti, išskyrus atvejus, kai Emitentas nusprendžia jas paskelbti Emitento interneto svetainėje (angl. *The Issuer shall publish Guarantor’s annual audited Financial Reports not later than in 4 (four) months after the expiry of each financial year and make them available to any Bondholder upon request, unless the Issuer decides to publish them on the Issuer’s website*). Artimiausias terminas Garanto Finansinėms ataskaitoms už 2024 metus pateikti yra 2025 m. balandžio 30 d.
- B. Emitentas 2025 m. balandžio 15 d. pateikė prašymą Patikėtinui, kuriuo paaiškino, kad:
- (i) Garantas informavo Emitentą, kad Garanto finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „KPMG Baltics“ ir dėl didelių audito kompanijos darbo apimčių Garanto finansinių ataskaitų auditas užtruks, todėl Emitentas nėra užtikrintas, ar galės pateikti Garanto Finansines ataskaitas už 2024 metus iki Sąlygose numatyto termino pabaigos;
 - (ii) vadovaujantis Garantui taikomo Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo (toliau – **IISKIS**) 52 straipsnio 5 dalimi, Garanto metų veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada Lietuvos bankui turi būti pateikiamos per 6 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;
 - (iii) Emitentas yra gavęs iš Garanto patvirtinimą, kad Garanto neaudituosios Finansinės ataskaitos už 2024 metus bus parengtos ir pateiktos Obligacijų savininkams susipažinti iki 2025 m. gegužės 6 d., o jas vertinantis auditorius pateiks savo išvadą ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d.;
 - (iv) Emitento finansinė padėtis, lyginant su 2025 m. sausio 1 d. rezultatais, nėra pablogėjusi. Tuo labiau, kad Emitentas yra parengęs ir paskelbęs Emitento audituotas finansines ataskaitas už 2024 m. <https://invlrenewable.com/investuotojams-2/finansine-informacija-ir-ataskaitos/>. Atitinkamai, Garanto finansinė padėtis nėra pablogėjusi, lyginant su Garanto 2024 m. I pusmečio rezultatais. Be to, Emitentas yra gavęs patvirtinimą iš Garanto, kad jo finansinė padėtis 2024 metams, nebus pablogėjusi;
 - (v) kartu, kadangi IISKIS yra numatyti ilgesni terminai pateikti Garanto audituotas finansines ataskaitas Lietuvos bankui, todėl yra tikslinga koreguoti Sąlygas numatant ilgesnį terminą ir Emitentui pateikti Garanto Finansines ataskaitas ir už 2025 bei 2026 metus.

Emitentas prašė Patikėtinio organizuoti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų balsuojama dėl papildomo termino Emitentui pateikti Garanto Finansines ataskaitas nustatymo,

Emitento iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu, **2025 m. gegužės 13 d., 10:00 val., šaukiamas Obligacijų savininkų susirinkimas** (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“. Obligacijų savininkai registruojami nuo 9:30 val. Iki 9:55 val.

Susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 straipsnio 2-3 dalimis, šis pranešimas apie Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Emitento tinklalapyje <https://www.invl.com/investicijos/invl-renewable-energy-fund-i>, Patikėtinio tinklalapyje <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai> bei AB Nasdaq tinklalapyje <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000133381/news?date=2025-04-04>.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
3. Dėl papildomo termino pateikti garanto finansines ataskaitas už 2024-2026 metus nustatymo.
4. Klausimai ir atsakymai.
5. Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Susirinkimo vieta

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuoroda į Susirinkimą bus paskelbta Patikėtinio svetainėje iki 2025 m. gegužės 12 d.

Obligacijų savininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, pagrindiniai dokumentai

Susirinkimo apskaitos diena yra 2025 m. gegužės 6 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmens tapatybę įrodantis dokumentas, jungiantis nuotoliu į Susirinkimą, **privalomai turės būti pateikiamas Patikėtinio atstovams atskiruose virtualiuose „Microsoft Teams“ kambariuose**. Atsižvelgiant į tai, **Susirinkimo dalyviai privalo būti iš anksto pasiruošę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą**, kurį Patikėtinis galėtų patikrinti.

Atstovavimo arba balso teisės perleidimo atveju privaloma pateikti atstovavimą arba balso teisės perleidimą pagrindžiančius dokumentus Patikėtiniai elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 9 d. Detali atmintinė dėl šių dokumentų pateikimo yra pridėdama prie šio Pranešimo kaip priedas Nr. 2.

Išankstinis balsavimas

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Susirinkime turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 1). Balsavimas raštu nėra privalomas.

Raštu iš anksto balsavę asmenys laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Iš anksto balsavęs asmuo, Susirinkime pakartotinai balsuoti nebegali.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtiniai iki 2025 m. gegužės 12 d., 12:00 val. (Vilniaus laiku), biuletenį siunčiant registruotu laišku, pristatant adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba, jeigu biuletenis yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu – siunčiant Patikėtiniai elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt.

Pasirašytas Susirinkimo protokolas Patikėtinio tinklalapyje <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai> bei AB Nasdaq tinklalapyje <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000133381/news?date=2025-04-04> bus paskelbtas iki 2025 m. gegužės 16 d.

Esant klausimų dėl šio Pranešimo, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį elektroniniu paštu obligacijos@audifina.lt.

PRIDEDAMA:

- Balsavimo biuletenis;
- Atmintinė dėl dokumentų, pagrindžiančių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime, pateikimo.

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė