

## Naudas plūsmu/ izdevumu uzraudzības noteikumi

1. Swedbanka apņemas veikt naudas plūsmu/ izdevumu uzrauga funkcijas.
2. HOLDCO un tās meitas uzņēmumi (Grupa) savus norēķinu kontus apņemas turēt tikai Swedbankā.
3. Grupas naudas līdzekļi tiks izlietoti, ievērojot šādu secību:
  - 3.1. komunālie maksājumi, algas, nodokļi un citas izmaksas, kas saistītas ar pamatdarbību;
  - 3.2. pamatsummas un procentu apmaksas Swedbankai;
  - 3.3. maksājumi saskaņā ar mijmaiņas darījuma līgumu ar SEB;
  - 3.4. kapitālieguldījumi, kas katram nekustamā īpašuma objektam nepārsniedz EUR 50 tūkstošus gadā, izņemot
    - 3.4.1. ja jaunajā nomas līgumā ir iepriekš noteikti kapitālieguldījumi;
    - 3.4.2. ja nekustamais īpašums tika bojāts ārkārtas situācijas rašanās gadījumā.
  - 3.5. kapitālieguldījumi, kas katram nekustamā īpašuma objektam pārsniedz EUR 50 tūkstošus gadā, ar aģenta/ obligacionāru piekrišanu;
  - 3.6. ja Grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums pārsniedz EUR 500 tūkstošus, a) ikceturkšņa procentu maksājumi obligacionāriem un b) ikceturkšņa nomināla maksājumi obligacionāriem ne mazāk kā EUR 50,300 apmērā un nākamie maksājumi EUR 50,300 apmērā, realizējot pirmsapmaksas opciju, kas atrunāta obligāciju emisijas noteikumos, vai to nosaka Norēķinu aģents.
4. Norēķinu aģents katru ceturksni nosaka pirmsapmaksas opcijas cenu nākamajam ceturksnim, saskaņā ar obligāciju emisijas noteikumiem, un nosūta to Emitentam un naudas plūsmu/ izmaksu uzraugam.