

MODENA OÜ
VÕLAKIRJADE ERITINGIMUSED

1 ÜLDSÄTTED

- 1.1. Käesolevad Modena OÜ eritingimused („**Eritingimused**“) moodustavad 01.11.2021 Modena OÜ üldtingimuste („**Tingimused**“) lahutamatu osa ja kuuluvad tõlgendamisele üksnes koos Tingimustega. Kõigil suure algustähega mõistetel, mis ei ole käesolevates Eritingimustes määratletud, on neile Tingimustes antud tähendus.
- 1.2. Eritingimused sätestavad spetsiifilised tingimused igale Tingimuste alusel läbiviidavale Emissioonile. Vastuolu korral Tingimuste ja Eritingimuste vahel on Eritingimused ülimuslikud.
- 1.3. Eritingimuste alusel pakutavatele Võlakirjadele rakenduvad lisaks Tingimustele Eritingimustes sätestatud tingimused.

2 ERITINGIMUSED

1. Emitent:	Modena OÜ
2. Emiteeritavad võlakirjad:	Tagatisega võlakirjad
3. Emissiooni eesmärk:	Modena Estonia OÜ faktooringu -ja laenuportfelli finantseerimine
4. Emissioon:	Mitte avalik pakkumine
6. Tagatis:	Nõuete pant Modena Estonia OÜ nõuetele kolmandate isikute suhtes, LHV arvelduskontode pant
7. Tagatisagent:	LEXTAL Tagatisagent OÜ
6. Emissiooni maht:	Kuni 1 000 000 EUR (võimalusega suurendada kuni 2 000 000 EUR)
8. Periood:	15.11.2022 kuni 14.11.2023; 15.11.2022 kuni 14.11.2024 või 15.11.2022 kuni 14.11.2025 (vt Lisa 1)

Lisa 1

9.	Võlakirjade informatsioon:	
9.1.	Valuuta	EUR
9.2.	Võlakirja nimiväärtus:	EUR 1000
9.3.	Emissioonihind:	EUR 1000
9.4.	Märkimisperiood:	25.10.2022 kuni 14.11.2022 17:00
9.5.	Maksekuupäev ja kellaaeg:	14.11.2022 17:00
9.6.	Emissioonipäev:	15.11.2022
9.7.	Intressimäär:	10-12% (vt Lisa 1)
9.8.	Intressimaksepäevad:	15. veebruar, 15. mai, 15. august, 15. november igal aastal
9.9.	Lunastamispäev:	14.11.2023; 14.11.2024 või 14.11.2025 (vt Lisa 1)
9.10.	Lunastamise meetod:	<i>Bullet</i> makse
9.10.	Lunastamishind:	EUR 1000
9.11.	Ennetähtaegse lunastamise hind:	Võlakirju võib täielikult või osaliselt ennetähtaegselt käesolevates Eritingimustes sätestatud Võlakirjade nimiväärtusega lunastada teavitades Investoreid sellest vähemalt 3 kuud ette.
10.	Registripidaja:	Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
11.	Emitendi arvelduskonto:	EE577700771006578551 LHV Pangas (SWIFT: LHVBEE22);

Lisa 1

Võlakirjad registreeritakse 5 Pangapäeva jooksul arvates Emissioonipäevast.

Intress 10% - 12% oleneb investori poolt investeeritavast summast ja valitud perioodist järgmiselt:

	1 aasta	2 aastat	3 aastat
0 - 9 999 €	10%	10,5%	11%
10 000 - 99 999 €	10,5%	11%	11,5%
>100 000 €	11%	11,5%	12%