

# MODENA OÜ VÕLAKIRJADE ÜLDTINGIMUSED

01. november 2021

## 1. ÜLDTINGIMUSED

- 1.1. Käesolevad Modena OÜ võlakirjade üldtingimused (“**Tingimused**”) reguleerivad:
  - 1.1.1. võlakirjade väljalaskmise ja lunastamise korda ja tingimusi;
  - 1.1.2. võlakirjadega seotud õigusi ja kohustusi;
  - 1.1.3. Emitendi ja Investorite Võlakirjadega seotud õigusi ja kohustusi;
  - 1.1.4. Emitendi ja Tagatisagendi õigusi ja kohustusi;
  - 1.1.5. Tagatisega seotud õigusi ja kohustusi.
- 1.2. Ostupakkumise esitamisega kinnitab investor, et tal on laialdased kogemused ja teadmised seoses finantsinstrumentidesse (sh Võlakirjadega sarnastesse finantsinstrumentidesse) investeerimisega ning on teadlik sellega kaasnevatest riskidest.
- 1.3. Investorid kohustuvad Võlakirju mitte andma üle ühelegi isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist.
- 1.4. Ostupakkumise esitamisega nõustub investor käesolevate Tingimustega ja kohustub neid järgima.
- 1.5. Käesolevate Tingimuste näol on tegemist Emitendi võlakirjade üldtingimustega, mis võimaldavad emiteerida võlakirju erinevate Emissioonidena ja registreerida erinevate Emissioonide võlakirjad väärtpaberite registris erinevate ISIN koodidega.
- 1.6. Iga Tingimuste alusel emiteeritava võlakirjaemissiooni juurde vormistatakse Eritingimused, mis reguleerivad konkreetse Emissiooni eritingimusi, mis täiendavad käesolevaid Tingimusi. Käesolevate Tingimuste ja asjakohaste Eritingimuste omavahelise vastuolu korral on ülimuslikud vastavad Eritingimused.

## 2. TÕLGENDAMINE

- 2.1. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis käesolevates Tingimustes ja teistes Võlakirjade Dokumentides on alljärgnevat mõistet kasutatud järgmises tähenduses:
  - 2.1.1. “**Arvelduskonto**” tähendab Emitendi arvelduskontot LHV Pangas nr EE577700771006578551 (SWIFT: LHV BEE22);
  - 2.1.2. „**Emissioon**“ tähendab kõiki eraldiseisvaid emissioone, mis viiakse läbi käesolevate Tingimuste ja vastavate Eritingimuste alusel ja mille alusel registreeritakse erinevate unikaalsete ISIN-koodidega Võlakirjad;
  - 2.1.3. “**Emissioonipäev**” on Eritingimustes määratud Pangapäev, millal Võlakirjade Emissioonihind on tasutud ja intressi arvutamine algab;
  - 2.1.4. “**Emissioonihind**” tähendab konkreetse Emissiooni Võlakirjadega seoses summat, mis on määratud vastavates Eritingimustes ja mis kuulub investori poolt tasumisele ühe Võlakirja eest selle väljalaskmisel;
  - 2.1.5. “**Emitent**” on Modena OÜ, registrikood 16317957, aadress Pärnu mnt 105, 11312, Tallinn, Eesti;
  - 2.1.6. „**Ennetähtaegne Lunastamispäev**“ tähendab Pangapäeva, mil Emitent lunastab Võlakirja täielikult või osaliselt ennetähtselt;
  - 2.1.7. “**Esmajaotamine**” on Võlakirjade Ostupakkumise esitamine ja vastuvõtmine ning Võlakirjade müük Võlakirju märkinud isikutele Tingimustes ja Emissiooni Eritingimustes sätestatud tingimustel ja korras;
  - 2.1.8. “**Intressimaksepäev**” tähendab Emissiooni Eritingimustes fikseeritud kuupäevi, millal Investoritele tasutakse Võlakirjade eest kogunenud intressi;

- 2.1.9. „**Intressimäär**“ tähendab iga Emissiooni Eritingimustes sätestatud intressimäära (väljendatud protsentides aastas), mis kuulub tasumisele seoses vastava Emissiooni Võlakirjadega.
- 2.1.10. „**Investor**“ on füüsiline või juriidiline isik, kes on Registri andmete kohaselt registreeritud Võlakirja omanikuna vastaval hetkel. Investorina käsitletakse käesolevates tingimustes ka Võlakirju märkida soovivat isikut, kes veel ei oma Võlakirju, kuid sellisel juhul ei ole sõna „investor“ tekstis suure algustähega;
- 2.1.11. „**Investorite Enamus**“ tähistab Investoreid, kes omavad iga eraldiseisva Emissiooni raames emiteeritud Võlakirju, mille Nimiväärtus kokku ületab vähemalt 2/3 kõigist vastavate Emissiooni Eritingimuste alusel emiteeritud ja lunastamata Võlakirjade Nimiväärtusest. Seotud Osapooltele ja Emitendile kuuluvaid osalusi ei võeta arvesse eespoolmainitud kvoorumi arvutamisel (sh kui arvutatakse erinevate Emissioonide raames emiteeritud Võlakirjade Nimiväärtust kokku).
- 2.1.12. „**Kinnitus**“ on teavitus, mille Emitent saadab e-postiga Võlakirjade Ostupakkumise teinud investorile ja millega Emitent informeerib vastavat investorit viimase poolt esitatud Ostupakkumise osalisest või täielikust rahuldamisest või tagasilükkamisest;
- 2.1.13. „**Kvalifitseeritud Ostupakkumised**“ tähendab Ostupakkumisi, mis on esitatud kooskõlas käesolevate Tingimuste ja Emissiooni Eritingimustega ja mis on otsustatud rahuldada kas täielikult või osaliselt käesolevate Tingimuste kohaselt.
- 2.1.14. „**Lunastamishind**“ Tähendab Tingimuste punktis 10.3 sätestatud;
- 2.1.15. „**Lunastamispäev**“ tähendab Emissiooni Eritingimustes sätestatud Pangapäeva, millal Emitent lunastab Võlakirjad;
- 2.1.16. „**Märkimine**“ tähendab Võlakirjade Ostupakkumise esitamist ja vastuvõtmist;
- 2.1.17. „**Märkimisperiood**“ tähendab ajaperioodi Ostupakkumise esitamiseks, mis on sätestatud vastava Emissiooni Eritingimustes.
- 2.1.18. „**Nimiväärtus**“ tähendab vastava Emissiooni Eritingimustes kindlaksmääratud nimiväärtust, millega Võlakiri väljastatakse;
- 2.1.19. „**Ostupakkumine**“ tähendab e-kirja, mille Võlakirju märkida sooviv investor esitab Emitendile e-posti aadressile info@modena.ee ja milles investor väljendab oma soovi omandada teatud koguse Võlakirju, kohustudes tasuma Ostupakkumises toodud Võlakirjade eest Emissioonihinna.
- 2.1.20. „**Pangakontode Pandileping**“ tähendab lepingut, mille alusel seatakse pant kõikidele Emitendi ja Tagatise Andja pangakontodele;
- 2.1.21. „**Pangapäev**“ on iga tööpäev, s.t. iga päev, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad Eesti Vabariigis;
- 2.1.22. „**Register**“ on väärpaberite keskdepositoorium, mida Eestis haldab Nasdaq CSD SE Eesti filiaal;
- 2.1.23. „**Seotud Osapooled**“ tähendab Emitendi tütarettevõtteid, aktsionäre, Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmeid ja nendele kuuluvaid juriidilisi isikuid;
- 2.1.24. „**Tagatis**“ tähendab Pangakonto Pandilepingu ja Tagatislepingu alusel Tagatisagendi kasuks seatavaid pante;
- 2.1.25. „**Tagatisagent**“ on LEXTAL Tagatisagent OÜ, registrikood 11554351, Rävåla pst 4, 10143 Tallinn, Estonia;
- 2.1.26. „**Tagatisagendi Leping**“ Emitendi ja Tagatisagendi vahel sõlmitav leping;
- 2.1.27. „**Tagatisleping**“ Tagatisagendi ja Tagatise Andja(te) vahel sõlmitav(ad) nõuete pandi leping;
- 2.1.28. „**Tagatise Andja**“ on Modena Estonia OÜ, registrikood 14820592, aadress Pärnu mnt 105, Tallinn;

- 2.1.29. „**Eritingimused**“ dokument, mis sätestab iga Emissiooni raames emiteeritavate Võlakirjade eritingimused (sealhulgas, kuid mitte ainult, Märkimisperiood, Emissioonikuupäev, Lunastamispäev, Intressimäär, võlakirja Nimiväärtus). Kõik Emissioonide Eritingimused moodustavad Tingimuste lahutamatu osa;
  - 2.1.30. „**Võlakiri**“ tähendab Tingimuste ja Emissiooni Eritingimustega kooskõlas emiteeritavat ja lunastatavat Emitendi võlakohustust tõendavat väärtpaberit, mida säilitatakse mittemateriaalsel kujul Investori väärtpaberikontol Registris;
  - 2.1.31. „**Võlakirjade Dokumentid**“ tähendab Tingimuste punktides 6.5.1-6.5.7 nimetatud dokumente.
- 2.2. Käesolevates Tingimustes toodud pealkirjad on toodud ainult informatiivsetel eesmärkidel ja ei mõjuta käesolevate Tingimuste ükskõik millise sätte tõlgendamist.

### **3. EMITENDI KOHUSTUSED JA KINNITUSED**

- 3.1. Emitent emiteerib Võlakirju ja täidab Võlakirjadest tulenevad kohustused Investorite ees.
- 3.2. Emitent vastutab Investorite ees Võlakirjadega seoses võetud kohustuste kohase ja täieliku täitmise eest kogu temale kuuluva varaga vastavalt seadusele.
- 3.3. Emitent:
  - 3.3.1. valmistab ette Võlakirjade dokumentid ja registreerib Võlakirjad Registris;
  - 3.3.2. korraldab Võlakirjade mitteavaliku pakkumise;
  - 3.3.3. võtab vastu Ostupakkumised ja Võlakirjade omandamise eest tasutavad summad;
  - 3.3.4. määrab kindlaks Tingimustele ja Emissiooni Eritingimustele vastavad Kvalifitseeritud Ostupakkumised;
  - 3.3.5. täidab muud käesolevates Tingimustes toodud kohustused.
- 3.4. Emitent kinnitab Investoritele, et käesolevate Tingimuste kinnitamise kuupäeva seisuga ja nii kaua kui Võlakirjad on emiteeritud ja ei ole täielikult lunastatud vastavalt Tingimustele ja Eritingimustele, et:
  - 3.4.1. Emitent on nõuetekohaselt registreeritud ja seaduslikult tegutsev juriidiline isik, kes tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele;
  - 3.4.2. kõik Emitendi kohustused, mis ta on endale võtnud Võlakirjade Dokumentide alusel, on kehtivad ja Emitendile õiguslikult siduvad ning nende kohustuste täitmine ei ole seadusega või Emitendi põhikirjaga vastuolus;
  - 3.4.3. Emitendil on kõik õigused ja nõuetekohased volitused Võlakirjade emiteerimiseks ja Võlakirjadest, Tingimustest ja Eritingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  - 3.4.4. kogu Emitendi poolt Investoritele antud teave on tõene, täpne, terviklik ja korrektne sellise teabe esitamise kuupäeval ja ei ole üheski osas eksitav;
  - 3.4.5. Emitent on maksejõuline, suuteline õigeaegselt täitma oma võlakohustusi ja Emitendi vastu ei ole algatatud likvideerimist, sundlõpetamist, restruktureerimist või pankrotimenetlust; ja
  - 3.4.6. Emitendi vastu ei ole käimas ega algatatud ühtegi kohtu- ega vahekohtumenetlust, kus Emitendile ebasoovitav otsus omaks Emitendi põhjendatud hinnangu põhjal olulist negatiivset mõju Emitendi finantsolukorrale.
- 3.5. Emitendil on kohustus täita allpool toodud tingimusi seni, kuni Võlakirjad on täielikult lunastatud:
  - 3.5.1. Emitent ei tohi koormata oma varasid mistahes hüpoteekidega ega anda mistahes tagatise ükskõik millistele kolmandatele isikutele, kui see kahjustaks

- Emitendi suutlikkust täita Võlakirjadega seotud kohustusi ja oleks vastuolus Tagatislepinguga;
- 3.5.2. Emitent võib teha erandeid punktis 3.5 toodud sätetest, kui Investorite Enamus sellega nõustub.
  - 3.6. Kui Emitent ei tasu õigeaegselt käesolevates Tingimustes tasumisele kuuluvat summat Tingimustes ja Eritingimustes määratud kuupäevadel, siis on Emitent kohustatud tasuma Investoritele leppetrahvi määraga 0,05% hilinevad tasu summast iga tasumisega hilinevad päeva eest.
  - 3.7. Emitendile saadetavad teated ja dokumendid saadetakse järgmistele kontaktidele:

**Modena OÜ**

Pärnu mnt 105, 11312, Tallinn, Eesti

Tel: +372 55 622 666

E-post: pirmin@modena.ee

Kontaktisik: Pirmin Tamm

**4. TAGATISAGENDI KOHUSTUSED JA KONTAKTANDMED**

- 4.1. Ostupakkumise esitamisega iga investor:
  - 4.1.1. määrab Tagatisagendi täitma Tagatisega seotud kohustusi ja kasutama käesolevates Tingimustes, Tagatislepingus ja Tagatisagendi Lepingus sätestatud õigusi.;
  - 4.1.2. annab Tagatisagendile volitused kasutada Tagatisagendile Tingimuste, Tagatislepingu ja Tagatisagendi Lepingu alusel või sellega seoses antud õigusi ja volitusi;
  - 4.1.3. kinnitab, et Tagatisagendi poolne tegutsemine Emitendiga sõlmitud Tagatisagendi Lepingu alusel, ei ole vastuolus investori huvidega;
  - 4.1.4. nõustub, et Tagatisagendil on oma kohustuste täitmisel ja oma õiguste kasutamisel seoses Tagatisega õigus tegutseda oma äranägemise järgi, arvestades investorite huve, ja, kui Tagatisagent seda konkreetselt ei nõua, ei ole Investoritel õigust anda Tagatisagendile selle kohta mingeid juhiseid ja Tagatisagent ei ole kohustatud selliseid juhiseid järgima; ja
  - 4.1.5. nõustub, et Tagatisagendil on õigus nõustada Emitenti ja osutada talle mis tahes teenuseid mis tahes küsimustes ja tegevusvaldkondades, mis ei ole otseselt seotud Tagatisagendi kohustuste täitmisega ning et investor ei pea seda oma huvidega vastuolus olevaks.
- 4.2. Tagatisagent on kohustatud täitma oma Tagatisega seotud kohustusi ainult juhul, kui Tagatise Andja on Tagatise vastavalt Tingimustele kehtestanud. Tagatisagendi funktsioonid ja kohustused on piiratud käesolevates Tingimustes selgesõnaliselt sätestatuga. Tagatisagendil ei ole kohustust:
  - 4.2.1. rakendada mis tahes meetmeid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alustada kohtumenetlust, täitemenetlust, pankrotimenetlust või muid menetlusi), et rahuldada mis tahes nõudeid, mis tulenevad Tingimustest ja Eritingimustest Emitendi vara arvel, välja arvatud Tagatise realiseerimine vastavalt käesolevatele Tingimustele;
  - 4.2.2. tagada Tagatise olemasolu või selle kehtivust (sealhulgas tagada seda, et kõik tagatisena üleantavad nõuded on tegelikult olemas või et sellistele nõuetele pole vastuväiteid) või Tagatist või selle väärtust säilitada või hinnata Tagatisest tulenevaid või sellega seotud õigusi;

- 4.2.3. teavitada Investoreid või Emitenti mis tahes asjaoludest, välja arvatud juhul, kui selline teabe esitamise kohustus on käesolevates Tingimustes selgesõnaliselt sätestatud;
- 4.2.4. anda Investoritele nõu juriidilistes, raamatupidamis-, maksu- või muudes küsimustes.
- 4.3. Investoritel ei ole õigust Tagatise ise realiseerida ega Tagatislepingutest tulenevaid õigusi ja volitusi ise teostada. Investorid saavad kasutada oma õigusi seoses Tagatisega ainult Tagatisagendi kaudu vastavalt Tingimustele.
- 4.4. Oma kohustuste täitmisel ja oma õiguste kasutamisel tegutseb Tagatisagent omal äranägemisel Investorite huvides ja arvel, ilma et tal oleks mingeid iseseisvaid huve ja kohustust arvestada Emitendi mis tahes huvide või õigustega ja ilma Emitendi õiguseta anda Tagatisagendile juhiseid. Tagatisagent ei ole Emitendi ja Investorite vaheliste õigussuhete pool ega vastuta mingil juhul Emitendi kohustuste täitmise eest.
- 4.5. Oma kohustuste täitmisel ja käesolevatest Tingimustest tulenevate õiguste kasutamisel on Tagatisagendil õigus kasutada kolmandate isikute teenuseid ning määrata kolmandatest isikutest esindajaid.
- 4.6. Tagatisagendil on õigus Tagatise realiseerimine peatada ilma Investorite nõusolekuta, juhul kui Tagatisagendi mõistlikul hinnangul ei ole Tagatise realiseerimine Investorite huvides (näiteks kuna Tagatisele ei ole turgu) või kui Emitent ei ole maksnud Tagatisagendile tasusid ja/või hüvitanud kulusid, millele Tagatisagendil on Võlakirja Dokumentide alusel õigus, ning Emitent ei ole kõnesolevat rikkumist kõrvaldanud 30 pangapäeva jooksul alates Tagatisagendilt vastavasisulise nõude saamisest ja Investorid ei ole kõnesolevat rikkumist kõrvaldanud mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Tagatisagent on pärast Emitendile antud 30 pangapäevase tähtaja möödumist esitanud vastavasisulise nõude Investoritele. Käesolevas punktis viidatud tasude ja kulude puhul ei peeta silmas Tagatise realiseerimiseks vajalikke tasusid ja tekkivaid kulusid. Vastavad summad kuuluvad Tagatisagendile hüvitamisele Tagatise realiseerimisest saadud tulu arvelt.
- 4.7. Tagatisagendi taotlusel esitab Investor Tagatisagendile kogu teabe, mida viimane nõuab Investori tuvastamiseks ja/või muude kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
- 4.8. Tagatisagent ei vastuta Investorite ees Tagatise realiseerimise tulemuste eest. Lisaks sellele ei vastuta Tagatisagent Tingimustele vastavate Investorite korralduste täitmisega kaasnevate tagajärgede või kahju eest. Tagatisagent vastutab üksnes Tingimustega (sealhulgas Tagatisagendi Lepinguga) talle määratud kohustuste rikkumise eest, juhul kui tegemist on Tagatisagendi raskelt hooletu või tahtliku rikkumisega.
- 4.9. Tagatisagendil on õigus vastavalt Tagatisagendi Lepingule saada Emitendilt tasusid ja hüvitist Tingimustest ja Tagatislepingutest tulenevate kohustuste täitmisega seotud kulutuste eest. Emitent hüvitab Tagatisagendile kõik Tagatisagendi poolt kolmandatele isikutele tehtud maksed, mille eesmärk on Tagatise seadmine, muutmise, lõpetamine ja realiseerimine vastavalt Tingimustele ja Tagatislepingutele (sealhulgas, kuid mitte ainult, riigilõivud ja maksud, muud seaduste ja määrustega kehtestatud tasud, Tagatisagendi kulutused), samuti eeltooduga seotud kahju, mis Tagatisagendile on tekkinud. Eelnimetatud tasude maksmise ja kulutuste hüvitamisega viivitamise korral on Tagatisagendil õigus keelduda enda kohustuste täitmisest, millest Tagatisagent teavitab Emitenti ja Investoreid viivitamata.

4.10. Tagatisagendile saadetavad teated ja dokumendid saadetakse järgmistele kontaktidele:

**LEXTAL Tagatisagent OÜ**

Rävala pst 4, 10143 Tallinn, Eesti

Tel: +372 6 400 250

E-post: kristi.sild@lextal.ee ja info@lextal.ee

Kontaktisik: Kristi Sild

**5. TAGATISE SEADMINE JA SISSENÕUDMINE**

- 5.1. Võlakirjadega seotud kohustuste nõuetekohase ja täpse täitmise tagamiseks seatakse Tagatis Tagatisagendi kasuks Tagatislepingu alusel.
- 5.2. Emitent tagab, et Tagatise Andja sõlmib Tagatislepingu Tagatisagendiga hiljemalt esimeste Emissiooni Eritingimuste alusel emiteeritavate Võlakirjade registreerimise kuupäevaks.
- 5.3. Tagatisagent võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed Tagatise realiseerimiseks vastavalt Tagatislepingus sätestatud korrale, kui:
  - 5.3.1. mistahes Võlakirjade Dokumentidest tulenev Emitendi kohustust ei täideta vastavalt nende tingimustele ning Investorite Enamus on oma otsusega andnud Tagatisagendile juhise Emitendile rikkumise kohta teate saatmiseks;
  - 5.3.2. Tagatisagent on saatnud Emitendile teavituse seoses Võlakirjade Dokumentidest tuleneva rikkumise kohta ning andnud täiendava tähtaja, s.o 30 päeva, rikkumise kõrvaldamiseks ja
  - 5.3.3. Emitent ei ole Tingimuste punktis 5.3.2 nimetatud täiendava tähtaja jooksul rikkumist lõpetanud ning Investorite Enamus on vastu võtnud ja Tagatisagendile edastanud otsuse, milles antakse talle kirjalik korraldus Tagatise realiseerimiseks.
- 5.4. Tagatisagent võib eeldada, et tagatud kohustusi ei ole rikutud, juhul kui Emitent ei ole Tagatisagendile teatanud vastupidist või Investorite Enamus ei ole esitanud vastavasisulist teadet.
- 5.5. Tagatise realiseerimisest saadud tulu jaotatakse järgmises järjekorras:
  - 5.5.1. kõigepealt kõik Tagatisagendi ülesannete täitmisega seonduvad Tagatisagendi tasud, kulud, kulutused ja hüvitised, mis tuleb tasuda vastavalt Võlakirja Dokumentidele (millele lisandub kohaldatav käibemaks);
  - 5.5.2. teisena (pärast kõigi alapunktis a) nimetatud nõuete ja summade täielikku rahuldamist, tasumist ja mahaarvamist) Investorite nõuded, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest ja Eritingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Võlakirjadest tulenevad nõuded; ja
  - 5.5.3. lõpuks tagastatakse kogu allesjäänud tulu Emitendile või vastavale Tagatise Andjale või tasutakse isikule, kellel on vastavalt kohalduva õiguse kohustuslikele sätetele õigus vastavale tulule.
- 5.6. Kõikidele Investoritele kõikide tagatud kohustuste täitmise järel tuleb Tagatisagendil viivitamata ja ilma vajaduseta ühegi Investori nõusoleku või juhise järele teostada kõik vajalikud toimingud Tagatise vabastamiseks või Tagatise ülekandmiseks Emitendi poolt määratud isikule, kui Emitent on vastava juhise andnud.

**6. VÕLAKIRJAD JA VÕLAKIRJADE DOKUMENDID**

- 6.1. Võlakirjade eest saab tasuda ainult rahalises vääringus.
- 6.2. Võlakiri on kehtiv alates Võlakirjade registreerimisest Registris kuni Võlakirjade kustutamiseni Registris.

- 6.3. Kui piirangud, mis on toodud käesolevate Tingimuste punktis 1.3 ja sätestatud väärtpaberituruseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1129 on täidetud, võib Võlakirju vabalt võõrandada ja koormata.
- 6.4. Kõik Emitendi poolt Investoritele tehtavad Võlakirjadega seotud maksed tehakse valuutas, milles Võlakirjad on emiteeritud.
- 6.5. Võlakirjade dokumentideks on:
  - 6.5.1. Käesolevad Tingimused;
  - 6.5.2. Emissiooni Eritingimused;
  - 6.5.3. Ostupakkumised;
  - 6.5.4. Kinnitused;
  - 6.5.5. Tagatisleping;
  - 6.5.6. Tagatisagendi Leping;
  - 6.5.7. Pangakontode Pandileping.

## **7. OSTUPAKKUMISED JA KINNITUSED**

- 7.1. Investor on kohustatud omama väärtpaberikontot.
- 7.2. Ostupakkumised esitatakse Tingimustes ja Eritingimustes toodud kujul ja korras. Ostupakkumised esitatakse e-posti teel.
- 7.3. Ostupakkumist, mille investor on teinud Võlakirjade märkimiseks ja mille Emissioonihind kokku on vähem kui 1 000 eurot, ei aktsepteerita.
- 7.4. Ostupakkumises peavad olema toodud järgmised andmed:
  - 7.4.1. investori nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed (kontaktisiku nimi, aadress, telefoninumbrid ja e-posti aadressid);
  - 7.4.2. investori väärtpaberikonto ja arvelduskonto numbrid;
  - 7.4.3. Ostupakkumise esitamise kuupäev;
  - 7.4.4. märgitud Võlakirjade arv;
  - 7.4.5. investori poolt märgitud Võlakirjade Nimiväärtus kokku;
  - 7.4.6. investori allkiri.
- 7.5. Iga investor võib esitada ühe või mitu Ostupakkumist.
- 7.6. Ostupakkumine loetakse kehtivaks, kui see on esitatud Märkimisperioodi jooksul, vormistatud nõutaval kujul, sisaldab Tingimustes ja Eritingimustes sätestatud infot ning kui investor tasub Kinnitusel toodud summa kokkulepitud tähtajaks. Emitent võib enda äranägemisel lugeda kehtivaks ka Ostupakkumised, mis on esitatud peale Märkimisperioodi lõppu, kuid enne Emissioonipäeva.
- 7.7. Emitent määrab kindlaks Kvalifitseeritud Ostupakkumised hiljemalt järgmisel Pangapäeval peale Märkimisperioodi lõppu. Kvalifitseeritud Ostupakkumiste põhjal määrab Emitent kindlaks Ostupakkumiste rahuldamise ulatuse ja kinnitab Emissiooni lõpliku mahu.
- 7.8. Emitent võib mistahes Ostupakkumise mistahes põhjusel tagasi lükata. Ostupakkumise tagasilükkamise korral ei pea Kinnituses näitama tagasilükkamise põhjust.
- 7.9. Kui Ostupakkumine rahuldatakse osaliselt või täielikult, esitab Emitent e-postiga Kinnituse igale investorile, näidates ära järgmise teabe:
  - 7.9.1. investorile omistatud Võlakirjade arv;
  - 7.9.2. Emissioonipäev;
  - 7.9.3. Emissioonihind;
  - 7.9.4. investorile müüdud Võlakirjade Emissioonihindade summa;
  - 7.9.5. investori poolt tasumisele kuuluv summa;
  - 7.9.6. Emitendi arveldusarve number.

- 7.10. Emitendil on õigus Emissiooni mahtu suurendada kui Märkimisperioodil märgitud Võlakirjade arv ületab Emissiooni kavandatava mahu. Emitendil on õigus ka Emissiooni mahtu vähendada või Emissioon ära jätta, kui Märkimisperioodil märgitud Võlakirjade arv on Emissiooni kavandatud mahust väiksem.
- 7.11. Ülemärkimise korral rahuldatakse Kvalifitseeritud Ostupakkumised vastavalt Emitendi otsusega kindlaksmääratud põhimõtetele.

## **8. ESMAJAOTAMINE**

- 8.1. Esmajaotamine viiakse läbi mitteavaliku pakkumisena kooskõlas väärtpaberituruseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/1129.
- 8.2. Iga investor kohustub tasuma hiljemalt Eritingimustes sätestatud ajaks täielikult investori poolt tasumisele kuuluva netosumma Emitendi Arvelduskontole.
- 8.3. Kui investor ei tasu tähtjaks käesolevate Tingimuste punktis 8.2 toodud makset, siis on Emitendil õigus nõuda leppetrahvi igalt selliselt investorilt iga maksega hilinemise päeva eest summas, mis on 0,05% investori poolt märgitud, kuid tasumata Võlakirjade Emissioonihinnast.
- 8.4. Emitendil on õigus vähendada Emissiooni mahtu või Emissioon ära jätta kui vastuvõetud Ostupakkumiste koguarv on väiksem kui 50% Emissiooni mahust või kui Võlakirjade Emissioonihind ei ole täielikult tasutud kooskõlas käesolevate Tingimuste ja vastava Emissiooni Eritingimustega. Kui Emissioon jäetakse ära, siis tagastab Emitent 5 Pangapäeva jooksul Investoritele kogu summa, mille Investorid Võlakirjade eest tasusid.
- 8.5. 5 Pangapäeva jooksul arvates Emissioonipäevast registreeritakse Võlakirjad Registris nende Investorite väärtpaberikontodel, kes Võlakirju märkisid ja tasusid nende eest Esmajaotamise käigus.

## **9. INTRESSIMAKSED**

- 9.1. Emitent maksab Võlakirjade Nimiväärtuse eest intressi. Intressi makstakse kord kvartalis ja seda arvutatakse 30E/360 baasil.
- 9.2. Intressimaksepäevad fikseeritakse Emissiooni Eritingimustega. Kui Eritingimustes sätestatud Intressimaksepäev langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, on maksete tasumise tähtpäevaks esimene Pangapäev, mis järgneb Intressimaksepäevana fikseeritud kuupäevale. See ei mõjuta intressiarvutust ega väljamakstavaid summasid, st väljamakstav summa on sama nagu see oleks olnud makse teostamisel Intressimaksepäeval.
- 9.3. Võlakirjadelt makstav intress arvutatakse alates Emissioonipäevast kuni Lunastamispäevani (kaasa arvatud) või, kui Võlakirjad lunastatakse enne Lunastamispäeva, kuni Ennetähtaegse Lunastamispäevani (kaasa arvatud).
- 9.4. Emitent kannab intressi nende Investorite arvelduskontole, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikeks Intressimaksepäeval kell 08.00.
- 9.5. Juhul, kui Võlakirjade eest tasumisele kuuluva intressi väljamakse tegemise hetkel kuulub Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt vastavate summadelt tasumisele tulumaks ja vastava kohustuse täitmine lasub Emitendil, siis Intressimaksete tegemisel füüsilistest isikutest Investoritele peab Emitent tulumaksu kinni.

## **10. PÕHIOSA TAGASIMAKSE, LUNASTAMINE**

- 10.1. Võlakirjad lunastatakse Lunastamispäeval.
- 10.2. Võlakirju võib täielikult või osaliselt ennetähtaegselt lunastada teavitades Investoreid sellest vähemalt 3 kuud ette.



- 10.3. Emitent maksab Investorile välja Investorile kuuluvate Võlakirjade kogu Lunastamishinna. Lunastamishind on nii tähtaegse kui ka ennetähtaegse Võlakirjade lunastamise korral tasumata Võlakirjade Nimiväärtuse ja lunastamise kuupäevaks kogunenud intressi summa.
- 10.4. Lunastamishind tasutakse Investoritele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikeks Lunastamispäeval kell 08.00.
- 10.5. Võlakirjad loetakse täielikult lunastatuks peale seda, kui kogu lunastusmakse on Investorite arvelduskontodele tasutud. Emitent korraldab lunastatud Võlakirjade kustutamise Registrist. Investorid on kohustatud tegema Emitendiga koostööd ja rakendama vajadusel kõiki mõistlikke meetmeid Võlakirjade kustutamiseks Registrist.

## **11. LÕPPSÄTTED**

- 11.1. Võlakirjade tingimuste ning Võlakirjadega seotud õiguste ja kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
- 11.2. Tingimusi võib muuta üksnes kõikide Investorite nõusolekul. Investorite nimel on Tagatisagent õigustatud allkirjastama kõiki Tingimuste muutmiseks vajalikke dokumente.
- 11.3. Käesolevate Tingimustega või Võlakirjadega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui osapooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
- 11.4. Kui käesolevate Tingimuste mingi sätte muutub kehtetuks või loetakse kohtu poolt mittekohaldatavaks, ei mõjuta ega muuda see teiste sätete kehtivust, seaduslikkust või kohaldatavust.
- 11.5. Kõik käesolevate Tingimuste alusel edastatavad teated saadetakse e-posti teel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.