

KOKKUVÕTE

Sissejuhatus ja hoiatused	
Käesolev kokkuvõte (edaspidi kokkuvõte) annab lühikese ülevaate teabest, mis on esitatud prospektis registreerimisnumbriga 4.3-4.9/4718, kuupäevaga 3. september 2026 (edaspidi prospekt), mis käsitleb AS-i Pro Kapital Grupp (edaspidi emitent) tagamata võlakirjade (edaspidi võlakirjad) avalikku pakkumist institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus ning kutselistele investoritele mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, samuti emitendi emiteeritavate võlakirjade kauplemisele lubamist Nasdaq Tallinna börsi (edaspidi Nasdaq Tallinn) Balti võlakirjade nimekirjas. Kokkuvõte on lisatud esimeses tranšees emiteeritavatele võlakirjadele kohaldatavatele lõplikele tingimustele (edaspidi lõplikud tingimused) ning seetõttu kehtib see konkreetsetl võlakirjade esimese tranšee kohta. Kokkuvõttes esitatud teave on esitatud emitendi poolt prospekti registreerimise seisuga, kui ei ole sätestatud teisiti. Käesolevat kokkuvõtet tuleb käsitleda üksnes prospekti sissejuhatusena. Võlakirjadesse investeerimise kohta otsuse langetamiseks peab investor tutvuma prospektiga tervikuna. Käesoleva kokkuvõttega seotud tsiviilvastutus lasub ainult nendel isikutel, kes on esitanud kokkuvõtte, sealhulgas selle tõlked, ning ainult juhul, kui kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui seda lugeda koos prospekti teiste osadega, või kui see kokkuvõte ei anna prospekti teiste osadega koos loetuna, olulist teavet, mis aitaks investoritel kaaluda, kas võlakirjadesse investeerida. Võlakirjadesse investeerimisega on seotud risk ja investorid võivad kaotada kogu või osa oma investeringust. Kui kokkuvõttes ei ole määratletud teisiti, on kokkuvõttes kasutatud lühenditel sama tähendus nagu prospektis.	
Võlakirjade nimi ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)	EUR 8.30 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 26-2028 , ISIN EE0000005130
Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh juriidilise isiku tunnus (LEI)	Emitendi juriidiline ja ärinimi on AS Pro Kapital Grupp (edaspidi emitent) – emitent on aktsiaselts. Emitent on registreeritud Eesti äriregistris (edaspidi äriregister) registrikoodiga 10278802. Emitendi kontaktandmed: aadress Sõjakooli 11, 11316 Tallinn, Estonia, telefoni number +372 614 4920, e-posti aadress prokapital@prokapital.ee . Emitendi LEI on 097900BGM10000061519.
Emissiooni korraldaja ja arveldusagendi nimi ning kontaktandmed, sh juriidilise isiku tunnus (LEI)	Emissiooni korraldaja ja arveldusagent on AS LHV Pank. AS LHV Pank on Eesti Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloaga krediidiasutus, mis on äriregistris registreeritud registrikoodiga 10539549. Emissiooni korraldaja ja arveldusagendi kontaktandmed: aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Eesti, telefoni number +372 680 0400, e-post lhv@lhv.ee . Korraldaja ja arveldusagendi LEI on 529900GJOSVHI055QR67.
Prospekti kinnitanud pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed, prospekti kinnitamise kuupäev	Finantsinspektsioon, mis tegutseb Eesti pädeva asutusena vastavalt prospektimäärusele, kinnitas 7. septembril 2026 prospekti ja teatas sellest Läti Pangale (läti keeles <i>Latvijas Banka</i>) ja Leedu Pangale (leedu keeles <i>Lietuvos banka</i>). Finantsinspektsiooni kontaktandmed: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefoni number +372 668 0500, e-post info@fi.ee .

Põhiteave emitendi kohta

Kes on väärtpaberite emitent?

Emitendi juriidiline ja ärinimi on AS Pro Kapital Grupp. Emitent on äriregistris registreeritud 26. septembril 1997, emitendi registrikood on 10278802 ja LEI on 097900BGM10000061519. Emitent on asutatud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste kohaselt aktsiaseltsina ja on asutatud tähtajatult. Emitent on Grupi valdusettevõtte. Emitendi kontsern koosneb käesoleva prospekti kuupäeva seisuga järgmistest konsolideeritud tütarettevõtjatest (edaspidi **kontsern**):

- OÜ Pro Kapital Germany Holdings (100% omanik; Eesti registrikood 12162914) ja selle tütarettevõtja:
 - PK Hotel Management Services GmbH (100% omanik; Saksa registrikood HRB 4589 (Bad Kreuznachi ringkonnakohus));
- Pro Kapital Germany GmbH (100% omanik; Saksa registrikood HRB 23048 (Bad Kreuznachi ringkonnakohus));
- Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB (100% omanik; Leedu registrikood 111620950) ja selle tütarettevõtjad:
 - UAB "In vitam" (100% omanik; Leedu registrikood 111721458);
 - PK Invest UAB (100% omanik; Leedu registrikood 111647584);
- AS Pro Kapital Eesti (100% omanik; Eesti registrikood 10672309) ja selle tütarettevõtjad:
 - OÜ PKE Treasury (100% omanik; Eesti registrikood 10113604);
 - Pro Halduse OÜ (100% omanik; Eesti registrikood 10236910);
 - OÜ Kalaranna Kvartal (100% omanik; Eesti registrikood 14527018);
 - OÜ Pro Kapital Engineering (100% omanik; Eesti registrikood 16989763);
 - AS Tondi Kvartal (100% omanik; Eesti registrikood 10284292) ja selle tütarettevõtjad:
 - OÜ Marsi Elu (100% omanik; Eesti registrikood 12608273);
 - OÜ Kindrali Majad (100% omanik; Eesti registrikood 14515446)
 - OÜ Musketäri Majad (100% omanik; Eesti registrikood 17494130)
- Pro Kapital Latvia JSC (100% omanik; Läti registrikood 40003433007) ja selle tütarettevõtjad:
 - Tallina nekustamie ģipašumi SIA (100% omanik; Läti registrikood 40003458621);
 - Nekustamo Ģipašumu Sabiedrība "Zvaigznes Centrs" SIA (100% omanik, Läti registrikood 40003466101);
 - Pro Kapital Latvia Engineering SIA (100% omanik; Läti registrikood 40203655297);
 - Klīversala SIA (100% omanik; Läti registrikood 40003547046) ja selle tütarettevõtja:
 - BM Klīversala SIA (100% omanik; Läti registrikood 40203657781);
- Preatoni Nuda Proprietà s.r.l. (77,5% omanik, Itaalia registrikood 2554872) ja selle tütarettevõtja:
 - Preatoni Intermediazioni Immobiliari s.r.l. (100% omanik; Itaalia registrikood 2559698).

Emitendi põhitegevusalad:

Käesoleva prospekti kuupäeva seisuga on grupi põhitegevusaladeks kinnisvara arendamine Eestis, Lätis ja Leedus, kinnisvara haldamine, hotelli opereerimine Saksamaal ja kinnisvaramaakleri teenused Itaalias.

Põhiaktsionärid:

Eesti väärtpaberite registri (edaspidi **register**) aktsionäride nimekirja kohaselt on käesoleva prospekti kuupäeva seisuga emitent andnud välja kokku 56 687 954 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia. 3.septembri 2026.aasta seisuga hoiti aktsiaid 938 registris avatud väärtpaberikontol, sealhulgas 19 esindajakontol.

Käesoleva prospekti kuupäeva seisuga kuulub enam kui 5% kõigist emitendi aktsiatest järgmistele aktsionäridele:

<i>Nimi, perekonnanimi / äriühingu nimi</i>	<i>Aktsionäridele kuuluvate aktsiate arv</i>	<i>Aktsionäridele kuuluvate aktsiate osakaal, %</i>
Esindajakonto: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	19 693 536	34,74
Omnibuskonto: Clearstream Europe AG	16 805 818	29,65
Esindajakonto: CACEIS BANK/QE/EE MKT OMN STD	9 377 068	16,54
OÜ Svalbork Invest	5 590 639	9,86
Kokku	56 687 954	100

Emitendile teadaolevalt ei ole ühelgi emitendi aktsionäril hääleõiguseid, mis erineksid teiste aktsionäride hääleõigustest. Emitendi suurimateks aktsionärideks on hr Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud, kellele kokku kuulub 49,87% emitendi aktsiatest.

Käesoleva prospekti kuupäeva seisuga ei ole emitent teadlik üheski kokkuleppes emitendi aktsionäride vahel või muudest kokkulepetest, mis võiksid mõjutada hääleõiguste teostamist emitendiga seoses. Emitendile teadaolevalt ei kuulu emitent otseselt ega kaudselt ühelegi isikule ega ole ühegi isiku otsese või kaudse kontrolli all.

Emitendi juhtorganite peamised liikmed:

Emitendi juhtimine on kolmeastmeline. Juhatus on vastutav emitendi igapäevase juhtimise eest ja emitenti võib kõigi tehingute sõlmimisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu on vastutav strateegilise planeerimise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Emitendi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek.

Juhtorganite peamised liikmed (nimi, perekonnanimi)	<i>Ametikoht emitendi juures</i>
Edoardo Axel Preatoni	Emitendi juhatuse liige
Neringa Rasimavičienė	Emitendi juhatuse liige
Patrick Jacques Bernard Werner	Emitendi nõukogu esimees
Giovanni Bozzetti	Emitendi nõukogu liige
Oscar Mario Crameri	Emitendi nõukogu liige

Emitendi vandeaudiitorid:

Ernst & Young Baltic AS-i (registrikood 10877299; aadress Rävala pst 4, 10143, Tallinn, Eesti) audiitorid on auditeerinud emitendi konsolideeritud ja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded 31. detsembril 2025 lõppenud aasta kohta. Auditi aruande allkirjastas Eesti Audiitorkogu liige, vandeaudiitor Erki Usin (vandeaudiitori nr 496). Raamatupidamise aruanded on viiteliselt prospektiga hõlmatud. Audiitor on raamatupidamise aruannete kohta andnud välja muutmata audiitori aruanded.

Milline on emitenti puudutav põhiline finantsteave?

Järgnevates tabelites on esitatud emitendi konsolideeritud ja konsolideerimata finantsteabe kokkuvõte 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud aastate kohta ja 30. juunil 2026 lõppenud kuuekuulise perioodi kohta ning võrdlusena 30. juunil 2025 lõppenud kuuekuulise perioodi kohta. Teave on võetud või tuletatud emitendi auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruandest, mis on koostatud 31. detsembril 2025 lõppenud majandusaasta kohta ja auditeerimata konsolideeritud vahearuandest, mis on koostatud 30. juunil 2026 lõppenud kuuekuulise perioodi kohta (ühiselt **finantsaruanded**), v.a netofinantsvõlg. Netofinantsvõlg on avaldatud siin kui pikaajalised võlakohustused pluss lühiajalised võlakohustused miinus raha, aga emitent ei ole netofinantsvõlga oma finantsaruannetes avaldanud, s.t netofinantsvõla arvutus ei ole auditeeritud. Finantsaruanded on viiteliselt prospektile lisatud. Teave on esitatud kooskõlas Euroopa

Komisjoni delegeeritud määruse 2019/979/EL VI lisaga, mida äriühing peab pakutavate võlakirjade jaoks kõige asjakohasemaks. Summad on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	2025	2024	2026 6K	2025 6K
Tegevuskasum	14 733	123	5556	7517

Konsolideeritud bilanss

tuhandetes eurodes	2025	2024	2026 6K	2025 6K
Netofinantsvõlg (pikaajalised võlakohustused pluss lühiajalised võlakohustused miinus raha)	39 956	44 899		33 997
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevarad/lühiajalised kohustused)	1,56	1,65		3,04

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes	2025	2024	2026 6K	2025 6K
Netorahavood põhitegevusest	10 814	-10 355	9282	8525
Netorahavood finantseerimistegevusest	-9604	-1665	-7241	-9137
Netorahavood investeerimistegevusest	-411	-701	-1058	-160

Millised on emitendiga seotud konkreetsed põhiriskid?

Kontserniga seotud konkreetsed riskitegurid:

- Kontserni tegevus sõltub elamukinnisvaraturgude arengutest Eestis, Lätis ja Leedus. Turutingimuste ebasoodsad muutused, sealhulgas nõudluse vähenemine, ostjate rahastamisvõimaluste vähenemine, kinnisvarahindade langus või pikenenud müügiperioodid, võivad avaldada negatiivset mõju kontserni finantsseisundile, tegevustulemustele ja rahavoogudele.
- Kontserni kinnisvaraarendusprojektid on seotud ehitus- ja projektide teostamise riskidega. Töövõtjate või alltöövõtjate viivitused või nende poolt kohustuste täitmata jätmine, tööjõu- või materjalipuudus, ehituskulude suurenemine või viivitused vajalike lubade saamisel võivad projekti valmimist edasi lükata, kulud suurendada ja projekti kasumlikkust negatiivselt mõjutada.
- Kontserni müügitulu ja rahavood sõltuvad projekti valmimise ja korterite üleandmise ajastamisest. Kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse notariaalsete müügilepingute allkirjastamisel, võivad projekti valmimise või üleandmise viivitused lükata edasi tulu ja rahavoo kajastamist, põhjustada ostjate poolt nõuete esitamist ning avaldada negatiivset mõju kontserni finantstulemustele.
- Kontserni finantstulemusi mõjutab oluliselt arendusprojektide, sealhulgas käimasolevate projektide (nt Blue Marine Residence) edukas valmimine ja müük ning valminud projektide (nt Kalaranna Kvartal) järelejäänud varude müük. Oodatust madalamad müügihinnad, aeglasem müük või kõrgemad arenduskulud võivad kahjulikult mõjutada kontserni tegevustulemusi ja likviidsust.
- Emitent on valdusettevõtte ja sõltub oma maksekohustuste täitmisel tütarettevõtjatelt saadavatest rahalistest vahenditest. Tütarettevõtjate võime teha makseid emitendile sõltub nende finantsseisundist, projektide rahavoogudest, kehtivatest seadustest ja rahastamiskokkulepetest.
- Kontsern on avatud likviidsus- ja rahastamisriskidele. Kontsern peab oma rahastamiskokkulepete raames järgima finantskovenante ning nende rikkumine võib avaldada negatiivset mõju kontserni likviidsusele, võimekusele rahastust kaasata ning emitendi võimele oma kohustusi täita.

Kontsern on seotud kinnisvaraarendusega kaasnevate õiguslike ja regulatiivsete riskidega, sealhulgas planeerimis-, ehitus-, keskkonna-, maksu- ja muude regulatiivsete nõuetega. Kohaldatavate seaduste rikkumine, seadusemuudatused, vajalike lubade või heakskiitude mittesaamine või uuendamata jätmine või olulised kohtuvaidlused võivad avaldada negatiivset mõju kontserni tegevusele ja finantsseisundile.

Oluline teave väärtpaberite kohta

Mis on väärtpaberite põhitunnused?

Väärtpaberite liik, klass, ISIN:

Emiteritavad programmvõlakirjad – kuni põhiosa kogusummani 10 000 000 eurot. Emitendi võlakirjad – tähtajalised mittekapitaliväärtpaberid, mille alusel saab emitendist investorite võlgnik ning tal tekib investorite ees võlakohustus. Kõik emitendi võlakirjad on (emiteerimisel) dematerialiseeritud kujul ning registreeritakse registris.

Emissiooni kokkuvõte (esimene tranšee): tranšee number: 1, ISIN kood: EE0000005130.

Võlakirjade vääring, nimiväärtus, pariteet aktsia kohta, emiteeritud väärtpaberite arv ning väärtpaberite tähtaeg:

Emiteritavate programmvõlakirjade vääring on euro.

Emissiooni kokkuvõte (esimene tranšee): Lunastustähtaeg: 25. september 2028 või sellele lähedane kuupäev, täpselt 2 aastat pärast esimese tranšee emiteerimise kuupäeva. Võlakirja nimiväärtus: 1000 eurot, võlakirja emissioonihind: 1000 eurot. Põhiosa kogusumma: 6 000 000 eurot (emitent võib seda enne emiteerimise kuupäeva suurendada kuni 10 000 000 euron). Emitent tühistab emissiooni, kui võlakirju märgitakse esimese tranšee märkimisperioodi jooksul vähem kui 6 000 000 euro väärtuses. Esimese tranšee lõplik põhiosa kogusumma nimetatakse võlakirjade investoritele jaotamise teates, mis avaldatakse emitendi veebisaidil ja Nasdaq Tallinna kaudu pärast võlakirjade investoritele jaotamist. Võlakirjade aastane intressimäär: 8,3 % ja intressi tasumise tähtpäevad: iga aasta 25. märts, 25. juuni, 25. september ja 25. detsember kuni võlakirjade lunastamiseni. Kui nimetatud tähtpäev ei ole tööpäev, siis toimub tasumine kuupäevale vahetult järgneval tööpäeval. See tähendab, et esimene intressi tasutakse esimest korda 28. detsembril 2026.

Väärtpaberitega kaasnevad õigused:

Investoritel on võlakirjade tingimustes, võlaõigusseaduses, väärtpaberituruseaduses ja Nasdaq Tallinna börsi reglemendis sätestatud õigused. Investoritel on järgmised peamised õigused:

- (a) õigus kogunenud kvartaliintressile;
- (b) õigus võlakirjade nimiväärtusele ja kogunenud intressile, mis on võlakirjade lunastustähtajaks veel tasumata;
- (c) õigus kõik võlakirjad või osa võlakirjadest müüa või muul viisil võõrandada;
- (d) õigus osaleda võlakirjaomanike koosolekul;
- (e) muud võlakirjade tingimustes (sh lõplikes tingimustes), kohalduvates seadustes ja Nasdaq Tallinna börsi reglemendis sätestatud õigused.

Väärtpaberite suhteline nõudeõiguse järk emitendi kapitalistruktuuris emitendi maksejõuetuse korral:

Programmvõlakirjad emiteeritakse ainult tagamata fikseeritud intressiga võlakirjadena. Võlakirjad on emitendi tagamata, allutamata, otsesed, üldised ja tingimusteta kohustused ning neid koheldakse üksteisega alati samaväärselt (*pari passu*) ja vähemalt samaväärselt (*pari passu*) kõigi muude emitendi olemasolevate ja tulevaste tagamata kohustustega, välja arvatud selliste kohustustega, mida võib eelistada õigusaktide kohustuslike ja üldiste sätete alusel.

Väärtpaberite vaba võõrandatavuse piirangud:

Võlakirjade võõrandamisele ei ole seatud piiranguid. Samas ei saa võlakirju pakkuda, müüa, edasi müüa, võõrandada või edastada sellistes riikides või jurisdiktsioonides, või sellistel muudel asjaoludel, mille puhul see oleks ebaseaduslik.

Mis on väärtpaberitele omased põhiriskid?

- Võlakirjad on seotud intressimäärast tuleneva riskiga, kuna valitsevate turu intressimäärade muutused võivad mõjutada võlakirjade turuväärtust. Investorid peaksid siiski arvestama, et sellised muutused ei too automaatselt kaasa võlakirjade nimiväärtuse ega emissioonitingimuste kohaselt makstavate intressimaksete korrigeerimist. Seega, kui võlakirju hoitakse tähtajani, on emitent endiselt kohustatud tasuma võlakirjade täieliku nimiväärtuse koos kogunenud ja tasumata intressidega, eeldusel, et emitent suudab oma maksekohustusi täita.
- Võlakirjade hind võib olla volatiilne. Võlakirjade väärtus väärtpaberiturul võib kõikuda nii kontserniga seotud sündmuste või riskide realiseerumise tõttu kui ka kontserni mõju alt väljaspool olevate sündmuste tõttu, nagu näiteks üldine olukord Balti riikide või Euroopa majanduses, arengud kinnisvaraturul või muutused investorite meeleolus.
- Emitent võib võlakirjad võlakirjade tingimuste kohaselt ennetähtaegselt lunastada, sealhulgas ajavahemikul, mis algab kuus kuud enne lunastustähtaega. Sellisel juhul ei pruugi investoritel olla võimalik lunastamisest saadud tulu reinvesteerida võlakirjade tootlusega võrreldava tootlusega ning investeeringu tegelik tootlus võib olla algselt oodatust madalam.
- Võlakirjad ei ole tagatisega tagatud. Kui emitent ei täida võlakirjadest tulenevaid kohustusi, on investoritel emitendi suhtes ainult tagamata nõuded ning emitendi pankroti, saneerimise või likvideerimise korral võivad nad kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest. Kuigi võlakirjade tingimused sisaldavad teatavaid kovenante, nagu omakapitali suhtarvu kovenant, ei taga selliste kovenantide täitmine, et emitendil on piisavalt vara või likviidsust investorite kõikide nõuete rahuldamiseks, eriti kuna emitendil võib olla ka teisi võlausaldajaid. Investorid peaksid enne võlakirjadesse investeerimist iseseisvalt hindama emitendi krediidiriski.
- Kuigi emitent teeb kõik endast oleneva, et tagada pakkumise edukus, ei saa emitent garanteerida pakkumise edukust ega seda, et investorid saavad kätte võlakirjad, mille nad on märkinud.
- Kuigi tehakse kõik võimalik, et tagada võlakirjade kauplemisele lubamine ja nende jätkuv noteerimine Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas, ei saa emitent tagada, et võlakirjad lubatakse kauplemisele, jäävad noteerituks või et tekib või säilib aktiivne järelturg. Kui võlakirju ei võeta kauplemisele, nende noteerimine lõpetatakse või kui aktiivset järeלטurgu ei teki või seda ei säilitata, ei pruugi investoritel olla võimalik oma võlakirju õiglase turuväärtuse eest või üldse müüa.

Põhiteave väärtpaberite avaliku pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?

Iga tranšee märkimisperiood (edaspidi **märkimisperiood**) sätestatakse lõplikes tingimustes. Võlakirju märkida soovivad investorid esitavad võlakirjade omandamise tellimuse (edaspidi **märkimiskorraldus**) kontohalduri soovitud vormis.

Emissiooni kokkuvõte (esimene tranšee): märkimisperiood: 8. september 2026, kl 10:00 kuni 18. september 2026, kl 15:30 (Eesti kohaliku aja järgi). Eeldatav võlakirjade emiteerimise kuupäev: 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev.

Pärast märkimisperioodi lõppemist jaotatakse võlakirjad selles tranšees osalenud investorite vahel vastavalt emitendi äranägemisele. Kui tranšee või selle osa tühistatakse või kui võlakirju ei jaotata või jaotatakse vähem võlakirju, kui on märgitud asjaomase investor märkimiskorralduses, või kui märkimiskorraldus on tühistatud või tagasi lükatud, vabastab kontohaldur investor arvelduskontol blokeeritud rahalised vahendid või jaotatud võlakirjade eest makstud summat ületava summa vastavalt investoriga sõlmitud lepingule. Investoritele eraldatud võlakirjad kantakse nende väärtpaberikontodele lõplikes tingimustes sätestatud emissioonikuupäeval või selle lähedasel kuupäeval „kohaletoiimetamine makse vastu” (DVP) meetodil.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Võlakirjade kauplemisele lubamiseks esitatakse taotlus Nasdaq Tallinna Balti võlakirjade nimekirja, kui investorid on võlakirjad märkinud ja need on jaotatud. Emitent eeldab, et võlakirjad lubatakse kauplemisele Nasdaq Tallinnas eeldataval võlakirjade emiteerimise kuupäeval või sellele lähedasel kuupäeval, aga hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul alates esimese tranšee võlakirjade jaotamisest.

Emiteerimise ja pakkumisega kaasnevad hinnangulised kogukulud:

Selle pakkumise ja võlakirjade kauplemisele võtmisega seotud eeldatavate kulude summa on emitendi jaoks ligikaudu 300 000 eurot, kui emitent emiteerib võlakirju summas 6 000 000 eurot, ja ligikaudu 400 000 eurot, kui emitent emiteerib võlakirju summas 10 000 000 eurot.

Investoritel võib tekkida kohustus katta kulud, mis on seotud väärtpaberikontode avamisega krediidasutustes või investeerimisühingutes, samuti komisjonitasud, mida krediidasutused või investeerimisühingud võtavad seoses investori võlakirjade ostu- või müügi korralduste täitmise, võlakirjade hoidmise või muude võlakirjadega seotud tehingutega. Emitent ja/või programmi korraldaja ei hüvita investoritele selliseid kulusid.

Kes on programmi korraldaja ja arveldusagent?

Programm korraldaja ja arveldusagent on AS LHV Pank, kes tegutseb ka tootjana MiFID II tootejuhtimise nõuete tähenduses. AS LHV Pank on Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsev krediidasutus, mis on äriregistrisse kantud registrikoodiga 10539549. Korraldaja ja arveldusagendi kontaktandmed: aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia, telefon +372 680 0400, e-post lhv@lhv.ee. Korraldaja ja arveldusagendi LEI kood on 529900GJOSVHI055QR67.

Miks prospekt koostatakse?

Põhiprospekti eesmärk on i) esitada emitendi programmvõlakirjade pakkumise kava emitendi võlakirjade pakkumiseks summas kuni 10 000 000 eurot ja ii) võtta võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna Balti võlakirjade nimekirjas. Esimese tranšee emiteerimisest saadud netotulu kasutatakse emitendi olemasolevate tagatud võlakirjade (ISIN SE0013801172) lunastamiseks. Võttes arvesse seda, et emitendi olemasolevate tagatud võlakirjade nimiväärtus on 10 545 000,00 eurot, siis kasutab emitent täiendavalt omavahendeid selleks, et teha emitendi olemasolevate tagatud võlakirjade eest täielik lunastusmakse (tasumata nimiväärtus pluss kogunenud intress). Võlakirjade järgmiste tranšeede emiteerimisest saadud tulu kasutamine täpsustatakse vastavates lõplikes tingimustes.

Pakkumine ei ole seotud siduva kohustuse alusel sõlmitud märkimislepinguga ning ükski osa pakkumisest ei ole sellise märkimislepinguga hõlmatud. Pakkumise või kauplemisele võtmisega seoses ei esine olulisi huvide konflikte.