

KOPSAVILKUMS

Ievads un brīdinājumi	
Šis Kopsavilkums (Kopsavilkums) ir īss pārskats par informāciju, kas atklāta prospektā ar reģistrācijas numuru 4.3-4.9/4718, kas datēts ar 2026. gada 3. septembri (Prospekts), par AS Pro Kapital Grupp (Emitents) nenodrošināto obligāciju (Obligācijas) publisko piedāvājumu institucionālajiem un privātajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī kvalificētiem investoriem jebkurā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, un par Emitenta emitējamo Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā Nasdaq Tallinn Fondu biržas (Nasdaq Tallinn) Baltijas Obligāciju sarakstā. Šis Kopsavilkums ir pievienots galīgajiem noteikumiem, kas piemērojami pirmajā laidienā emitētajām Obligācijām (Galīgie noteikumi), un tādējādi attiecas tikai uz Obligāciju pirmo laidieni. Kopsavilkumā sniegto informāciju Emitents ir sniedzis atbilstoši stāvoklim Prospekta reģistrācijas brīdī, ja nav noteikts citādi. Šis Kopsavilkums jālasa vienīgi kā Prospekta ievads. Jebkuram Investora lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz Prospekta izvērtējumu kopumā. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu iestājas tikai tām personām, kuras ir iesniegušas Kopsavilkumu, tostarp tā tulkojumu, un tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums, lasot to kopā ar pārējām Prospekta daļām, ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, vai ja tas, lasot to kopā ar pārējām Prospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, kas palīdzētu investoriem apsvērt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldījumi Obligācijās ir saistīti ar riskiem, un Investors var zaudēt visu vai daļu no ieguldītās summas. Saīsinājumiem, kas lietoti šajā Kopsavilkumā, ir tāda pati nozīme kā Prospektā, ja vien šajā Kopsavilkumā nav noteikts citādi.	
Obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)	EUR 8.30 Pro Kapital Grupp bond 26-2028 , ISIN EE0000005130
Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (LEI)	Emitenta komercnosaukums un juridiskais nosaukums ir AS Pro Kapital Grupp (Emitents), akciju sabiedrība (igauņu valodā: <i>aktsiaselts</i>). Emitents ir reģistrēts Igaunijas Komercreģistrā (igauņu valodā: <i>äriregister</i>) (Komercreģistrs) ar reģistra kodu 10278802. Emitenta kontaktinformācija ir šāda: adrese: Sõjakooli 11, 11316 Tallina, Igaunija, tālrunis +372 614 4920, e-pasts prokapital@prokapital.ee . Emitenta LEI ir 097900BGM10000061519.
Organizētāja un Norēķinu aģenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (LEI)	Organizētāja un Norēķinu aģenta komercnosaukums ir AS LHV Pank. AS LHV Pank ir kredītiestāde, ko licencējusi Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde (EFSA) un kas reģistrēta Komercreģistrā ar reģistra kodu 10539549. Organizētāja un Norēķinu aģenta kontaktinformācija ir šāda: adrese: Tartu mnt 2, 10145 Tallina, Igaunija, tālrunis +372 680 0400, e-pasts lhv@lhv.ee . Organizētāja un Norēķinu aģenta LEI ir 529900GJOSVHI055QR67.
Prospektu apstiprinājušās kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija un Prospekta apstiprināšanas datums	EFSA kā kompetentā iestāde Igaunijā saskaņā ar Prospektu regulu ir apstiprinājusi Prospektu 2026. gada 7. septembrī un paziņojusi par Prospekta apstiprināšanu Latvijas Bankai un Lietuvas Bankai (lietuviešu valodā: <i>Lietuvos bankas</i>). EFSA kontaktinformācija ir šāda: adrese: Sakala 4, Tallina 15030, tālrunis +372 668 0500, e-pasts info@fi.ee .

Galvenā informācija par emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

Emitenta komercnosaukums un juridiskais nosaukums ir AS Pro Kapital Grupp. Emitents tika reģistrēts Komercreģistrā 1997. gada 26. septembrī ar reģistra kodu 10278802, un tā LEI ir 097900BGM10000061519. Emitents ir dibināts un pašlaik darbojas saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem kā akciju sabiedrība (īgauņu valodā: *aktsiaselts*) un ir dibināts uz nenoteiktu laiku. Emitents ir Grupas mātes sabiedrība. Emitenta grupā ietilpst šādas konsolidētās meitas sabiedrības (**Grupa**) Prospekta datumā:

- OÜ Pro Kapital Germany Holdings (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 12162914) un tās meitas sabiedrība:
 - PK Hotel Management Services GmbH (100% īpašumā; Vācijas reģistrācijas kods HRB 4589 (Bad Kreuznach rajona tiesa));
- Pro Kapital Germany GmbH (100% īpašumā; Vācijas reģistrācijas kods HRB 23048 (Bad Kreuznach rajona tiesa));
- Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB (100% īpašumā; Lietuvas reģistrācijas kods 111620950) un tās meitas sabiedrības:
 - UAB "In vitam" (100% īpašumā; Lietuvas reģistrācijas kods 111721458);
 - PK Invest UAB (100% īpašumā; Lietuvas reģistrācijas kods 111647584);
- AS Pro Kapital Eesti (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 10672309) un tās meitas sabiedrības:
 - OÜ PKE Treasury (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 10113604);
 - Pro Halduse OÜ (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 10236910);
 - OÜ Kalaranna Kvartal (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 14527018);
 - OÜ Pro Kapital Engineering (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 16989763);
 - AS Tondi Kvartal (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 10284292) un tā meitas sabiedrības:
 - OÜ Marsi Elu (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 12608273);
 - OÜ Kindrali Majad (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 14515446)
 - OÜ Musketāri Majad (100% īpašumā; Igaunijas reģistrācijas kods 17494130)
- Pro Kapital Latvia AS (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40003433007) un tās meitas sabiedrības:
 - Tallina nekustamie īpašumi SIA (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40003458621);
 - Nekustamo Īpašumu Sabiedrība "Zvaigznes Centrs" SIA (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40003466101);
 - Pro Kapital Latvia Engineering SIA (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40203655297);
 - Klīversala SIA (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40003547046);
 - BM Klīversala SIA (100% īpašumā, Latvijas reģistrācijas kods 40203657781);
- Preatoni Nuda Proprietà s.r.l. (77,5% īpašumā, Itālijas reģistrācijas kods 2554872) un tās meitas sabiedrības:
 - Preatoni Intermediazioni Immobiliari s.r.l. (100% īpašumā; Itālijas reģistrācijas kods 2559698).

Emitenta galvenās darbības:

Prospekta datumā Grupas galvenās darbības ietver nekustamo īpašumu attīstīšanu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, viesnīcu darbību Vācijā un starpniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamo īpašumu jomā Itālijā.

Galvenie akcionāri:

Saskaņā ar Emitenta akcionāru sarakstu, ko uztur Igaunijas Vērtspapīru reģistrs (**Reģistrs**), Prospekta datumā Emitents ir emitējis kopumā 56 687 954 akcijas ar nominālvērtību EUR 0,20. 2026. gada 3. septembrī akcijas tika turētas 938 vērtspapīru kontos, kas atvērti Reģistrā, tostarp 19 nominālajos kontos.

Prospekta datumā akcionāri, kuriem pieder vairāk nekā 5% no visām Emitenta Akcijām, ir šādi:

<i>Vārds, uzvārds / sabiedrības nosaukums</i>	<i>Akcionāra turēto Akciju skaits</i>	<i>Akcionāra turētās Akcijas, %</i>
Nominālais konts: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	19 693 536	34.74
Omnibus konts: Clearstream Europe AG	16 805 818	29.65
Nominālais konts: CACEIS BANK/QE/EE MKT OMN STD	9 377 068	16.54
OÜ Svalbork Invest	5 590 639	9.86
Kopā	56 687 954	100

Ciktāl Emitentam zināms, nevienam no Emitenta akcionāriem nav atšķirīgu balsstiesību nekā citiem Emitenta akcionāriem. Lielākie Emitenta akcionāri ir Ernesto Preatoni kungs un viņa saistītās personas, kam kopumā pieder 49,87% Emitenta akciju.

Prospekta datumā Emitentam nav zināmi nekādi spēkā esoši līgumi starp Emitenta akcionāriem vai citi līgumi, kuru darbība var ietekmēt balsstiesību izmantošanu Emitentā. Ciktāl Emitentam zināms, Emitents tieši vai netieši nepieder nevienai personai vai to nekontrolē neviena persona.

Emitenta galveno vadības amatpersonu identitāte:

Emitentam ir trīs līmeņu pārvaldes struktūra. Valde ir atbildīga par Emitenta ikdienas vadību, un Emitentu ir tiesīgs pārstāvēt ikviens Valdes loceklis visos darījumos. Padome ir atbildīga par stratēģisko plānošanu un Valdes darbības uzraudzību. Emitenta augstākā pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce.

Galvenie vadītāji (vārds, uzvārds)	Amats Emitentā
Edoardo Aksels Preatoni	Emitenta Valdes loceklis
Neringa Rasimavičienė	Emitenta Valdes loceklis
Patriks Žaks Bernārs Verners	Emitenta Padomes priekšsēdētājs
Džovanni Bozeti	Emitenta Padomes loceklis
Oskars Mario Krameris	Emitenta Padomes loceklis

Emitenta revidentu identitāte:

Revidenti Ernst & Young Baltic AS (reģistra kods 10877299; adrese Rāvala pst 4, 10143, Tallina, Igaunija) ir revidējuši Emitenta konsolidētos un atsevišķos finanšu pārskatus par gadu, kas beidzās 2025. gada 31. decembrī. Revidenta ziņojumu parakstīja Igaunijas Auditoru Asociācijas (igauņu: *Eesti Audiitorkogu*) biedrs, zvērinātais revidents Erki Usins (zvērināta revidenta darbības licence Nr. 496). ir iekļauti Prospektā ar atsauci. Revidents par finanšu pārskatiem ir sniedzis nemodificētus revidenta ziņojumus.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmākajās tabulās ir apkopota konsolidētā un atsevišķā Emitenta finanšu informācija par gadiem, kas beidzās 2025. gada 31. decembrī un 2024. gada 31. decembrī, kā arī par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2026. gada 30. jūnijā un 2025. gada 30. jūnijā, salīdzinājumam. Informācija ir iegūta vai atvasināta no Emitenta revidētā konsolidētā gada pārskata par finanšu gadu, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, un neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2026. gada 30. jūnijā (kopā **Finanšu pārskati**), izņemot informāciju par neto finanšu parādu. Neto finanšu parāds ir atklāts šeit kā īstermiņa parāda un ilgtermiņa parāda uzskaites vērtība, atskaitot naudas līdzekļus, tomēr Emitents nav atklājis neto finanšu parādu savos Finanšu pārskatos, t.i., neto finanšu parāda aprēķināšana nav revidēta. Neto finanšu parāds ir aprēķināts šādi: procentus nesošās saistības mīnus nauda. Finanšu pārskati ir iekļauti arī Prospektā ar atsauci. Informācija ir sniegta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/979 II pielikumu, jo tā tiek uzskatīta par vispiemērotāko attiecībā uz Emitenta Obligāciju piedāvājumu. Summas ir norādītas tūkstošos eiro, ja nav norādīts citādi.

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats

Tūkstošos eiro	2025	2024	2026 6M	2025 6M
Pamatdarbības peļņa	14 733	123	5 556	7 517

Konsolidētā balance

Tūkstošos eiro	2025	2024	2026 6M
Neto finanšu parāds (īstermiņa parāds plus ilgtermiņa parāds mīnus nauda))	39 956	44 899	33 997
Apgrozāmo līdzekļu koeficients (apgrozāmie aktīvi/īstermiņa saistības)	1.56	1.65	3.04

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

Tūkstošos eiro	2025	2024	2026 6M	2025 6M
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	10 814	-10 355	9 282	8 525
Neto naudas plūsma no finansēšanas aktivitātēm	-9 604	-1 665	-7 241	-9 137
Neto naudas plūsma no investīciju aktivitātēm	-411	-701	-1 058	-160

Kādi ir galvenie riski, kas ir specifiski Emitentam?

Grupai specifiskie riska faktori:

- Grupas darbība ir atkarīga no norisēm dzīvojamo nekustamo īpašumu tirgos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Nelabvēlīgas izmaiņas tirgus apstākļos, tostarp zemāks pieprasījums, samazināta pircēju finansējuma pieejamība, nekustamā īpašuma cenu kritums vai ilgāki pārdošanas termiņi, var negatīvi ietekmēt Grupas finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmas.
- Grupas nekustamā īpašuma attīstības projekti ir pakļauti būvniecības un projektu izpildes riskiem. Būvuzņēmēju vai apakšuzņēmēju kavēšanās vai saistību neizpilde, darbaspēka vai materiālu trūkums, būvniecības izmaksu pieaugums vai kavēšanās nepieciešamo atļauju saņemšanā var aizkavēt projekta pabeigšanu, palielināt izmaksas un negatīvi ietekmēt projekta rentabilitāti.
- Grupas ieņēmumi un naudas plūsmas ir atkarīgi no projektu pabeigšanas un dzīvokļu nodošanas termiņiem. Tā kā nekustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumi tiek atzīti brīdī, kad tiek parakstīti notariālie pārdošanas līgumi, projektu pabeigšanas vai dzīvokļu nodošanas kavēšanās var aizkavēt ieņēmumu atzīšanu un naudas iepilnību, izraisīt pircēju prasības un negatīvi ietekmēt Grupas finanšu rezultātus.
- Grupas finanšu rezultātus būtiski ietekmē veiksmīga attīstības projektu pabeigšana un pārdošana, tostarp pašreizējie projekti, piemēram, Blue Marine Residence, un atlikušo krājumu pārdošana pabeigtajos projektos, piemēram, "Kalaranna Kvartal". Par gaidītajām zemākas pārdošanas cenām, lēnāka pārdošana vai augstākas attīstīšanas izmaksas var negatīvi ietekmēt Grupas darbības rezultātus un likviditāti.

- Emitents ir Grupas mātes sabiedrība un ir atkarīgs no līdzekļiem, ko tas saņem no savām meitassabiedrībām, lai izpildītu savas maksājumu saistības. Meitassabiedrību spēja veikt maksājumus Emitentam ir atkarīga no to finansiālā stāvokļa, projektu naudas plūsmām, piemērojamajiem tiesību aktiem un finansēšanas noteikumiem.
- Grupa ir pakļauta likviditātes un finansēšanas riskiem. Saskaņā ar Grupas finansēšanas līgumiem tai ir jāievēro finanšu rādītāju saistības, un jebkāds šo saistību pārkāpums var negatīvi ietekmēt Grupas likviditāti, piekļuvi finansējumam un Emitenta spēju izpildīt savas saistības.

Grupa ir pakļauta juridiskiem un regulatīviem riskiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma attīstību, tostarp teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, nodokļu un citām regulatīvajām prasībām. Piemērojamo tiesību aktu neievērošana, izmaiņas tiesību aktos, nepieciešamo atļauju vai apstiprinājumu nesaņemšana vai to spēkā esības nenodrošināšana, kā arī būtiska tiesvedība var negatīvi ietekmēt Grupas darbību un finansiālo stāvokli.

Galvenā informācija par vērtspapīriem

Kādas ir galvenās vērtspapīru īpašības?

Obligāciju veids, kategorija un ISIN kods:

Programmas ietvaros emitējamo Obligāciju kopējā pamatsumma – līdz EUR 10 000 000. Emitenta Obligācijas – parāda vērtspapīri ir noteikta termiņa, nekapitāla (parāda) vērtspapīri, saskaņā ar kuriem Emitents kļūst par Investoru parādnieku un uzņemas saistības Investoru labā. Visas Emitenta Obligācijas pēc to emisijas būs dematerializētā formā un reģistrētas Reģistrā.

Konkrētās emisijas kopsavilkums (1. Laidiens): Laidiena numurs: 1, ISIN kods: EE0000005130.

To valūta, denominācija, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un vērtspapīru termiņš:

Programmas ietvaros veiktās emisijas valūta – EUR.

Emisijas specifisks Kopsavilkums (1. Laidiens): Dzēšanas datums: 2028. gada 25. septembrī vai aptuveni šajā datumā, tieši 2 gadus pēc 1. Laidiena Emisijas datuma. Obligācijas nominālvērtība: EUR 1 000, Obligācijas emisijas cena: EUR 1 000. Kopējā pamatsumma: EUR 6 000 000 (ko Emitents var palielināt līdz EUR 10 000 000 pirms Emisijas datuma). Emitents atcels emisiju, ja parakstīšanās uz Obligācijām būs veikta par kopējo summu, kas mazāka par EUR 6 000 000. 1. Laidiena galīgā kopējā pamatsumma tiks noteikta paziņojumā par Obligāciju sadali Investoriem, kas tiks publicēts Emitenta tīmekļvietnē, kā arī ar Nasdaq Tallinn starpniecību. Gada procentu likme: 8.3 % un Procentu maksājumu datum: katra gada 25. marts, 25. jūnijs, 25. septembris un 25. decembris līdz Obligāciju dzēšanai. Ja minētais datums nav Darba diena, maksājums jāveic pirmajā Darba dienā pēc minētā datuma. Tādējādi pirmais procentu maksājums jāveic 2026. gada 28. decembrī.

Ar vērtspapīriem saistītās tiesības:

Investoriem ir tiesības, kas noteiktas Emisijas noteikumos, Saistību tiesību likumā, Vērtspapīru tirgus likumā un Nasdaq Tallinn Fondu biržas noteikumos. Investoriem ir šādas galvenās tiesības:

- saņemt ceturkšņa uzkrātos procentus;
- saņemt Obligāciju nominālvērtību un procentus, kas uzkrāti un vēl nav samaksāti Obligāciju Dzēšanas datumā;
- pārdot vai citādi nodot visas Obligācijas vai daļu no tām;
- pieņemt piedalīties un balsot Investoru sapulcēs;
- izmantot citas tiesības, kas noteiktas Emisijas noteikumos (tostarp Galīgajos noteikumos), piemērojamajos tiesību aktos un Nasdaq Tallinn Fondu biržas noteikumos.

Vērtspapīru relatīvā prioritāte Emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā:

Programmas ietvaros tiks emitētas tikai nenodrošinātas Obligācijas ar fiksētu procentu likmi. Obligācijas ir Emitenta nenodrošinātas, nesubordinētas, tiešas, vispārējas un beznosacījumu saistības, kurām vienmēr ir savstarpēji vienāda prasījumu kārtā (*pari passu*) un vismaz vienāda prasījumu kārtā ar visām pārējām Emitenta pašreizējām un nākotnes nenodrošinātajām saistībām, izņemot saistības, kurām priekšroka piešķirta ar imperatīvām un vispārēji piemērojamām tiesību normām.

Jebkādi ierobežojumi vērtspapīru brīvai pārnesamībai:

Obligāciju atsavināšanai nav noteikti nekādi ierobežojumi, izņemot to, ka Obligācijas nedrīkst tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, nodotas vai piegādātas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citos apstākļos, kuros tas būtu pretrastiesiski.

Kādi ir galvenie riski, kas specifiski vērtspapīriem?

- Obligācijas ir pakļautas procentu likmju riskam, jo tirgus likmju izmaiņas var ietekmēt Obligāciju tirgus vērtību. Tomēr investoriem jāņem vērā, ka šādas izmaiņas automātiski nerada Obligāciju nominālvērtības vai saskaņā ar Emisijas noteikumiem maksājamo procentu maksājumu izmaiņas. Tādējādi, ja Obligācijas tiek turētas līdz dzēšanai, Emitentam ir pienākums atmaksāt visu Obligāciju nominālsommu kopā ar uzkrātajiem un nesamaksātajiem procentiem, ņemot vērā Emitenta spēju izpildīt savas maksājumu saistības.
- Obligāciju cena var būt pakļauta svārstīgumam. Obligāciju vērtība vērtspapīru tirgū var svārstīties ar Grupu saistītu notikumu vai risku īstenošanās dēļ, kā arī tādu notikumu dēļ, kas nav Grupas kontrolē, piemēram, vispārējās situācijas Baltijas valstu vai Eiropas ekonomikā, norišu nekustamā īpašuma tirgū vai investoru noskaņojuma izmaiņu dēļ.
- Emitents var veikt Obligāciju pirmstermiņa dzēšanu saskaņā ar Emisijas noteikumiem, tostarp laikposmā, kas sākas sešus mēnešus pirms Dzēšanas datuma. Šādā gadījumā investori var nespēt reinvestēt Obligāciju dzēšanas rezultātā saņemtos līdzekļus ar atdeves likmi, kas ir salīdzināma ar Obligāciju ienesīgumu, un faktiskā atdeve no ieguldījuma var būt zemāka, nekā sākotnēji gaidīts.
- Obligācijas nebūs nodrošinātas. Ja Emitents neizpilda savas saistības saskaņā ar Obligācijām, Investoriem būs tikai nenodrošinātas prasības pret Emitentu un viņi var zaudēt visu ieguldījumu vai tā daļu Emitenta maksātnespējas, reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Lai gan Emisijas noteikumos ir iekļautas noteiktas saistības, piemēram, pienākums ievērot pašu kapitāla rādītāju, šo saistību ievērošana negarantē, ka Emitentam būs pietiekami aktīvu vai likviditātes, lai apmierinātu visas Investoru prasības, jo īpaši ņemot vērā, ka Emitentam var būt citi kreditori. Investoriem pirms ieguldīšanas Obligācijās patstāvīgi jānovērtē Emitenta kredītrisks.
- Lai gan Emitents pieliek visas pūles, lai nodrošinātu veiksmīgu Emisiju, Emitents nevar garantēt Emisijas veiksmīgu īstenošanu vai to, ka Investori saņems Obligācijas, uz kurām tie ir parakstījušies.
- Lai gan tiks pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka Obligācijas tiek iekļautas tirdzniecībā un paliek iekļautas Nasdaq Tallinn Fondu biržas Baltijas Obligāciju sarakstā, Emitents nevar garantēt, ka Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā, paliks iekļautas sarakstā vai ka tiks izveidots vai uzturēts aktīvs sekundārais tirgus. Ja Obligācijas netiek iekļautas tirdzniecībā, tiek izslēgtas no saraksta vai ja netiek izveidots vai uzturēts aktīvs sekundārais tirgus, investori var nespēt pārdot savas Obligācijas par to patieso tirgus vērtību vai vispār.

Svarīga informācija par vērtspapīru publisko piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībā regulētā tirgū

Ar kādiem nosacījumiem un kādā termiņā es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Katra attiecīgā Laidiena parakstīšanās periods (**Parakstīšanās periods**) ir norādīts Galīgajos noteikumos. Investori, kuri vēlas parakstīties uz Obligācijām, iesniedz Obligāciju iegādes rīkojumus (**Parakstīšanās rīkojumi**) tādā formā, kādu pieprasa to Kontu pārvaldnieks.

Konkrētās emisijas kopsavilkums (1. Laidiens): Parakstīšanās periods ilgs no 2026. gada 8. septembra plkst. 10.00 līdz 2026. gada 18. septembra plkst. 15.30 (pašreizējais vietējais laiks Igaunijā). Paredzamais Emisijas datums: 2026. gada 25. septembris vai aptuveni šajā datumā.

Pēc Parakstīšanās perioda beigām Obligācijas pēc Emitenta ieskatiem tiks sadalītas Investoriem, kuri piedalās attiecīgajā Laidienā. Ja Laidiens vai tā daļa tiek atcelta vai ja Investoram netiek piešķirtas Obligācijas vai tiek piešķirts mazāks Obligāciju skaits nekā norādīts attiecīgā Investora Parakstīšanās rīkojumā, vai ja Parakstīšanās rīkojums ir atcelts vai noraidīts, Kontu pārvaldnieks saskaņā ar tā līgumu ar Investoru atbrīvo Investora norēķinu kontā bloķētos naudas līdzekļus vai naudas līdzekļu summu, kas pārsniedz maksu par Investoram piešķirtajām Obligācijām. Investoriem piešķirtās Obligācijas Galīgajos noteikumos paredzētajā Emisijas datumā vai aptuveni šajā datumā tiks pārvestas uz Investoru vērtspapīru kontiem, izmantojot “piegāde pret maksājumu” (DVP) metodi.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Pēc parakstīšanās uz Obligācijām un to sadales tiks iesniegts pieteikums Obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Emitents paredz, ka Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībai Nasdaq Tallinn Emisijas datumā vai aptuveni šajā datumā, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc 1. Laidiena Obligāciju izvietojuma.

Aplēstās kopējās Emisijas un Piedāvājuma izmaksas:

Emitenta aplēstās izmaksas saistībā ar šo Emisiju un iekļaušanu tirdzniecībā būs aptuveni EUR 300 000, ja Emitents emitēs Obligācijas EUR 6 000 000 apmērā, un aptuveni EUR 400 000, ja Emitents emitēs Obligācijas EUR 10 000 000 apmērā.

Investoriem var būt pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai ieguldījumu sabiedrības, kā arī komisijas, ko kredītiestādes vai ieguldījuma sabiedrības iekasē par Investora Obligāciju pirkšanas vai pārdošanas rīkojumu izpildi, Obligāciju turēšanu vai jebkurām citām ar Obligācijām saistītām operācijām. Emitents vai Organizators nekompensēs Investoriem šādus izdevumus.

Kas ir Programmas organizators un Norēķinu aģents?

Programmas Organizators un Norēķinu aģents ir AS LHV Pank, kas darbojas arī kā produkta izstrādātājs MiFID II produktu pārvaldības prasību izpratnē. AS LHV Pank ir kredītiestāde, ko licencējusi EFSA un kas reģistrēta Komercreģistrā ar reģistra kodu 10539549. Organizatora un Norēķinu aģenta kontaktinformācija ir šāda: adrese Tartu mnt 2, 10145 Tallina, Igaunija, tālrunis +372 680 0400, e-pasts lhv@lhv.ee. Organizatora un Norēķinu Aģenta LEI ir 529900GJOSVHI055QR67.

Kāpēc tiek sagatavots Prospekts?

Prospekts ir sagatavots, lai (i) īstenotu Emitenta Obligāciju piedāvājuma Programmu līdz kopējai summai EUR 10 000 000 apmērā un (ii) nodrošinātu Obligāciju iekļaušanu Nasdaq Tallinn Baltijas Obligāciju sarakstā. Pirmā Laidiena neto ieņēmumi tiks pilnībā izmantoti Emitenta Apgrozībā esošo nodrošināto obligāciju (ISIN: SE0013801172) dzēšanai. Ņemot vērā, ka Emitenta Apgrozībā esošo nodrošināto obligāciju pašreizējā neatmaksātā nominālvērtība ir EUR 10 545 000,00, Emitents starpību segs no saviem līdzekļiem, lai pilnā apmērā veiktu Emitenta Apgrozībā esošo nodrošināto obligāciju dzēšanas maksājumu (neatmaksātā nominālvērtība kopā ar uzkrātajiem procentiem). Turpmāko Laidienu emisijas ieņēmumu izmantošanas mērķi tiks noteikti attiecīgajos Galīgajos noteikumos.

Piedāvājums nav nodrošināts ar parakstīšanas līgumu, kas paredzētu stingras saistības (*firm commitment underwriting*), un neviena Piedāvājuma daļa nav segta ar šādu vienošanos. Saistībā ar Piedāvājumu vai Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā nav būtisku interešu konfliktu.