

NÕUSOLEKU TAOTLUS
UPP & CO KAUNO 53 OÜ ALLUTATUD VÕLAKIRJAEMISSIOONI 7. APRILLI 2017
TINGIMUSTE

(Muudetud 16. augustil 2017.a)

MUUTMISEKS

Nõusoleku taotlus (*wavier*)

Lugupeetud Investor,

UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) taotleb Investoritelt nõusolekut võlakirjaprogrammi „Terms and Conditions of UPP & CO Kauno 53 OÜ Subordinated Note Issue Dated 7th April 2017 (As amended on 16th August 2017)“ (Tingimused) Eritingimuste muutmiseks.

Alates võlakirjade emiteerimisest 2017. a. aprillis on Emitent nõuetekohaselt täitnud kõik kohustused Investorite ning laenuandja OP Corporate Bank plc Lietuvas filialas ees. Alatest 17. aprillist 2021. a. on Emitendil õigus pakkuda Investoritele võlakirjade ennetähtaegset lunastamist vastavalt Tingimustele. Emitent kaalus ennetähtaegse lunastamise võimaluse kasutamist ning ennetähtaegset lunastamist oleks rahastatud uue võlakirjaemissiooniga. Võttes arvesse viimase nelja aasta arenguid võlaturgudel ning ajas tugevnenud Emitendi bilanssi, kaalus Emitent väljastada uusi võlakirju kupongimääraga 6% aastas, 3-aastase tähtajaga.

Emitent on aga kaalunud lisaks uuele võlakirjaemissioonile juba olemasolevate võlakirjade, ISIN EE3300111152, Tingimuste muutmist. Emitent soovib olla ka edaspidi Nasdaq First Northil esindatud ning peale põhjalikku kaalumist on Emitent otsustanud küsida Investoritelt nõusolekut Tingimuste muutmiseks.

Seetõttu vastavalt Tingimuste punktile 15.2 annab Emitent teada oma kavatsustest muuta Eritingimuste (Tingimuste Lisa 1) teise peatüki punkte 7.12 ja 7.14 ning ühtlasi taotleb Investoritelt nõusolekut Eritingimuste muutmiseks.

Eritingimusi muudetakse järgmiselt:

- a. Eritingimuste teise peatüki punktis 7.12 sätestatud intressimäär muudetakse 6%-le alates 18. juulist 2021 (kaasa arvatud);
- b. Eritingimuste teise peatüki punktis 7.14 sätestatud võlakirjade tähtaeg muudetakse 17. juuliks 2024.

Seoses ülaltooduga palume Teil hiljemalt 14. juuniks 2021 kinnitada, et ülalviidatud muudatused on Teile sobivad, allkirjastades selle taotluse ja tagastades selle meile e-kirja teel aadressil property@unitedpartners.ee või posti teel aadressil Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314, Eesti. Märgime, et kui olete valmis oma nõusoleku andma, peaksite meid sellest teavitama hiljemalt 14. juuniks 2021. Kui Te ei ole meid oma nõusoleku andmisest hiljemalt 14. juuniks 2021 teavitanud, loetakse, et Te ei ole oma nõusolekut andnud.

Käesoleva taotluse allkirjastamisega annate Emitendile õiguse ülalviidatud muudatused Eritingimustesse sisse viia ning muuta vastavalt ka tagatislepingut (Collateral Agreement). Muudatused jõustuvad vastavalt Tingimust punktile 15.4 tingimusel, et tagatisagent (Collateral Agent) annab muutmiseks eelneva kirjaliku nõusoleku. Muudetud Tingimused edastatakse seejärel kõikidele Investoritele ja väärtpaberite registripidajale.

Ülalviidatud muudatused viiakse samuti vastavalt sisse tagatislepingusse vastavalt Emitendi, tagatisagendi ja tagatisvara omaniku (Collateral Provider) vahelisele kokkuleppele. Lisaks teavitame Teid, et Eritingimustes tehakse alljärgnevad täpsustused:

- a. Punktis 1.4 parandatakse viide ning viidatakse peatükile 2.
- b. Tagatisagent jääb samaks, kuid vahetatakse 2. peatüki punktis 10 nimetatud tagatisagendi kontaktisik Kirsti Pentiks;
- c. 2. peatüki punktis 11 olev viide registrile parandatakse Eesti väärtpaberite registriks;
- d. 2. peatüki punktis 12 parandatakse registripidaja ärinimi Nasdaq CSD SE Eesti filiaaliks.

Taotluses kasutatud mõistetel on sama sisu, mis neile on antud Tingimustes, kui taotluses ei ole teisiti ette nähtud.

Lugupidamisega,

Marko Tali

UPP & Co Kauno 53 OÜ nimel

Kuupäev: 25. mai 2021

Kinnitanud:

Nimi: _____

Esindatav: _____

Kuupäev: _____