

VOLTA SKAI OÜ TAGATUD VÕLAKIRJAEMISSIONI LÕPLIKUD TINGIMUSED

Lõplikud tingimused kuupäevaga 5. detsember 2025

Volta SKAI OÜ

Võlakirjade emiteerimine maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 30 000 000 eurot
Volta SKAI OÜ tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste kohaselt

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Need kuupäevaga 5. detsember 2025 võlakirjade lõplikud tingimused (**edaspidi „lõplikud tingimused“**) kujutavad endast emitendi poolt emiteeritud võlakirjade eritingimusi vastavalt 15. septembri 2025. aasta Volta SKAI OÜ tagatud võlakirjade emissiooni tingimustele (**edaspidi „tingimused“**).
- 1.2. Lõplikud tingimused moodustavad tingimuste lahutamatu osa ning neid tõlgendatakse ja kohaldatakse alati koos tingimustega. Kasutatud sõnad ja väljendid, mis on määratletud tingimustes, omavad sama tähendust ka lõplikes tingimustes. Juhul kui lõplike tingimuste ja tingimuste sätete vahel esineb vastuolu, on lõplikud tingimused ülimuslikud.
- 1.3. Emitent vastutab nendes lõplikes tingimustes esitatud teabe asjakohasuse, täpsuse ja täielikkuse eest. Nende lõplike tingimuste alusel pakutavate võlakirjade suhtes kohaldatakse lõplike tingimuste punktis 2 sätestatud tingimusi.

2. VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

- | | | |
|--------|---|---|
| 2.1. | Emitent: | Volta SKAI OÜ |
| 2.2. | Emiteeritavad väärtpaberid: | tagatud võlakirjad |
| 2.3. | Emissiooni maksimaalne nimiväärtus kokku: | kuni 4 000 000 EUR

Emitendil on õigus suurendada või vähendada emissiooni maksimaalset kogunimiväärtust. |
| 2.4. | Teave võlakirjade kohta | |
| 2.4.1. | Valuuta: | EUR |
| 2.4.2. | Võlakirja nimiväärtus emissiooni kuupäeval: | 1000 EUR |
| 2.4.3. | Märkimisperiood: | 09.12.2025 kell 10:00 (EET) kuni 16.12.2025 kell 15:30 (EET) |
| 2.4.4. | Emissiooni kuupäev: | 19.12.2025 |
| 2.4.5. | Võlakirja emissioonihind: | 1049.55 EUR |
| | Emissioonihinna maksekuupäev: | vt prospekti punkt 4.6 „Makse“ |
| | Tootlus: | 8.3% aastas |

		Tootlus arvutatakse emissiooni kuupäeval emissioonihinna alusel, eeldades, et võlakirja hoitakse lunastustähtajani. See EI OLE tulevase tootluse näitaja.
	Minimaalne investeerimissumma:	ei kohaldata
	2.4.6. Intressimäär: 10%, nagu on kindlaks määratud tingimuste punktis 10	
	2.4.7. Intressi maksekuupäev(ad): 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril (igal aastal). Kui intressi maksekuupäev langeb päevale, mis ei ole pangapäev, makstakse intressi järgmisel pangapäeval pärast intressi maksekuupäeva.	
2.4.8.	Lunastustähtaeg:	01.10.2027
2.4.9.	Võlakirja lunastushind:	nagu on kirjeldatud tingimuste punktis 14
2.4.10.		Ennetähtaegse lunastamise kuupäev: mis tahes pangapäeval, millest emitent teatab vähemalt 30 kalendripäeva ette, nagu on kirjeldatud tingimuste punktis 14.
2.4.11.	ISIN:	EE0000002475
	2.4.12. Põhiväärtuse tagasimaksmise kuupäev: lunastustähtaeg või vajaduse korral ennetähtaegse lunastamise kuupäev	
	2.5. Arvelduskonto number, millele makstakse võlakirjade vt prospekti punkt 4.5 emissioonihind: „Märkimiskorraldused“	
2.6.	Tagatis:	hüpoteek
2.7.	Tagatisagent:	Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ Kontaktandmed: Rotermanni tn 8, Tallinn, Harju maakond, 10111, Eesti E-post: tagatisagent@hedman.legal Kellele: Merlin Seeman

- 2.8. Register: Nasdaq CSD SE Eesti filiaali hallatav
väärtpaberite keskodepositoorium
- 2.9. Registripidaja: Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
- 2.10. Korraldaja: AS LHV Pank
Kontaktandmed: Tartu mnt 2, Tallinn,
Harju maakond, 10145, Eesti
E-post: Silver.Kalmus@lhv.ee
Kellele: Silver Kalmus
- 2.11. Pakkumine: väärtpaberite avalik pakkumine
Eestis, Lätis ja Leedus
- 2.12. Kauplemisele võtmine: taotlus on esitatud võlakirjade
kauplemisele võtmiseks Nasdaq
kauplemissüsteemi First North Balti
võlakirjade nimekirjas. Võlakirjad
võetakse eeldatavalt kauplemisele
Nasdaq kauplemissüsteemi First
North Balti võlakirjade nimekirjas 22.
detsembril 2025 või selle kuupäeva
paiku.

Volta SKAI OÜ

Endo Tõnuver

Roul Tutt

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/