

2020. gada 23.oktobrī

Grozījumi AS “Moda Kapitāls” obligāciju emisijas noteikumiem

1. Grozījumu pamatojums

Obligāciju emisijas noteikumi tiek grozīti atbilstoši noteikumu sadaļai 6.6. “Pieteikšanās atbrīvojumam”.

2. Obligāciju dzēšanas termiņš tiek pārcelts uz 2025. gada 15. novembri:

- a. Emisijas noteikumu titullapā izmainīt gada skaitli no “2020” uz “2025”;
- b. Emisijas noteikumu Kopsavilkuma C. iedaļas “Vērtspapīri” C.8, C.9 teikumā “Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2020. gada 15. novembris, pamatsumma tiek atmaksāta vienā maksājumā termiņa beigās” izmainīt gada skaitli no “2020” uz “2025”
- c. Emisijas noteikumu sadaļā 5.9. “Obligāciju dzēšana” teikumā “Obligāciju dzēšanas datums ir 2020. gada 15. novembris un tā aprēķina diena ir iepriekšējās Darba dienas beigas” izmainīt gada skaitli no “2020” uz “2025”.

3. Kupona likme tiek mainīta:

- a. Emisijas noteikumu Kopsavilkuma C. iedaļas “Vērtspapīri” C.8, C.9 teikumā “Kupona (procentu) likme ir mainīga un tā tiek pārskatīta reizi gadā” izmainīt uz “Kupona gada likme atkarībā no gada ir no 8%, 9%, 10% un 13%”.
- b. Jauna redakcija noteikumu sadaļai 5.8. “Kuponu procentu izmaksas noteikumi”

Obligāciju Kupona gada likme ir 8% laika periodam no 16.11.2020. līdz 15.11.2021., 9% laika periodam no 16.11.2021. līdz 15.11.2022., 10% laika periodam no 16.11.2022. līdz 15.11.2023., 13% laika periodam no 16.11.2023. līdz 15.11.2025.

Kupona maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī – 15. novembrī, 15. februārī, 15. maijā un 15. augustā. Pirmais Kupona maksājums tiks veikts 2021. gada 15. februārī, pēdējais – 2025. gada 15. novembrī. Kupona aprēķina datums ir 5. (piektā) Darba diena pirms Kupona maksājuma datuma. Emitents noteiks Obligacionāru sarakstu Kupona aprēķina datumā.

Emitents Kupona izmaksu veiks ar Nasdaq CSD SE starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem Nasdaq CSD SE noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.

Ja Kupona izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, Emitents veiks atbilstošu Kupona izmaksu pirmajā brīvdienai vai svētku dienai sekojošajā Darba dienā.

Kupona maksājumu summa tiks aprēķināta sekojošā veidā:

$CPN = F * C / 4$, kur

CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;

F – Vienas Obligācijas nominālvērtība;

C – Kupona gada procentu likme.

Ja Emitents nav veicis Kuponu maksājumu atbilstoši Emisijas noteikumos norādītajiem termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par Kuponu izmaksu ne ātrāk kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc attiecīgā Kuponu maksājuma datuma.

4. Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt pirmstermiņa dzēšanu, ja Emitenta pašu kapitāls ir mazāks par noteiktu apmēru:
 - a. Noteikumu sadaļa 6.5. "Pirmstermiņa dzēšana" tiek papildināta ar "Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt Emitentam atpirkt tiem piederošās Obligācijas pilnā apmērā ar uzkrāto kuponu, ja Emitenta revidētā gada pārskatā sākot ar 2020. gadu bilancē tiek uzrādīts pašu kapitāls mazāks par 100000 EUR un ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc revidētā gada pārskata Emitenta akcionāri nepalielina to līdz vismaz 150000 EUR apmēram."