

## Izraksts no AS "Moda Kapitāls" obligāciju (ISIN LV0000800878) Emisijas noteikumiem

### 7. Piedāvājuma noteikumi

#### 7.1. Obligāciju sākotnējā izvietošana

##### 7.1.1. Emisijas kopapjoms

Piedāvātās emisijas kopapjoma nominālvērtība ir EUR 5,000,000 (pieci miljoni euro nulle centu).

##### 7.1.2. Parakstīšanās termiņš un kārtība

Sākotnējais piedāvājums tiek uzsākts 2010. gada 19. oktobrī (plkst. 10:00).

Obligāciju pirkšanas pieteikumus var iesniegt Emitentam katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 17:00 rakstiskā veidā tā juridiskajā adresē. Pieteikumā jānorāda Potenciālā Ieguldītāja rekvizītus, t.sk. personas kodu vai reģistrācijas numuru, bankas vērtspapīru un naudas kontus, iegādājamo Obligāciju skaitu, norēķinu datumu, kas var būt no 1 līdz 10 Darba dienām pēc pieteikuma iesniegšanas datuma, un kopējo apmaksas vērtību.

Obligāciju pirkšanas uzdevumi ir negrozāmi un neatsaucami. Emitentam ir tiesības noraidīt jebkura Potenciālā Ieguldītāja parakstīšanās pieteikumu.

Minimālais parakstīšanās apjoms ir 50 Obligācijas jeb EUR 50,000 ar turpmāko soli 1 Obligācija, bet maksimālais parakstīšanās apjoms ir EUR 5,000,000 jeb 5,000 Obligāciju.

Potenciālo Ieguldītāju pirkšanas pieteikumi tiks apmierināti to iesniegšanas secībā. Ja vienlaicīgi ir iesniegti divi vai vairāki pirkšanas pieteikumi, Obligācijas tiks sadalītas Potenciālajiem Ieguldītājiem tādā apjomā, kādu Emitents uzskatīs par nepieciešamu, bet nepārsniedzot pieprasījumā norādīto Obligāciju skaitu.

##### 7.1.3. Obligāciju cena

Obligācijas var iegādāties par cenu, kas vienāda ar 100.00% no Obligācijas Nominālvērtības plus uzkrātais Kupons uz norēķinu datumu. Visus savus ar parakstīšanos uz Obligācijām saistītos izdevumus sedz Potenciālais Ieguldītājs.

##### 7.1.4. Obligāciju emisijas apjoma samazināšana

Ja Obligācijas tiek pārdotas par summu, kas ir mazāka par 5.2. "Pamatinformācija" sadaļā noteikto, tad Emitentam jebkurā brīdī ir tiesības izsludināt Obligāciju emisiju par notikušu faktiski parakstītajā apjomā.

#### 7.2. Obligāciju apmaksas un piegādes kārtība

Norēķinu datumā Potenciālajiem Ieguldītājiem jāieskaita naudas līdzekļi Emitenta kontā: LV03AIZK0000010014781, AS "Aizkraukles banka" tādā apjomā, kas ir vienāds ar pieteikumā norādīto kopējo apmaksas vērtību. Pēc naudas līdzekļu saņemšanas pilnā apmērā Emitents dod rīkojumu LCD pārskaitīt Obligācijas uz Potenciālā Ieguldītāja kontu, kas būs norādīts pirkšanas pieteikumā.

Ja Potenciālais Ieguldītājs ieskaita naudas līdzekļus pēc norēķinu datuma vai mazākā apjomā, nekā tam būtu jāmaksā saskaņā ar piedāvājuma rezultātiem, Emitents atdod iemaksāto naudu pilnā apmērā atpakaļ 5 (piecu) Darba dienu laikā. Ja Potenciālais Ieguldītājs ir ieskaitījis lielāku summu, nekā tas ir nepieciešams saskaņā ar

piedāvājuma rezultātiem, Emitents starpību pārskaita ieguldītājam atpakaļ 5 (piecu) Darba dienu laikā.

#### 7.3. Pirkuma tiesības

Nevienam Potenciālajam Ieguldītājam nav pirkuma tiesību uz Obligācijām sākotnējā izvietojuma periodā.

#### 7.4. Obligāciju deponētājs

Obligāciju emisija tiks iegrāmatota LCD, un tas uzskaitīs kopējo emitēto Obligāciju skaitu, kas glabāsies LCD dalībnieku kontos.