

TEABEDOKUMENT KONNA OÜ POOLT VÖLAKOHUSTUSTE PAKKUMISEKS CLEVON AS-I OLEMASOLEVATELE AKTSIONÄRIDELE VASTUTASUKS NENDE AKTSIATE OMANDAMISE EEST

Teabedokument (edaspidi **Teabedokument**) on koostatud Konna OÜ, registrikood 10498082, registrijärgne aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Sinialliku küla, Konna, 71105, e-posti aadress arno@cleveron.eu edaspidi **Emitent**) võlakohustuste avalikuks pakkumiseks Clevon AS-i, registrikood 16472103 (edaspidi **Clevon**) aktsionäridele eesmärgiga omandada Clevoni aktsionäride aktsiad ning tasuda nimetatud aktsiate eest pakutavate võlakohustuste alusel käesolevas teabedokumendis ja võlakohustuste tingimustes esitatud tingimustel ning tähtajal.

Emitendi poolt pakutavad võlakohustused (edaspidi **Võlakohustus**) on kohustus maksta Clevoni aktsionäridele Emitendile võõrandatud aktsiate eest kokkulepitud hind EUR 0,90 aktsia kohta, mis tasutakse hiljemalt 30.10.2026. Võlakohustus on väärtpaber väärtpaberituru seaduse (edaspidi **VPTS**) § 2 lg 1 p 2 kolmanda alternatiivi mõttes – muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole rahaturuinstrument.

Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (edaspidi **Prospektimäärus**) mõistes.

Teabedokument on koostatud vastavalt VPTS § 15 lõikes 6 sätestatule ja Rahandusministri 21.02.2022. a määrusele nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“. Käesolevat Teabedokumenti ei või ilma Emitendi eelneva nõusolekuta kasutada mistahes muul eesmärgil.

Teabedokument ei ole investeerimisnõuanne või -soovitus omandada Võlakohustusi. Iga potentsiaalne investor peab iseseisvalt, kaasates vajadusel professionaalse õigus-, finants- või maksunõustaja, otsustama, kas Võlakohustustesse investeerimine vastab investori rahalistele võimalustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.

Teabedokumendis sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, väljaspool Eestit. Pakkumine toimub vaid Eesti Vabariigis ning Võlakohustusi ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis.

Teabedokumendis sisalduvad arvandmed ja kvantitatiivsed väärtused (nt rahaline väärtus, protsendiline väärtus jms) on esitatud sellise täpsusega, mida Emitent peab informatsiooni andmisel mõistlikult piisavaks ja küllaldaseks, vältides liigset detailsust. Kvantitatiivsed väärtused on mõnel juhul esitatud ümardatult lähima kümnendkoha või täisarvuni. Seetõttu ei pruugi protsentides väljendatud andmete kokku liitmise tulemuseks alati olla 100%.

Teabedokumendis sisalduvad ajaloolised faktid, informatsioon seoses ajaloolise sooritusega, praeguseks hetkeks teadaolevad faktid, tingimused ja informatsioon ning eeldused, mis on selliste faktide, asjaolude või informatsiooni pinnalt tehtud ei väljenda, milline saab olema tulevik. Väljendid nagu „Emitent on seadnud eesmärgiks“, „plaanib“, „soovib“, „kavatseb“ või mistahes muu tulevikule viitavad terminid, mida käesolevas Teabedokumendis kasutatakse, ei väljenda täpset ennustust, milline saab olema tulevik.

Teabedokument on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustes sätestatule ning sellele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Teabedokumendist tulenevad ja sellega seotud vaidlused kuuluvad esimeses astmes lahendamisele Harju Maakohtus.

1. LÜHIKOKKUVÕTE

1.1 Pakkumise sisu

Clevon esitas 02.08.2023 Nasdaq Tallinn AS-ile (edaspidi **Börs**) taotluse Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamiseks Börsi poolt hallatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North (edaspidi **First North**).

Börsi Noteerimis ja Järelevalvekomisjon tegi 11.09.2023 otsuse, millega rahuldati Clevoni taotlusi ning anti nõusolek Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamiseks täiendavate tingimuste täitmise korral.

Üheks tingimuseks on Emitendi poolt Clevoni aktsionäridele pakkumise tegemine Clevoni aktsiate võõrandamiseks hinnaga EUR 0,90 aktsia kohta, mis kuulub tasumisele Völakohustuste alusel. Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäridele kantakse samaaegselt nende Clevoni aktsiate vastu ilma intressita ja tagamata Nasdaq CSD-s registreeritud ja vabalt võõrandatavad, völakohustused lunastamistähtajaga kuni kolm aastat ja lunastamishinnaga, mis on võrdne völakohustuste nimiväärtusega. Eeltooduga seoses viib Emitent läbi käesoleva vabatahtlikku pakkumise Teabedokumendis esitatud tingimustel.

Pakkumise raames teeb Emitent Clevoni aktsionäridele, kes ei soovi jätkata Clevoni aktsionäridena ning kes soovivad selle asemel aktsiaid Emitendile võõrandada, pakkumise kokku kuni 2 032 579 Clevoni aktsia võõrandamiseks Emitendile hinnaga EUR 0,90 ühe aktsia kohta makse vastu, mille tasumine toimub hiljemalt 30.10.2023 (edaspidi **Tasumistähtaeg**) ning mille kohta kannab Emitent Pakkumise märkinud Clevoni aktsionäridele üle Völakohustuse (edaspidi **Pakkumine**).

Pakkumise maksimaalne kogumaht on 1 829 321,10 eurot.

Pakkumine toimub Teabedokumendis esitatud tingimustel ja korras.

Pakkumine on suunatud ainult Clevoni aktsionäridele ja teistel isikutel ei ole võimalik Pakkumises osaleda.

Pakkumisperiood algab 02. oktoobril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 13. oktoobril 2023 kell 16.00 (edaspidi **Pakkumisperiood**). Emitendil on õigus kuni Pakkumisperioodi lõpuni pikendada Pakkumisperioodi ühepoolse otsuse alusel kuni nelja nädala võrra. Emitendil on õigus Pakkumisperioodi lühendada, sh juhul, kui Emitent ja Clevon Investors AS on vabatahtlike pakkumistega kombineeritult omandamas märgitud korralduste kohaselt vähemalt 95% Clevoni aktsiatest.

Kui vabatahtlike pakkumistega on saavutatud olukord, kus Emitent ja Clevon Investors AS kombineeritult omandavad peale arvelduste toimumist vähemalt 95%-lise osaluse Clevonis, siis avaldab Clevon börsiteate 95%-lise künnise ületamise kohta ning Pakkumine kehtib peale börsiteate avalikustamist veel vähemalt 2 nädalat.

95% künnise täitumisel ei ole Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäridel enam võimalik oma valikut muuta ja Emitent viib läbi Pakkumise vahearvelduse Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäride aktsiate osas.

Pakkumises osalemisega võtavad Clevoni aktsionärid kohustuse Clevoni aktsiate makseta väärtpaperikorralduse vormis Emitendile ülekandmiseks. Emitent kohustub Clevoni aktsiate vastu üle kandma Pakkumise märkinud aktsionäridele Völakohustused ning tasuma Völakohustuse selle omaniku pangakontole Tasumistähtajal. Völakohustuste ülekandmise täpsemad tingimused on esitatud Teabedokumendi punktis 5.

1.2 Pakkumine on vabatahtlik pakkumine

Pakkumine on osa Clevoni vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest, mille eesmärk on koondada Emitendi ja Clevon Investors AS alla kokku vähemalt 95% Clevoni kõigist aktsiatest. Emitent ja Clevon Investors AS peavad eesmärgi saavutamiseks omandama vähemalt 1,84% Clevoni aktsiatest.

Vabatahtliku ülevõtmispakkumise õnnestumise korral, st eeldusel, et Emitent ja Clevon Investors AS omandavad kokku vähemalt 95% Clevoni kõigist aktsiatest, mille kohta avaldab Clevon börsiteate ja mille järel kehtib Pakkumine alates vastava börsiteate avaldamisest veel vähemalt 2 nädalat, lõpeb Clevoni aktsiatega kauplemine Börsil. Pärast kõigi täiendavate tingimuste täitmist kinnitab Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamist puudutavad kuupäevad.

Pärast Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamist on plaanis Clevon Investors AS-i ja Clevoni ühinemine. Ühinemise läbiviimise täpne ajakava ja tingimused sõltuvad Pakkumise tulemustest.

1.3 Emitent

Emitent asutati 28. septembril 1998. Emitendi põhitegevusalaks on varade rentimine ja investeerimistegevus. Viimase majandusaasta jooksul Emitendi tegevust oluliselt mõjutanud asjaolud puuduvad.

Emitendi, selle juhtkonna ning omandistruktuuri kirjeldus on esitatud Teabedokumendi punktides 3 ja 4.

1.4 Pakkumise tingimuslikkus

Emitendil on õigus Pakkumine täies ulatuses või osaliselt tühistada või muuta Pakkumise tingimusi ja kuupäevi igal ajal kuni hetkeni, millal Clevon avaldab börsiteate 95% künnise ületamise kohta Emitendi ja Clevon Investors AS poolt.

Muuhulgas saab Emitent seda teha Pakkumise alamärgimise korral ehk juhul kui Emitent ja Clevon Investors AS ei omanda vabatahtlike pakkumiste tulemusena kokku vähemalt 95% Clevoni aktsiatest. Emitendil on kohustus hoida Pakkumist kehtivana veel vähemalt 2 nädalat pärast 95% künnise ületamist ja selle osas vastava börsiteate avaldamist.

Emitendil on õigus Pakkumisperioodi pikendada või lühendada. Emitendil on kohustus hoida Pakkumist kehtivana veel vähemalt 2 nädalat pärast 95% künnise ületamist.

Pakkumise raames märgitud Võlakohutuste jaotusreeglid on sätestatud Teabedokumendi punktis 5.1.

1.5 Riskid

Pakkumisega kaasnevad riskid on lahti seletatud Teabedokumendi punktis 6.

1.6 Hoiatused

Teabedokumendis esitatud teavet ei ole kontrollinud või heaks kiitnud Finantsinspeksioon või muu riiklik järelevalveasutus.

Võlakohustuste sobivust investori jaoks ei ole hinnatud vastavalt investori kogemusele ja teadmistele.

Clevoni aktsiate võõrandamisel, mille eest toimub tasumine Võlakohustuste alusel, teadvustab investor Teabedokumendis toodud riske, sealhulgas riski, et Võlakohustused võivad kaotada osa või kogu oma väärtusest.

2. VAHENDITE KAASAMISE EESMÄRK

Pakkumise raames teeb Emitent Clevoni aktsionäridele pakkumise kuni 2 032 579 Clevoni aktsia võõrandamiseks Emitendile hinnaga EUR 0,90 ühe aktsia kohta, mille tasumiseks emiteerib Emitent Võlakohustused, mille kohaselt tasub Emitent Tasumistähtajal Clevoni aktsiate eest.

Pakkumiste ühiselt kaasamise eesmärgiks on Emitendi ja Clevon Investors AS poolt Clevoni aktsiate koondamine enda omandisse piisavas koguses (st vähemalt 95%), et seejärel lõpetada kauplemine Clevoni aktsiatega First Northil. Aktsiatega kauplemise lõpetamise järel on plaanis läbi viia Clevon Investors AS ja Clevoni ühinemine, mille tulemusena on kõigil aktsionäridel võrded õigused vastavalt äriseadustikus ja põhikirjas sätestatule. Clevon Investors AS ja Clevoni ühinemise ning Clevoni First Northilt lahkumise läbiviimise täpne ajakava ja tingimused sõltuvad Pakkumise tulemustest.

Pakkumise raames võimaldab Emitent vahetada kokku kuni 2 032 579 Clevoni aktsiat, mille vastu annab Emitent Pakkumise märkinud aktsionäridele üle kuni 2 032 579 Võlakohustust. Clevoni aktsiaid saab Pakkumise raames Võlakohustuste vastu vahetada asendussuhtega 1:1.

Pakkumise maksimaalne kogumaht on 1 829 321,10 eurot.

Pakkumine on suunatud ainult Clevoni olemasolevatele aktsionäridele.

Pakkumises osalemisega võtavad Clevoni aktsionärid kohustuse Clevoni aktsiate makseta väärtpaberikorralduse vormis Emitendile ülekandmiseks. Emitent kohustub Clevoni aktsiate vastu üle kandma Pakkumise märkinud aktsionäriile Võlakohustuse ning tasuma Võlakohustuse Tasumistähtajal.

3. EMITENDI ANDMED

3.1 Üldine informatsioon Emitendi kohta

Emitent on 28.09.1998 asutatud ja Eestis registreeritud osaühing. Selle põhiandmed on järgnevad:

Ärinimi	Konna OÜ
Registrikood	10498082
Majandusaasta	01.01-31-12
Address	Viljandi maakond, Viljandi vald, Sinialliku küla, Konna, 71105
E-post	arno@cleveron.eu
Telefon	+372 503 6904

3.2 Emitendi varasem tegevus ja majanduslik olukord

Emitendi põhitegevusalaks on investeerimistegevus. Emitendil on plaanis jätkata tavapärasest tegevust.

Viimase majandusaasta jooksul Emitendi tegevust oluliselt mõjutanud asjaolud puuduvad.

Emitent ei ole korraldanud ega vahendanud raha kaasamise projekte viimase 12 kuu jooksul. Emitent ei ole varsemalt väljastanud instrumente, mida ei ole Pakkumisperioodi alguskuupäevaks realiseeritud, kuid mis võimaldavad selle hoidjal omandada Emitendis osaluse.

Emitent omab olulist osalust Clevon Investors AS-is, mis on Clevoni suuraktsionär. Clevon Investors AS omab Teabedokumendi avaldamise kuupäeval 93,16% Clevoni aktsiat ja Emitent omab 68,91% Clevon Investors AS-i aktsiatest. Nii Clevoni kui ka Clevon Investors AS-i ühe aktsia nimiväärtus on EUR 0,10.

Muu hulgas omab Emitent Teabedokumendi avaldamise kuupäeval 9,89% Cleveron AS aktsiatest, 61,83% ON24 Aktsiaselts aktsiatest ja 20% Skelfon OÜ osadest.

Emitendil on 31.08.2023 seisuga koostatud konsolideerimata bilansi alusel kokku vara EUR 3 219 518, kohustisi EUR 746 718 ja omakapitali EUR 2 472 800. Võrreldes seisuga 31.12.2022 koostatud majandusaasta aruandes avaldatud konsolideerimata bilansis tooduga on varad suurenenud EUR 597 248 võrra, kohustised EUR 736 648 võrra ja omakapital EUR 130 600 võrra.

Viimase kolme majandusaasta aruanded koos audiitori aruandega on leitavad äriregistrist (<https://ariregister.rik.ee/est/company/10498082/Konna-O%C3%9C>).

4. JUHTORGANID

4.1 Juhtimisstruktuur

Emitendi juhtimisstruktuur on kahetasandiline:

- Juhatus vastutab Emitendi igapäevase tegevuse ja juhtimise eest, juhatusel on õigus esindada Emitenti seaduse ja põhikirja alusel. Emitendi juhatus on kaheliikmeline.
- Osanike koosolek on Emitendi kõrgeim juhtorgan. Osanikud saavad osaleda Emitendi juhtimises osanike koosoleku kaudu, mille pädevuses on otsustada teatud olulisi korporatiivseid küsimusi, näiteks põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitori valimine, erikontrolli määramine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, Emitendi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja

ümberkujundamine, juhatuse liikmega tehingu tegemine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamine ning selles tehingus või vaidluses Emitendi esindaja määramine ning muud seaduses või Emitendi põhikirjas ettenähtud küsimused.

4.2 Juhatus

Teabedokumendi kuupäeva seisuga on Emitendi juhatuse liikmeteks Arno Kütt ja Tiina Kütt.

Arno Kütt on Emitendi juhatuse esimees. Ta on sündinud 1970. aastal. Ta oli Cleveron AS-i asutaja (aastal 2008) ning Cleveron Mobility (praegune Clevon) üksuse asutaja (aastal 2017).

Arno Küttil on aastakümnete pikkune ja mitmekülgne kogemus ettevõtjana. Enne Cleveron AS-i asutamist asutas ta aastal 1992 puitmööbli tootmisettevõtte AS Eerung ning juhtis ettevõtet perioodil 1992-2002, kuni võõrandas osaluse. Aastal 2000 asutas Arno AS-i ON24, interneti mööblimaja, mis tegutseb Eestis ja Soomes. AS-i ON24 juhtis ta aastani 2006. Täna jätkab ta tegutsemist selle nõukogu esimehena. ON24 tõusis 2013. aastal Eesti suurimaks mööblimüüjaks. ON24 käivitas üleriigilised kullervõrgustikud Eestis ja Soomes.

Cleveron AS asutas ja käivitas Arno Küti juhtimisel aastal 2009 Eesti esimese pakiautomaatide võrgu SmartPOST. SmartPOST võrgustik müüdi aastal 2010 Soome Postile.

Eduka ja silmapaistva tegutsemise eest on Arno Kütt pälvinud mitmeid tunnustusi. 2017. aasta märtsis valiti Arno Kütt ja Peep Kuld EY (Entrepreneur of the Year) Eesti aasta ettevõtjaks. 2018. aastal nimetati Arno Küti juhitud Cleveron Eesti aasta ettevõtteks. 2019. aastal pälvis ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2019. aastal valiti Arno Kütt Eesti aasta töösturiks. Eesti Inseneride Liit andis Arno Kütile 2019. aasta inseneri nimetuse.

Tiina Kütt on Emitendi juhatuse liige alates 17.04.2007.

4.3 Emitendi kinnitused

Emitent kinnitab, et talle teadaolevalt on Teabedokumendis sisalduv teave tõene ja Teabedokumendis ei ole välja jäetud asjaolusid, mis võivad mõjutada Teabedokumendi sisu.

Emitendile teadaolevalt ei ole Emitendi juhatuse liikmed eelnenud viie aasta jooksul saanud kriminaalkorras karistada või mõistetud süüdi pettuse ega majandusalaste rikkumiste eest. Samuti pole Emitendile teadaolevalt ükski juhatuse liige olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Emitent kinnitab, et ei käesoleval ega eelmistel aruandeperioodidel ei ole toimunud Emitendi vastu algatatud kohtumenetlusi ja esitatud ei ole Emitendi pankrotiavaldusi, sealhulgas ei ole alustatud pankrotimenetlust.

4.4 Osanikud

Järgnevatele isikutele kuulub viis protsenti või rohkem Emitendi osakapitalist:

- 1) Arno Kütile osa nimiväärtusega EUR 20 160, mis moodustab 90% Emitendi osakapitalist;
- 2) Arti Kütile osa nimiväärtusega EUR 2 240, mis moodustab 10% Emitendi osakapitalist.

4.5 Pakkumise korraldamisesse kaasatud isikud

Pakkumise arveldamise korraldab Nasdaq CSD SE Eesti filiaal (registrikood 14306553).

Emitendi õigusnõustaja on OÜ Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co (registrikood 10639559).

4.6 Huvide konflikt

Emitendile teadaolevalt puuduvad Pakkumisega seotud isikutel isiklikud huvid, mis võiksid Pakkumist mõjutada. Emitendile teadaolevalt ei esine Pakkumisega seotud huvide konflikte.

Siiski peab Emitent märkima, et Arno Kütt on Clevoni ja Clevon Investors AS-i juhatuse liige.

5. EMITEERITAVATE VÄÄRTPAPERITE KIRJELDUS JA EMITEERIMISE TINGIMUSED

5.1 Emiteeritavate väärtpaperite kirjeldus

Emiteeritavate väärtpaperite kirjeldus	Võlakohustus on väärtpaper VPTS § 2 lg 1 p 2 kolmanda alternatiivi mõttes – muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole rahaturuinstrument.
Emiteeritavate väärtpaperite arv või arvude vahemik	Emitent emiteerib kuni 2 032 579 Võlakohustust.
Kaasatavad vahendid ja kaasamise periood	Emitent omandab Pakkumisperiodil, nagu on selgitatud Teabedokumendi punktis 5.2, Clevoni aktsionäridelt Clevoni aktsiaid, ning Emitent emiteerib Pakkumise märkinud aktsionäridele Võlakohustused, mille alusel tasutakse omandatud Clevoni aktsiate eest. Eeldusel, et Pakkumine märgitakse Clevoni aktsionäride poolt täis, omab Emitent vahetult pärast Pakkumise lõppemist 2 032 579 Clevoni aktsiat. Eeldusel, et Pakkumine märgitakse Clevoni aktsionäride poolt täis, omandab Emitent Clevoni aktsiakapitalist 6,84%.
Emiteeritavate väärtpaperite hind ja selle kujunemise põhimõtted	Pakkumise raames teeb Emitent Clevoni aktsionäridele ettepaneku kuni 2 032 579 Clevoni aktsia ostmiseks neilt hinnaga EUR 0,90 ühe aktsia kohta, mille vastu emiteerib Emitent Pakkumise märkinud aktsionäridele Võlakohustused. Võlakohustuste arv võrdub üleantavate aktsiate arvuga. Pakkumise maksimaalne kogumaht on 1 829 321,10 eurot.
Emiteeritavate väärtpaperite eest tasumise tingimused, nende investoritele ülekandmise tingimused	Clevoni aktsionär saab Emitendi poolt emiteeritava Võlakohustuse vastutasuks Emitendile Clevoni aktsia ülekandmise eest. Täpsemad Clevoni aktsionäride poolt Emitendile Clevoni aktsiate ülekandmise ning Emitendi poolt Clevoni aktsionäridele Võlakohustuse ülekandmise tingimused sisalduvad Teabedokumendi punktis 5.3.
Võlakohustuse tasumine	Emitent tasub Võlakohustuse hiljemalt Tasumistähtajal, st hiljemalt 30.10.2026. Emitent tasub summa Clevoni aktsionäride arvelduskontodele, mis on esitatud Nasdaq CSD poolt peetavas registris.
Alamärkimise tingimused ning tagajärjed, jaotusplaan	Emitent jaotab Võlakohustused Pakkumisperioodi lõpukuupäeval või sellele lähedal kuupäeval, kui Pakkumisperioodi ei

	<p>pikendada. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdset.</p> <p>Kui vabatahtlike pakkumistega on saavutatud olukord, kus Emitent ja Clevon Investors AS kombineeritult omandavad peale arvelduste toimumist vähemalt 95%-lise osaluse Clevonis, siis avaldab Clevon börsiteate 95%-lise künnise ületamise kohta ning Pakkumine kehtib peale börsiteate avalikustamist veel vähemalt 2 nädalat.</p> <p>95% künnise täitumisel ei ole Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäridel enam võimalik oma valikut muuta ja Emitent viib läbi Pakkumise vahearvelduse Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäride aktsiate osas.</p> <p>Pakkumise alamärkimise korral ehk juhul kui Emitent ja Clevon Investors AS ei omanda vabatahtliku pakkumise tulemusena vähemalt 95% Clevoni aktsiatest, on Emitendil õigus Pakkumine tühistada või pikendada Pakkumise perioodi.</p>
Emiteeritavate väärtpaberite võõrandamine ja nende suhtes kohalduvad võõrandamispiirangud	Võlakohustused on vabalt võõrandatavad ja nende pantimine ei ole piiratud. Võlakohustused ei ole First Northil noteeritud.
Teave Emitendi varasemate viimase 12 kuu jooksul tehtud vahendite kaasamise kohta	Emitent ei ole viimase 12 kuu jooksul vahendeid kaasanud.
Kas kaasatavad vahendid on tagatud ning tagamise tingimused	Võlakohustused ei ole tagatud.
Kirjeldus, kas, mis ulatuses ja mis põhjustel eelistatakse teatud investoreid	Pakkumises on õigustatud osalema juriidilised ja füüsilised isikud, kes omavad Clevoni aktsiaid, sest Pakkumise eesmärgiks on täita tingimused Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamiseks First Northil.
Ülevaade, kui palju väärtpabereid ja mis tingimustel on kavas emiteerida Emitendi juhatuse liikmetele, omanikele ja teistele Emitendi või pakkumisega seotud osapooltele, sh antavad või kavandatud optsioonid	Pakkumise tulemusena ei anta Võlakohustusi Emitendi juhatuse liikmetele, omanikele ega teistele Emitendi või Pakkumisega seotud osapooltele, v.a kui nimetatud isikud omavad Pakkumise eelselt Clevoni aktsiaid ning soovivad neid võõrandada Emitendile Pakkumise tingimustel.
Väärtpaberite keskodepositooriumi nimetus	Võlakohustused on registreeritud Eesti väärtpaberite registris, mille registripidajaks on Nasdaq CSD SE (Läti registrikood 40003242879) (edaspidi Nasdaq CSD).
Väärtpaberitelt tulumaksu kinnipidamise tingimused	Kui seoses Clevoni aktsiate vahetamisega Võlakohustuste vastu tuleb kinni pidada või maha arvata kohalduvad või tulevikus kohalduvad mis tahes liiki maksud või lõivud on Emitendil õigus vastavad maksud või lõivud kinni pidada või maha arvata. Selguse huvides märgitakse, et vastavad mahaarvamised ja kinnipidamised teeb Emitent Pakkumise märkinud Clevoni aktsionäri arvel ning

	Emitendil ei ole kohustust hüvitada kinnipeetud või maha arvatud maksusummasid.
Kasutatavad tehnilised lahendused kapitali kaasamiseks	Kapitali kaasamiseks kasutatakse tehingukorralduste tegemiseks aktsionäride kontohaldurite tehnilisi süsteeme ning tehingukorralduste täitmiseks Nasdaq CSD (kui registripidaja) tehnilisi süsteeme.

5.2 Pakkumise periood

Pakkumisperiood on aeg, mille jooksul on Pakkumisest osa võtma õigustatud investoritel võimalik esitada märkimiskorraldus Clevoni aktsiate Emitendile võõrandamiseks. Pakkumisperiood algab 02. oktoobril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 13. oktoobril 2023 kell 16.00. Pakkumisperiood avaldatakse Börsi infosüsteemi ja Emitendi veebisaidi kaudu.

Emitendil on õigus kuni Pakkumisperioodi lõpuni pikendada Pakkumisperioodi ühepoolse otsuse alusel kuni 4 nädala võrra. Emitendil on õigus ka Pakkumisperioodi lühendada.

Kui vabatahtlike pakkumistega on saavutatud olukord, kus Emitent ja Clevon Investors AS kombineeritult omandavad peale arvelduste toimumist vähemalt 95%-lise osaluse Clevonis, siis avaldab Clevon börsiteate 95%-lise künnise ületamise kohta ning Pakkumine kehtib peale börsiteate avalikustamist veel vähemalt 2 nädalat.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus:	02. oktoobril 2023 kell 10.00
Tehingu kuupäev, mis garanteerib osalemise (arveldustsükkel T+2):	10. oktoobril 2023
Instruktsiooni edastamise tähtaeg:	13. oktoobril 2023 kell 15.00
Pakkumisperioodi lõpp:	13. oktoobril 2023 kell 16.00
Pakkumise tulemuste määramine ja avalikustamine:	16. oktoobril 2023
Pakkumise arveldus:	20. oktoobril 2023

5.3 Märkimiskorralduse andmine

Võlakohustuste märkimine toimub märkimiskorralduse andmise tulemusena. Clevoni aktsiad vahetatakse Võlakohustuste vastu asendussuhtes 1:1.

Clevoni aktsionär, kes soovib märkida Võlakohustusi, peab pöörduma kontohalduri poole, kes haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis korralduse Clevoni aktsiate Emitendile ülekandmiseks. Clevoni aktsionär võib kasutada korralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul viisil).

Clevoni aktsionäride kohustus on tagada, et märkimiskorralduses sisalduv teave vastab tõe, on täielik ja loetav. Poolikute, väära või loetamatu sisuga märkimiskorralduste või väljaspool Pakkumisperioodi esitatud märkimiskorralduste või muudele käesoleva Teabedokumendi tingimustele mittevastavate märkimiskorralduste vastuvõtmisest võidakse keelduda.

Märkimiskorraldusi võib esitada ainult Pakkumisperioodi jooksul. Pakkumises osalev Clevoni aktsionär saab märkida Võlakohustusi ainult pakkumise hinna eest. Kui üks Clevoni aktsionär esitab mitu märkimiskorraldust, liidetakse need jaotuse määramise eesmärgil üheks korralduseks. Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes täisarvu Võlakohustuste kohta. Clevoni aktsionär maksab kõik kulud ja tasud, mis kuuluvad tasumisele seoses märkimiskorralduse esitamise, tühistamise ja muutmisega vastavalt märkimiskorralduse vastu võtnud Nasdaq CSD kontohalduri hinnakirjale.

Esitatud märkimiskorraldused registreeritakse Nasdaq CSD-s. Nasdaq CSD peab nimekirja märkimiskorralduse esitanud Clevoni aktsionäridest ja säilitab ning haldab nimekirja kuni Võlakohustuste täieliku lunastamise kuupäevani.

Kui Clevoni aktsiaid hoitakse esindajakontol, võib aktsiate omanik esitada Pakkumises märkimiskorralduse esindajakonto omaja kaudu tingimusel, et aktsiate omanik volitab esindajakonto omajat kirjalikult Emitendile ja Nasdaq CSD-le avaldama aktsiate omaniku isiku ja muud eelviidatud isikute poolt nõutud andmed, mis võimaldavad aktsiate omaniku isiku tuvastada (sh lõppinvestori nimi, isiku- või registrikood, füüsilise isiku puhul alaline aadress, juriidilise isiku puhul registrijärgne aadress, märkimiskorralduse ID, aktsiate arv). Kontohaldur peab andmed Nasdaq CSD-le edastama jooksvalt, kuid mitte hiljem kui 13.10.2023 kell 16:00. Emitendil on õigus esindajakonto kaudu esitatud märkimiskorraldust mitte aktsepteerida, kui esindajakonto omaja ei ole kirjalikult Emitendile või Nasdaq CSD-le aktsiate omaniku isikut avaldanud.

Korraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:	[CLEVONI AKTSIONÄRI NIMI]
Väärtpaberikonto:	[CLEVONI AKTSIONÄRI VÄÄRTPABERIKONTO NUMBER]
Kontohaldur:	[CLEVONI AKTSIONÄRI KONTOHALDURI NIMI]
Väärtpaber:	CLEVON LIHTAKTSIA
ISIN-kood:	EE3100096884
Väärtpaberite arv:	[CLEVONI AKTSIATE ARV]
Hind (ühe aktsia kohta):	0 eurot
Tehingu summa:	0 eurot
Vastaspool:	Konna OÜ

Vastaspoole väärtpaberikonto:	99102252369
Vastaspoole kontohaldur:	AS SEB Pank
Tehingu liik:	Märkimine
Arveldusviis:	väärtpaberiülekanne makseta

Korralduse esitamisega Clevoni aktsionär:

- kinnitab, et ta on Teabedokumendi ja võlakohustuste tingimused läbi lugenud, nendest aru saanud ning nõustub Teabedokumendis ja võlakohustuste tingimustes esitatud tingimustega;
- kinnitab, et ta asub Eestis ja talle ei kohaldu mõne muu jurisdiktsiooni õigusnormid, mis keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
- nõustub, et korralduse esitamine ei anna talle iseenesest õigust võõrandada Clevoni aktsiaid ega too kaasa Clevoni aktsiate suhtes aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist;
- nõustub, et märkimiskorralduses näidatud Clevoni aktsiate arv on maksimaalne kogus, mida Clevoni aktsionär soovib võõrandada;
- kinnitab, et on teadlik Võlakohustusse investeerimisega seotud riskidest, sealhulgas riskist kaotada kogu investeeritud väärtuse või osa sellest;
- volitab kontohaldurit ja annab talle korralduse edastada registreeritud märkimiskorraldus Nasdaq CSD-le;
- annab oma kontohaldurile, Emitendile ja Nasdaq CSD-le volituse töödelda oma isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Pakkumises osalemiseks;
- volitab väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või finantsinstitutsiooni või Nasdaq CSD-d muutma Clevoni aktsionäri märkimiskorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama tehingu väärtuspäeva.

Clevoni aktsionär võib märkimiskorraldust muuta või selle tühistada kuni hetkeni, millal Clevon avaldab börsiteate, et saavutatud on olukord, kus Emitent ja Clevon Investors AS kombineeritult omandavad peale arvelduste toimumist vähemalt 95% Clevoni aktsiatest. Selleks peab Clevoni aktsionär pöörduma Nasdaq CSD kontohalduri poole, kelle kaudu on vastav märkimiskorraldus esitatud, ning tegema kontohalduri nõutud toimingud märkimiskorralduse muutmiseks või tühistamiseks (kontohalduritel ja finantsinstitutsioonidel võivad olla erinevad protsessid). Muudatus või tühistamine jõustub hetkest, mil vastav kontohaldur muudab või võtab tagasi aktsionäri tehingukorralduse.

95% künnise täitumisel ei ole Pakkumist märkinud Clevoni aktsionäridel enam võimalik oma valikut muuta.

Märkimiskorralduse esitamisega volitab Clevoni aktsionär Nasdaq CSD kontohaldurit, kes haldab väärtpaberikontot, koheselt blokeerima aktsionäri väärtpaberikontol olevad Clevoni aktsiad, kuni arveldamine on lõpule viidud või aktsiad vabastatakse. Blokeeritav aktsiate arv on võrdne aktsiate arvuga, mille Clevoni aktsionär on märkinud vastavas korralduses.

5.4 Pakkumise tühistamine või selle tingimuste muutmine

Emitendil on õigus Pakkumine täies ulatuses või osaliselt tühistada või muuta Pakkumise tingimusi ja kuupäevi igal ajal kuni hetkeni, millal Clevon avaldab börsiteate 95% künnise ületamise kohta Emitendi ja Clevon Investors AS poolt. Muuhulgas võib Emitent Pakkumise osaliselt või täielikult tühistada, pikendada Pakkumise perioodi või muuta selle tingimusi olukorras, kus Pakkumise minimaalset mahtu ei märgita täis. Teave Pakkumise tingimuste muutmise või Pakkumise tühistamise kohta avalikustatakse Emitendi veebilehel ja börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu.

Kui vabatahtlike pakkumistega on saavutatud olukord, kus Emitent ja Clevon Investors AS kombineeritult omandavad peale arvelduste toimumist vähemalt 95%-lise osaluse Clevonis, siis avaldab Clevon börsiteate 95%-lise künnise ületamise kohta ning Pakkumine kehtib peale börsiteate avalikustamist veel vähemalt 2 nädalat.

5.5 Pakkumise arveldamine

Emitendil on õigus korraldada Pakkumise arveldamine mitmes osas vastavalt enda äranägemisele. Muu hulgas on Emitendil õigus läbi viia Pakkumise arveldamine kui Emitent ja Clevon Investors AS on ületanud 95% künnise, mille järel toimub märgitud osas Pakkumise arveldus ning seejärel hoiab Emitent Pakkumise veel vähemalt 2 nädalat avatuna.

Clevoni aktsiad kantakse Emitendi väärtpaberikontole Pakkumisperioodi lõpust alates 5 tööpäeva jooksul. Võlakohustused kantakse Clevoni aktsionäride väärtpaberikontodele samaaegselt, Pakkumisperioodi lõpust alates 5 tööpäeva jooksul. Ülekanded toimuvad „väärtpaberiülekanne makseta“ protseduuri kohaselt. Ühele Clevoni aktsiale vastab üks Võlakohustus.

5.6 Aktsiate vabastamine

Kui Pakkumine või osa sellest tühistatakse või kui märkimiskorraldus lükatakse osaliselt või tervikuna tagasi, vabastab vastav kontohaldur aktsionäri arvelduskontol blokeeritud aktsiad või osa neist vastavalt kontohalduri tingimustele eelduslikult ühe tööpäeva jooksul. Emitent ei vastuta vastavate aktsiate vabastamise eest ja ei hüvita kahju, mida Clevoni aktsionär kandis seoses asjaoluga, et aktsiad olid blokeeritud.

6. RISKID

6.1 Üldist

Võlakohustusse investeerimine ja Emitendi tegevus on seotud erinevate riskidega, mis võivad kas iseseisvalt või koosmõjus avaldada ebasoodsat mõju Emitendile ja investeeingu väärtusele. Iga potentsiaalne Pakkumise märkija peab põhjalikult kaaluma kogu Teabedokumendis esitatud informatsiooni, sealhulgas alljärgnevalt kirjeldatud riskifaktoreid. Lisaks alljärgnevalt nimetatutele võib esineda riske, mis ei ole Emitendile hetkel teada või mida Emitent peab hetkel ebaoluliseks, kuid mis võivad samuti avaldada mõju Emitendile või Võlakohustuse realiseeritavusele. Riskide realiseerumise tagajärjel võivad Pakkumises osalenud Clevoni aktsionärid kaotada osa oma investeeingu väärtusest või kogu oma investeeingu väärtuse. Emitendi hinnangul kajastab alljärgnev kõige olulisemaid Võlakohustusse investeerimisega kaasnevaid riske.

6.2 Emitendi äritegevusega seotud riskid

Emitendi põhitegevusalaks investeerimistegevus. Emitent on teinud mitmeid investeeinguid ja omab osalusi, mis on erineva riskitasemega ning ei ole välistatud, et Emitendil ei ole võimalik investeeingutest kasumlikult väljuda. Kui mitmed Emitendi poolt tehtud investeeingud peaksid kaasa tooma kahjumi, siis võib Emitendil tekkida rahalisi raskusi Võlakohustuste tähtaegse tasumisega.

Emitendile kuulub oluline osaluse Clevon Investor AS-is, mille ainsaks varaks on Clevon AS-i aktsiad. Clevon AS-i äritegevus on finantsprognoside kohaselt lähiaastatel kahjumlik. Clevon AS-i poolt varem kaasatud rahalised vahendid on peagi lõppemas ning majandustegevuse jätkamiseks vajab Clevon AS kiiresti täiendavat kapitali. Nimetatud kapitali ei ole võimalik avalikult piisavas mahus kaasata. Laenu võtmine ei ole Clevon AS-i arengufaasi arvestades võimalike laenu tagatiste puudumise tõttu võimalik. Seetõttu peab Clevon AS kapitali kaasama aktsiaemissiooni kaudu.

Kui Clevon AS kohe vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb väga suur risk, et Clevon AS-i ärimudelit ei suudeta edasi arendada, Clevon AS muutub maksejõuetuks ning on sunnitud oma tegevuse senisel

kujul lähiajal lõpetama. Puudub kindlus, et Clevon AS-il õnnestub täiendav rahastus leida. Kui Clevon AS-il ei õnnestu täiendavat rahastust leida ja muutuda kasumlikuks, siis esineb arvestatav risk, et Emitent ei ole võimeline Võlakohustusi tähtaegselt tasuma.

6.3 Võlakohustuse pakkumisega seotud riskid

Kuigi Emitent teeb kõik jõupingutused selleks, et Pakkumine oleks edukas, ei saa Emitent tagada Pakkumise edukust. Emitendil on õigus Pakkumine tühistada kuni 95% künnise ületamiseni. Pakkumise võib tühistada ka Pakkumise käigus märkimata jäänud osas.

7. KASUMI VÕI MUUDE HÜVEDE JAOTAMISE POLIITIKA

Võlakohustustelt ei tasuta intressi ja Võlakohustuste eest tasutav hind on fikseeritud ning selleks on EUR 0,90 Võlakohustuse kohta.

8. LISATEAVE

Hea ühingujuhtimise tava järgimine ei ole Emitendi puhul asjakohane.

Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamisele suunatud meetmete rakendamine Emitendi poolt ei ole asjakohane.

Kui Emitendile saavad teatavaks Teabedokumendis sisalduva teabega seotud mistahes olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada Pakkumise kohta hinnangu andmist ja mis ilmnevad pärast Teabedokumendi avalikustamist, kuid enne Pakkumise lõppemist, koostab Emitent Teabedokumendi lisa. Teabedokumendi lisa avalikustatakse vähemalt samaväärsel viisil, nagu on avalikustatud Teabedokument, mida vastava lisaga täiendatakse. Teabedokumendi lisa on Teabedokumendi lahutamatu osa.

Käesolev Pakkumise Teabedokument, võlakohustuste tingimused ja Emitendi põhikiri on avaldatud veebilehel (<https://clevon.com/et/>). Käesolev Pakkumise Teabedokument avalikustatakse samuti Börsi infosüsteemis börsiteatena.

Käesolev Teabedokument on koostatud nii eesti kui ka inglise keeles. Versioonidevaheliste erinevuste korral juhendatakse Teabedokumendi eestikeelsest tekstist.