

PROSPEKTI KOKKUVÕTE

Sissejuhatus ja hoiatused

Käesolev kokkuvõte ("**Kokkuvõte**") on lühiülevaade 4. juuni 2025 avalikustatud Prospektis avaldatud teabest Summus Capital OÜ ("**Emitent**") kuni 30 000 tagamata ja allutamata Võlakirja ("**Võlakiri**") avaliku Pakkumise ("**Pakkumine**") ja Võlakirjade Noteerimise kohta Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjade nimekirjas ("**Prospekt**").

Käesolevat kokkuvõtet tuleks lugeda Prospekti sissejuhatusena, keskendudes Emitendi kohta käivale põhiteabele. Allpool esitatud kokkuvõtlik teave põhineb käesoleva Prospekti täistekstil, sealhulgas selles esitatud finantsteabel, ning seda tuleks lugeda koos sellekohase teabega. Investeermisotsused peaksid põhinema Prospekti kui terviku läbivaatamisel. Investeermine Emitendi sisaldab riske ning investor peab arvestama riskiga kaotada kogu oma investeeritud kapitali või osa sellest. Kui Prospektis sisalduva teabega seotud nõue esitatakse kohtusse, võib hagejast investor kohaldatava õiguse kohaselt olla sunnitud kandma Prospekti tõlkimise kulud kohtumenetluse käigus või enne sellise menetluse algatamist.

Ükski kokkuvõtte koostanud isik ei võta vastutust käesoleva kokkuvõtte või selles sisalduva teabe, sealhulgas selle tõlke eest, välja arvatud juhul, kui kokkuvõtte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui seda loetakse koos Prospekti muude osadega või kui see ei anna koos Prospekti muude osadega lugedes olulist teavet, mis aitaks investoritel kaaluda, kas investeerida väärtpaberitesse.

Emitent, väärtpaberid ja pädev asutus

Väärtpaberite nimi ja rahvusvaheline identifitseerimisnumber (ISIN)	EUR 8,00 SUMMUS CAPITAL VÕLAKIRI 25-2029, ISIN-kood EE0000001493.
Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnuscode (LEI), pakkuja isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas tema LEI	Emitendi nimi on Summus Capital OÜ. Emitendi asukoht on Rotermanni tn 2-3b, 10111 Tallinn, Eesti ja telefoninumber on +372 578 78078. Emitendi LEI-kood on 2549003WOPH1RE2ID891.
Prospekti kinnitava pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed	Finantsinspeksioon on käesoleva Prospekti kinnitanud 9. juunil 2025. aastal registreerimisnumbriga 4.3-4.9/2295. Finantsinspeksiooni kontaktandmed on järgmised: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, Eesti, telefon +372 668 0500, e-post info@fi.ee.

Kes on väärtpaberite Emitent?

Emitendi juriidiline nimi on Summus Capital OÜ. Emitent on 22. aprillil 2015 asutatud kinnisvarainvesteeringute valdusettevõtja. Emitent on registreeritud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel ning on asutatud määramata ajaks. Grupi esimene ettevõtja asutati 2013. aastal, kui Grupp alustas tegevust Eestis. Kinnisvara otseinvesteeringud tehakse Grupi Tütarettevõtjate kaudu vastavas asukohariigis. Hajutatud ärikinnisvaraportfell sisaldab kinnisvara jae-, büroo-, tööstus- ja meditsiinisegmendis.

Käesoleva kokkuvõtte kuupäeva seisuga on Emitendil üks osa, mis esindab 100% Emitendi osadest. Emitendi osakapitali nimiväärtus on 1 200 000 eurot ning see jaguneb üheks osaks. Ainus osanik on Boris Skvortsov, kellele kuulub Emitendi osa otse.

Emitendi juhtorganid on osanike üldkoosolek, Nõukogu ja Juhatus. Nõukogu koosneb kuni seitsmest liikmest ja Juhatus ühest kuni viiest liikmest.

Emitendi Juhatus koosneb praegu kolmest liikmest, kellele on usaldatud Emitendi äritegevuse järelevalve ja juhtimine. Need liikmed on Evaldas Čepulis, Hannes Pihl ja Aavo Koppel. See organ võtab enda kanda Grupi tõhusa juhtimise ja esindamise ning erinevate kohustuste hoolika täitmise kohustused. Juhatus liikmed valitakse tähtajatult. Emitendi Nõukogu koosneb praegu kolmest liikmest, kes valitakse viieks aastaks. Need liikmed on Boris Skvortsov (Nõukogu esimees), Vykintas Misiunas ja Renats Lokomets.

Emitendi viimaste Majandusaasta Aruannete (majandusaasta 2024) ja 2023. audiitoriks on KPMG Baltics OÜ (audiitorettevõtja tegevusluba nr. 17, registreerimisnumber: 10096082, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 4, 10151).

Milline on Emitendi põhiline finantsteave?

Allolevat teavet tuleks lugeda koos Emitendi Majandusaasta Aruannetega, aruannete lisade ja muu käesolevas Prospektis esitatud teabega, sealhulgas piirangute ja hoiatavate märkustega tulevikk suunatud avalduste kohta. Emitent koostab oma Majandusaasta Aruanded konsolideeritud kujul vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele, nagu need on üle võetud ELis (IFRS). Auditeeritud konsolideeritud 2023 ja 2024 majandusaastate aruanded on lisatud Prospektile viitena.

Tabel 1. Kasumiaruanne

(EUR)	2024 (auditeeritud)	2023 (auditeeritud)	2025 Q1 (auditeerimata)	2024 Q1 (auditeerimata)
(i) Tegevuskasum	31 333 955	23 673 916	8 850 087	6 959 648

Tabel 2. Bilanss

(EUR)	2024 (auditeeritud)	2023 (auditeeritud)	2025 I kvartal (auditeerimata)
Neto võlakoormus*	354 373 258	230 154 317	333 291 141

* pikaajaline võlg pluss lühiajaline võlg miinus sularaha

Tabel 3. Rahavoogude aruanne

(EUR)	2024 (auditeeritud)	2023 (auditeeritud)	2025 Q1 (auditeerimata)	2024 Q1 (auditeerimata)
Rahavood kokku	-7 307 146	-483 813	6 380 317	-190 055
Rahavoogude neto põhi-tegevusest	11 683 085	27 827 547	31 024 714	6 266 212
Rahavoogude neto finantseerimis-tegevusest	77 304 930	-28 743 235	-22 919 162	-6 037 129
Rahavoogude neto investeerimis-tegevusest	-96 295 161	431 875	-1 725 235	-419 138

Missugused on Emitendile omased põhiriskid?

Makromajanduslik risk. Grupp omab kinnisvara kõigis kolmes Balti riigis ja Poolas ning on seega avatud Eesti, Läti, Leedu ja Poola majandusarengutele. Aktiivse väliskaubanduses osalemise tõttu ei ole eelmainitud riigid kaitstud regionaalsete ja ülemaailmsete majanduslike kõikumiste eest. Lisaks sellele, et Gruppi mõjutab tihedalt ELi ja euroala üldine olukord, mõjutab seda ka ülemaailmne makromajanduslik ebakindlus, eelkõige inflatsioonisurve, mis on avaldanud märkimisväärset mõju kinnisvarasektorile. Kuigi inflatsioonisurve on hakanud vähenema ja keskpangad hakanud intressimäärasid alandama, on majanduslik ebakindlus endiselt suur ja väljavaated majanduskasvule ebakindlad, sest SKP kasv on olnud oodatust aeglasem. Eelmainitud tegurid võivad jätkuvalt mõjutada kinnisvaraturgu, sealhulgas rahastamistingimusi ja tegevuskulusid.

Venemaa sissetungiga Ukrainasse seotud geopoliitiline risk. Muutused poliitilises olukorras erinevates piirkondades või riikides ja poliitilised otsused, mis mõjutavad mõnda tööstusharu või riiki, võivad oluliselt mõjutada Grupi tulemusi, kasumlikkust ja tulevast arengut. Kuna Grupp tegutseb Venemaa ja Valgevene vahetus läheduses, mõjutab teda tugevalt sellest tulenev oht Balti riikide stabiilsusele. Kuigi käesoleva Prospekti kuupäeva seisuga ei ole sõda avaldanud otsest olulist mõju Grupi tegevusele ja finantstulemustele, võivad uute sanktsioonipakettide kehtestamine, üldine majandusolukorra halvenemine või investorite suhtumine Baltimaadesse ning teised sarnased geopoliitiliste sündmustega seotud aspektid mõjutada Grupi kasumlikkust.

Konkurentsirisk. Konkurentsile rajatud ärikinnisvarasektoris on otsustava tähtsusega kiire kohanemine muutustega, et säilitada kinnisvara atraktiivsus. Konkurentide tegevusele reageerimine hõlmab kinnisvara ajakohastamist, üürihinna allahindluste pakkumist ja turundustegevuste mahu suurendamist, mis võib põhjustada olulisi kulusi, mis omakorda mõjutavad Grupi üldist finantsseisundit. Äripindade pakkumine suureneb koos uute kinnisvaraobjektide kasutuselevõtuga. Kui vastav pakkumine suureneb ilma nõudluse kasvuta äripindade järele, võib see viia vabade pindade arvu suurenemiseni ja üürimäärade vähenemiseni, eriti vanemate kinnisvaraobjektide puhul. Suurenenud arendustegevus Baltikumis ja Poolas võib negatiivselt mõjutada Grupi üüritulu, kinnisvara väärtust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

Kinnisvara omandamise risk. Grupi otsused omandada uut kinnisvara tuginevad laiaulatuslikul hindamisel ja põhjalikul hoolsuskohustuse täitmisel iga omandatava objekti puhul. Kuigi hindamine on laiaulatuslik, siis on olemas võimalus, et Grupi juhtkond võib potentsiaalsete investeerimisobjektide hindamisel jätta tähelepanuta teatavad olulised tegurid ja nendega seotud riskid. Grupi peamine eesmärk on saada iga kinnisvara täielik omandiõigus, kuid stsenaariumides, kus on vajalik kaasomandi loomine, võivad sellised suhted kolmandate isikutega põhjustada erimeelsusi, mis võivad omakorda avaldada negatiivset mõju Grupile. Lisaks võivad äsja omandatud kinnisvaraobjektid nõuda planeerimata investeeeringuid ja/või näidata oodatust väiksemat tulemuslikkust ja finantstootlust ning seeläbi negatiivselt mõjutada Grupi finantsseisundit ja rahavoogusid.

Poolas ehk uues turukeskkonnas tegutsemisega seotud riskid. Grupi sisenemine Poola turule toob kaasa uue regulatiivse, majandusliku ja tegevuskeskkonna, mis erineb mitmes mõttes Grupi varasematest turgudest Baltikumis. Kuigi Poola pakub strateegilisi kasvuvõimalusi, toob äritegevus uues jurisdiktsioonis kaasa täiendavaid riske, sealhulgas tundmatu õigus- ja haldusraamistiku, regulatiivsed nõuded ja erinevused kohalikul kinnisvaraturul. Erinevused väljakujunenud turgude ja uue turu vahel võivad tekitada probleeme seoses äritavade, ootuste ja kultuurierinevustega, mis võivad kaasnevalt piirata Grupi võimet tegutseda väljakujunenud standardite kohaselt.

Üürnikega seotud risk. Grupi tulud pärinevad peamiselt üürnike poolt makstavatest üürimaksetest jaemüügi- ja bürookinnisvara eest. Kui üürnik otsustab üürilepingut mitte pikendada, on oht, et uue üürniku leidmine võib võtta aega või ei pruugi olla võimalik samaväärsetel tingimustel, mis mõjutab omakorda kinnisvaralt teenitavat üüritulu. Lisaks eksisteerib risk seoses üüri maksimisega ja lepingute lõpetamisega. Seda riski vähendavad üürnike piiratud kontsentratsioon ja pikaajalised üürilepingud ning kindlaksmääratud üürimaksete tingimused. Üürnikega seotud riskide realiseerumine võib mõjutada Grupi võimet täita Völakoormusest tulenevaid kohustusi, mis mõjutab Völakirjade väärtust.

Missugused on Võlakirjade peamised omadused?

Võlakirjade peamised omadused on järgmised:

Võlakirja nimi:	EUR 8,00 SUMMUS CAPITAL VÕLAKIRI 25-2029
ISIN-kood:	EE0000001493
Emiterimise valuuta:	EUR
Nominaalväärtus (ühe Võlakirja kohta):	1000 EUROOT
Nimiväärtus (kokku):	30 000 000 EUROOT
Võlakirjade kogus:	30 000
Võlakirjade tüüp:	Võlakirjad kujutavad endast Emitendi tagamata ja allutamata võlakohustust. Kõik võlakirjad on samaväärsed ja Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samaväärsed kõigi teiste Emitendi tagamata ja allutamata võlakohustustega.
Võlakirjade vorm:	Võlakirjad on emitteeritud dematerialiseeritud kujul ja registreeritud Eesti väärtpaberite registris, mida haldab Nasdaq CSD SE Eesti filiaal (registrikood 14306553, registreeritud aadress Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti). Võlakirjad ei ole nummerdatud ja nendega ei ole kaasas Emitendi poolt väljastatud sertifikaati.
Kohaldatavad tingimused:	Võlakirjad on reguleeritud Emitendi Juhatuse poolt 4. juunil 2025. aastal kinnitatud Võlakirja tingimustega, mis on lisatud käesolevale Prospektile lisana C.
Kohaldatav õigus:	Eesti õigus.
Intress:	Võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 8%.
Intressimakse kuupäevad:	Igal aastal 30. september, 30. detsember, 30. märts ja 30. juuni
Lunastamiskuupäev:	30. juuni 2029
Lunastamine:	Võlakirjade Nimiväärtuse täielik lunastamine Lunastamiskuupäeval.
Võlakirjade ennetähtaegne tagasivõtmine Emitendi valikul (ostuoptsioon):	Alates 30. juunist 2026 igal Intressimakse kuupäeval, makstes suurenenud Nimiväärtust vastavalt Võlakirjade Tingimustele (vt lisa C).
Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine Võlakirjade omanike valikul (müügioptsioon):	Võlakirjade Omanikel on võimalik Võlakirjad lunastada ennetähtaegselt (i) Omanikuvahetuse või (ii) Kohustuste täitmata jätmise või Noteerimise Ebaõnnestumise korral vastavalt Võlakirjade Tingimustes kirjeldatud protseduuridele (vt lisa C).
Tulu:	Võlakirjade hinnanguline tootlus Lunastamiskuupäevani on 8%. Lunastamiskuupäevani saadav tootlus on investorile makstav aastane tootlus juhul, kui Võlakirju hoitakse alates Emiterimise Kuupäevast Lunastamiskuupäevani, eeldades, et makstud intressid investeeritakse uuesti Võlakirjade Pakkumishinna tasemel ja et Võlakirju ei lunastata ennetähtaegselt.

Võlakirjadega seotud peamised õigused:	Võlakirjadega seotud õigused on sätestatud käesoleva Prospekti lisa C esitatud Võlakirjade Tingimustes. Investorite peamised õigused on õigus Võlakirjade lunastamisele Lunastamiskuupäeval ja õigus saada intressimakseid vastavalt Võlakirja tingimustele.
Võlakirjadest tulenevate õiguste kasutamine:	Võlakirjade Omanikud võivad kasutada Võlakirjadest tulenevaid õigusi vastavalt Võlakirjade Tingimustele (vt lisa C) ja kohaldatavale õigusele. Võlakirjadega seotud nõuded (sealhulgas nõuded intressimaksetele ja tagasimakseile) aeguvad vastavalt kohaldatavale õigusele.
Üleantavus:	Võlakirjad on vabalt üleantavad.
Krediidireiting:	Võlakirjadele ei ole antud krediidireitingut.
Võlakirja omanike esindaja	CSC (Sweden) AB on määratud Võlakirjade Omanike Agendiks. Lisateavet Agendi kohta saab Võlakirjade Tingimustest (vt lisa C).
Võlakirjade maksustamine:	Vt Prospekti peatükk 11 "Maksustamine".

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Emitent kavatseb taotleda Võlakirjade Noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsil Balti Võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade Noteerimise ja kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev on 1. juuli 2025 või sellele lähedane kuupäev. Ehkki Emitent teeb kõik endast oleneva ja rakendab nõuetekohaseid meetmeid, et tagada Võlakirjade Noteerimine ja kauplemisele lubamine, ei saa Emitent tagada, et Võlakirjad Noteeritakse ja võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Missugused on peamised väärtpaberitega seotud riskid?

Võlakirjade tagasimakse risk. Võlakirjad on samaväärsed Grupi muude tagamata kohustustega. Grupi maksejõuetuse korral on Võlakirjade Omanikel sama õigus saada tagasi oma investeering kui teistel võlausaldajatel vastavate nõuete grupis vastavalt kohaldatavale õigusele. Grupil ei pruugi olla võimalik neid kohustusi tagasi maksta või refinantseerida. Kui Lunastamiskuupäev langeb ajale, mil muud kokkulepped keelavad Grupil Võlakirjade kohast tagasimakset, võib Emitent püüda saada laenuandjatelt ja omanikelt nende kokkulepete alusel sellistest keeldudest loobumist või püüda refinantseerida piiranguid sisaldavaid Võlakoormuse alusel võetud laene. Kui Grupil ei õnnestu saada vabastusi või vastavaid laene refinantseerida, ei ole tal võimalik Võlakirju tagasi maksta.

Puuduvad piirangud täiendavale võla emiteerimisele. Grupil ei ole keelatud võtta muid Võlakirjadega võrdsustatud võlakohustusi ega piirata tagatise andmist olemasolevate või tulevaste võlakohustuste suhtes. Täiendav märkimisväärne võlg või antud lisatagatis võib mõjutada Võlakirjade Omanike positsiooni ja eesõigust.

Likviidsusrisk. Emitent ega ükski teine isik ei garanteeri Võlakirjade minimaalset likviidsust. Seega peaksid potentsiaalsed investorid ja Võlakirjade Omanikud arvestama sellega, et nad ei pruugi olla võimelised Võlakirju õiglase turuväärtusega müüma või, et neil võib tekkida raskusi Võlakirjade müümisel järelturul.

Pakkumise tühistamise ja nimekirjast väljaarvamise risk. On oht, et Nasdaq Tallinn ei aktsepteeri Võlakirjade kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas või korraldab Võlakirjade kustutamise Balti Võlakirjade nimekirjast pärast kauplemisele võtmist, mis on tingitud muudatustest kohaldatavates õigusaktides, sealhulgas Nasdaq Tallinna eeskirjades. Emitent teeb

küll kõik endast oleneva, et tagada Pakkumine, kuid Emitent ei saa siiski garanteerida, et potentsiaalne investor, kes on Võlakirjad märkinud, saab märgitud Võlakirjad.

Hinnarisk. Võlakirjade turuhinna areng sõltub erinevatest teguritest. Võlakirjade intressimäär on fikseeritud. Seega on Võlakirjade Omanikud, kes püüavad Võlakirjasid enne nende lõpptähtaega müüa, avatud intressimäärariskile: kui turu intressimäär tõuseb, siis langeb tavaliselt fikseeritud intressimääraga Võlakirjade hind. Võlakirjade hinda ei taga ükski isik ja seetõttu võib riskiga kokkupuutumine viia ebasoodsate hinnamuutusteni. Kui Võlakirjade Omanik otsustab hoida Võlakirju kuni Lunastustähtajani, lunastatakse võlakirjad tagasi nende Nimiväärtusega.

Valuutarisk. Kui Võlakirjade Omanikud mõeldavad oma investeeringu tootlust muus vääringus kui euro (Võlakirjade Nimiväärtus), kaasneb Võlakirjadesse investeerimisega valuutarisk, kuna euro väärtus võib vastava võrdlusvaluuta suhtes oluliselt kõikuda majanduslike, poliitiliste ja muude tegurite tõttu, mille üle Emitendil kontroll puudub.

Missugustel tingimustel ja missuguse ajakava alusel saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?

Pakkumine hõlmab maksimaalselt 30 000 Võlakirja. Võlakirjad kavatakse võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Selleks kavatakse Emitent esitada taotluse Võlakirjade Noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsil.

Õigus osaleda Pakkumises

Pakkumine koosneb järgmistest osadest:

- (ii) Jaepakkumine Eestis, Lätis ja Leedus ning
- (iii) Institutsionaalne Pakkumine Eestis ja väljaspool Eestit, tuginedes teatavatele eranditele, mis on kättesaadavad iga jurisdiktsiooni seaduste alusel, kus Institutsionaalne Pakkumine toimub.

Pakkumise eelduslik ajakava

Pakkumise eelduslik ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus:	10. juuni 2025
Pakkumisperioodi lõpp:	20. juuni 2025
Pakkumise tulemuste avalikustamine:	25. juuni 2025
Pakkumise arveldamine:	30. juuni 2025
Võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil:	1. juuli 2025

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade Märkimiskorraldus võib esitada ainult Pakkumisperioodi jooksul. Märkimiskorraldusi saab esitada täisarvu Võlakirjade kohta. Märkimiskorralduse minimaalne kogus on 1 Võlakiri. Märkimiskorraldusi võib tagasi võtta (ja uusi korraldusi esitada) igal ajal kuni Pakkumisperioodi lõpuni. Investoritel on õigus esitada mitu Märkimiskorraldust, millisel juhul liidetakse ühe investori esitatud mitu Märkimiskorraldust jaotamise eesmärgil.

Pakkumise Korraldajad

Signet Bank AS (litsentseeritud krediidasutus, aadress Antonijas 3, Riga, LV1010, Läti) ja AS LHV Pank (litsentseeritud krediidasutus, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Eesti) tegutsevad ühiselt Pakkumise Peakorraldajatena seoses pakkumise korraldamisega Eestis, Lätis ja Leedus ning

Institutsionaalse Pakkumisega teistel valitud Euroopa turgudel. UAB FMĮ "Orion Securities" (litsentseeritud investeerimisühing, aadress A. Tumėno st. 4, 7. korrus, LT-01109 Vilnius, Leedu) on määratud pakkumise Kaaskorraldajaks. Korraldajad võivad aeg-ajalt teha Emitendiga tehinguid ja osutada Emitendile tema tavapärase äritegevuse käigus teenuseid.

Jaotamine

Emitent koos Pakkumise Korraldajatega otsustab jaotamise üle kaalutusõiguse alusel pärast Pakkumisperioodi lõppu. Võlakirjade jaotamine Institutsionaalse Pakkumise ja Jaepakkumise vahel ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning Võlakirju ei ole reserveeritud ühegi osa jaoks ega ka investorite jaoks, kes on pärit konkreetsest seadusandlusest, kus Pakkumine toimub.

Võlakirjade jaotamise eesmärgil liidetakse ühe investori esitatud mitu Märkimiskorraldust kokku. Korraldajad teavitavad kõiki investoreid, kes esitasid oma Märkimiskorraldused otse Korraldajale, neile eraldatud Võlakirjade arvust kohe pärast Pakkumise tulemuste teatavakstegemist. Pakkumise tulemused ja jaotamise põhimõtted tehakse teatavaks Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi ja Emitendi veebilehe kaudu.

Maksmine, arveldamine ja kohaletoimetamine

Märkimiskorralduse esitamisega nõustub investor maksuma märgitud Võlakirjade eest Pakkumishinna ja volitab sellise investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontoarvelduskontot haldavat asutust blokeerima kogu tehingu summa investori arvelduskontol viivitamatult kuni arvelduse lõpuleviimiseni või raha vabastamiseni. Blokeeritud summa on võrdne Pakkumishinnaga, mis on korrutatud investori poolt märgitud Võlakirjade kogusega. Investori ja väärtpaberikontot haldava asutuse vahelise kokkuleppe alusel võib blokeerida ka tehinguga seotud tasud.

Miks on käesolev Prospekt koostatud?

Pakkumise ja Võlakirjade emiteerimise eesmärk on rahastada Emitendi laienemist Poolas.

Eeldusel, et Emitendi kõik Võlakirjad märgitakse ja emiteeritakse, on eeldatav brutotulu kuni 30 000 000 eurot. Pakkumisega seotud kulude ja kulutuste kogusumma on hinnanguliselt kuni 650 000 eurot. Emitendi netotulu emissioonist pärast hinnanguliste kulude ja kulutuste mahaarvamist oleks seega ligikaudu 29 350 000 eurot.

Pakkumine ei ole seotud kindla kohustuse alusel sõlmitava emissioonilepinguga.

Emitendile teadaolevalt ei ole Pakkumisega seotud isikutel isiklike huvisid, mida võiks pidada Pakkumisele oluliseks. Emitent ei ole teadlik ühestki Pakkumisega seotud huvide konfliktis.