ESILEHT

EESTI VABARIIK

SISERIIKLIKE VÕLAKIRJADE PROGRAMM

SISUKORD

1. MÕISTED **4**
2. ÜLDSÄTTED **10**
3. VORM, NIMIVÄÄRTUS, VALUUTA **10**
4. OMANDIÕIGUS, VÕÕRANDAMINE, ÜLEANDMINE JA VÕÕRANDATAVUS **10**
5. STAATUS ..... Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud.
6. FIKSEERITUD INTRESSIMÄÄRAGA VÕLAKIRJADE SÄTTED **11**
7. UJUVA INTRESSIMÄÄRAGA VÕLAKIRJADE SÄTTED **12**
8. NULLKUPONGVÕLAKIRJADE SÄTTED **12**
9. LUNASTAMINE JA OSTMINE **13**
10. MAKSED **14**
11. MAKSUSTAMINE **14**
12. RIKKUMISED **15**
13. MAKSEAGENDID **15**
14. VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKUD JA MUUDATUSED **16**
15. MUUD KÜSIMUSED **16**
16. TEATED **16**
17. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS **16**
LISA 1. LÕPLIKE TINGIMUSTE VORM **18**
LISA 2. VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKUT KÄSITLEVAD SÄTTED **22**

PROGRAMMI KOKKUVÕTE

Emitent	Eesti Vabariik
Korraldajad	Esialgselt AS LHV Pank ja Swedbank AS, hilisemalt võidakse vajaduse korral muuta
Makseagent	Määratletud Lõplikes Tingimustes
Programmi suurus ja valuuta	Piiramatu/euro
Programmi kestus	Tähtajatu
Vorm	Elektroonilises vormis registreeritud väärtpaberid
Staatus	Tagamata ja allutamata võlakohustused
Kohaldatav õigus	Eesti õigus
Register	Eesti väärtpaberite register

VÕLAKIRJAPROGRAMMI TINGIMUSED

Eesti Vabariik on kehtestanud võlakirjaprogrammi (edaspidi **Programm**), mille summa on piiramatu, kuid mis jääb alati Eesti Vabariigi võlakohustuste maksimaalse lubatud jäägi piiresse, mis määratakse igal aastal kindlaks riigieelarves kooskõlas Eesti riigieelarve seaduse ja Eesti Vabariigi valitsuse määrusega nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted“, nagu algselt vastu võetud 21. märtsil 2014 ning koos hilisemate muudatustega.

Käesolev Programmile kohaldatav dokument sisaldab Programmi raames emiteeritud võlakirjade (edaspidi **Võlakirjad**) tingimusi (edaspidi **Tingimused**), mis sõltuvad selliste Võlakirjade iga emissiooni lõplikest tingimustest (edaspidi **Lõplikud Tingimused**). Võlakirjade ükskõik millise emissiooni suhtes kohaldatavad Lõplikud Tingimused täpsustavad konkreetseid tingimusi, mis asendavad ja muudavad selliste Võlakirjade kohta kehtivaid käesolevaid Tingimusi määratletud ulatuses või selles ulatuses, milles need on vastuolus käesolevate Tingimustega. Lõplikud tingimused lisatakse igale Võlakirjade emissioonile. Lõplike tingimuste koopia on kättesaadav emitendi veebisaidil (https://fin.ee/pikaajalised-volakirjad).

Tingimustes esitatud viited Võlakirjadele tähendavad asjaomase seeria Võlakirju (edaspidi **Seeria**).

1. MÕISTED

Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses ning lisamõisted on määratletud tingimuste teistes osades, olles vastavalt tähistatud.

Tekkepõhine Tootlus	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Makseagendi Leping	makseagendi leping, mis võidakse sõlmida emitendi ja Makseagendi vahel seoses Võlakirjadega ning mis reguleerib Makseagendi teenuse osutamise tingimusi.
Intressi Baasmäär	määr, mis on nimetatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Võlakiri	Tingimuste ja Lõplike Tingimuste kohaselt emiteeritud võlakohustus.
Võlakirjaomanik	selle Väärtpaberikonto registreeritud omanik, kus Võlakirjad on registreeritud, või isik, kelle Võlakirjad on registreeritud esindajakontol.
Tööpäev	TARGET-arvelduspäev ja iga päev, mil kommertspangad arveldavad makseid.
Tööpäevade Kindlaksmääramise Kokkulepe	esimene järgnev Tööpäev, välja arvatud juhul, kui see päev langeb järgmisse kalendrikuusse, mille korral on see esimene eelnev Tööpäev.
Varahaldur	pank või muu tunnustatud finantsasutus, kellel on väärtpaberite hoidmise luba ja kelle juures hoiab Võlakirjaomanik Võlakirjade väärtpaberikontot.

Päevaarvestuse Murdosa	Tingimustes või asjaomastes Lõplikes Tingimustes määratletud päevaarvestuse murdosa, mida kasutatakse teatava ajavahemiku kohta summa arvutamisel.
Korraldajad	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Määramispäev	kuupäev, mil määratakse kindlaks intressimäär järgmiseks intressiperioodiks, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
DVP	arveldusmeetod, kus tehakse väärtpaberiülekanne makse vastu (*delivery versus payment*), nii et raha ja väärtpaberid liiguvad investorite vahel samal ajal.
€STR	tähendab TARGET-arvelduspäeva puhul viiteintressimäära, mis on võrdne euro lühiajalise intressimääraga (edaspidi **€STR**) selleks TARGET-arvelduspäevaks, nagu Euroopa Keskpank kui €STRi haldur (või haldur, kes jätkab selle määra väljaandmist) on esitanud Euroopa Keskpanga veebisaidil (või, kui seda ei avaldada enam Euroopa Keskpanga veebisaidil, siis nagu ta on muul viisil avaldanud või volitatud turustajatele edastanud ja nagu see on seejärel avaldatud asjakohasel Ekraanilehel või, kui asjaomane Ekraanileht ei ole kättesaadav, siis sellisel kujul, nagu volitatud turustajad on selle muul viisil avaldanud) vahetult sellele TARGET-arvelduspäevale järgneval TARGET-arvelduspäeval (igal juhul nii, nagu täpsustab või näeb ette Euroopa Keskpanga või määra väljaandmist jätkava halduri kohaldatav metoodika, eeskiri või suunis, või mis määratakse kindlaks selle alusel).
Euro	Eestis kehtiv valuuta.
EURIBOR	EURIBOR on: **(a)** Euroopa Rahaturgude Instituudi (või mõne muu isiku, kes võtab üle selle intressimäära haldamise) hallatav pankadevaheline euro laenuintress (edaspidi **Ekraanimäär**). Kui selline lehekülg või teenus ei ole enam kättesaadav, võib emitent (või makseagent, kui võlakirjade suhtes on määratud makseagent) pärast konsulteerimist võlakirjaomanikega määrata teise lehekülje või teenuse, mis näitab asjakohast määra; (b) (kui punktis a osutatud Ekraanimäär ei ole vastava perioodi kohta kättesaadav) määr (ümardatuna sama arvu kümnendkohtadeni kui kaks asjaomast Ekraanimäära), mis tuleneb lineaarsest interpoleerimisest järgmiste vahel: i) pikim periood (mille kohta kõnealune

Ekraanimäär on kättesaadav), mis on lühem kui asjaomane periood, ja ii) lühim periood (mille kohta kõnealune Ekraanimäär on kättesaadav), mis on pikem kui asjaomane periood (edaspidi **Interpoleeritud Ekraanimäär**);

(c) (kui punktis a osutatud Ekraanimäär ei ole vastava perioodi kohta kättesaadav ja punktis b nimetatud Interpoleeritud Ekraanimäära ei ole võimalik arvutada) määr, millega enamik Eesti kommertspanku asendab uue turutava korras Ekraanimäära ning mille emitent (või Makseagent, kui Võlakirjade suhtes on määratud Makseagent) nimetab Määramispäeval euro suhtes ajavahemikuks, mis on võrdne kohaldatava EURIBORi tähtajaga; kui see määr on väiksem kui null, siis loetakse see määr nulliks.

EURIBORi Tähtaeg EURIBORi tähtaeg, mida kasutatakse kohaldatava intressimäära arvutamiseks Lõplike Tingimuste kohaselt.

Lõplik Lunastustähtpäev asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Võlakirjade Seeria tavapärase lunastamise kuupäev.

Lõplikud Tingimused need Lõplikud Tingimused, mida kohaldatakse iga emissiooni Võlakirjade suhtes, nagu on sätestatud Lõplikes Tingimustes.

Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjad Võlakirjad, mille puhul makstakse fikseeritud intressi asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimakse Kuupäeva(de)l.

Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade Sätted sätted, mida kohaldatakse üksnes Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade suhtes.

Ujuva Intressimääraga Võlakirjad Võlakirjad, mille intressimäär on määratud viiteintressimäära alusel, mis lisatakse intressi baasmäärale, nagu on täpsustatud asjaomastes lõplikes tingimustes.

Ujuva Intressimääraga Võlakirjade Sätted võlakirjasätted, mida kohaldatakse üksnes Ujuva Intressimääraga Võlakirjade suhtes, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.

FOP maksevaba arveldusmeetod (*free of payment*), mille puhul liiguvad ainult väärtpaberid ja raha kantakse üle hiljem või üldse mitte.

Intressimakse Kuupäev asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud kuupäev(ad) või, kui see ei ole Tööpäev, siis esimene Tööpäev, mis sellele järgneb.

Intressiperiood	iga ajavahemik, mis algab Emiteerimise Kuupäeval või Intressimakse Kuupäeval (kuid ei hõlma seda) ja lõpeb järgmisel Intressimakse Kuupäeval (ja hõlmab seda) (või vajaduse korral lühem ajavahemik).
Emiteerimise Kuupäev	kuupäev, mil Võlakiri loetakse emiteerituks, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Emissioonihind	tähendab hinda, mida makstakse ühe Võlakirja eest selle emiteerimisel, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Emitent	Eesti Vabariik (mida esindab Rahandusministeerium).
Emitendi Ostuoptsioon	Emitendi õigus Võlakirjad enne Lõplikku Lunastustähtpäeva tagasi osta.
Maksimaalne Intressimäär	asjaomastes Lõplikes Tingimustes määratletud Intressimäära ülemmäär (ülempiir) seoses Ujuva Intressimääraga võlakirjadega.
Minimaalne Intressimäär	asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimäära alammäär (alampiir) seoses Ujuva Intressimääraga Võlakirjadega.
Nimiväärtus	täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Vabatahtlik Lunastussumma (tagasiost)	Võlakirja Nimiväärtus või muu summa, mis võib olla täpsustatud või määratud asjaomaste Lõplike Tingimuste kohaselt, kui emitent otsustab Võlakirjad vabatahtlikult enne tähtaega tagasi osta.
Vabatahtlik Lunastussumma (tagasimüük)	Võlakirja Nimiväärtus või muu summa, mis võib olla täpsustatud või määratud asjaomaste Lõplike Tingimuste kohaselt, kui Võlakirjaomanik otsustab Võlakirjad vabatahtlikult enne tähtaega tagasi müüa.
Vabatahtlik Lunastustähtpäev (tagasiost)	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Vabatahtlik Lunastustähtpäev (tagasimüük)	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Makseagent	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Isik	üksikisik, äriühing, ühing, täisühing, ühisettevõte, assotsiatsioon, organisatsioon, riik või riigiasutus või muu majandusüksus, olenemata sellest, kas ta on iseseisev juriidiline isik või mitte.

Programm	Võlakirjade emiteerimine ühes või mitmes Seerias siin esitatud Tingimuste kohaselt.
Müügioptsioon	Võlakirjaomaniku õigus nõuda Võlakirjade lunastamist.
Müügioptsiooni Teade	teade, mille peab esitama emitendile (või Makseagendile, kui Võlakirjade suhtes on määratud Makseagent) iga Võlakirjaomanik, kes soovib kasutada Võlakirja lunastamise õigust.
Intressimäär	tähendab Võlakirjade eest makstavat intressimäära või -määrasid (väljendatuna protsentides aastas), mis on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes või arvutatud või määratud käesolevate Tingimuste ja/või asjaomaste Lõplike Tingimuste kohaselt.
Fikseerimiskuupäev	teine (2.) Tööpäev enne i) Intressimakse Kuupäeva, ii) Lunastustähtpäeva või iii) kuupäeva, mil Võlakirjaomanikele tuleb teha makse punkti 10 („Maksed“) kohaselt.
Lunastustähtpäev	kuupäev, mil emitent lunastab või ostab tagasi asjaomased Võlakirjad punkti 9 („Lunastamine ja ostmine“) kohaselt.
Võrdlushind	määratletud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Viiteintressimäär	EURIBOR või €STR, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.
Register	Eesti väärtpaberite register, mida haldab Nasdaq CSD SE (registrikood 40003242879, asukoht Vaļņu iela 1, Riia LV-1050, Läti) Eesti filiaal (registrikood 14306553, asukoht Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti).
Asjakohane Ekraanileht	teatava teabeteenuse (sealhulgas Reutersi) lehekülg, jaotis või muu osa, mis on asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud kui Asjaomane Ekraanileht, või muu samalaade lehekülg, jaotis või muu osa, mis võib seda asendada kõnealuses teabeteenuses või muus teabeteenuses, mille nimetab isik, kes pakub või spondeerib seal ilmuvat teavet, et näidata Viiteintressimääraga võrreldavaid määrasid või hindu.
Väärtpaberikonto	elektroonilises vormis väärtpaberite konto, mida Register peab väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel ning i) kus väärtpaberi omanik on otse väärtpaberikonto omanikuna registreeritud või ii) kus omaniku väärtpaberite osalus on registreeritud esindaja nimel esindajakontol.
Seeria	Võlakirjade emissioon koos edasis(t)e Võlakirjade emissiooni(de)ga, mis on üksteise ja esimese Võlakirjade

	emissiooni suhtes i) identsed kõigis aspektides, välja arvatud Emissioonihind ja Emiteerimise Kuupäev, ning ii) konsolideeritud ja moodustavad ühe seeria, hõlmates iga Seeria Võlakirju ja vastavate Seeriate täiendavalt emiteeritud Võlakirju.
TARGET-arvelduspäev	päev, mil eurosüsteemi omandis olev ja hallatav T2 reaalajaline brutoarveldussüsteem on avatud eurodes tehtavate maksete arveldamiseks.
Tingimused	käesolevad tingimused.
Väljastatud Lunastamata Kogunimiväärtus	Võlakirja summaarne Emiteerimise Kuupäeval kehtiv Nimiväärtus, mida on vähendatud Võlakirjade osalise lunastamise või ostmise võrra, mida emitent võib teha Tingimuste punkti 9.6 kohaselt.
Emissioon	vastava Seeria raames emiteeritud Võlakirjade osa, mille Emissioonihind ja Emiteerimise Kuupäev võivad sama Seeria teistest Emissioonidest erineda.
Veebileht	https://fin.ee/pikaajalised-volakirjad.
Nullkupongvõlakirjad	Võlakirjad, mida pakutakse ja müüakse alla Nimiväärtuse ning millelt ei maksta intressi.
Nullkupongvõlakirjade Sätted	Nullkupongvõlakirjade suhtes kohaldatavad sätted, mis on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.

Tingimustes:

(d) sõna „siin“ [ingl *herein*] ja sarnased sõnad viitavad nendele Tingimustele, mitte Tingimuste ühelegi konkreetsele punktile või alapunktile;

(e) viited päevade arvule on viited kalendripäevadele, välja arvatud juhul, kui on täpsustatud, et viidatakse Tööpäevadele;

(f) viiteid sõnale „hõlmama“ [ingl *include*] või „sealhulgas“ [ingl *including*] (või muudele sarnastele terminitele) ei tõlgendata ühelegi piirangule viitavana ning üldistele sõnadele, mille ees on sõna „muu(d)“ [ingl *other*] (või muud sarnased terminid), ei omistata piiravat tähendust seetõttu, et neile eelnevad sõnad, mis viitavad konkreetsele toimingute, küsimuste või asjade klassile;

(g) leping või dokument viitab sellele lepingule või dokumendile, mida on vajadust mööda täiendatud, muudetud, uuendatud, laiendatud, ümber sõnastatud või asendatud;

(h) „määrus“ [ingl *regulation*] hõlmab valitsuse, valitsustevahelise või riigiülese organi, asutuse või osakonna mis tahes määrust, eeskirja või ametlikku direktiivi (olenemata sellest, kas sellel on seadusjõud);

(i) seaduse säte viitab samale sättele muudetud või uuesti vastu võetud kujul;

(j) kellaaeg viitab Eesti kohalikule ajale (vastavalt EET ja EEST).

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Emitent on loonud Programmi Võlakirjade emiteerimiseks.

2.2. Võlakirju emiteerib Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi kaudu. Võlakirju emiteerib Rahandusministeerium Eesti Vabariigi nimel ja arvel riigieelarve seadusega antud volituste alusel.

2.3. Programmi raames emiteeritud Võlakirjad emiteeritakse Seeriatena ja iga Seeria Võlakirjade kohta kehtivad ühesugused tingimused nii valuuta, nimiväärtuse, intressi, tähtaja kui ka muude tingimuste suhtes. Iga Seeria võib koosneda ühest või mitmest Võlakirjade Emissioonist. Emissioonihind ja Emiteerimise Kuupäev võivad erineda sama Seeria teistest Emissioonidest. Iga Emissiooni kohta kehtivad Lõplikud Tingimused, mis täpsustavad ja täiendavad käesolevaid Tingimusi. Seetõttu on iga konkreetse Võlakirjade Emissiooni suhtes kohaldatavad tingimused siin esitatud Tingimused, mida on täiendatud, muudetud ja/või mis on asendatud asjaomaste Lõplike Tingimustega. Kui nende Tingimuste ja asjaomaste Lõplike Tingimuste vahel esineb vastuolu, tuleb lähtuda asjaomastest Lõplikest Tingimustest.

2.4. Iga Võlakiri identifitseeritakse ISIN-koodiga Sama Seeria raames emiteeritud Võlakirjadele antakse sama ISIN-kood.

2.5. Tingimused ega ükski dokument, mis on seotud Programmi raames Võlakirjade pakkumisega, ei ole ega peagi olema registreeritud Eesti Finantsinspektsioonis ning Programmi raames emiteeritud Võlakirjade emissioonid on vabastatud prospekti registreerimise ja avaldamise kohustusest Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1129 (mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ) artikli 1 lõike 2 punkti b ja Eesti väärtpaberituru seaduse § 14 lõike 2 kohaselt.

3. VORM, NIMIVÄÄRTUS, VALUUTA

3.1. **Vorm.** Võlakirjad on emiteeritud elektroonilises vormis ja Registris registreeritud. Võlakirjad ei ole nummerdatud.

3.2. **Nimiväärtus.** Võlakirjad emiteeritakse sellistes nimiväärtustes, mis on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.

3.3. **Valuuta.** Võlakirjade vääring on euro (€).

4. OMANDIÕIGUS, VÕÕRANDAMINE, ÜLEANDMINE JA VÕÕRANDATAVUS

4.1. **Omandiõigus.** Võlakirjade omandiõigus läheb üle vastava registrikande tegemisega. Võlakirjade omandiõigus kuulub isikule, kelle nimele Võlakirjad on Registris registreeritud, või kui Võlakirju hoitakse esindajakontol, siis isikule, kelle Võlakirju hoitakse sellel esindajakontol.

4.2. **Võõrandamine.** Võlakirju saab võõrandada, algatades vastava võõrandamise Registris olevate Väärtpaberikontode kaudu. Võlakirjade omandiõigus läheb üle, kui Registris registreeritakse omaniku muutumine.

4.3. **Üleandmine.** Emitent korraldab Võlakirjade registreerimise Registris ja nende kustutamise Registrist Võlakirjade lunastamise korral. Võlakirju saavad märkida või

osta ainult need isikud, kellel on Registris Väärtpaberikonto (kas otse või esindajastruktuuri kaudu).

4.4. **Võõrandatavus.** Võlakirju saab vabalt võõrandada; Võlakirjaomanik, kes soovib Võlakirju võõrandada, peab tagama, et võõrandamisega seotud pakkumine ei kvalifitseeruks pakkumiseks, mis nõuab prospekti avaldamist kohaldatava õiguse tähenduses. Võlakirjaomanik on ainuvastutav selle eest, et Võlakirjade pakkumine ei eeldaks kohaldatava õiguse kohaselt prospekti avaldamist. Register võib ajutiselt blokeerida Võlakirjad Võlakirjaomaniku Väärtpaberikontol, et tagada Võlakirjadega seotud korporatiivsete sündmuste teostamine.

4.5. **Kulud.** Emitent emiteerib ja võõrandab Võlakirju Emissioonihinnale lisanduvate tasudeta või neid emiteeritakse ja võõrandatakse emitendi nimel Emissioonihinnale lisanduvate tasudeta. Investoritel ja Võlakirjaomanikel võib siiski olla kohustus katta kulud, mis on seotud Väärtpaberikontode avamisega vastavate teenusepakkujate juures, samuti vahendustasud, mida teenusepakkujad võtavad seoses Võlakirjade märkimis- või võõrandamisjuhiste täitmisega, Võlakirjade hoidmisega või muude Võlakirjadega seotud toimingutega.

5. STAATUS

5.1. Võlakirjad on emitendi otsesed, tingimusteta, allutamata ja tagamata kohustused ning kuuluvad samasse nõudeõiguse järku ilma omavahelise eelisõiguseta koos kõigi teiste emitendi tagamata ja allutamata kohustustega, mis võivad olla täitmata, tingimusel et emitendil ei ole kohustust teha võrdseid või proportsionaalseid makseid mis tahes ajal seoses muude kohustustega, eelkõige kohustust maksta muude kohustuste eest (sõltumata võlausaldajast) samal ajal Programmi raames emiteeritud Võlakirjade eest tasutavate summadega.

5.2. Ühelgi Võlakirjaomanikul ei ole õigust kasutada õigust tasaarvestusele või vastunõudele summade suhtes, mida emitent seoses Võlakirjadega võlgneb.

6. FIKSEERITUD INTRESSIMÄÄRAGA VÕLAKIRJADE SÄTTED

6.1. **Kohaldamine.** Punkt 6 kehtib nende Võlakirjade kohta, mille suhtes on asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade Sätted.

6.2. **Intresside kogunemine.** Võlakirjade Nimiväärtuselt makstakse aastaintressi alates Emiteerimise Kuupäevale vahetult järgnevast päevast (nagu täpsustatud Lõplikes Tingimustes) kuni lõpliku lunastamise kuupäevani (kaasa arvatud) Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimääraga aastas. Intressi makstakse tagantjärele igal asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimakse Kuupäeval ja Lõplikul Lunastustähtpäeval punkti 10 („Maksed“) kohaselt. Võlakirja pealt lõpetatakse intressi maksmine pärast Lõpliku Lunastustähtpäeva..

6.3. **Fikseeritud intressimäär.** Võlakirja kohta Intressiperioodi eest makstav intressisumma on fikseeritud kupongisumma, mis arvutatakse punkti 6.4 kohaselt.

6.4. **Intressisumma arvutamine.** Võlakirja eest makstava intressi summa arvutamiseks rakendatakse Intressimäära Nimiväärtuse suhtes, võttes arvesse kohaldatavat Päevaarvestuse Murdosa.

Kõik emitendi (või Makseagendi, kui Võlakirjade suhtes on määratud Makseagent) määratud intressisummad punkti 6 tähenduses on ilmse vea puudumisel lõplikud ja kõigile pooltele siduvad.

7. UJUVA INTRESSIMÄÄRAGA VÕLAKIRJADE SÄTTED

7.1. **Kohaldamine.** Punkt 7 kehtib üksnes nende Võlakirjade kohta, mille suhtes on asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Ujuva Intressimääraga Võlakirjade Sätted.

7.2. **Intresside kogunemine.** Võlakirjade Nimiväärtuselt makstakse aastaintressi alates Emiteerimise Kuupäevale vahetult järgnevast päevast (nagu täpsustatud Lõplikes Tingimustes) kuni Lõpliku Lunastustähtpäevani (kaasa arvatud) Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimääraga aastas. Intressi makstakse tagantjärele igal asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Intressimakse Kuupäeval ja Lõplikul Lunastamistähtpäeval punkti 10 („Maksed“) kohaselt. Võlakirja pealt lõpetatakse intressi maksmine pärast Lõpliku Lunastamistähtpäeva.

7.3. **Intressimäära määramine.** Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, koosneb iga Intressiperioodi Intressimäär Intressi Baasmäärast, millele lisandub Viiteintressimäär, nagu on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes.

7.4. **Maksimaalne või Minimaalne Intressimäär.** Kui asjaomastes Lõplikes Tingimustes on täpsustatud Maksimaalne või Minimaalne Intressimäär, siis ei tohi Intressimäär mingil juhul olla maksimumist suurem ega miinimumist väiksem.

7.5. **Intressimäära arvutamine.** Emitent arvutab Määramispäeval Võlakirja suhtes kohaldatava Intressimäära järgmiseks ntressiperioodiks.

7.6. **Intressimäära avaldamine.** Emitent kannab hoolt, et iga tema määratud Intressimäär teatatakse koos vastava Intressimakse Kuupäeva ja muu asjakohase teabega börsile, kus Võlakirjad on kauplemisele võetud, niipea kui võimalik pärast sellist määramist, kuid hiljemalt vastava Intressiperioodi esimesel päeval. Sellest teatatakse Võlakirjaomanikele viivitamata ka veebilehe kaudu või börsiteate kaudu, kui Võlakirjad on reguleeritud turul kauplemisele võetud.

7.7. **Intressisumma arvutamine.** Võlakirja eest makstava intressi summa arvutamiseks rakendatakse Intressimäära Nimiväärtuse suhtes, võttes arvesse kohaldatavat Päevaarvestuse Murdosa.

Kõik emitendi (või Makseagendi, kui Võlakirjade suhtes on määratud Makseagent) määratud intressisummad punkti 7 tähenduses on ilmse vea puudumisel lõplikud ja kõigile pooltele siduvad.

8. NULLKUPONGVÕLAKIRJADE SÄTTED

8.1. **Kohaldamine.** Punkt 8 kehtib nende Võlakirjade kohta, mille suhtes on asjaomastes Lõplikes Tingimustes täpsustatud Nullkupongvõlakirjade Sätted.

8.2. **Nullkupongvõlakirjade hilinenud maksed.** Kui Nullkupongvõlakirjade eest makstavat lunastussummat ei tasuta õigel ajal, võrdub lunastussummaedaspidi järgmisega:

(a) Võrdlushind;

(b) Võrdlushinna suhtes rakendatava Tekkepõhise Tootluse summa (aastapõhiselt liidetuna), mis põhineb asjakohasel Päevaarvestuse Murdosal alates (kaasa arvatud) Emiteerimise Kuupäevast kuni järgmise sündmuseni, olenevalt sellest, milline on varaseim (aga mitte seda hõlmates): i) päevani, mil asjaomane Võlakirjaomanik on saanud või tema nimel on saadud kõik Võlakirjaga seotud summad kuni selle päevani; ii) kui määratud on Makseagent, siis päevani, mis on seitse päeva pärast seda, kui Makseagent on teatanud Võlakirjaomanikele, et ta on saanud kõik Võlakirjaga seotud summad kuni selle seitsmenda päevani (välja arvatud juhul, kui on toimunud hilisem makseviivitus).

9. LUNASTAMINE JA OSTMINE

9.1. **Lunastamine lõpptähtajal.** Kui Võlakirju pole varem lunastatud või ostetud ja tühistatud punkti 9 ning punkti 10 („Maksed“) kohaselt, lunastab emitent kõik, mitte ainult mõned Võlakirjad täielikult Lõplikul Lunastustähtpäeval (või, kui see päev ei ole Tööpäev ja kui see on lubatud Registri kehtivate eeskirjade kohaselt, Tööpäevade Kindlaksmääramise Kokkuleppe kohaldamisest tuleneval Tööpäeval ja muidu esimesel järgneval Tööpäeval), kusjuures summa Võlakirja kohta on võrdne Nimiväärtusega koos kogunenud, kuid maksmata intresside ja muude summadega, mida emitent peab seoses Võlakirjadega maksma.

9.2. **Lunastamine emitendi valikul.** Kui asjaomastes Lõplikes Tingimustes on täpsustatud Emitendi Ostuoptsioon, võib emitent otsustada Võlakirjad enne tähtaega tagasi osta tervikuna või, kui seda on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes, osaliselt ükskõik millisel Vabatahtlikul Lunastustähtpäeval (tagasiost) Vabatahtliku Lunastussumma (tagasiost) eest, kui emitent teatab Võlakirjaomanikele sellest ette vähemalt 30 ja mitte rohkem kui 60 päeva või muu etteteatamisperioodi jooksul, mida on täpsustatud asjaomastes Lõplikes Tingimustes (see teade on tagasivõtmatu, kuid võib (emitendi äranägemisel) olla tingimuslik, sõltudes sellest, kas emitent täidab ühe või mitu eeltingimust või loobub sellest, ning see kohustab emitenti lunastama Võlakirju või vajaduse korral kõnealuses teates nimetatud Võlakirju sellel Vabatahtlikul Lunastustähtpäeval (ostuoptsioon) asjaomastes LõplikesTingimustes sätestatud summa eest (vajaduse korral koos vastava Vabatahtliku Lunastustähtpäevani (tagasiost) (aga mitte seda hõlmates) kogunenud intressiga)).

9.3. **Osaline lunastamine.** Kui Võlakirjad tuleb ükskõik mis kuupäeval lunastada ainult osaliselt punkti 9.2 („Lunastamine emitendi valikul“) kohaselt, lunastab emitent osa Võlakirjade Väljastatud Lunastamata Kogunimiväärtusest oma äranägemisel ja vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Iga Võlakirja lunastussumma määratakse kindlaks kõigi lunastamisele kuuluvate Võlakirjade Väljastatud Lunastamata Kogunimiväärtuse proportsionaalsel jaotamisel kõigi lunastatavate Võlakirjade vahel. Kõik Võlakirjade lunastatava summa kogunenud ja maksmata intressid kuni Lunastustähtpäevani makstakse koos lunastussummaga. Selline lunastamine ei muuda ülejäänud lunastamata Võlakirjade tingimusi ega kohustusi.

9.4. **Lunastamine Võlakirjaomanike valikul.** Kui asjaomastes Lõplikes Tingimustes on sätestatud Müügioptsioon, lunastab emitent Võlakirjaomaniku valikul sellise Võlakirja asjaomases Müügioptsiooni Teates nimetatud Vabatahtlikul Lunastustähtpäeval (tagasimüük) vastava Vabatahtliku Lunastussumma (tagasimüük) eest koos intressiga (kui see on olemas), mis on kogunenud kuni asjaomase Vabatahtliku Lunastustähtpäevani (aga mitte seda hõlmates) (tagasimüük). Müügioptsiooni kasutamiseks peab Võlakirjaomanik esitama

nõuetekohaselt täidetud Müügioptsiooni Teate emitendilt saadaval kujul koos tõenditega, mis näitavad, et asjaomane Võlakirjaomanik on Müügioptsiooni Teate koostamise ajal asjaomaste Võlakirjade omanik. Võlakirjaomanik esitab emitendile Müügioptsiooni Teate vähemalt 30 ja mitte rohkem kui 60 päeva enne Vabatahtlikku Lunastustähtpäeva (tagasimüük) (või muu ajavahemiku jooksul, mida võidakse täpsustada asjaomastes Lõplikes Tingimustes). Tõend, mis näitab, et Võlakirjaomanik on Müügioptsiooni Teate koostamise ajal Võlakirjade omanik, võib olla Varahalduri väljastatud tunnistus või muu sobiv tõend. Esitatud Müügioptsiooni Teadet ei saa tagasi võtta ilma emitendi eelneva nõusolekuta.

9.5. **Muud lunastust ei ole.** Emitendil ei ole õigust Võlakirju lunastada teisiti kui eespool punktides 9.1 kuni 9.4 sätestatud viisil.

9.6. **Ostmine.** Emitent võib igal ajal osta Võlakirju avatud turul või muul viisil ükskõik millise hinnaga.

9.7. **Tühistamine.** Kõik punkti 9 kohaselt lunastatud või ostetud Võlakirjad tühistatakse ja neid ei tohi uuesti emiteerida ega edasi müüa.

10. MAKSED

10.1. **Nõuetele vastavus.** Kõik Võlakirjadega seotud maksed või tagasimaksed või Võlakirjade lunastamisega tasumisele kuuluvad summad tehakse isikule, kes on registreeritud Võlakirjaomanikuna maksekuupäevale eelneval Fikseerimiskuupäeval. Makse, mille emitent peab Tingimuste alusel Võlakirjaomanikule tegema, loetakse nõuetekohaselt tehtuks alates hetkest, mil vastav summa on Võlakirjaomanikule (või Makseagendile, kui Võlakirjadega seoses on määratud Makseagent) täissummas eurodes ära makstud.

10.2. **Maksete ülekandmine.** Kõik maksed kantakse üle võlakirjaomanikule (otse või tema väärtpaberikonto halduri kaudu), kes on registris Fikseerimiskuupäeval registreeritud. Kui register ei suuda emitendi viivituse või mõne muu registrist sõltumatu takistuse tõttu teha makseid eespool nimetatud viisil, tagab emitent, et need summad makstakse vastaval Fikseerimiskuupäeval võlakirjaomanikena registreeritud isikutele esimesel võimalusel pärast takistuse kõrvaldamist.

10.3. **Viivitus makse tegemisel.** Kui emitent ei saa Registrist tuleneva takistuse tõttu teha makseid või tagasimakseid, võib need maksed või tagasimaksed edasi lükata, kuni takistus on kõrvaldatud. Kahtluste vältimiseks ei loeta emitendi sellist viivitust hilinenud maksmiseks.

10.4. **Tasud, kulud.** Emitent maksab kõik Võlakirjade emiteerimisega seotud registreerimistasud (sealhulgas, kui see on kohane, Võlakirjade börsil kauplemisele lubamisega seotud tasud), aga mitte seoses järelturul kauplemisega. Kõik Võlakirjadega seotud maksed alluvad maksmiskohas kehtivatele maksu- või muudele õigusaktidele, ilma et see piiraks punkti 11 („Maksustamine“) kohaldamist.

11. MAKSUSTAMINE

Kõik Võlakirjade põhisumma ja intresside maksed, mida teeb Emitent või mida tehakse Eemitendi nimel, on vabad ning nende pealt ei peeta kinni ja neist ei arvata maha kehtivaid või tulevasi makse, tollimakse, hinnanguid või riiklike tasusid, mida kehtestab, kogub, hoiab kinni või määrab Eesti Vabariik või selle poliitiline allasutus

või asutus, kellel on õigus nõuda makse, välja arvatud juhul, kui selliste maksude, tollimaksude, hinnangute või riiklike tasude kinnipidamine või mahaarvamine on seadusega ette nähtud (nt emitendi tehtavatelt maksustatavatelt intressimaksetelt Eesti residendist füüsilisest isikust Võlakirjaomanikule peetakse kinni tulumaks määras 20 protsenti (22 protsenti alates 01.01.2025), mida võidakse aeg-ajalt muuta). Sel juhul ei ole Võlakirjaomanikel õigust saada sellise kinnipidamise või mahaarvamise kompenseerimiseks maksunõuetega arvestavat brutosummat ega hüvitist puudujääva summa eest.

12. RIKKUMISED

12.1. **Rikkumised.** Kui leiab aset või kestab mõni alljärgnev sündmus:

(a) maksmata jätmine: emitent ei maksa Võlakirjade põhisummat 30 päeva jooksul pärast selle maksmise tähtpäeva või ei maksa võlakirjade intressi 30 päeva jooksul pärast vastavate summade maksetähtpäeva;

(b) muude kohustuste rikkumine: kui emitent jätab täitmata Võlakirjadest tuleneva või muu nendega seotud kohustuse (välja arvatud juhul, kui rikkumist ei ole võimalik kõrvaldada, misjuhul ei nõuta allpool nimetatud jätkumist ega kõrvaldamise teate esitamist), rikkumine kestab 60 päeva pärast seda, kui mõni Võlakirjaomanik on emitendile kätte toimetanud teate, milles nõutakse selle kõrvaldamist,

siis võivad Võlakirjaomanikud, kellele kuulub vähemalt 25 protsenti Võlakirjade Väljastatud Lunastamata Kogunimiväärtusest, kuulutada emitendile saadetud kirjaliku teatega, et kõikide võlakirjade tähtaeg on saabunud ja kuuluvad tasumisele, ning sel juhul tuleb seda teha Võlakirjade Nimiväärtuses koos kogunenud intressiga ilma edasiste meetmete või formaalsusteta. Emitent teatab sellest viivitamata kõikidele teistele Võlakirjaomanikele, avaldades vastava teabe kas Veebilehel või börsiteatena selle börsi vahendusel, kus Võlakirjad on kauplemisele võetud.

12.2. **Tagasivõtmine**. Kui emitent saab kirjaliku teate Võlakirjaomanikelt, kelle Võlakirjade Väljastatud Lunastamata Kogunimiväärtus moodustab vähemalt 50 protsenti, et eespool nimetatud kiirendamise teate esitamise põhjustanud rikkumine või rikkumised on pärast sellist teadet kõrvaldatud ja et Võlakirjaomanikud soovivad, et asjaomane teade tühistataks, teatab emitent sellest kõigile teistele Võlakirjaomanikele, misjärel võetakse asjaomane teade tagasi ning sel pole enam mingit mõju. Tagasivõtmine ei mõjuta ühtegi muud või hilisemat rikkumist ega Võlakirjaomanike seotud õigusi.

13. MAKSEAGENDID

13.1. Emitendil on ainuõigus määrata Võlakirjade suhtes Makseagent. Kui Võlakirjade suhtes on määratud Makseagent, täpsustatakse seda asjaomastes Lõplikes Tingimustes.

13.2. Tegutsedes esinduslepingu alusel ja seoses Võlakirjadega, tegutseb/tegutsevad Makseagent/Makseagendid üksnes emitendi esindajana/esindajatena ning ei võta endale kohustusi ega esindussuhteid ühegi Võlakirjaomaniku suhtes.

13.3. Emitent jätab endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada Makseagendi volitused ja määrata Makseagendi õigusjärglane.

13.4. Võlakirjaomanikele tuleb viivitamata teatada Makseagendi muutumisest.

14. VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKUD JA MUUDATUSED

14.1. Võivad ilmneda asjaolud, mille tõttu peab emitent küsima Võlakirjaomanike kirjalikku või elektroonilist nõusolekut Tingimuste (sh Lõplike Tingimuste) muutmise või nendest loobumise kaalumiseks, kusjuures Tingimusi (sh Lõplikke Tingimusi) võib muuta ainult emitendi ettepaneku kohaselt. Võlakirjaomanike koosolek võib toimuda elektrooniliselt.

14.2. Võlakirjaomanike koosolekute kord (sealhulgas koosoleku korraldamine elektrooniliselt) on sätestatud tingimuste lisas 2.

15. MUUD KÜSIMUSED

Emitent võib ilma Võlakirjaomanike nõusolekuta luua ja emiteerida täiendavaid võlakirju, mille tingimused on kõigis aspektides (või kõigis aspektides, välja arvatud emiteerimise kuupäev ja emissioonihind) samad kui Võlakirjade puhul, et moodustada koos Võlakirjadega üks Seeria.

16. TEATED

16.1. Kõik emitendile adresseeritud teated ja dokumendid tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kasutades emitendi järgmisi kontaktandmeid:

Kontaktisik: Riigikassa

Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122, Eesti

info@fin.ee

16.2. Kõik Võlakirjaomanikele adresseeritud teated ja dokumendid tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning avaldada järgmisel viisil:

(a) kui Võlakirjad on noteeritud ja börsil kauplemisele võetud – börsi kaudu, kus Võlakirjad on kauplemisele võetud;

(b) noteerimata Võlakirjade puhul – avaldades teate Veebilehel või saates selle Võlakirjaomaniku e-posti aadressil.

16.3. Iga selline teade loetakse kehtivaks järgmisel Tööpäeval pärast teate saatmist e-posti teel (kas Emitendi või Võlakirjaomaniku poolt), neljandal Tööpäeval pärast teate saatmist tavaposti teel (Emitendi või Võlakirjaomaniku poolt) ja samal Tööpäeval, kui teade avaldatakse börsi infosüsteemi kaudu (Emitendi poolt).

17. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

17.1. **Kohaldatav õigus.** Tingimustele, nende alusel emiteeritud Võlakirjadele ja nendest tulenevatele või nendega seotud lepinguvälistele kohustustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.

17.2. **Kohtualluvus.** Kõik Tingimustega seotud vaidlused või nõuded lahendatakse Eesti kohtutes ja esimese astme kohus on Harju Maakohus.

LISA 1. LÕPLIKE TINGIMUSTE VORM

Iga Võlakirja Seeria Emissiooni Lõplikud Tingimused on enamjaolt järgmises vormis, mida on nõuetekohaselt täiendatud (vajaduse korral), muudetud (vajaduse korral) ning täpsustatud, et kajastada asjaomaste Võlakirjade ja nende emiteerimise eritingimusi. Kaldkirjas olev tekst ei ole Lõplike Tingimuste osa, vaid tähistab Lõplike Tingimuste täitmise juhiseid.

Lõplikud Tingimused kuupäevaga [●]

EESTI VABARIIK

[*Võlakirjade [Seeria (Emissioon) summaarne Nimiväärtus*] [*Võlakirjade nimetus*] emiteerimine

Eesti Vabariigi võlakirjaprogrammi raames kuupäevaga [●]

Need dokumendid moodustavad siin kirjeldatud Võlakirjade emiteerimise Lõplikud Tingimused ja neid tõlgendatakse koostoimes [●] võlakirjaprogrammiga. Siin kasutatud mõistetel on võlakirjaprogrammis sätestatud tähendus.

Märkige, milliseid järgmistest asjaoludest kohaldatakse, või märkige „Ei kohaldata“. Juhime tähelepanu, et numeratsioon peaks jääma samaks, isegi kui üksikute lõigete või alapunktide puhul märgitakse „Ei kohaldata“.

1.	Emitent:	Eesti Vabariik
2.	Makseagent:	[ ]
3.	[i)] Seeria number: [ii)] Emissiooni number:	[ ] [ ]
4.	Täpsustatud valuuta:	euro
5.	Nimiväärtus: [i)] Seeria: [ii)] Emissioon:	 [ ] [ ]
6.	Emissioonihind:	[ ]
7.	Emiteerimise Kuupäev:	[ ]
8.	Lõplik Lunastustähtpäev:	[ ]
9.	Intressi alus:	[[ ]%. Fikseeritud Intressimäär] [[täpsustada Intressi Baasmäär] + EURIBOR/€STR]. Ujuvintress] [Nullkupong] (vt punkte 16, 17, 18 allpool)

10.	Lunastamise/maksmise alus:	[Lunastus nimiväärtusega] / [muu]
11.	Emitendi Ostuoptsioon	[ ] [(täpsustatud allpool)]
12.	Võlakirjaomaniku Müügioptsioon	[ ] [(täpsustatud allpool)]
13.	Võlakirjade Staatus:	Tagamata/allutamata
14.	Võlakirjade emiteerimise heakskiitmise päev	[ ]
15.	Noteerimine:	[On esitatud taotlus Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi ametlikus nimekirjas.] [Võlakirju ei noteerita börsil.]

MAKSTAVATE INTRESSIDEGA SEOTUD SÄTTED (KUI NEID ON)

16.	**Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade Säte**	**[Kohaldatakse / ei kohaldata]** *(Kui seda ei kohaldata, siis kustutada selle punkti ülejäänud alapunktid)*
	Intressimäär:	[●] protsenti aastas, mida makstakse [kord aastas/poolaastas/kvartalis/kuus] tagantjärele igal Intressimakse Kuupäeval
	Intressimakse Kuupäev(ad):	[●] igal aastal
	Päevaarvestuse Murdosa:	[30/360 / tegelik/tegelik / muu]
	Muud tingimused, mis on seotud Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade intressi arvutamise meetodiga:	[Ei kohaldata / [●]]
17.	**Ujuva Intressimääraga Võlakirjade Säte**	**[Kohaldatakse / ei kohaldata]** *(Kui seda ei kohaldata, siis kustutada selle punkti ülejäänud alapunktid)*
	Intressiperiood(id)	[ ]
	Intressimakse Kuupäev(ad):	[●] igal aastal
	Päevaarvestuse Murdosa:	[30/360 / tegelik/tegelik / muu]

	Intressimäära arvutamise eest vastutav pool:	[Emitent / [●]]
	Määramispäev:	[ ]
	Intressi Baasmäär:	[ ] protsenti aastas
	Viiteintressimäär:	[EURIBOR/€STR]
	EURIBORi tähtaeg:	[[1N/1K/3K/6K/1A/muu] / ei kohaldata]
	Minimaalne Intressimäär:	[[ ] protsenti aastas / ei kohaldata]
	Maksimaalne Intressimäär:	[[ ] protsenti aastas / ei kohaldata]
18.	**Nullkupongvõlakirjade Sätted**	**[Kohaldatakse / ei kohaldata]** *(Kui seda ei kohaldata, siis kustutada selle punkti ülejäänud alapunktid)*
	Tekkepõhine Tootlus:	[ ] protsenti aastas
	Võrdlushind:	[ ]
	Muu valem/alus makstava summa kindlaksmääramiseks	[ ]

LUNASTAMISEGA SEOTUD SÄTTED

19.	**Ostuoptsioon**	**[Kohaldatakse / ei kohaldata]** *(Kui seda ei kohaldata, siis kustutada selle punkti ülejäänud alapunktid)*
	Vabatahtlik(ud) Lunastustähtpäev(ad)	[ ]
	Vabatahtlik(ud) Lunastussumma(d) ühe Võlakirja kohta:	[ ]
	Kui see lunastatakse osaliselt: - Minimaalne Lunastussumma - Maksimaalne Lunastussumma	 [ ] [ ]
	Etteteatamistähtaeg (kui see erineb võlakirjaprogrammi punktis 9 sätestatust):	[ ]

20.	**Müügioptsioon**	**[Kohaldatakse / ei kohaldata]** *(Kui seda ei kohaldata, siis kustutada selle punkti ülejäänud alapunktid)*
	Vabatahtlik(ud) Lunastustähtpäev(ad)	[ ]
	Vabatahtlik(ud) Lunastussumma(d) ühe Võlakirja kohta:	[ ]
	Etteteatamistähtaeg (kui see erineb võlakirjaprogrammi punktis 9 sätestatust):	[ ]

MUUD

21.	Korraldajate nimed:	[ ]
22.	ISIN-kood:	[ ]
23.	Arveldusmeetod:	[FOP/DVP]
24.	ühise tegutsemise klausel (Collective Action Clause):	[2012 CAC] / [2022 CAC]

Allkirjastatud järgmiste isikute nimel

EESTI VABARIIK,

TEGUTSEDES RAHANDUSMINISTEERIUMI KAUDU

_____

[nimi]

[ametikoht]

LISA 2. VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKUT KÄSITLEVAD SÄTTED

I OSA

I osa sätteid kohaldatakse selliste võlakirjaemissioonide suhtes, mille Lõplikes Tingimustes on sätestatud ühise tegutsemise klausel „2012 CAC“.

1. **Üldmõisted**

Lisa I osas kasutatakse järgmisi mõisteid.

Seeriaülene Muudatus – muudatus, mis hõlmab i) mis tahes Seeria Võlakirju või lepingut, mis reguleerib Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist, ja ii) ühe või mitme muu Seeria Võlaväärtpabereid või lepingut, mis reguleerib selliste teiste Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist.

Võlaväärtpaberid – Seeria Võlakirjad ja muud lühiajalised võlakirjad, obligatsioonid, lihtvõlakirjad, võlakohustused või muud võlaväärtpaberid, mida emitent otseselt või kaudselt emiteerib või garanteerib ühes või mitmes seerias ja mille esialgne tähtaeg on pikem kui üks aasta ning mis hõlmavad kõiki varem Võlaväärtpaberi alla kuulunud kohustusi, olenemata nende esialgsest tähtajast.

elektrooniline platvorm – telefoni- või elektrooniline platvorm või vahend, mis hõlmab muu hulgas telefoni- ja videokonverentsikõnesid ning rakendustehnoloogiasüsteeme.

emanik – Seeria Võlakirjade puhul isik, kes on selle Väärtpaberikonto registreeritud omanik, kus Võlakirjad on registreeritud, või isik, kelle Võlakirjad on registreeritud esindajakontol, ning muu Võlaväärtpaberi puhul isik, keda emitendil on õigus käsitleda Võlaväärtpaberi seadusliku omanikuna Võlaväärtpaberit reguleeriva õiguse kohaselt.

koosolek – koosolek, mille emitent kutsub kokku käesoleva lisa I osa kohaselt ja mis võib toimuda nii füüsiliselt kohapeal kui ka virtuaalselt.

muudatus – Võlakirjade puhul Võlakirjade tingimuste või Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleeriva lepingu muudatus, täiendus, parandus või seal sätestatust loobumine, millel on sama tähendus muu seeria Võlaväärtpaberite puhul, välja arvatud juhul, kui eespool nimetatud viited Võlakirjadele või Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivale lepingule loetakse viideteks muudele Võlaväärtpaberitele või muude Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele.

lunastamata – Seeria Võlakirja puhul vastava Seeria lunastamata võlakiri, nagu määratletud allpool punktis 2.7; muu Seeria Võlaväärtpaberite puhul määratletud allpool punktis 2.8 ja vastava Võlaväärtpaberi tingimuste kohaselt.

füüsiline koosolek – koosolek, millel osalevad isikud, kes viibivad isiklikult koosoleku kokkukutsumise teates märgitud asukohas.

Fikseerimiskuupäev – muudatusettepaneku puhul kuupäev, mille emitent kinnitab, et määrata Seeria Võlakirjade omanikud ja Seeriaülese Muudatuse puhul iga muu Seeria Võlaväärtpaberite omanikud, kellel on õigus hääletada või allkirjastada kirjalik otsus seoses muudatusettepanekuga.

Reserveeritud Küsimus – Seeria Võlakirjade puhul muudatus vastava Seeria Võlakirjade tingimustes või vastava Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivas lepingus, mis:

(a) muudab kuupäeva, mil Seeria Võlakirjade eest tuleb maksta teatav summa;

(b) vähendab summat, sealhulgas tähtajaks tasumata summat, mis tuleb Seeria Võlakirjade eest tasuda;

(c) muudab meetodit, mida kasutatakse Seeria Võlakirjade eest makstava summa arvutamiseks;

(d) vähendab Seeria Võlakirjade lunastushinda või muudab kuupäeva, mil vastava Seeria Võlakirju võib lunastada;

(e) muudab Seeria Võlakirjade eest tasutava summa valuutat või maksmise kohta;

(f) kehtestab tingimusi emitendi kohustusele või muudab muul viisil emitendi kohustust teha makseid Seeria Võlakirjade eest;

(g) muudab makseid puudutavaid asjaolusid, mille korral võib kuulutada Seeria Võlakirjade tähtaeg saabunuks ja tasumisele kuuluvaks enne nende määratud tähtpäeva;

(h) muudab Seeria Võlakirjade nõudeõiguse järku;

(i) muudab Seeria Võlakirju reguleerivat õigust;

(j) muudab kohtuid, mille jurisdiktsioonile emitent allub, või immuniteeti, millest emitent on loobunud seoses Seeria Võlakirjadest tulenevate või nendega seotud kohtumenetlustega;

(k) muudab Seeria lunastamata Võlakirjade põhisummat või, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, Seeria Võlakirjadega seotud muudatuseettepaneku heakskiitmiseks vajalike muude Seeriate Võlaväärtpaberite põhisummat, otsustusvõimelisuse saavutamiseks vajalike Seeria lunastamata Võlakirjade põhisummat või eeskirju, mille alusel määratakse kindlaks, kas Seeria Võlakiri on antud tähenduses lunastamata;

(l) muudab mõiste „Reserveeritud Küsimus“ määratlust

ja sellel on sama tähendus muu Seeria Võlaväärtpaberite puhul, välja arvatud juhul, kui eespool nimetatud viited Võlakirjadele või Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele loetakse viideteks muudele Võlaväärtpaberitele või muude Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele.

Seeria – Võlaväärtpaberite emissioon koos edasise Võlaväärtpaberite emissiooni või emissioonidega, mis on üksteise ja algse võlaväärtpaberite emissiooni suhtes i) identsed kõigis aspektides, välja arvatud nende emiteerimise kuupäev ja esimese makse kuupäev, ning ii) konsolideeritud ja moodustavad ühe seeria, hõlmates iga Seeria Võlakirju ja vastavate Seeriate täiendavalt emiteeritud Võlakirju.

virtuaalne koosolek – koosolek, mis toimub elektroonilise platvormi kaudu.

kirjalik otsus – määratletud punktis 4.8.

Nullkupongiga Võlakohustus – Võlaväärtpaber, mis ei näe sõnaselgelt ette intressi kogunemist ja hõlmab Võlaväärtpaberi endiseid osi, mis nägid sõnaselgelt ette intressi kogumist, kui see osa ise ei näe sõnaselgelt ette intressi kogumist.

Lisa 2 I osas esitatud viited nummerdatud punkti(de)le viitavad lisa 2 I osa punktidele. Lisa 2 I osas määratlemata terminid (ingliskeelses versioonis suurtähtedega), mida siin kasutatakse, on määratletud Tingimustes.

2. Võlakirjade muutmine

2.1 Reserveeritud Küsimuse muutmine

Tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid võib muuta seoses Reserveeritud Küsimusega emitendi nõusolekul ning:

2.1.1 Seeria Võlakirjade omaniku või omanike poolthäälega, kes esindavad vähemalt 75 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, mis on esindatud nõuetekohaselt kokku kutsutud Seeria võlakirjaomanike koosolekul;

2.1.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isik(ud), kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, või millele on antud allkiri sellis(t)e isiku(te) nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isik(ud), kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

2.2 Seeriaülene Muudatus

Seeriaülese Muudatuse korral võib Seeria Võlakirjade ja muu seeria Võlaväärtpaberite tingimusi ning Seeria Võlakirjade või muu seeria Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid muuta seoses Reserveeritud Küsimusega emitendi nõusolekul ning:

2.2.1 poolthäälega, mille annavad isikud, kellele kuulub vähemalt 75 protsenti lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, mis on esindatud kõigi seeriate (kokku) Võlaväärtpaberite omanike eraldi nõuetekohaselt kokku kutsutud ja otsustusvõimelistel koosolekutel, mida ettepanek ja/või muudatusettepanek mõjutaks;

2.2.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isikud, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti kõigi seeriate (kokku) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, või millele on antud allkiri selliste isikute nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isikud, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti kõigi seeriate lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, mida ettepanek ja/või muudatusettepanek mõjutaks;

ja

2.2.3 poolthäälega, mille annavad isikud, kellele kuulub rohkem kui 66 $^{2}/_{3}$ protsenti lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, mis on esindatud iga seeria (eraldi) Võlaväärtpaberite omanike eraldi nõuetekohaselt kokku kutsutud ja otsustusvõimelistel koosolekutel, mida ettepanek ja/või muudatusettepanek mõjutaks;

2.2.4 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isikud, kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti iga seeria (eraldi) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, või millele on antud allkiri selliste isikute nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isikud, kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti iga seeria lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, mida muudatusettepanek mõjutaks.

Seeria Võlakirjade muudatusettepaneku ja iga teise mõjutatud Võlaväärtpaberite Seeria muudatusettepaneku kohta kutsutakse kokku ning korraldatakse eraldi koosolek või allkirjastatakse eraldi kirjalik otsus või taotletakse eraldi nõusolekut elektroonilise vahendi kaudu.

2.3 Kavandatav Seeriaülene Muudatus

Kavandatav Seeriaülene Muudatus võib sisaldada ühte või mitut alternatiivset muudatust iga mõjutatud Võlaväärtpaberite seeria tingimustes või lepingus, mis reguleerib mõjutatud Võlaväärtpaberite seeria emiteerimist või haldamist, tingimusel et sellised alternatiivsed muudatusettepanekud on adresseeritud mõjutatud seeria Võlaväärtpaberite omanikele ja et nad võivad need heaks kiita.

2.4 Osaline Seeriaülene Muudatus

Kui kavandatavat Seeriaülest Muudatust ei kiideta heaks seoses reserveeritud küsimusega punkti 2.2 kohaselt, kuid see oleks heaks kiidetud, kui muudatusettepanek oleks hõlmanud ainult ühe Seeria Võlakirju ja ühte või mitut (mitte kõiki) muud Võlaväärtpaberite seeriat, mida muudatusettepanek puudutab, loetakse see Seeriaülene Muudatus punktist 2.2 hoolimata heakskiidetuks vastava Seeria Võlakirjade ja iga muu seeria Võlaväärtpaberite suhtes, mille muutmine oleks punkti 2.2 kohaselt heaks kiidetud, kui muudatusettepanek oleks hõlmanud ainult vastava Seeria Võlakirju ja muu seeria Võlaväärtpabereid, tingimusel et:

2.4.1 emitent on enne kavandatava Seeriaülese Muudatuse Fikseerimiskuupäeva avalikult teatanud vastava Seeria Võlakirjade ja muude mõjutatud Võlaväärtpaberite omanikele tingimustest, mille kohaselt loetakse kavandatav Seeriaülene Muudatus heakskiidetuks, kui see kiidetakse heaks eespool kirjeldatud viisil seoses vastava Seeria Võlakirjade ja mõne muu (mitte kõigi) mõjutatud Võlaväärtpaberite seeriaga;

2.4.2 need tingimused on täidetud seoses kavandatava Seeriaülese Muudatusega.

2.5 Muu kui Reserveeritud Küsimuse muutmine

Seeria Võlakirjade Tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid võib muuta muus kui Reserveeritud Küsimuses emitendi nõusolekul ning:

2.5.1 Seeria Võlakirjade omaniku või omanike poolthäälega, kes esindavad rohkem kui 50 protsenti seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, mis on esindatud nõuetekohaselt kokku kutsutud ja otsustusvõimelisel seeria võlakirjaomanike koosolekul;

2.5.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isik(ud), kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, või millele on antud allkiri sellis(t)e isiku(te) nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isik(ud), kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

2.6 Nullkupongiga Võlakohustused

2.6.1 Kui muudatus hõlmab Nullkupongiga Võlakohustusi, siis määrates kindlaks, kas muudatusettepanek on Seeria nõutava arvu Võlakirjade ja ühe või mitme muu Seeria Võlaväärtpaberite põhisummaga heaks kiidetud, võrdsustatakse iga sellise Nullkupongiga Võlakohustuse põhisumma selle nimiväärtusega või, kui selle määratud tähtaeg ei ole veel saabunud, selle nimiväärtuse nüüdisväärtusega.

2.6.2 Punkti 2.6.1 tähenduses määratakse Nullkupongiga Võlakohustuse nüüdisväärtus kindlaks, diskonteerides selle nullkupongiga kohustuse nominaalväärtus (või vajaduse korral korrigeeritud nominaalväärtus) alates selle määratud lõpptähtpäevast kuni Fikseerimiskuupäevani kindlaksmääratud diskontomääraga, kasutades kohaldatavat turu päevade arvestuse kokulepet, kusjuures kindlaksmääratud diskontomäär on kõnealuse Nullkupongiga Võlakohustuse tootlus tähtajani emiteerimise ajal või, kui emiteeritud on rohkem kui üks Nullkupongiga Võlakohustuse emissioon, kõnealuse Nullkupongiga Võlakohustuse tootlus tähtajani, mis vastab kõigi selle Seeria Nullkupongiga Võlakohustuste kõigi emissioonihindade aritmeetilisele keskmisele kaalutuna nende nimiväärtuse järgi.

2.7 Lunastamata Võlakirjad

Kui määratakse kindlaks, kui palju Võlakirju on lunastamata või kas Seeria lunastamata Võlakirjade nõutava põhisumma omanikud on hääletanud muudatusettepaneku poolt või kas Seeria võlakirjaomanike koosolek, mis on kokku kutsutud hääletama muudatusettepaneku üle, on otsustusvõimeline, loetakse, et Seeria Võlakiri ei ole lunastamata ja selle arvelt ei saa hääletada muudatusettepaneku poolt või vastu ning sellega ei saa arvestada otsustusvõimelisuse kindlaksmääramisel, kui muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval:

2.7.1 on Võlakiri eelnevalt tühistatud;

2.7.2 on Võlakirjad Võlakirjade tingimuste kohaselt eelnevalt lunastamiseks välja nõutud või on nende tähtaeg muutunud saabunuks ja need on muutunud tasumisele kuuluvaks või muutunud muul viisil tasumisele kuuluvaks ning emitent on varem täitnud kohustuse teha kõik Võlakirjaga seotud maksed Võlakirjade tingimuste kohaselt;

2.7.3 on Võlakiri muutunud kehtetuks või selle kohta on esitatud nõudeid;

2.7.4 kuulub Võlakiri emitendile, emitendi osakonnale, ministeeriumile või asutusele või äriühingule, usaldushaldusele või muule juriidilisele isikule, mis on emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse valitseva mõju all, ning kui Võlakiri kuulub mõnele eelnimetatud äriühingule, usaldusfondile või muule juriidilisele isikule, siis ei ole võlakirjaomanikul õigust iseseisvalt otsustada, kui:

(i) Võlakirja omanik on selles tähenduses majandusüksus, kellel on seaduslik õigus hääletada Võlakirja arvelt muudatusettepaneku poolt või vastu, või kui see on erinev, siis majandusüksus, kelle nõusolekut või korraldust lepinguga otseselt või kaudselt nõutakse, et seaduslik omanik saaks hääletada Võlakirja arvelt muudatusettepaneku poolt või vastu;

(ii) äriühing, usaldushaldus või muu juriidiline isik on emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse kontrolli all, kui emitendil või emitendi osakonnal, ministeeriumil või asutusel on hääleõiguslike väärtpaberite või muude osaluste kaudu, lepingu alusel või muul viisil otseselt või kaudselt õigus anda juhtkonnale juhiseid või valida või nimetada enamik juhatuse liikmetest või muudest isikutest, kes täidavad sarnaseid ülesandeid juriidilise isiku juhatuse asemel või lisaks juhatusele;

(iii) Võlakirja omanikul on autonoomne otsustusõigus, kui kohaldatava õiguse, eeskirjade või määruste kohaselt ja sõltumata otsestest või kaudsetest kohustustest, mis omanikul emitendi suhtes on:

(A) ei tohi omanik otseselt või kaudselt võtta emitendilt juhiseid selle kohta, kuidas hääletada muudatusettepaneku üle;

(B) otsustades, kuidas muudatusettepaneku üle hääletada, peab omanik lähtuma objektiivsetest usaldatavusnõuetest kõigi oma sidusrühmade huvides või omaniku enda huvides;

(C) omanikul on usaldussuhtest tulenev või muu sarnane kohustus hääletada muudatusettepaneku üle ühe või mitme isiku huvides, välja arvatud selle isiku huvides, kellele kuuluvaid Võlakirju (kui sellele isikule kuuluksid sel hetkel Võlakirjad) ei loeta punkti 2.7 kohaselt lunastamata Võlakirjadeks.

2.8 **Lunastamata Võlaväärtpaberid**

Kui määratakse kindlaks, kas muu seeria lunastamata Võlaväärtpaberite omanikud on hääletanud kavandatava Seeriaülese Muudatuse poolt või kas selliste Võlaväärtpaberite omanike koosolek, mis kutsutakse kokku kavandatava Seeriaülese Muudatuse üle hääletamiseks, on otsustusvõimeline, loetakse, et asjaomane Võlaväärtpaber ei ole lunastamata ja selle arvelt ei saa hääletada kavandatava Seeriaülese Muudatuse poolt ega vastu ning sellega ei saa arvestada otsustusvõimelisuse kindlaksmääramisel asjaomase Võlaväärtpaberi tingimuste kohaselt.

2.9 **Majandusüksuste autonoomia**

Läbipaistvuse eesmärgil avaldab emitent viivitamata pärast emitendi ametlikku teadet Seeria Võlakirjade muudatusettepaneku kohta, aga mitte alla kümne päeva enne muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeva, nimekirja, milles on märgitud iga äriühing, usaldushaldus või muu juriidiline isik, kelle kohta kehtib punkti 2.7.4 tähenduses järgmine:

2.9.1 ta on omakorda emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse valitseva mõju all;

2.9.2 ta teatab emitendile emitendi päringu alusel, et ta on ühe või mitme Võlakirja omanik;

2.9.3 tal puudub võimalus talle kuuluvate asjaomaste Võlakirjade suhtes autonoomselt otsustada.

2.10 Vahetamine ja konverteerimine

Selleks et Seeria Võlakirjade tingimuste nõuetekohaselt kinnitatud muudatusi rakendada, võib Seeria Võlakirjad vahetada kohustuslikus korras uute Võlaväärtpaberite vastu või konverteerida need uuteks Võlakirjadeks, mis sisaldavad muudetud tingimusi, kui kavandatavast vahetamisest või konverteerimisest teatatakse vastava Seeria Võlakirjaomanikele enne muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeva. Nõuetekohaselt kinnitatud muudatuse rakendamiseks tehtud konverteerimine või vahetus on siduv kõigile vastava Seeria Võlakirjaomanikele.

3. Tabeli Koostaja

3.1 Nimetamine ja vastutusala

Emitent määrab isiku (edaspidi **Tabeli Koostaja**), kes arvutab, kas muudatusettepanek on heaks kiidetud piisavas põhisummas vastava Seeria lunastamata Võlakirjadega ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga mõjutatud Seeria piisavas põhisummas lunastamata Võlaväärtpaberitega. Seeriaülese Muudatuse korral määratakse sama isik Tabeli Koostajaks Seeria Võlakirjade ja kõigi muude mõjutatud Võlaväärtpaberiseeriate muudatusettepaneku jaoks.

3.2 Tõend

Emitent annab Tabeli Koostajale tõendi ja avaldab selle enne muudatusettepaneku üle hääletamiseks kokku kutsutud koosoleku või emitendi muudatusettepanekuga seotud kirjaliku otsuse allkirjastamiseks määratud kuupäeva:

3.2.1 loetledes asjaomase Seeria Võlakirjade kogu põhisumma ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu mõjutatud seeria Võlaväärtpaberid, mis on Fikseerimiskuupäeval lunastamata punkti 2.7 tähenduses;

3.2.2 täpsustades asjaomase Seeria Võlakirjade kogu põhisumma ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu mõjutatud seeria Võlaväärtpaberid, mida ei peeta Fikseerimiskuupäeval lunastamata Võlaväärtpaberiteks punkti 2.7.4 tähenduses;

3.2.3 tuvastades asjaomase Seeria Võlakirjade omanikud ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu punktis 3.2.2 osutatud mõjutatud seeria Võlaväärtpaberite omanikud, kes on vajaduse korral kindlaks määratud punkti 2.6 kohaselt.

3.3 **Teabele tuginemine**

Tabeli Koostaja võib tugineda emitendi tõendis esitatud teabele ning see teave on emitendi ja asjaomase Seeria Võlakirjaomanikele lõplik ja siduv, välja arvatud juhul, kui:

3.3.1 asjaomase Seeria Võlakirjaomanik esitab emitendile põhjendatud kirjaliku vastuväite seoses tõendiga enne seda, kui muudatusettepaneku üle hääletatakse või muudatusettepaneku kohta allkirjastatakse kirjalik otsus;

3.3.2 see kirjalik vastuväide mõjutaks rahuldamise korral muudatusettepanekuga seotud hääletustulemust või allkirjastatud kirjalikku otsust.

Kui põhjendatud kirjalik vastuväide esitatakse õigel ajal, on teave, millele Tabeli Koostaja tugineb, siiski emitendi ja vastava Seeria Võlakirjaomanike jaoks lõplik ja siduv, kui:

(a) vastuväide võetakse hiljem tagasi;

(b) Seeria Võlakirjaomanik, kes esitas vastuväite, ei esita seoses vastuväitega hagi pädevas kohtus 15 päeva jooksul pärast muudatusettepaneku hääletustulemuste või selle kohta allkirjastatud kirjaliku otsuse avaldamist;

(c) pädev kohus otsustab hiljem, et vastuväide ei ole põhjendatud või et see ei oleks mõjutanud hääletuse tulemust või muudatusettepaneku kohta allkirjastatud kirjalikku otsust.

3.4 **Avaldamine**

Emitent korraldab Tabeli Koostaja arvutuste tulemuste avaldamise seoses muudatusettepanekuga viivitamata pärast muudatuse arutamiseks kokku kutsutud koosolekut või, kui seda kohaldatakse, pärast kuupäeva, mille emitent määrab muudatuse kohta kirjaliku otsuse allkirjastamiseks.

4. Võlakirjaomanike koosolekud; kirjalikud otsused

4.1 **Üldine**

Allpool esitatud sätted ja lisaeeskirjad, mis emitent vastu võtab ja avaldab, kehtivad alltoodud sätetega kooskõlas olevas ulatuses iga Seeria Võlakirjaomanike koosoleku kohta, mis kutsutakse kokku muudatusettepaneku üle hääletamiseks, ning iga kirjaliku otsuse kohta, mis võetakse vastu seoses muudatusettepanekuga. Kõik punktis 4 ette nähtud meetmed, mida emitent peab võtma, võib emitendi asemel võtta tema nimel tegutsev esindaja.

4.2 **Koosolekute kokkukutsumine**

Seeria Võlakirjaomanike koosoleku:

4.2.1 võib emitent igal ajal kokku kutsuda;

4.2.2 kutsub kokku emitent, kui leiab aset ja kestab Võlakirjadega seotud Rikkumine ning koosolekut taotlevad kirjalikult isikud, kellele kuulub vähemalt 10 protsenti asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

4.3 Koosolekutest teatamine

Emitent avaldab Seeria Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumise teate vähemalt 21 päeva enne koosoleku kuupäeva või edasilükatud koosoleku puhul vähemalt 14 päeva enne edasilükatud koosoleku kuupäeva. Teade:

4.3.1 sisaldab koosoleku toimumise kellaaega, kuupäeva ja kohta (või virtuaalkoosoleku puhul kasutatava elektroonilise platvormi andmeid). Virtuaalkoosoleku puhul esitatakse teates muud lisaandmed punkti 6 kohaselt;

4.3.2 sätestab koosoleku päevakorra ja otsustusvõimelisuse ning koosolekul vastu võetavate otsuste sõnastuse;

4.3.3 täpsustab koosoleku Fikseerimiskuupäeva, mis ei tohi olla rohkem kui viis Tööpäeva enne koosoleku kuupäeva, ja dokumendid, mida Võlakirjaomanik peab esitama, et tal oleks õigus koosolekul osaleda;

4.3.4 sisaldab vormi, mille alusel määratakse Võlakirjaomaniku nimel tegutsev Volitatud Isik;

4.3.5 sätestab kõik lisaeeskirjad, mis emitent on vastu võtnud koosoleku kokkukutsumiseks ja läbiviimiseks, ning vajaduse korral tingimused, mille alusel loetakse täidetuks mõne (mitte kõigi) mõjutatud Võlaväärtpaberite Seeria kohta heaks kiidetud Seeriaülene Muudatus;

4.3.6 määrab isiku, kes nimetatakse koosolekul hääletamisele pandud muudatusettepanekute Tabeli Koostajaks.

4.4 Koosoleku tühistamine

Punkti 4.2 kohaselt õiguspäraselt kokku kutsutud koosoleku võib tühistada selle kokkukutsuja, teatades koosoleku tühistamisest Võlakirjaomanikele vähemalt seitse päeva ette (välja arvatud päev, mil teade esitati, ja koosoleku toimumise päev). Loetakse, et iga punkti 4.4 kohaselt tühistatud koosolek on kokku kutsumata koosolek.

4.5 Eesistuja

Seeria Võlakirjaomanike koosoleku eesistuja nimetab:

4.5.1 emitent;

4.5.2 kui emitent eesistujat ei määra või kui emitendi määratud isik ei ole koosolekul kohal, siis isikud, kes esindavad koosolekul rohkem kui 50 protsenti asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

4.6 **Otsustusvõimelisus**

Kui koosolek pole otsustusvõimeline, ei tehta seal muid otsuseid kui eesistuja valimine, kui emitent ei ole nimetanud eesistujat. Koosolek, kus Seeria Võlakirjaomanikud hääletavad muudatusettepaneku üle:

4.6.1 Reserveeritud Küsimuses, on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal või esindatud üks või mitu isikut, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti vastava Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast;

4.6.2 muus kui Reserveeritud Küsimuses, on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal või esindatud vähemalt üks või mitu isikut, kellele kuulub vähemalt 50 protsenti vastava Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

4.7 **Edasi lükatud koosolekud**

Kui koosolek peab punkti 4.6 kohaselt olema otsustusvõimeline ja otsustusvõimet pole tagatud 30 minuti jooksul pärast koosolekuks määratud aega, võib koosolekut edasi lükata kuni 42 päeva, aga mitte vähem kui 14 päeva – täpse perioodi määrab kindlaks koosoleku eesistuja. Edasi lükatud koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üks või mitu isikut, kellel on:

4.7.1 vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, kui tegemist on Reserveeritud Küsimuse muudatusettepanekuga;

4.7.2 vähemalt 25 protsenti asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, kui tegemist on muu kui Reserveeritud Küsimuse muudatusettepanekuga.

4.8 **Kirjalikud otsused**

Kirjalik otsus, mille on allkirjastanud Seeria Võlakirjade nõutava häälteenamuse omanikud või mis on allkirjastatud nende nimel, kehtib samamoodi, nagu oleks see vastu võetud Seeria Võlakirjaomanike nõuetekohaselt kokku kutsutud ja peetud koosolekul kooskõlas siinsete sätetega. Kirjalik otsus võidakse esitada ühes või mitmes ühesuguse vormistusega dokumendis, millest igaüks on allkirjastatud ühe või mitme vastava Seeria Võlakirjaomaniku poolt või nimel.

4.9 **Hääleõigus**

Igal isikul, kes on muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval Seeria lunastamata Võlakirja omanik, ja igal isikul, kelle Seeria lunastamata Võlakirja omanik nimetab muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval nõuetekohaselt Volitatud Isikuks, on õigus hääletada muudatusettepaneku üle kõnealuse Seeria Võlakirjaomanike koosolekul ning allkirjastada kirjalik otsus muudatusettepaneku kohta.

4.10 **Hääletamine**

Iga muudatusettepanek pannakse nõuetekohaselt kokku kutsutud koosolekul esindatud asjaomase sSeeria lunastamata Võlakirjade omanike hääletusele või kõigi asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade omanike hääletusele kirjaliku otsusega, koosolekut

kokku kutsumata. Omanik võib anda iga muudatusettepaneku kohta nii mitu häält, kui suur on tema vastava Seeria lunastamata Võlakirjade põhisumma.

Nullikupongiga Võlakohustust hõlmava Seeriaülese Muudatuse puhul määratakse iga sellise Nullkupongiga Võlakohustuse põhisumma kindlaks punkti 2.6.2 kohaselt.

4.11 **Volitatud Isikud**

Iga lunastamata Võlakirja omanik võib omaniku nimel vormistatud ja emitendile vähemalt 48 tundi enne Võlakirjaomanike koosoleku toimumist või kirjaliku otsuse allkirjastamist esitatud kirjaliku dokumendiga määrata isiku (edaspidi **Volitatud Isik**) esindama omanikku Võlakirjaomanike koosolekul, kus omanikul on õigus hääletada, või kirjaliku otsuse allkirjastamisel, mida omanikul on õigus allkirjastada. Kui Volitatud Isiku määramisel kasutatakse muud vormi kui see, mis on lisatud koosoleku kutsele, peetakse Volitatud Isiku määramist selles tähenduses kehtetuks.

4.12 **Volituse õiguslik mõju ja tühistamine**

Eespool nimetatud sätete järgi nõuetekohaselt määratud Volitatud Isikut käsitatakse punkti 2.7 kohaselt ja niikaua, kuni volitus kehtib, nende Võlakirjade omanikuna (ja isikut, kes selle volituse andis, ei käsitata Võlakirjade omanikuna), mille suhtes see volitus kehtib, ning kõik Volitatud Isiku antud hääled on kehtivad, olenemata sellest, kui Volitatud Isiku volitus eelnevalt tühistatakse või seda muudetakse, välja arvatud juhul, kui emitent saab teate või teda teavitatakse muul viisil tühistamisest või muutmisest vähemalt 48 tundi enne selle koosoleku algust, kus Volitatud Isik kavatseb hääletada, või enne kirjaliku otsuse allkirjastamist.

4.13 **Siduvus**

Nende sätete kohaselt kokku kutsutud ja peetud omanike koosolekul nõuetekohaselt vastu võetud otsus ja Seeria Võlakirjaomanike nõutava häälteenamusega allkirjastatud kirjalik otsus on siduv kõigile selle Seeria Võlakirjaomanikele, olenemata sellest, kas omanik oli koosolekul kohal, hääletas otsuse poolt või vastu või kirjutas kirjalikule otsusele alla.

4.14 **Ilmne viga, tehnilised muudatused jne.**

Olenemata siinkohal esitatud vastupidistest sätetest võib emitent muuta Seeria Võlakirjade tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid ilma selle Seeria Võlakirjaomanike nõusolekuta:

4.14.1 ilmse vea parandamiseks või ebaselguse kõrvaldamiseks;

4.14.2 kui muudatus on formaalne või tehniline või selle Seeria Võlakirjaomanike huvides.

Emitent avaldab punkti 4.14 kohaselt tehtud Seeria Võlakirjade muudatuste üksikasjad kümne päeva jooksul pärast muudatuse jõustumist.

4.15 **Avaldamine**

Emitent avaldab viivitamata kõik nõuetekohaselt vastuvõetud otsused ja kirjalikud otsused.

5. Avaldamine

5.1 Teated ja muud küsimused

Emitent avaldab kõik eeltoodud sätete kohaselt avaldatavad teated ja muud küsimused Võlakirjade Tingimuste kohaselt:

5.1.1 Veebisaidil;

5.1.2 Nasdaq CSD kaudu (kui Nasdaq CSD seda võimaldab);

5.1.3 muudes kohtades, sealhulgas emitendi ametlikus väljaandes, ja muul kohaldatava õiguse või määrusega nõutaval viisil.

6. Virtuaalkoosolekute lisasätted

6.1 Emitent võib otsustada korraldada virtuaalkoosoleku, esitades üksikasjalikud andmed selle kohta, kuidas Võlakirjaomanikud või nende Volitatud Isikud või esindajad saavad koosolekul osaleda, sealhulgas kasutatava elektroonilise platvormi kohta.

6.2 Emitent või eesistuja võib teha vajalikke korraldusi ja kehtestada nõudeid või piiranguid, et tagada virtuaalkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute isikusamasuse tuvastamine ning elektroonilise platvormi turvalisus. Kõik dokumendid, mis tuleb edastada virtuaalkoosolekul osalevate isikute vahel (olenemata sellest, mis rollis nad on), edastatakse e-posti teel või muul emitendi valitud viisil.

6.3 Virtuaalkoosolekule esitatud otsuste üle hääletatakse punkti 4.10 kohaselt ja hääletada võib viisil, mida emitent peab virtuaalkoosoleku jaoks sobivaks.

6.4 Isikud, kes soovivad virtuaalkoosolekul osaleda, peavad tagama, et neil on juurdepääs selleks vajalikele vahenditele (sealhulgas IT-süsteemidele, -seadmetele ja internetiühendusele).

6.5 Virtuaalkoosolekul osalevate isikute kindlaksmääramisel ei ole oluline, kas kaks või enam koosolekul osalevat liiget asuvad üksteisega samas füüsilises kohas või kuidas nad üksteisega suhtlevad.

6.6 Emitent võib teha vajalikke korraldusi, et virtuaalkoosolekul osalejad saaksid kasutada oma sõna- ja hääleõigust.

6.7 Isik saab virtuaalkoosolekul kasutada sõnaõigust juhul, kui tal on võimalik koosoleku ajal suhelda kõigi koosolekust osavõtjatega, nagu näeb ette käesoleva lisa I osa.

6.8 Isik saab virtuaalkoosolekul kasutada hääleõigust juhul, kui:

6.9.1 isik saab koosoleku ajal hääletada koosolekul hääletusele pandud otsuste üle;

6.9.2 otsuste langetamise otsustamisel võib selle isiku häält arvesse võtta samal ajal kõigi teiste koosolekul osalevate isikute häältega, kellel on õigus sellel koosolekul hääletada.

II OSA

II osa sätteid kohaldatakse selliste Võlakirjade emissioonide suhtes, mille Lõplikes Tingimustes on sätestatud ühise tegutsemise klausel „2022 CAC“.

1. **Üldmõisted**

Lisa II osa tähenduses:

(a) **Seeriaülene Muudatus** – muudatus, mis hõlmab i) mis tahes Seeria Võlakirju või lepingut, mis reguleerib Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist, ja ii) ühe või mitme teise Seeria Võlaväärtpabereid või lepingut, mis reguleerib selliste teiste Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist.

(b) **Võlaväärtpaberid** – Seeria Võlakirjad ja muud vekslid, obligatsioonid, lihtvõlakirjad, võlakohustused või muud võlaväärtpaberid, mida emitent otseselt või kaudselt emiteerib või garanteerib ühes või mitmes seerias ja mille esialgne tähtaeg on pikem kui üks aasta ning mis hõlmavad kõiki varem Võlaväärtpaberi alla kuulunud kohustusi, olenemata nende esialgsest tähtajast.

(c) **omanik** – Seeria Võlakirjade puhul isik, kes on selle Väärtpaberikonto registreeritud omanik, kus Võlakirjad on registreeritud, või isik, kelle Võlakirjad on registreeritud esindajakontol, ning muu Võlaväärtpaberi puhul isik, keda emitendil on õigus käsitleda Võlaväärtpaberi seadusliku omanikuna Võlaväärtpaberit reguleeriva õiguse kohaselt.

(d) **muudatus** – Seeria Võlakirjade puhul i) Seeria võlakirjade tingimuste (sh Lõplike Tingimuste) muudatus, täiendus, parandus või seal sätestatust loobumine, ii) Seeria Võlakirjade konverteerimine, vahetamine või asendamine, iii) Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivate lepingute muudatus, täiendus, parandus või sellest loobumine, millel on sama tähendus muu seeria Võlaväärtpaberite puhul, välja arvatud juhul, kui eespool nimetatud viited Seeria Võlakirjadele või vastava Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele loetakse viideteks muudele Võlaväärtpaberitele või muude Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele.

(e) **lunastamata** – Seeria Võlakirja puhul vastava Seeria lunastamata Võlakiri, nagu määratletud allpool punktis 2.7; muu Seeria Võlaväärtpaberite puhul määratletud allpool punktis 2.8 ja vastava Võlaväärtpaberi tingimuste kohaselt.

(f) **Asjaomane Seeria** – seoses kavandatava Seeriaülese Muudatusega kõik need Võlaväärtpaberite Seeriad, mis on määratletud koosoleku kokkukutsumise teates või koosoleku jaoks koostatud kirjaliku otsuse eelnõus või mida täpsustatakse teates, mis esitatakse seoses elektroonilise nõusolekuna vastuvõetava ettepanekuga, ja mis summeeritakse hääletamise eesmärgil seoses kavandatava Seeriaülese Muudatusega.

(g) **Reserveeritud Küsimus** – Seeria Võlakirjade puhul muudatus vastava Seeria võlakirjade tingimustes või vastava Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivas lepingus, mis:

(i) muudab kuupäeva, mil Seeria Võlakirjade eest tuleb maksta teatav summa;

(ii) vähendab summat, sealhulgas tähtajaks tasumata summat, mis tuleb Seeria Võlakirjade eest tasuda;

(iii) muudab meetodit, mida kasutatakse Seeria Võlakirjade eest makstava summa arvutamiseks;

(iv) vähendab Seeria Võlakirjade lunastushinda või muudab kuupäeva, mil vastava Seeria Võlakirju võib lunastada;

(v) muudab Seeria Võlakirjade eest tasutava summa maksmise kohta;

(vi) muudab Seeria Võlakirjade eest tasutava summa valuutat või kehtestab tingimusi emitendi kohustusele või muudab muul viisil emitendi kohustust teha makseid Seeria Võlakirjade eest;

(vii) muudab makseid puudutavaid asjaolusid, mille korral võib kuulutada Seeria Võlakirjade tähtaeg saabunuks ja tasumisele kuuluvaks enne nende määratud tähtpäeva;

(viii) muudab Seeria Võlakirjade nõudeõiguse järku;

(ix) muudab Seeria Võlakirju reguleerivat õigust;

(x) muudab Seeria lunastamata Võlakirjade põhisummat või, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, Seeria Võlakirjadega seotud muudatuseettepaneku heakskiitmiseks vajalike muude Seeriate Võlaväärtpaberite põhisummat, otsustusvõimelisuse saavutamiseks vajalike Seeria lunastamata Võlakirjade põhisummat või eeskirju, mille alusel määratakse kindlaks, kas Seeria Võlakiri on antud tähenduses lunastamata;

(xi) muudab mõistete „Reserveeritud Küsimus“, „Seeriaülene Muudatus“, „Ühtselt Kohaldatav“ või „Asjaomane Seeria“ määratlust

ning sellel on sama tähendus muu Seeria Võlaväärtpaberite puhul, välja arvatud juhul, kui eespool nimetatud viited Võlakirjadele või Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele loetakse viideteks muudele Võlaväärtpaberitele või muude Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist reguleerivatele lepingutele.

(h) **Seeria** – selle lisa tähenduses Võlaväärtpaberite emissioon koos edasise Võlaväärtpaberite emissiooni võiemissioonidega, mis on üksteise ja algse Võlaväärtpaberite emissiooni suhtes i) identsed kõigis aspektides, välja arvatud nende emiteerimise kuupäev ja esimese makse kuupäev, ning ii) konsolideeritud ja moodustavad ühe seeria, hõlmates iga Seeria Võlakirju ja vastavate Seeriate täiendavalt emiteeritud Võlakirju.

(i) **Ühtselt Kohaldatav** – muudatus, millega kõigi Asjaomaste Seeriate Võlaväärtpaberite omanikke kutsutakse üles:

(i) vahetama, konverteerima või asendama oma Võlaväärtpabereid või muutma oma Võlaväärtpaberite tingimusi nii, et see vähendaks kõigi Asjaomaste Seeriate lunastamata põhisummat sama proportsiooni võrra;

(ii) vahetama, konverteerima või asendama oma Võlaväärtpabereid või muutma oma Võlaväärtpaberite tingimusi nii, et see pikendaks kõigi Asjaomaste Seeriate põhisummade maksetähtaega kas sama ajavahemiku või sama proportsiooni võrra;

(iii) vahetama, konverteerima või asendama oma Võlaväärtpabereid samadel tingimustel (i) sama uue instrumendi või muu tasu eest või (ii) uue instrumendi,

uute instrumentide või muu tasu eest samast instrumentide või muu tasu menüüst;

(iv) muutma oma Võlaväärtpaberite tingimusi nii, et iga Asjaomase Seeria muutmise järel oleksid muudetud Võlaväärtpaberite sätted identsed (välja arvatud need sätted, mis erinevad seoses emiteerimisvaluuta erinevusega);

(v) ainult seoses järgmiste Reserveeritud Küsimustega, täpsemalt mõiste „Reserveeritud Küsimus“ määratluse alapunktides v, vii, viii, ix, x ja xi sätestatud Reserveeritud Küsimustega, muutma sama tingimust või tingimusi oma Võlaväärtpaberite tingimustes nii, et iga Asjaomase Seeria muutmise järel tehtaks muudetud Võlaväärtpaberite suhtes identne muudatus;

(vi) muutma oma Võlaväärtpaberite tingimusi nii, et iga Asjaomase Seeria muutmise järel pikeneks üks või mitu intressimakse kuupäeva sama ajavahemiku võrra, välja arvatud juhul, kui see tuleneb tähtaja pikendamisest, mispuhul kohaldatakse mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ alapunkti ii.

(j) **elektrooniline platvorm** – telefoni- või elektrooniline platvorm või vahend, mis hõlmab muu hulgas telefoni- ja videokonverentsikõnesid ning rakendustehnoloogiasüsteeme.

(k) **koosolek** – koosolek, mille emitent kutsub kokku käesoleva lisa II osa kohaselt ning mis võib toimuda nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt.

(l) **füüsiline koosolek** – koosolek, millel osalevad isikud, kes viibivad isiklikult koosoleku kokkukutsumise teates märgitud asukohas.

(m) **Fikseerimiskuupäev** – selle lisa tähenduses ja muudatusettepaneku puhul kuupäev, mille emitent kinnitab, et määrata Seeria Võlakirjade omanikud ja Seeriaülese Muudatuse puhul iga muu Seeria Võlaväärtpaberite omanikud, kellel on õigus hääletada või allkirjastada kirjalik otsus seoses muudatusettepanekuga.

(n) **virtuaalne koosolek** – koosolek, mis toimub elektroonilise platvormi kaudu.

(o) **kirjalik otsus** – otsus, mille on allkirjastanud Seeria Võlakirjade nõutava häälteenamuse omanikud või mis on allkirjastatud nende nimel ning mis kehtib samamoodi, nagu oleks see vastu võetud Seeria Võlakirjaomanike nõuetekohaselt kokku kutsutud ja peetud koosolekul kooskõlas käesolevate sätetega. Kirjalik otsus võidakse esitada ühes või mitmes ühesuguse vormistusega dokumendis, millest igaüks on allkirjastatud ühe või mitme vastava Seeria Võlakirjaomaniku poolt või nimel.

(p) **Nullkupongiga Võlakohustus** – Võlaväärtpaber, mis ei näe sõnaselgelt ette intressi kogunemist ja hõlmab Võlaväärtpaberi endiseid osi, mis nägid sõnaselgelt ette intressi kogumist, kui see osa ise ei näe sõnaselgelt ette intressi kogumist.

Lisa 2 II osas esitatud viited nummerdatud punkti(de)le viitavad lisa 2 II osa punktidele. Lisa 2 II osas määratlemata terminid (ingliskeelses versioonis suurtähtedega), mida siin kasutatakse, on määratletud Tingimustes.

2. Võlakirjade muutmine

2.1 Reserveeritud Küsimuse muutmine

Tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid võib muuta seoses Reserveeritud Küsimusega emitendi nõusolekul ning:

2.1.1 Seeria Võlakirjade omaniku või omanike poolthäälega, kes esindavad vähemalt 75 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, mis on esindatud nõuetekohaselt kokku kutsutud Seeria Võlakirjaomanike koosolekul;

2.1.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isik(ud), kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, või millele on antud allkiri sellis(t)e isiku(te) nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isik(ud), kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

2.2 Seeriaülene Muudatus (Reserveeritud Küsimused)

Seeriaülese Muudatuse korral võib Seeria Võlakirjade ja muu Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite Tingimusi ning Seeria Võlakirjade või muu Asjaomase Seeria emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid muuta seoses Reserveeritud Küsimusega emitendi nõusolekul ning:

2.2.1 poolthäälega, mille annavad isikud, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate (kokku) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast;

2.2.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isikud, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate (kokku) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, või millele on antud allkiri selliste isikute nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isikud, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast.

Seeria Võlakirjade muudatusettepaneku ja iga teise Asjaomase Seeria muudatusettepaneku kohta kutsutakse kokku ning korraldatakse eraldi koosolek või allkirjastatakse eraldi kirjalik otsus või taotletakse eraldi nõusolekut elektroonilise vahendi kaudu.

2.3 Lisasätted seoses Reserveeritud Küsimustega (Seeriaülesed Muudatused)

Reserveeritud Küsimusega seotud Seeriaülese Muudatuse korral kohaldatakse järgmisi lisasätteid:

2.3.1 Seeriaülest Muudatust peab saama ühtselt kohaldada;

2.3.2 viide Võlaväärtpaberite tingimuste muutmisele mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ määratluses laieneb igale lepingule, mis reguleerib Võlaväärtpaberite emiteerimist või haldamist;

2.3.3 selleks, et mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ määratluse alapunktile ii vastavat Seeriaülest Muudatust saaks käsitleda põhisummade laiendamisena sama proportsiooni võrra, peab y jagatuna x-ga (ümardatud kahe kümnendkohani) andma iga Asjaomase Seeria puhul sama tulemuse, kusjuures x on Asjaomase Seeria esialgne järelejäänud tähtaeg, mis kehtis vahetult enne vahetuse, konverteerimise, asendamise või muutmise kavandatud jõustumiskuupäeva (arvestamata selle kiirendamist), väljendatuna päevade arvuna, ja y on selle

järelejäänud tähtaeg, mis kehtis vahetult pärast kavandatud jõustumiskuupäeva, väljendatuna päevade arvuna;

2.3.4 kui valikuvõimalusi ei pakuta, ei loeta mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ määratluse alapunktile iii või iv vastavat Seeriaülest Muudatust Ühtselt Kohaldatavaks, kui kõnealuse määratluse alapunkti iii puhul ei pakuta iga Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite vahetavale, konverteerivale või asendavale omanikule või kõnealuse määratluse alapunkti iv puhul igale Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite muutvale omanikule sama suures ulatuses tasu põhisumma kohta, sama suures ulatuses tasu kogunenud, kuid välja maksmata intressi ja sama suures ulatuses tähtajaks tasumata intressi kohta, kui seda pakutakse kõnealuse määratluse alapunkti iii puhul igale teisele Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberi vahetavale, konverteerivale või asendavale omanikule või kõnealuse määratluse alapunkti iv puhul igale teisele Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite muutvale omanikule;

2.3.5 kui pakutakse valikuvõimalusi, ei loeta mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ määratluse alapunktile iii või iv vastavat Seeriaülest Muudatust Ühtselt Kohaldatavaks, kui kõnealuse määratluse alapunkti iii puhul ei pakuta iga Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite vahetavale, konverteerivale või asendavale omanikule või kõnealuse määratluse alapunkti iv puhul igale Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite muutvale omanikule sama suures ulatuses tasu põhisumma kohta, sama suures ulatuses tasu kogunenud, kuid välja maksmata intressi ja sama suures ulatuses tähtajaks tasumata intressi kohta, kui seda pakutakse kõnealuse määratluse alapunkti iii puhul igale teisele Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberi vahetavale, konverteerivale või asendavale omanikule või kõnealuse määratluse alapunkti iv puhul igale teisele Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite muutvale omanikule, kes valib sama valikuvõimaluse;

2.3.6 kui mõiste „Ühtselt Kohaldatav“ määratluse alapunktile i või alapunktile ii vastav Seeriaülene Muudatus kombineeritakse kõnealuse määratluse alapunkti vi alla kuuluva Seeriaülese Muudatusega, ei loeta neid muudatusi Ühtselt Kohaldatavaks, välja arvatud juhul, kui nende kombineeritud muudatuste puhul on täidetud eespool punktis 2.3.4 kirjeldatud nõue.

2.4 Muu kui Reserveeritud Küsimuse muutmine

Seeria Võlakirjade Tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid võib muuta muus kui Reserveeritud Küsimuses emitendi nõusolekul ning:

2.4.1 Seeria Võlakirjade omaniku või omanike poolthäälega, kes esindavad rohkem kui 50 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, mis on esindatud nõuetekohaselt kokku kutsutud Seeria Võlakirjaomanike koosolekul;

2.4.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isik(ud), kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, või millele on antud allkiri sellis(t)e isiku(te) nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isik(ud), kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

2.5 Seeriaülene Muudatus (muud kui Reserveeritud Küsimused)

Seeriaülese Muudatuse korral võib Seeria Võlakirjade ja muu Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite Tingimusi ning Võlakirjade või muu Asjaomase Seeria emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid muuta seoses iga küsimusega, mis pole Reserveeritud Küsimus emitendi nõusolekul ning:

2.5.1 poolthäälega, mille annab isik, kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate (kokku) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast;

2.5.2 kirjaliku otsusega, millele on alla kirjutanud isikud, kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate (kokku) lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast, või millele on antud allkiri selliste isikute nimel või otsusega, mille on elektrooniliselt heaks kiitnud isikud, kellele kuulub rohkem kui 50 protsenti kõigi Asjaomaste Seeriate lunastamata Võlaväärtpaberite kogu põhisummast.

Seeria Võlakirjade muudatusettepaneku ja iga teise Asjaomase Seeria muudatusettepaneku kohta kutsutakse kokku ning korraldatakse eraldi koosolek või allkirjastatakse eraldi kirjalik otsus või taotletakse eraldi nõusolekut elektroonilise vahendi kaudu.

2.6 Nullkupongiga Võlakohustused

2.6.1. Kui muudatus hõlmab Nullkupongiga Võlakohustusi, siis määrates kindlaks, kas muudatusettepanek on Seeria nõutava arvu Võlakirjade ja ühe või mitme muu Seeria Võlaväärtpaberite põhisummaga heaks kiidetud, võrdsustatakse iga sellise Nullkupongiga Võlakohustuse põhisumma selle nimiväärtusega või, kui selle määratud tähtaeg ei ole veel saabunud, selle nimiväärtuse nüüdisväärtusega.

2.6.2 Punkti 2.6.1 tähenduses määratakse Nullkupongiga Võlakohustuse nüüdisväärtus kindlaks, diskonteerides selle Nullkupongiga Võlakohustuse nominaalväärtus (või vajaduse korral korrigeeritud nominaalväärtus) alates selle määratud lõpptähtpäevast kuni Fikseerimiskuupäevani kindlaksmääratud diskontomääraga, kasutades kohaldatavat turu päevade arvestuse kkkulepet, kusjuures kindlaksmääratud diskontomäär on kõnealuse Nullkupongiga Võlakohustuse tootlus tähtajani emiteerimise ajal või, kui emiteeritud on rohkem kui üks Nullkupongiga Võlakohustuse emissioon, kõnealuse Nullkupongiga Võlakohustuse tootlus tähtajani, mis vastab kõigi selle Seeria Nullkupongiga Võlakohustuste kõigi emissioonihindade aritmeetilisele keskmisele kaalutuna nende nimiväärtuse järgi.

2.7 Lunastamata Võlakirjad

Kui määratakse kindlaks, kui palju Võlakirju on lunastamata või kas Seeria lunastamata Võlakirjade nõutava põhisumma omanikud on hääletanud muudatusettepaneku poolt või kas Seeria Võlakirjaomanike koosolek, mis on kokku kutsutud hääletama muudatusettepaneku üle, on otsustusvõimeline (olenemata sellest, kas see on nõutav), loetakse, et Seeria Võlakiri pole lunastamata ja selle arvelt ei saa hääletada

muudatusettepaneku poolt või vastu ning sellega ei saa arvestada otsustusvõimelisuse kindlaksmääramisel, kui muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval:

2.7.1 on Võlakiri eelnevalt tühistatud;

2.7.2 on Võlakiri Võlakirja tingimuste kohaselt eelnevalt lunastamiseks välja nõutud või on nende tähtaeg muutunud saabunuks ja need on muutunud tasumisele kuuluvaks või muutunud muul viisil tasumisele kuuluvaks ning emitent on varem täitnud kohustuse teha kõik Võlakirjaga seotud maksed Võlakirjade tingimuste kohaselt;

2.7.3 on Võlakiri muutunud kehtetuks või selle kohta on esitatud nõudeid;

2.7.4 kuulub Võlakiri emitendile, emitendi osakonnale, ministeeriumile või asutusele või äriühingule, usaldushaldusele või muule juriidilisele isikule, mis on emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse valitseva mõju all, ning kui Võlakiri kuulub mõnele eelnimetatud äriühingule, usaldusfondile või muule juriidilisele isikule, siis ei ole Võlakirjaomanikul õigust iseseisvalt otsustada, kui:

(i) Võlakirja omanik selles tähenduses on majandusüksus, kellel on seaduslik õigus hääletada Võlakirja arvelt muudatusettepaneku poolt või vastu, või kui see on erinev, siis majandusüksus, kelle nõusolekut või korraldust lepinguga otseselt või kaudselt nõutakse, et seaduslik omanik saaks hääletada võlakirja arvelt muudatusettepaneku poolt või vastu;

(ii) äriühing, usaldushaldus või muu juriidiline isik on emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse kontrolli all, kui emitendil või emitendi osakonnal, ministeeriumil või asutusel on hääleõiguslike väärtpaberite või muude osaluste kaudu, lepingu alusel või muul viisil otseselt või kaudselt õigus anda juhtkonnale juhiseid või valida või nimetada enamik juhatuse liikmetest või muudest isikutest, kes täidavad sarnaseid ülesandeid juriidilise isiku juhatuse asemel või lisaks juhatusele;

punkti 2.7.4 tähenduses on Võlakirja omanikul autonoomne otsustusõigus, kui kohaldatava õiguse, eeskirjade või määruste kohaselt ja sõltumata otsestest või kaudsetest kohustustest, mis omanikul emitendi suhtes on:

(a) ei tohi omanik otseselt või kaudselt võtta emitendilt juhiseid selle kohta, kuidas hääletada muudatusettepaneku üle;

(b) otsustades, kuidas muudatusettepaneku üle hääletada, peab omanik lähtuma objektiivsetest usaldatavusnõuetest kõigi oma sidusrühmade huvides või omaniku enda huvides;

(c) omanikul on usaldussuhtest tulenev või muu sarnane kohustus hääletada muudatusettepaneku üle ühe või mitme isiku huvides, välja arvatud selle isiku huvides, kellele kuuluvaid Võlakirju (kui sellele isikule kuuluksid sel hetkel Võlakirjad) ei loeta punkti 2.7 kohaselt lunastamata Võlakirjadeks.

2.8 **Lunastamata Võlaväärtpaberid**

Kui määratakse kindlaks, kas muu seeria lunastamata Võlaväärtpaberite omanikud on hääletanud kavandatava Seeriaülese Muudatuse poolt või kas selliste Võlaväärtpaberite omanike koosolek, mis kutsutakse kokku kavandatava Seeriaülese Muudatuse üle hääletamiseks, on otsustusvõimeline, loetakse, et asjaomane Võlaväärtpaber ei ole lunastamata ja selle arvelt ei saa hääletada kavandatava Seeriaülese Muudatuse poolt ega vastu ning sellega ei saa arvestada otsustusvõimelisuse kindlaksmääramisel asjaomase Võlaväärtpaberi tingimuste kohaselt.

2.9 Majandusüksuste autonoomia

Läbipaistvuse eesmärgil avaldab emitent viivitamata pärast emitendi ametlikku teadet Seeria Võlakirjade muudatusettepaneku kohta, aga mitte alla kümne päeva enne muudatusettepaneku fikseerimiskuupäeva, nimekirja, milles on märgitud iga äriühing, usaldushaldus või muu juriidiline isik, kelle kohta kehtib punkti 2.7.4 tähenduses järgmine:

2.9.1 ta on omakorda emitendi või emitendi osakonna, ministeeriumi või asutuse valitseva mõju all;

2.9.2 ta teatab emitendile emitendi päringu alusel, et ta on ühe või mitme Võlakirja omanik;

2.9.3 tal puudub võimalus talle kuuluvate asjaomaste Võlakirjade suhtes autonoomselt otsustada.

2.10 Vahetamine ja konverteerimine

Selleks et Seeria Võlakirjade Tingimuste nõuetekohaselt kinnitatud muudatusi rakendada, võib Seeria Võlakirjad vahetada kohustuslikus korras uute vVõlaväärtpaberite vastu või konverteerida need uuteks Võlakirjadeks, mis sisaldavad muudetud tingimusi, kui kavandatavast vahetamisest või konverteerimisest teatatakse vastava Seeria Võlakirjaomanikele enne muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeva. Nõuetekohaselt kinnitatud muudatuse rakendamiseks tehtud konverteerimine või vahetus on siduv kõigile vastava Seeria Võlakirjaomanikele.

3. Tabeli Koostaja

3.1 Nimetamine ja vastutusala

Emitent määrab isiku (edaspidi **Tabeli Koostaja**), kes arvutab, kas muudatusettepanek on heaks kiidetud piisavas põhisummas vastava Seeria lunastamata Võlakirjadega ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, Asjaomase Seeria piisavas põhisummas lunastamata Võlaväärtpaberitega. Seeriaülese Muudatuse korral määratakse sama isik Tabeli Koostajaks Seeria Võlakirjade ja kõigi muude Asjaomaste Seeriate muudatusettepaneku jaoks.

3.2 Tõend

Emitent annab Tabeli Koostajale tõendi ja avaldab selle enne muudatusettepaneku üle hääletamiseks kokku kutsutud koosoleku või emitendi muudatusettepanekuga seotud kirjaliku otsuse allkirjastamiseks määratud kuupäeva:

3.2.1 loetledes Asjaomase Seeria Võlakirjade kogu põhisumma ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberid, mis on Fikseerimiskuupäeval lunastamata punkti 2.7 tähenduses;

3.2.2 täpsustades Asjaomase Seeria Võlakirjade kogu põhisumma ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberid, mida ei peeta Fikseerimiskuupäeval lunastamata Võlaväärtpaberiteks punkti 2.7.4 tähenduses;

3.2.3 tuvastades Asjaomase Seeria Võlakirjade omanikud ja, kui tegemist on Seeriaülese Muudatusega, iga muu punktis 3.2.2 osutatud Asjaomase Seeria Võlaväärtpaberite omanikud, kes on vajaduse korral kindlaks määratud punkti 2.6 kohaselt.

3.3 Teabele tuginemine

Tabeli Koostaja võib tugineda emitendi tõendis esitatud teabele ning see teave on emitendi ja Asjaomase Seeria Võlakirjaomanikele lõplik ja siduv, välja arvatud juhul, kui:

3.3.1 Asjaomase Seeria Võlakirjaomanikud esitavad emitendile põhjendatud kirjaliku vastuväite seoses tõendiga enne seda, kui muudatusettepaneku üle hääletatakse või muudatusettepaneku kohta allkirjastatakse kirjalik otsus;

3.3.2 see kirjalik vastuväide mõjutaks rahuldamise korral muudatusettepanekuga seotud hääletustulemust või allkirjastatud kirjalikku otsust.

Kui põhjendatud kirjalik vastuväide esitatakse õigel ajal, on teave, millele Tabeli Koostaja tugineb, siiski emitendi ja vastava Seeria Võlakirjaomanike jaoks lõplik ja siduv, kui:

(a) vastuväide võetakse hiljem tagasi;

(b) Seeria Võlakirjaomanik, kes esitas vastuväite, ei esita seoses vastuväitega hagi pädevas kohtus 15 päeva jooksul pärast muudatusettepaneku hääletustulemuste või selle kohta allkirjastatud kirjaliku otsuse avaldamist;

(c) pädev kohus otsustab hiljem, et vastuväide ei ole põhjendatud või et see ei oleks mõjutanud hääletuse tulemust või muudatusettepaneku kohta allkirjastatud kirjalikku otsust.

3.4 Avaldamine

Emitent korraldab Tabeli Koostaja arvutuste tulemuste avaldamise seoses muudatusettepanekuga viivitamata pärast muudatuse arutamiseks kokku kutsutud koosolekut või, kui seda kohaldatakse, pärast kuupäeva, mille emitent määrab muudatuse kohta kirjaliku otsuse allkirjastamiseks.

3.5 **Vastutuse puudumine**

Kõik teated, arvamused, määramised, tõendid, hinnakalkulatsioonid ja otsused, mida Tabeli Koostaja punkti 3 tähenduses esitab, teeb või saab, on (ilmse vea puudumisel) emitendile ja Võlakirjaomanikele siduvad ning (kui eespool nimetatud asjaoludest ei tulene teisiti) Tabeli Koostaja ei vastuta ühegi sellise isiku ees seoses oma volituste, kohustuste ja otsustusõiguse kasutamisega või kasutamata jätmisega nimetatud eesmärkidel.

4. **Võlakirjaomanike koosolekud; kirjalikud otsused**

4.1 **Üldine**

Allpool esitatud sätted ja lisaeeskirjad, mis emitent vastu võtab ja avaldab, kehtivad alltoodud sätetega kooskõlas olevas ulatuses iga Seeria Võlakirjaomanike koosoleku kohta, mis kutsutakse kokku muudatusettepaneku üle hääletamiseks, ning iga kirjaliku otsuse kohta, mis võetakse vastu seoses muudatusettepanekuga. Kõik punktis 4 ette nähtud meetmed, mida emitent peab võtma, võib emitendi asemel võtta tema nimel tegutsev esindaja.

4.2 **Koosolekute kokkukutsumine**

Seeria Võlakirjaomanike koosoleku:

4.2.1 võib emitent igal ajal kokku kutsuda;

4.2.2 kutsub kokku emitent, kui leiab aset ja kestab Võlakirjadega seotud Rikkumine ning koosolekut taotlevad kirjalikult isikud, kellele kuulub vähemalt 10 protsenti Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

4.3 **Koosolekutest teatamine**

Emitent avaldab Seeria Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumise teate vähemalt 21 päeva enne koosoleku kuupäeva või edasilükatud koosoleku puhul vähemalt 14 päeva enne edasilükatud koosoleku kuupäeva. Teade:

4.3.1 sisaldab koosoleku toimumise kellaaega, kuupäeva ja kohta (või virtuaalkoosoleku puhul kasutatava elektroonilise platvormi andmeid). Virtuaalkoosoleku puhul esitatakse teates muud lisaandmed punkti 6 kohaselt;

4.3.2 sätestab koosoleku päevakorra ja otsustusvõimelisuse (kui asjakohane) ning koosolekul vastu võetavate otsuste sõnastuse;

4.3.3 täpsustab koosoleku Fikseerimiskuupäeva, mis ei tohi olla rohkem kui viis Tööpäeva enne koosoleku kuupäeva, ja dokumendid, mida Võlakirjaomanik peab esitama, et tal oleks õigus koosolekul osaleda;

4.3.4 kirjeldab, kas kohaldatakse punkti 2.2 („Seeriaülene Muudatus (Reserveeritud Küsimused)“) või punkti 2.5 („Seeriaülene Muudatus (muud kui Reserveeritud Küsimused)“), ja täpsustab vajaduse korral, milliste teiste Võlaväärtpaberite seeriate suhtes seda kohaldatakse;

4.3.5 kirjeldab, kas muudatusettepanek on seotud kahe või enama emiteeritud Võlaväärtpaberite seeriaga, ja kaalub nende koondamist rohkem kui ühte Võlaväärtpaberite gruppi, täpsustades sellisel juhul, kuidas iga sellist Võlaväärtpaberite gruppi kavatsetakse käsitleda;

4.3.6 sisaldab vormi, mille alusel määratakse Võlakirjaomaniku nimel tegutsev Volitatud Isik;

4.3.7 sätestab kõik lisaeeskirjad, mis emitent on vastu võtnud koosoleku kokkukutsumiseks ja läbiviimiseks;

4.3.8 määrab isiku, kes nimetatakse koosolekul hääletamisele pandud muudatusettepanekute Tabeli Koostajaks.

4.4 Koosoleku tühistamine

Punkti 4.2 kohaselt õiguspäraselt kokku kutsutud koosoleku võib tühistada selle kokkukutsuja, teatades koosoleku tühistamisest Võlakirjaomanikele vähemalt seitse päeva ette (välja arvatud päev, mil teade esitati, ja koosoleku toimumise päev). Loetakse, et iga punkti 4.4 kohaselt tühistatud koosolek on kokku kutsumata koosolek.

4.5 Eesistuja

Seeria Võlakirjaomanike koosoleku eesistuja nimetab:

4.5.1 emitent;

4.5.2 kui emitent eesistujat ei määra või kui emitendi määratud isik ei ole koosolekul kohal, siis isikud, kes esindavad koosolekul rohkem kui 50 protsenti Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

4.6 Otsustusvõimelisus

Kui koosolek pole otsustusvõimeline, ei tehta seal muid otsuseid kui eesistuja valimine, kui emitent ei ole nimetanud eesistujat. Koosolek, kus Seeria Võlakirjaomanikud hääletavad muudatusettepaneku üle:

4.6.1 punkti 2.1 kohases Reserveeritud Küsimuses, on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal või esindatud üks või mitu isikut, kellele kuulub vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti vastava Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast;

4.6.2 punkti 2.4 kohases muus kui Reserveeritud Küsimuses, on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal või esindatud vähemalt üks või mitu isikut, kellele kuulub vähemalt 50 protsenti vastava Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast.

Punkti 4.6 ei kohaldata Seeriaülese Muudatuse suhtes, mille üle hääletatakse punkti 2.2 või 2.5 kohaselt.

4.7 Edasi lükatud koosolekud

Kui koosolek peab punkti 4.6 kohaselt olema otsustusvõimeline ja otsustusvõimet pole tagatud 30 minuti jooksul pärast koosolekuks määratud aega, võib koosolekut edasi lükata kuni 42 päeva, aga mitte vähem kui 14 päeva – täpse perioodi määrab kindlaks koosoleku eesistuja. Edasi lükatud koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üks või mitu isikut, kellel on:

4.7.1 vähemalt 66 $^{2}/_{3}$ protsenti Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, kui tegemist on Reserveeritud Küsimuse muudatusettepanekuga, mille üle hääletatakse punkti 2.1 alusel;

4.7.2 vähemalt 25 protsenti Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade kogu põhisummast, kui tegemist on muu kui Reserveeritud Küsimuse muudatusettepanekuga, mille üle hääletatakse punkti 2.4 alusel.

Punkti 4.7 ei kohaldata Seeriaülese Muudatuse suhtes, mille üle hääletatakse punkti 2.2 või 2.5 kohaselt.

4.8 Kirjalikud otsused

Kirjalik otsus, mille on allkirjastanud Seeria Võlakirjade nõutava häälteenamuse omanikud või mis on allkirjastatud nende nimel, kehtib samamoodi, nagu oleks see vastu võetud Seeria Võlakirjaomanike nõuetekohaselt kokku kutsutud ja peetud koosolekul kooskõlas siinsete sätetega. Kirjalik otsus võidakse esitada ühes või mitmes ühesuguse vormistusega dokumendis, millest igaüks on allkirjastatud ühe või mitme vastava Seeria Võlakirjaomaniku poolt või nimel.

4.9 Hääleõigus

Igal isikul, kes on muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval Seeria lunastamata Võlakirja omanik, ja igal isikul, kelle Seeria lunastamata Võlakirja omanik nimetab muudatusettepaneku Fikseerimiskuupäeval nõuetekohaselt Volitatud Isikuks, on õigus hääletada muudatusettepaneku üle kõnealuse Seeria Võlakirjaomanike koosolekul ning allkirjastada kirjalik otsus muudatusettepaneku kohta.

4.10 Hääletamine

Iga muudatusettepanek pannakse nõuetekohaselt kokku kutsutud koosolekul esindatud Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade omanike hääletusele või kõigi Asjaomase Seeria lunastamata Võlakirjade omanike hääletusele kirjaliku otsusega, koosolekut kokku kutsumata. Omanik võib anda iga muudatusettepaneku kohta nii mitu häält, kui suur on tema vastava Seeria lunastamata Võlakirjade põhisumma.

Nullikupongiga Võlakohustust hõlmava Seeriaülese Muudatuse puhul määratakse iga sellise Nullkupongiga Võlakohustuse põhisumma kindlaks punkti 2.6.2 kohaselt.

4.11 Volitatud Isikud

Võlakirjaomanik võib omaniku vormistatud või omaniku nimel vormistatud ja emitendile vähemalt 48 tundi enne Võlakirjaomanike koosoleku toimumist esitatud kirjaliku dokumendiga määrata isiku (edaspidi **Volitatud Isik**) esindama omanikku sellel koosolekul. Volitatud Isik ei pea olema Võlakirjaomanik. Kui Volitatud Isiku

määramisel kasutatakse muud vormi kui see, mis on lisatud koosoleku kutsele, peetakse Volitatud Isiku määramist selles tähenduses kehtetuks.

4.12 **Volituse õiguslik mõju ja tühistamine**

Eespool nimetatud sätete järgi nõuetekohaselt määratud Volitatud Isikut käsitatakse punkti 2.7 kohaselt ja niikaua, kuni volitus kehtib, nende Võlakirjade omanikuna (ja isikut, kes selle volituse andis, ei käsitata Võlakirjade omanikuna), mille suhtes see volitus kehtib, ning kõik Volitatud Isiku antud hääled on kehtivad, olenemata sellest, kui Volitatud Isiku volitus eelnevalt tühistatakse või seda muudetakse, välja arvatud juhul, kui emitent saab teate või teda teavitatakse muul viisil tühistamisest või muutmisest vähemalt 48 tundi enne selle koosoleku algust, kus Volitatud Isik kavatseb hääletada, või enne kirjaliku otsuse allkirjastamist.

4.13 **Siduvus**

Nende sätete kohaselt kokku kutsutud ja peetud omanike koosolekul nõuetekohaselt vastu võetud otsus ja Seeria Võlakirjaomanike nõutava häälteenamusega allkirjastatud kirjalik otsus on siduv kõigile selle Seeria Võlakirjaomanikele, olenemata sellest, kas omanik oli koosolekul kohal, hääletas otsuse poolt või vastu või kirjutas kirjalikule otsusele alla.

4.14 **Ilmne viga, tehnilised muudatused jne.**

Olenemata siinkohal esitatud vastupidistest sätetest võib emitent muuta Seeria Võlakirjade tingimusi ja Seeria Võlakirjade emiteerimist või haldamist reguleerivaid lepinguid ilma selle Seeria Võlakirjaomanike nõusolekuta:

4.14.1 ilmse vea parandamiseks või ebaselguse kõrvaldamiseks;

4.14.2 kui muudatus on formaalne või tehniline või selle Seeria Võlakirjaomanike huvides.

Emitent avaldab punkti 4.14 kohaselt tehtud Seeria Võlakirjade muudatuste üksikasjad kümne päeva jooksul pärast muudatuse jõustumist.

4,15 **Avaldamine**

Emitent avaldab viivitamata kõik nõuetekohaselt vastuvõetud otsused ja kirjalikud otsused.

5. **Avaldamine**

5.1 **Teated ja muud küsimused**

Emitent avaldab kõik eeltoodud sätete kohaselt avaldatavad teated ja muud küsimused Võlakirjade Tingimuste kohaselt:

5.1.1 Veebisaidil;

5.1.2 Nasdaq CSD kaudu (kui Nasdaq CSD seda võimaldab);

5.1.3 muudes kohtades, sealhulgas emitendi ametlikus väljaandes, ja muul kohaldatava õiguse või määrusega nõutaval viisil.

6. Virtuaalkoosolekute lisasätted

6.1 Emitent võib otsustada korraldada virtuaalkoosoleku, esitades üksikasjalikud andmed selle kohta, kuidas võlakirjaomanikud või nende Volitatud Isikud või esindajad saavad koosolekul osaleda, sealhulgas kasutatava elektroonilise platvormi kohta.

6.2 Emitent või eesistuja võib teha vajalikke korraldusi ja kehtestada nõudeid või piiranguid, et tagada virtuaalkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute isikusamasuse tuvastamine ning elektroonilise platvormi turvalisus. Kõik dokumendid, mis tuleb edastada virtuaalkoosolekul osalevate isikute vahel (olenemata sellest, mis rollis nad on), edastatakse e-posti teel või muul emitendi valitud viisil.

6.3 Virtuaalkoosolekule esitatud otsuste üle hääletatakse punkti 4.10 kohaselt ja hääletada võib viisil, mida emitent peab virtuaalkoosoleku jaoks sobivaks.

6.4 Isikud, kes soovivad virtuaalkoosolekul osaleda, peavad tagama, et neil on juurdepääs selleks vajalikele vahenditele (sealhulgas IT-süsteemidele, -seadmetele ja internetiühendusele).

6.5 Virtuaalkoosolekul osalevate isikute kindlaksmääramisel ei ole oluline, kas kaks või enam koosolekul osalevat liiget asuvad üksteisega samas füüsilises kohas või kuidas nad üksteisega suhtlevad.

6.7 Emitent võib teha vajalikke korraldusi, et virtuaalkoosolekul osalejad saaksid kasutada oma sõna- ja hääleõigust.

6.8 Isik saab virtuaalkoosolekul kasutada sõnaõigust juhul, kui tal on võimalik koosoleku ajal suhelda kõigi koosolekust osavõtjatega, nagu näeb ette käesoleva lisa II osa.

6.9 Isik saab virtuaalkoosolekul kasutada sõnaõigust juhul, kui:

6.9.1 isik saab koosoleku ajal hääletada koosolekul hääletusele pandud otsuste üle;

6.9.2 otsuste langetamise otsustamisel võib selle isiku häält arvesse võtta samal ajal kõigi teiste koosolekul osalevate isikute häältega, kellel on õigus sellel koosolekul hääletada.