

Antud dokument on eestikeelne tõlge AS PRFoods võlakirjade tingimustest, mis on originaalkujul koostatud inglise keeles ning on kättesaadavad ASi PRFoods võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti lisana ASi PRFoods ning Finantsinspektsiooni veebilehtedel www.prfoods.ee ja www.fi.ee. Käesolevas dokumendis sisalduv tõlge ei ole Finantsinspektsiooni poolt kontrollitud ega kinnitatud.

AS PRFOODS

TAGATUD VÕLAKIRJADE NOTEERIMISE TINGIMUSED

KOOSTATUD 14. JAANUAR 2020 JA MUUDETUD 25. VEEBRUAR 2020

Käesolevate tingimuste ("**Tingimused**") kohaselt emiteerib AS PRFoods, Eesti Vabariigi õiguse alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts, registreeritud Eesti äriregistris koodiga 11560713, registrijärgne aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti („**Emitent**“) võlakirjasid, millele kohaldatakse Eesti seadusi ning mis esindavad Emitendi otseseid ja üldiseid võlakohustusi, mis on tagatud käesolevates Tingimustes sätestatud tagatistega („**Võlakirjad**“).

Käesolevate Tingimuste alusel emiteeritavaid Võlakirju võib emiteerida mitmes seerias, mis kannavad samat ISIN-koodi ning mida loetakse üheks Võlakirja emissiooniks („**Emissioon**“). Iga sellise Võlakirjade seeria suhtes kehtivad antud seeria suhtes vastu võetud lõplikud tingimused ("**Lõplikud Tingimused**"), mis täiendavad käesolevaid Tingimusi. Käesolevate Tingimuste ja asjakohaste Lõplike Tingimuste omavahelise vastuolu korral on ülimuslikud vastavad Lõplikud Tingimused.

Käesolevate Tingimuste alusel emiteeritavate Võlakirjade (see tähendab kõikides relevantetes seeriates emiteeritud Võlakirjade) Maksimaalne Kogunimiväärtus on 11 000 000 eurot.

Käesolevates Tingimustes suure algustähega kasutatud mõistetel on punktis 17 (*Mõisted*) määratud tähendus.

1 VÕLAKIRJAD

1.1 Vorm

Võlakirjad on registrikande vormis ning ei eksisteeri füüsilisel kujul. Võlakirjad ei ole nummerdatud.

1.2 Staatus

Võlakirjad kujutavad endast Emitendi otseseid ja üldiseid võlakohustusi, mis on tagatud Tagatistega ning mis asetsevad üksteise suhtes samal järjekohal ning vähemalt samal järjekohal kõikide teiste Emitendi olemasolevate või tulevikus tekkivate tagamata kohustustega, välja arvatud selliste kohustustega, mis asetsevad eespool tulenevalt seadusest. Emitent vastutab Võlakirjaomanike ees Võlakirjadest tulenevate kohustuste nõuetekohase ja täieliku täitmise eest kogu oma varaga vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ja Võlakirja Dokumentidele ning neist tulenevatele piirangutele.

1.3 Vääring

Võlakirjad on emiteeritud eurodes (EUR) ning kõik Emitendi poolsed Võlakirjadega seotud maksed Võlakirjaomanikele tehakse eurodes.

1.4 Kehtivus ja omandiõigus

Võlakirjad on kehtivad alates Võlakirjade registreerimisest vastavalt Tingimuste punktis 2.1.3 sätestatule, kuni Võlakirjade kustutamiseni Registrist vastavalt Tingimuste punktis 6.4.4 sätestatule.

Võlakirjade omandiõigus läheb kolmandate isikute suhtes üle alates omandiõiguse üleandjalt ülevõtjale ülemineku registreerimisest Registris, kui Võlakiri on kantud üleandja väärtpaberikontolt ülevõtja väärtpaberikontole. Võlakirja omandiõigus loetakse ülekantuks hetkest, mil vastav kanne on tehtud Registrisse.

1.5 Võõrandatavus

Võlakirjad on vabalt võõrandatavad, kui kohalduvates õigusaktides pole teisiti ette nähtud. Võlakirjaomanikele võivad Võlakirjade ostmisel või võõrandamisel siiski kohalduda teatud piirangud tulenevalt konkreetse Võlakirjaomaniku suhtes kehtivast õigusest. Lisaks sellele peab iga Võlakirju võõrandada sooviv Võlakirjaomanik tagama, et võõrandamine ning sellega seotud mis tahes kommunikatsioon ja korraldused ei oleks kohaldatavate õigusaktide tähenduses käsitatavad pakkumisena millele laieneb prospekti avaldamise kohustus. Iga Võlakirjaomanik peab tagama ja vastutab kõigi selliste piirangute, nõuete ja regulatsioonide järgimise eest omal kulul.

Võlakirjade võõrandamisel tuleb alati järgida käesolevaid Tingimusi. Käesolevad Tingimused ja kõik muud asjaomased Võlakirja Dokumendid kohalduvad automaatselt kõikidele Võlakirju omandanud isikutele.

Register võib Võlakirjad Võlakirjaomaniku (või tema esindaja) kontrol ajutiselt blokeerida, et tagada Võlakirjadega seotud ühinguõiguslike toimingute tegemine.

2 VÕLAKIRJADE MÄRKIMINE, ESMANE JAOTUS JA REGISTREERIMINE

2.1 Võlakirjade missioon

2.1.1 Emitendil on õigus emiteerida käesolevate Tingimuste kohaselt Võlakirju ühel või mitmel Emissiooni Kuupäeval. Võlakirjade iga seeria Emissiooni Kuupäev määratakse kindlaks vastava Võlakirjade seeria Lõplikes Tingimustes ja see võib olla mis tahes kuupäev kuni Lunastustähtajani.

2.1.2 Emitendil on õigus Võlakirjaomanike nõusolekuta aeg-ajalt emiteerida täiendavaid Võlakirjade seeriaid ja vabalt määrata Võlakirjade iga seeria suurus, eeldusel et Emitendi poolt käesolevate Tingimuste alusel emiteeritud kõikide Võlakirjade Nimiväärtus kokku jääb Võlakirjade Maksimaalse Kogunimiväärtuse piiresse.

2.1.3 Kui käesolevates Tingimustes, Lõplikes Tingimustes või (kui see on kohaldatav) Prospektis ei ole sätestatud teisiti, kaasnevad kõigi Täiendava Emiteerimise Kuupäeval emiteeritud Võlakirjadega samad õigused kui Esimese Emissiooni Kuupäeval emiteeritud Võlakirjadega. Kõigil hilisematel Võlakirjadel peab olema sama ISIN-kood, intressimäär, valuuta, Nimiväärtus ja Lunastustähtaeg kui Esimesel Emissiooni Kuupäeval emiteeritud Võlakirjadel. Sellegipoolest võib kahtluste vältimiseks hilisemate Võlakirjade Pakkumishind erineda Esimesel Emissiooni Kuupäeval emiteeritud Võlakirjade Pakkumishinnast.

2.1.4 Võlakirjaomanikele eraldatud Võlakirjad, mille Märkimiskorralduse on Emitent heaks kiitnud ja mille eest on tasutud Esmase Emissiooni käigus, ning Võlakirjad, mille Emitent on vastavalt käesoleva Tingimuste punktis 2.2.3 märkinud (kui neid on), registreeritakse Registris Emissiooni Kuupäeval vastava Võlakirjaomaniku (või vastava esindajakonto omaniku), ja asjakohasel juhul Emitendi, väärtpaberikontol või muul kontol.

2.2 Esmane Jaotus

2.2.1 Isikutel, keda on Esmase Jaotuse käigus kutsutud märkima esimese seeria Võlakirju ("investorid"), on õigus märkida asjakohaseid Võlakirju märkimisperioodi jooksul, mille määrab Emitent selle Võlakirjade seeria suhtes kohaldatavates Lõplikes Tingimustes (st vastavalt Esimesel Märkimisperioodil ja/või asjakohasel juhul Täiendaval

Märkimisperioodil).

2.2.2 Võlakirjade iga seeria Esmase Jaotuse võib Emitent viia (omal äranägemisel) läbi kas Suunatud Mitteavaliku Pakkumisena või Avaliku Pakkumisena. Emitent peab Lõplikes Tingimustes märkima, kas Võlakirjade vastava seeria Esmase Jaotus toimub Suunatud Mitteavaliku Pakkumisena või Avaliku Pakkumisena. Suunatud Mitteavaliku Pakkumise puhul kohaldatakse Võlakirjade vastava seeria Esmase Jaotuse Tingimusi vastavalt käesolevate Tingimuste punktis 15 sätestatule. Avaliku Pakkumise puhul ei kohaldata käesolevate Tingimuste punktis 15 sätestatud ning tingimused Märkimiskorralduste esitamiseks, vastava seeria Võlakirjade Esmase Jaotuse ja Emiteerimise kord, asjakohaste Võlakirjade Pakkumishinna tasumine ja muud seaduses, kohaldatavates börsireeglites või Registri reeglites ette nähtud tingimused peavad olema esitatud Prospektis ja/või selles sisalduvates dokumentides ja need võivad erineda käesolevates Tingimustes sätestatust.

2.2.3 Emitendil on õigus võlakirju Esmase Jaotuse käigus ise märkida. Sellisel juhul ei pea Emitent tasuma Esmase Jaotuse käigus tema poolt emiteeritud Võlakirjade eest.

3 INTRESS

3.1 Intressimäära arvutamine

3.1.1 Igalt Võlakirjalt arvestatakse intressi vastavalt lunastamata Nimiväärtusele ja aastasele intressimäärale, mis määratakse kindlaks vastavale Võlakirjale kohalduvas Lõplikes Tingimustes. Intressi tuleb maksta tagantjärele igal Intressimakse Kuupäeval (sealhulgas mis tahes lunastamise kuupäeval), mis täpsustatakse asjakohastes Lõplikes Tingimustes. Võlakirjade Intressiarvestuse aluseks on 30E/360 päevade arvestus.

3.1.2 Võlakirjalt arvestatakse Intressi alates Esimese Emissiooni Kuupäevast (Võlakirjadelt, mis emiteeritakse Esimese Emissiooni Kuupäeval) või alates Intressi Alguskuupäevast, nagu on määratud selliste Võlakirjade suhtes kohaldatavates Lõplikes Tingimustes (Võlakirjade jaoks, mis emiteeritakse Täiendava Emissiooni Kuupäeval) välja arvatud Lunastustähtaeg, Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev või Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev (mis iganes neist on varasem), millal Võlakiri on lunastatud.

3.1.3 Intressi makstakse vastavalt punktile 7.1.

4 TAGATIS

4.1 Üldine

4.1.1 Tagamaks Võlakirjadega Tagatud Kohustuste tähtaegne ja täpne maksmine ning täitmine, tagab Emitent Tagaiste seadmise vastavalt punktis 4.2 sätestatud tingimustel ja tähtaegadel Tagatisagendi kasuks, kes tegutseb Võlakirjaomanike huvides ja/või (kus asjakohane) nende nimel. Tagatis tagab Emitendi Tagatud Kohustusi, mis tulenevad käesoleva Tingimuste alusel kõigist emiteeritud Võlakirjadest. Tagatisagent hoiab Tagatise Võlakirjaomanike huvides vastavalt käesolevatele Tingimustele (sealhulgas Tingimuste punktidele 9-11) ja Tagatisagendi Lepingule.

4.2 Tagatise seadmine

4.2.1 Emitent korraldab järgnevate Tagatiste seadmiseks vajalike Tagatislepingute sõlmimise Tagatise Andjate poolt 30 Pangapäeva jooksul alates Esimesest Emissiooni Kuupäevast:

- a) hüpoteek summas 12 350 000 eurot Osauhingule Vettel (Eesti seaduste alusel registreeritud äriühing, registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 10377013, mis on Emitendi Tütarettevõtte) kuuluvale kinnisasjale, mis asub Kärzas, Saaremaal,

Suure-rootsi küla ning mis registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonna poolt peetavas kinnistusraamatus registrinumbriga 1586334, esimesele vabale järjekohale Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks seatud kuue hüpoteegi järele;

- b) (i) hüpoteek summas 2 084 000 eurot kinnisvara suhtes, mis kuulub Heimon Kala Oy-le (Soome seaduste alusel asutatud ettevõtte, mis on registreeritud Soome äriregistris registrikoodiga 0426956-8 ja mis on Emitendi Tütarettevõtja; "**Heimon Kala Oy**") ja mis asub Soomes Kuittilas ning on registreeritud Soome Maamööduameti peetavas Omandi- ja Hüpoteegiregistris kinnistunumbriga 109-573-14-1 ("**Soome Kinnistu**"), mis seatakse teise järjekoha pandina (s.t järjekorras kohe pärast Kõrgema Järgu Kreditori ja Soome Tolli kasuks seatud hüpoteeke) olemasolevatele elektroonilistele hüpoteegimärgetele järjekorranumbritega 1 kuni 21, millega Soome Kinnistu on koormatud ja (ii) hüpoteek summas 10 266 000 eurot Soome Kinnistu suhtes, mis seatakse esimese järjekoha pandina uuele elektroonilisele hüpoteegimärkele järjekohanumbriga 22.
- c) kommerts pant summas 12 350 000 eurot Osauhingule Vettel kuuluvale vallasvarale, mis seatakse esimesele vabale järjekohale Kõrgema Järgu Kreditori kasuks seatud kommerts pantide järel (s.o. kolmandale järjekohale);
- d) aktsiapant Saaremere Kalale kuuluvate Heimon Kala aktsiate, ehk 100% Heimon Kala aktsiate suhtes, mis seatakse esimesele vabale järjekohale Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks seatud pandi (s.o. teisele järjekohale);
- e) kuni Oy Trio Trading Ab ühinemiseni Heimon Kala Oy-ga, Saaremere Kalale kuuluvatele Oy Trio Trading Ab (Soome seaduste alusel asutatud ettevõtte, mis on registreeritud Soome äriregistris registrikoodiga 1559086-7, mis on Emitendi Tütarettevõtte) aktsiate, ehk 100% Oy Trio Trading Ab aktsiate suhtes, mis seatakse esimesele vabale järjekohale Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks seatud pandi (s.o. teisele järjekohale); ja
- f) aktsiapant Heimon Kalale kuuluvate Överumans Fisk AB (Rootsi seaduste alusel asutatud ettevõtte, mis on registreeritud Rootsi äriühingute registriametis registrinumbriga 556527-2977, mis on Emitendi Tütarettevõtte) aktsiate, ehk 100% Överumans Fisk AB aktsiate suhtes, mis seatakse esimesele vabale järjekohale Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks seatud pandi (s.o. teisele järjekohale).

Seoses käesolevas punktis 4.2.1 loetletud tagatistega on Emitent Võlakirjaomanikele avalikustanud (ja Võlakirjaomanikud tunnistavad), et asjaomased Tagatised on seatud Kõrgema Järjekoha Tagatisõigusõiguste järele, mis on seatud (i) Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks, et tagada Emitendi grupi kohustusi, mis tulenevad Esimese Järgu Finantseerimislepingutest ja (ii) käesoleva punkti 4.2.1 alapunktis b) nimetatud Heimon Kala Oy omandis oleva kinnisasja osas Soome tolli kasuks. Nimetatud tagatistel on kõrgem järjekohat kui vastavalt käesolevatele Tingimustele Tagatisagendi kasuks seatud Tagatistel. Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanike ja Tagatisagendi (kes tegutseb Võlakirjaomanike huvides ja/või nimel) vahel ei ole sõlmitud võlausaldajate vahelist kokkulepet, mis reguleeriks nende suhteid ja õigusi seoses Tagatistega. Seega kehtivad Võlakirjaomanike ja Tagatisagendi õigustele kitsendused ja piirangud, mis on Tagatise suhtes kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud madalama järjekoha tagatisõiguste omanikele. See võib näiteks tähendada, et Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanikud võivad juhul, kui Emitendi grupp jätab Kõrgema Järjekoha Tagatisõigustega tagatud kohustused täitmata, realiseerida enda Kõrgema Järjekoha Tagatisõigused iseseisvalt ning tuua seeläbi kaasa Emitendi grupi varade müügi. Vastava tagatisvara müümisel võib Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanikel olla eesõigus enda Kõrgema Järjekoha Tagatisõigustega tagatud nõuete rahuldamiseks müügist ja sundtäitmisest saadu arvel, enne käesolevas Tingimustes sätestatud Võlakirjaomanike ja Tagatisagendi nõuete rahuldamist ning Tagatisagendi ja Võlakirjaomanike õigus saada tagatisõiguse realiseerimisel makseid tagatisvara müügitulust on allutatud Kõrgema Järjekoha

Tagatisõiguste omanike samasisulisele õigusele. Kui Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanikud ei ühine Tagatise realiseerimisega, võib see vähendada realiseerimisest saadavat tulu, kuna sel juhul jäävad Kõrgema Järjekoha Tagatisõigused pärast realiseerimist kehtima. Lisaks võib Emitendi Soome ja Rootsi tütarettevõtete aktsiatega seotud pantide osas olla Tagatisagendil piiratud võimalus kasutada õigust Tagatise iseseisvalt realiseerida, s.t ilma Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguse omanikega kooskõlastamata. Lisaks laieneb käesolevate Tingimuste kohaselt Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanike õigustele allutatus ka (i) isikutele, kellele Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste omanikud oma õigused loovutavad, ning (ii) krediitiasutustele, kes annavad laene, millega refinantseeritakse Kõrgema Järjekoha Kreditori algseid Esimese Järgu Finantseerimislepinguid.

Seoses punkti 4.2.1 alapunktis e) nimetatud Tagatisega on emitent avalikustanud Võlakirjaomanikele (ja Võlakirjaomanikud tunnistavad), et Oy Trio Trading Ab on ühinemisel Heimon Kala Oy-ga kui ühendava ühinguga. Ühinemise lõpuleviimisel ei pea käesoleva punkti 4.2.1 alapunktis e) nimetatud Tagatist enam seadma. Lisaks, kui punkti 4.2.1 alapunktis e) loetletud pant on seatud enne ülalnimetatud ühinemise lõpuleviimist, peab Tagatisagent (ja iga Võlakirjaomanik on vastava volituse andnud) emitendi nõudmisel tegema kõik toimingud, mis on vajalikud Oy Trio Trading Ab aktsiate asjakohase pandi vabastamiseks ja Oy Trio Trading Ab ühinemiseks Heimon Kala Oy-ga. Heimon Kala OY aktsiad panditakse vastavalt punkti 4.2.1 alapunktile d).

4.2.2 Emitent korraldab järgnevat Tagatiste seadmiseks vajalike Tagatislepingute sõlmimise Saaremere Kala poolt 30 Pangapäeva jooksul alates kuupäevast, mil Kõrgema Järjekoha Kreditor vabastab nimetatud Tagatise eseme Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks seatud tagatisest:

- a) Esimese järjekoha pant Saaremere Kalale kuuluvatele JRJ & PRF LIMITED (Šotimaa seaduste alusel asutatud äriühing, mis on Šotimaa äriühingute registris registreeritud äriühingu numbriga SC567615 ning mis on Emitendi Tütarettevõtja) aktsiatele, ehk 850 lihtaktsiat ja 1 hoiutähtajaga aktsiale, mis moodustavad ligikaudu 85% JRJ & PRF LIMITED kõigist aktsiatest.

Seoses punktis 4.2.2 loetletud Tagatisega on Emitent Võlakirjaomanikele avalikustanud (ning Võlakirjaomanikud teadvustavad), et AS SEB Pank (olles Kõrgema Järjekoha Kreditor) on andnud nõusoleku vabastada enda tagatisõigus(ed), mis on kehtestatud ligikaudu 85%-le JRJ & PRF LIMITED aktsiatest (ja võimaldada selliste aktsiate koormamist esimese järgu pandiga kui Võlakirjadest tulenevate Tagatud Kohustuste tagatisena) pärast seda, kui Emitendi grupp on maksnud tagasi AS-ile SEB Pank Saaremere Kala ja AS-i SEB Pank vahel 19. juulil 2017 sõlmitud laenulepingu nr 2017015988, selle vastavate lisade ja muudatuste ning nendega seotud dokumentide („**Investeeringislaenuleping**”) alusel võlgnetavad summad, mille saldo 31. detsember 2019 seisuga oli 8 708 732,13 eurot. Emitent kohustub esmajärjekorras kasutama Võlakirjade Emissionist saadavat tulu Emitendi grupi poolt Investeeringislaenulepingu alusel võlgnetavate summade tagasimaksmiseks, kuid ei saa anda garantiid ega tagatise selle kohta, millal on asjakohased tagatisõigused tegelikult AS SEB Pank (olles Kõrgema Järjekoha Kreditor) poolt vabastatakse.

4.2.3 Pärast Tagatislepingu sõlmimist vastavalt punktidele 4.2.1 ja/või 4.2.2, peab Emitent korraldama kõik vajalikud toimingud asjakohaste Tagatiste registreerimiseks ning kus asjakohane aja jooksul, mis on ettenähtud seaduses või vastavates Tagatislepingutes.

4.3 Paralleelvõlg

4.3.1 Tingimuste muudest sätetest sõltumata, kohustub Emitent, Tagatiste jõustatavuse tagamiseks ja säilitamiseks, maksma pöördumatult ja tingimusteta Tagatisagendile, omaette võlausaldajana ning mitte solidaarvõlausaldajate esindajana, summad (nii praegused kui ka tulevased ning nii tegelikud kui ka tingimused), mis on võrdsed ja vääringus, mille Emitent kohustub maksma Tingimuste ja Lõplike Tingimuste

kohaselt igale Võlakirjaomanikule, siis kui summa tuleb tasuda vastavalt Tingimustele ja Lõplikele Tingimustele. Tagatisagent on kõigi Võlakirjaomanike ja neile võlgnevate kohustuste (olemasolevate, tulevaste, tegelike ja tingimuslike) ühine Võlausaldaja (koos Võlakirjaomanikega) ning Tagatisagendil on iseseisev õigus nõuda Emitendilt kõikide asjakohaste kohustuste täitmist.

- 4.3.2 Emitendi poolt Paralleelvõla alusel tasumisele kuuluv summa, mis on muutunud sissenõutavaks (ja vastav nõude kogusumma) väheneb määral, mille ulatuses on Emitent vastava summa tasunud Võlausaldajale lähtuvalt Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes sätestatud, välja arvatud need maksete osas, mida oleks pidanud vältima või vähendama, kui sellised makseid on hiljem välditud või vähendatud tulenevalt seaduslikest alustest (seoses maksejõuetusega, likvideerimisega, pankrotiga jne.)
- 4.3.3 Igasugune summa (ja vastavalt kogusumma), mida Emitent peab Võlakirjaomanikele Lõptingimuste kohaselt maksma, väheneb määral, mille ulatuses Emitent on tasunud Tagatisagendile Paralleelvõla alusel ja/või maksete ulatuse võrra, mida Tagatisagent on saanud kasutades oma õigusi Tagatislepingu alusel, välja arvatud kui sellised makseid on hiljem välditud või vähendatud tulenevalt seaduslikest alustest (seoses maksejõuetuse, likvideerimise, pankroti jne.)
- 4.3.4 Kui Tagatisagent saab Paralleelvõla tasumisest mistahes summa, kannab Tagatisagent vastava summa Võlakirjaomanikele vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Lõplikele Tingimustele ja järgides punktis 11.1 sätestatud tulu taotlemise korda. Tagatisagendil ei ole õigust (ega kohustust) nõuda mis tahes maksete tasumist Paralleelvõla alusel, välja arvatud juhul, kui see võib olla vajalik Tagatise realiseerimiseks vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Tagatislepingust tulenevatele tingimustele. Kahtluste vältimiseks, see ei mõjuta Tagatisagendi õigusi nõuda mis tahes tasude maksmist ning kulude katmist, mida Emitent peab Tagatisagendile maksma Tagatislepingu alusel.
- 4.3.5 Selguse huvides on märgitud, et Paralleelvõlast tulenev makse muutub sissenõutavaks ainult samal ajal ja samal määral, kui see summa muutub sissenõutavaks Võlakirjaomanikele tulenevalt Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest.
- 4.3.6 Tagatisagent võib oma nõuded Paralleelvõla alusel loovutada ainult Tagatisagendi õigusjärglastele.

5 KINNITUSED

5.1 Kinnitused

Emitent kinnitab Võlakirjaomanikele käesolevate Tingimuste kuupäevast kuni viimase käibel oleva Võlakirja täieliku lunastamiseni vastavalt käesolevatele Tingimustele, et:

- 5.1.1 Emitent on õigusjärglaselt asutatud ja kehtivalt tegutsev juriidiline isik, kes tegutseb vastavalt Eesti seadustele;
- 5.1.2 kõik Emitendi poolt Tingimuste kohaselt võetud kohustused on Emitendile kehtivad ja õiguslikult siduvad ning nende kohustuste täitmine ei ole vastuolus seadustega ega Emitendi põhikirjaga;
- 5.1.3 Emitendil on kõik Võlakirjade emiteerimiseks ja Võlakirjadest ning käesolevatest Tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks õigused ja piisavad volitused ning Emitent on täitnud kõik Võlakirjade emiteerimiseks vajalikud formaalsused;
- 5.1.4 kogu Emitendi poolt Võlakirjaomanikele Võlakirjade Esmase Jaotuse eesmärgil koostatud dokumentides esitatav teave on tõene, täpne, täielik ja õige vastava teabe esitamise kuupäeva seisuga ja ei ole üheski osas eksitav;
- 5.1.5 Emitent ei ole maksevõimetu ning tema suhtes ei ole algatatud või pooleli olevat likvideerimist, sundlõpetamist, saneerimist ega pankrotimenetlust;

5.1.6 käesolevate Tingimuste kuupäeval ja igal Emissiooni Kuupäeval ei ole Emitendi suhtes pooleli ega algatatud ühtegi kohtu- ega vahekohtumenetlust, mida Emitent pole avalikustanud ning mille korral Emitendi mõistliku hinnangu kohaselt võib ebasoodsa otsuse korral olla oluline kahjulik mõju Emitendi majanduslikule seisule.

5.2 Finantskinnitused

Kuni Võlakirjade täieliku lunastamiseni peab Emitent tagama, et järgmised finantskinnitused on tõesed:

5.2.1 Emitendi Netovõlgnevuse ja EBITDA suhtarv:

- a) mõõdetuna Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaasta 01.07.2019 - 30.06.2020) on väiksem kui 5,0; ja
- b) mõõdetuna Emitendi järgnevatel majandusaastatel on väiksem kui 4,5; ja

5.2.2 Emitendi DSCR on vähemalt 1.2.

Ülaltoodud finantskinnitusi mõõdetakse üks kord aastas Emitendi auditeeritud konsolideeritud aastaaruannete põhjal, mille Emitent on kohustatud esitama pärast käesolevate Tingimuste kuupäeva, arvestades käesolevate Tingimuste punktis 5.4.1 sätestatud.

5.2.3 Punkti 5.2 tähenduses on järgnevatel suurtähega mõistetel järgnevad tähendused:

- a) **EBITDA** tähendab mis tahes Arvestusperioodi osas Emitendi konsolideeritud kasumit (või kahjumit) enne intresside, maksude, kulumi, amortisatsiooni, biomassi õiglase väärtuse korrigeerimist, erakorralisi tulusid ja erakorralisi kulusid;
- b) **DSCR** tähendab, mis tahes Arvestusperioodi osas, EBITDA suhet plaaniliste intressikandvate võlakohustuste põhiosamaksete kogusumma ja intressikulude summa suhtes, mis tuleb tasuda sama Arvestusperioodi jooksul, välja arvatud Arvestusperioodi jooksul tehtavate mistahes vabatahtlike intressikandvate võlakohustuste (välja arvatud Allutatud Võla) ettemaksete suhtes;
- c) **Netovõlgnevus** tähendab Võlakohustusi, millest on maha arvatud raha ja raha ekvivalendid, vastava ajahetke seisuga;
- d) **Võlakohustused** tähendab intressi kandvate tasumata kohustuste kogusummat ja ning laenudest tulenevaid võlgnevusi (intressi kandvaid või mitte), välja arvatud Allutatud Võlga, vastava ajahetke seisuga;
- e) **Netovõlgnevuse ja EBITDA suhtarv** tähendab Netovõlgnevust jagatuna sama Arvestusperioodi EBITDA-ga Arvestusperioodi viimase päeva seisuga;
- f) **Arvestusperiood** tähendab 12-kuulist perioodi, mis lõpeb Emitendi iga majandusaasta viimasel päeval;
- g) **Allutatud Võlg** tähendab mis tahes kohustusi või võlgasid mis tahes Emitendi kontserni kuuluva ettevõtte otseste või kaudsete juriidiliste või kasusaavate aktsionäride ees, kelle kohustuste või võla maksmine on allutatud vastavalt nende tingimustele Võlakirjade alusel tehtavatele maksetele.

5.3 Tagatisega seotud kohustused

5.3.1 Emitent peab tagama Tagatise seadmise vastavalt Tingimuste punktile 4.2.1 ja 4.2.2 ning Tagatise kehtivuse ja jõustatavuse vastavalt Tagatislepingule.

5.3.2 Emitent peab tagama, et Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktides a ja c nimetatud Tagatise seadmisest kuni sellise Tagatise vabastamiseni on sellise Tagatisega koormatud vara igal ajal kindlustatud vastavalt Emitendi kontserni varasemale praktikale ning Emitent on kohustatud kümne (10) Pangapäeva jooksul pärast Tagatisagendi vastavat taotlust esitama Tagatisagendile kindlustust tõendavad dokumendid.

- 5.3.3 Emitent ei või koormata pandiga ega muu tagatisega ühtegi Saaremere Kala aktsiat ning peab tagama, et Saaremere Kala ei koormaks JRJ & PRF LIMITED aktsiad ühegi pandiga või muu tagatisega, välja arvatud Kõrgema Järjekoha Tagatisõigusega Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks ning välja arvatud vastavalt Tingimuste punktile 4.2.2 Tagatisagendi kasuks seatava Tagatisega.
- 5.3.4 Emitent peab omama 100% Emitendi omandis olevatest Saaremere Kala aktsiatest, ei tohi Saaremere Kala aktsiaid võõrandada ja peab tagama, et Saaremere Kala omab ka edaspidi vähemalt 85 % JRJ & PRF LIMITED aktsiatest ning ei tohi võõrandada JRJ & PRF LIMITED aktsiaid, välja arvatud Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguse jõustamisel Kõrgema Järjekoha Kreditoride kasuks ning välja arvatud Tagatisagendi kasuks seatud Tagatise jõustamiseks vastavalt Tingimuste punktile 4.2.2.

5.4 Teabekohustused

- 5.4.1 Kuni Emitendi väärtpaberid on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna börsil või mõnel muul börsil, kohaldatakse Emitendi aruandluskohustuste osas selle väärtpaberibörsi reegleid ning allpool punktist 5.4 („Teabekohustused“) tulenevaid teabekohustusi kohaldatakse ainult sel määral, mis ei ole vastuolus asjaomase väärtpaberibörsi kohustuslike eeskirjadega. Kui vastava väärtpaberibörsi reeglid nõuavad, avalikustatakse kogu asjaomane teave börsiteatega börsi infosüsteemi kaudu. Vastavalt asjakohase väärtpaberibörsi reeglitest tulenevatele aruandlusnõuetele, kohustub Emitent edastama Võlakirjaomanikele ja Tagatisagentidele järgmise teabe:
- a) Emitendi auditeerimata konsolideeritud vahearanded: (i) majandusaasta esimese kvartali ja 3 kuu kohta; (ii) majandusaasta teise kvartali ja 6 kuu kohta; (iii) majandusaasta kolmanda kvartali ja 9 kuu kohta; (iv) majandusaasta neljanda kvartali ja 12 kuu kohta, kahe kuu jooksul alates vastava aruandlusperioodi lõpust, mis peab sisaldama Emitendi konsolideeritud finantsseisundi aruannet vastava aruandlusperioodi lõpu seisuga ning Emitendi konsolideeritud koondkasumi ja rahavoogude aruannet vastava aruandlusperioodi kohta;
 - b) Emitendi auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanded nelja kuul jooksul vastava aruandlusperioodi lõpust;
 - c) samaaegselt Emitendi auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruannete esitamise teabe selle kohta, kas Tingimuste punktis 5.2 esitatud finantskinnitused on vastavate aruannete kuupäeva seisuga täidetud;
 - d) teabe Emitendi või tema Tütarettevõtete poolt emiteeritud uute võlaväärtpaberite kohta hiljemalt viie (5) Pangapäeva jooksul pärast nende emiteerimist; ja
 - e) teabe Emitendi pooleliolevate või tema vastu algatatud kohtu- või vahekohtumenetluste kohta, kui Emitendi mõistliku hinnangu kohaselt võib ebasoodne otsus avaldada Emitendi majanduslikule seisundile olulist kahjulikku mõju. Antud teave tuleb esitada kohe, kui Emitent sellistest asjaoludest teada on saanud;
 - f) teave Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse kohta kohe peale sellest teada saamist.

5.5 Nõusolekud ja loobumised

Emitent võib Võlakirjaomanikelt taotleda nõusolekut käesolevate Tingimuste punktides 5.2–5.4 toodud kinnitustest ja kohustustest loobumiseks või nõusolekust neist kõrvale kalduda. Mis tahes loobumine Tingimuste punktides 5.2–5.4 nimetatud kinnitustest ja kohustustest või nõusolekust neist kõrvale kalduda otsustatakse Võlakirjaomanike otsusega, kui Võlakirjaomanike Koosolekul hääletavad otsuse poolt Võlakirjaomanikud, kelle Võlakirjadega on esindatud vähemalt 50%

Võlakirjade Kogunimiväärtusest, kooskõlas käesolevate Tingimuste punktiga 12.

6 LUNASTAMINE JA OSTMINE

6.1 Tähtajaline lunastamine

Kui Võlakirju ei ole varasemalt lunastatud, tagasiostetud ega tühistatud, lunastatakse Võlakirjad Lunastustähtajal täielikult. Sel juhul on iga Võlakirja Tagasiostuhinnaks kogu Võlakirja lunastamata põhiosa (st lunastamata Nimiväärtus), millele lisanduvad Võlakirjade suhtes vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3 arvestatud, kuid veel tasumata, Intress kuni Lunastustähtajani (välja arvatud) ning muud tasumata summad, mis käesolevate Tingimuste kohaselt tuleb Võlakirjaomanikule selle kuupäeva seisuga tasuda.

6.2 Ennetähtaegne Lunastamine Emitendi algatusel (Tagasiostuoptsoon)

6.2.1 Vastavalt punktile 13 võib Emitent lunastada kõik Võlakirjad või osa Võlakirjadest (ja vastavalt vähendada iga Võlakirja Nimiväärtust või osa sellest) Lõplikes Tingimustes sätestatud Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval, teavitades Võlakirjaomanikke sellest vähemalt 30 päeva ette. Emitendi poolt edastatavas teavituses täpsustatakse: (i) kas Võlakirjad lunastatakse täielikult või ainult osaliselt ning kui osaliselt, siis täpsustatakse ka lunastatavate Võlakirjade Nimiväärtus (Nimiväärtus iga võlakirja kohta ja Nimiväärtus kokku); (ii) Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev, mis ei tohi olla varem kui vähemalt 30 päeva pärast nõuetekohase teate esitamise kuupäeva; ja (iii) Võlakirja Tagasiostuhind, millega sellised Võlakirjad lunastatakse. Iga selline teade on tagasivõtmatu ja selle ko haletoimetamisega kohustub Emitenti tegema teates kindlaksmääratud lunastamise.

6.2.2 Ennetähtaegse lunastamise korral on iga lunastatava Võlakirja Tagasiostuhinnaks Võlakirja Nimiväärtuse summa, millele lisanduvad ennetähtaegse lunastamise Tagasiostupreemia Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeva seisuga (nagu on sätestatud vastavates Lõplikes Tingimustes) ning Võlakirjalt vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3 arvestatud välja maksmata Intress kuni Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevani (välja arvatud) ning muud tasumata summad, mis Tingimuste kohaselt tuleb Võlakirjaomanikule Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeva seisuga tasuda.

6.2.3 Mistahes Võlakirjade osaline lunastamine viiakse läbi kooskõlas kehtivate seaduste, selle väärtpaberibörsi reeglitega, kus Võlakirjad on kauplemisele võtnud ning Registri reeglitega.

6.3 Ennetähtaegne Lunastamine Võlakirjaomanike algatusel (Müügioptsoon)

6.3.1 Iga Võlakirjaomanik võib nõuda, et Emitent lunastaks kõik Võlakirjaomanikule kuuluvad Võlakirjad (kuid mitte osa neist), juhul kui:

- a) Võlakirju ei võeta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsil ühe (1) aasta jooksul alates Esimese Emissiooni Kuupäevast; või
- b) pärast käesolevate Tingimuste kuupäeva omandab üks isik või mitu kooskõlastatult tegutsevat isikut rohkem kui 50% Emitendi aktsiatest ning selleks isikuks või isikuteks ei ole ükski järgmistest Emitendi olemasolevatest osanikest ja kasusaajatest (kes võivad aktsiaid omada esindajakonto (sh ING Luxembourg S.A.) kaudu või otse): Amber Trust S.C.A, Amber Trust II S.C.A, KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Avrora Fund, Ltd või Firebird Republics Fund, Ltd;

iga selline sündmus on „**Müügioptiooni Sündmus**“).

Ülaltoodud juhul võib iga Võlakirjaomanik nõuda, et Emitent lunastaks kõik Võlakirjaomanikule kuuluvad Võlakirjad (kuid mitte osa neist), esitades Emitendile punkti 13 kohaselt taotluse hiljemalt (i) 60 päeva jooksul pärast aasta möödumist Esimese Emissiooni Kuupäevast, kui on tegemist käesolevas punktis 6.3.1 a) kirjeldatud juhtumiga;

või (ii) 60 päeva jooksul pärast valitseva mõju muutumist (*Change of Control*), juhul kui tegemist on käesolevas punktis 6.3.1 b) kirjeldatud juhtumiga. Võlakirjaomaniku esitatavas taotluses tuleb ära märkida lunastatavate Võlakirjade arv ning nende lunastamata Nimiväärtus kokku.

6.3.2 Kui Võlakirjaomanik esitab talle kuuluvate Võlakirjade kohta nõuetekohase lunastamisaotluse vastavalt punktile 6.3.1, peab Emitent sellele Võlakirjaomanikule kuuluvad Võlakirjad lunastama 90 päeva jooksul alates Võlakirjaomaniku taotluse kättesaamisest. Käesolevale punktile 6.3 vastava lunastamise korral on Emitendi tasutavaks Tagasiostuhinnaks kogu Võlakirja põhiosa (st Nimiväärtus), millele lisanduvad Võlakirjalt vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata Intress kuni vastava ennetähtaegse lunastamise kuupäevani (välja arvatud) ning muud tasumata summad, mis Tingimuste kohaselt tuleb Võlakirjaomanikule selle kuupäeva seisuga tasuda.

6.3.3 Emitent teavitab Võlakirjaomanikke viivitamata pärast Müügioptsiooni Sündmusest teada saamist. Sellise teate puudumisel on Tagasisagendil ja Võlakirjaomanikel õigus tegutseda nii, nagu sellist Müügioptsiooni Sündmust ei oleks toimunud.

6.4 Võlakirja Tagasiostuhinna maksmine, Nimiväärtuse Korrigeerimine, Tühistamine ja Kustutamine

6.4.1 Punktide 6.1 - 6.3 kohaselt makstav Võlakirja Tagasiostuhind makstakse vastavalt punktile 7.1. Pärast Võlakirja Tagasiostuhinna tasumist vastavalt käesolevatele Tingimustele loetakse Võlakirjad vastavas summas lunastatuks.

6.4.2 Kui Võlakirjaomanik esitab vastavalt punktile 6.3.1 talle kuuluvate Võlakirjade tagasiostmise taotluse, makstakse Võlakirja Tagasiostuhind ainult nende Võlakirjade eest, mida see Võlakirjaomanik omab Registri andmete kohaselt kaks (2) Pangapäeva enne asjakohase makse arvelduspäeva, kuid mis ei ületa Võlakirjade arvu, mille kohta tagasiostu taotlus tehti. Kui Võlakirjaomanikul on Registri andmete kohaselt kaks (2) Pangapäeva enne arvelduspäeva lõppu vähem Võlakirju, kui Võlakirjaomaniku tagasiostu taotluses oli märgitud, loetakse tagasiostu taotlus kehtivaks ainult sellel ajal Võlakirjaomanikule kuuluvate Võlakirjade suhtes.

6.4.3 Osalise lunastamise korral, pärast Võlakirjaomanikele Võlakirja Tagasiostuhinna tasumist, vähendatakse Võlakirjade Nimiväärtust tagasi makstud põhiosa summa võrra. Emitent korraldab Võlakirjade Nimiväärtuse vastava muutmise Registros.

6.4.4 Täieliku lunastamise korral korraldab Emitent pärast Võlakirjaomanikele Võlakirja Tagasiostuhinna tasumist tagasiostetud võlakirjade tühistamise ja / või kustutamise Regrist, välja arvatud juhul, kui Emitent otsustab Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise teisiti vastavalt käesolevate Tingimuste punktidele 6.2 ja 6.3.

6.4.5 Võlakirjaomanikud on kohustatud tegema Emitendiga koostööd ja tegema kõik vajalikud toimingud Võlakirjade Nimiväärtuse vähendamiseks Registros või vajadusel Võlakirjade Regrist kustutamiseks. Emitendil on õigus teha käesoleva punkti 6.4 järgimiseks vajalikke toiminguid ilma ühegi Võlakirjaomaniku täiendava nõusoleku või loata.

6.5 Ostmine

Emitent või mõni tema Tütarettevõtja võib osta Võlakirju vabaturult või muul viisil ning iga hinnaga. Selliseid Võlakirju võib omada, uuesti välja anda, edasi müüa või Emitendi algatusel tühistada.

7 MAKSEMEHCHANISM, INTRESS JA MAKSUD

7.1 Maksed

Kõik käesolevates Tingimustes või muudes Võlakirjade Dokumentides sätestatud Võlakirjadega seonduvad tasumisele kuuluvad maksed (sealhulgas Intress, põhisumma, Võlakirjade Tagasiostuhind või mistahes muu summa) tehakse Võlakirjaomanikele, kes on Registri andmetel asjakohase Võlakirja omanikuks kaks (2) Pangapäeva enne asjakohase makse arvelduspäeva. Võlakirjade lõplikul lunastamisel tasumisele kuuluvad maksed tasutakse samaaegselt Võlakirjade kustutamise või kui Emitent nõuab, siis Võlakirjade kandmisega Emitendile. Kui Võlakirjade mis tahes makse tasumise tähtpäev ei ole Pangapäev, siis tehakse vastav makse järgmisel Pangapäeval ja Maksetähtpäeva edasilükkamise eest täiendavat tasu maksta ei tule.

7.2 Maksed Emitendi ja temaga Seotud Isikute Võlakirjade eest

Emitendile kuuluvate Võlakirjade tagasimaksmata põhiosaga seotud (välja)maksed tehakse alles pärast teiste Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade põhiosa maksmist. Emitendiga Seotud Isikutele kuuluvate Võlakirjadega seotud maksete tegemisel koheldakse Seotud Isikuid võrdselt teiste Võlakirjaomanikega ja neid ei tohi mingil juhul eelistada teiste Võlakirjaomanike ees.

7.3 Viivis

Juhul, kui Emitent ei maksa mistahes summasid vastavalt käesolevates Tingimustes määratud tähtaegadel, on Emitent kohustatud maksma Võlakirjaomanikele, või asjakohasel juhul Tagatisagendile, viivist viivisemääraga 0,03% viivitatud summast iga viivitatud päeva kohta.

7.4 Maksud

Kui Võlakirjade eest tasumisele kuuluvate summade (nii põhiosa, Võlakirja Tagasiostuhind, Intressid kui ka muud summad) suhtes tuleb kohaldada või maha arvata Eestis kehtestatud või kehtestatavad praegused või tulevased maksud või lõivud, on Emitendil õigus Võlakirjaomaniku arvel kinni pidada või maha arvata vastavad maksud või lõivud, ilma et tal oleks kohustust kinnipeetud või maha arvatud maksusummasid hüvitada.

Kui Võlakirjaomanik soovib topeltmaksustamise vältimiseks tugineda kohaldatavale lepingule, millega nähakse ette madalamad kinnipidamise määrad kui määrad, mis vastavad Eesti siseriiklikult kehtivatele seadustele, peab Võlakirjaomanik esitama Emitendile dokumendid, mis on vajalikud vastava lepingu kohaldamiseks. Dokumendid tuleb esitada vähemalt 15 (viisteist) päeva enne makse tasumist ning vastavate dokumentide puudumisel on Emitendil õigus maksu kinni pidada vastavalt Eesti siseriiklikes õigusaktides sätestatud maksumääradele.

Eraisikud võivad oma Võlakirjade intressitulu maksustamise edasi lükata, kasutades Võlakirjadega tehingute tegemiseks investeerimiskontot ja teavitades Emitenti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 15 (viisteist) päeva enne makset. Kui Võlakirjaomanik ei esita sellist teatist, on Emitendil õigus maksu kinni pidada vastavalt üldistele maksude kinnipidamiseskirjadele.

8 ERAKORRALINE ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE

8.1 Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmused

Võlakirjaomanikul on soovi korral õigus nõuda Võlakirjaomanikule kuuluvate Võlakirjade erakorralist ennetähtaegset lunastamist, kui on ilmnenud mõni järgmistest sündmustest (igaüks „**Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmus**“) ning see ei ole ära langenud:

8.1.1 Emitent ei ole tasunud Võlakirjadelt arvestatud Intressi rohkem kui viie (5) Pangapäeva jooksul asjakohasest Intressimakse Kuupäevast või Emitent ei ole tasunud Võlakirjade Tagasiostuhinda kogu ulatuses rohkem kui viie (5) Pangapäeva jooksul selle tasumise tähtpäevast, kui iga ülalnimetatud asjaolu ilmnemisel jääb rikkumine heastamata viie (5) Pangapäeva jooksul alates sellekohase teate edastamisest Võlakirjaomanikult Emitendile vastavalt punktile 13.1;

- 8.1.2 Emitent rikub mõnda käesolevate Tingimuste punktis **Error! Reference source not found.** toodud tingimust;
- 8.1.3 Tagatise Andja ei sõlmi Tagatislepingut käesolevate Tingimuste punktides 4.2.1 või 4.2.2 toodud tähtaja jooksul või rikub teisi käesolevate Tingimuste punktis **Error! Reference source not found.** toodud kohustusi;
- 8.1.4 Emitent ei ole esitanud käesolevate Tingimuste punktis **Error! Reference source not found.** nimetatud dokumente ja/või teavet ning rikkumist ei ole heastatud seitsme (7) Pangapäeva jooksul alates sellekohase teate edastamisest Võlakirjaomanikult Emitendile vastavalt punktile 13.1;
- 8.1.5 Emitendi vastu on esitatud pankrotiavaldus ja pädev Eesti kohus on vastava pankrotiavalduse menetlusse võtnud;
- 8.1.6 Emitent on esitanud vabatahtliku lõpetamise või likvideerimise avalduse pädevatele Eesti riigiasutustele või pädev kohus või Eesti riigiasutus on andnud korralduse Emitendi sundlõpetamiseks; või
- 8.1.7 Tagatiseks oleva vara suhtes on algatatud Kõrgema Järjekoha Tagatisõiguste realiseerimine.

Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisel on igal Võlakirjaomanikul õigus Emitendilt nõuda, et Emitent lunastaks kõik sellele Võlakirjaomanikule kuuluvad Võlakirjad või osa neist.

8.2 Erakorralisest Ennetähtaegse Lunastamise Sündmusest teavitamine

8.2.1 Emitent teavitab Tagatisagenti ja Võlakirjaomanikke viivitamata Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisest. Teate puudumisel on Tagatisagendil ja Võlakirjaomanikel õigus jätkata eeldusega, et Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmust ei ole ilmnenu või selle ilmnemist ei ole oodata. Samuti teavitab Emitent Tagatisagenti ja Võlakirjaomanikke Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse aluseks olnud olukorra lõppemisest või heastamisest viivitamata alates lõppemisest või heastamisest.

8.3 Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduste esitamine

- 8.3.1 Võlakirjaomanik, kes Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisel taotleb Võlakirjade erakorralist ennetähtaegset lunastamist, peab Emitendile esitama vastava avalduse („**Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldus**“), märkides selles erakorralise ennetähtaegse lunastamise taotlemise põhjuse ning talle kuuluvate Võlakirjade arvu, mille lunastamist ta taotleb.
- 8.3.2 Võlakirjaomanik kaotab Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduse esitamise õiguse, kui Võlakirjaomanik ei ole esitanud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldust kahe (2) kuu jooksul alates kuupäevast, mil Emitent teavitas Tagatisagenti ja Võlakirjaomanikke Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisest.
- 8.3.3 Kui Emitent saab pärast Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemist Võlakirjaomanikult Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduse, peab Emitent sellest viivitamata informeerima teisi Võlakirjaomanikke ja Tagatisagenti, välja arvatud juhul, kui Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduse esitamisele eelneva kolmekümne (30) Pangapäeva jooksul on Võlakirjaomanikke mõnest teisest Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldusest teavitatud või kui Emitent on vastavalt punktile 8.2.1 Tagatisagenti ja Võlakirjaomanikke selgesõnaliselt teavitanud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisest.

8.4 Võlakirja Tagasiostuhind Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisel

- 8.4.1 Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisel on Emitendi tasutavaks Võlakirja Tagasiostuhinnaks iga vastavalt punktile 8 lunastatava Võlakirja kohta kogu Võlakirja põhiosa (st Nimiväärtus), millele lisanduvad Võlakirjaomanikule kuuluvalt Võlakirjalt vastavalt käesolevatele Tingimuste punktile 3 arvestatud tasumata Intress ning muud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval käesolevate Tingimuste kohaselt Võlakirjaomanikule tasumata summad (kui on).
- 8.4.2 Võlakirja Tagasiostuhind tuleb tasuda vastavalt kooskõlas käesoleva punktiga 8 esitatud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldusele üksnes Registri arvelduspäeva lõpus kaks (2) Pangapäeva enne Võlakirja Tagasiostuhinna tasumise tähtpäeva Võlakirjaomanikule kuuluvate Võlakirjade eest, mis ei ületa Võlakirjade arvu, mille suhtes Võlakirjaomanik Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduse esitas. Kui Võlakirjaomanikule kuulub Registri arvelduspäeva lõpus kaks (2) Pangapäeva enne Võlakirja Tagasiostuhinna tasumise tähtpäeva vähem Võlakirju kui on viidatud Võlakirjaomaniku Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduses, loetakse Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldus kehtivaks üksnes asjakohasel ajahetkel Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade suhtes.

8.5 Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev

- 8.5.1 Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemisel tasub Emitent erakorraliselt ennetähtaegselt lunastatavate Võlakirjade Tagasiostuhinna hiljemalt kuuekümnendal (60.) päeval pärast vastavalt käesolevatele Tingimustele esitatud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avalduse kättesaamist (nimetatud kuuekümnendal (60.) päeval on erakorraliselt ennetähtaegselt lunastatavate Võlakirjade Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevaks).
- 8.5.2 Kui pärast punktis 8.5.1 toodud Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse ilmnemist kuulutab kohus välja Emitendi pankroti, loetakse kõik Võlakirjad (sealhulgas neile Võlakirjaomanikele kuuluvad, kes ei ole Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldust esitanud) viivitamata erakorraliselt ennetähtaegselt lunastamisele kuuluvateks ning kõikide kõnesolevate lunastamata Võlakirjade Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevaks loetakse pankroti väljakuulutamise kuupäev, ilma et ükski isik peaks eespool nimetatuga seoses täiendavaid tahteavaldusi, teateid või nõudeid esitama, vaatamata punktis 8.5.1 toodule.
- 8.5.3 Kui Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmus ilmnemisel realiseeritakse Tagatis, tuleb kõik Võlakirjad (sealhulgas neile Võlakirjaomanikele kuuluvad, kes ei ole Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldust esitanud) viivitamata erakorraliselt ennetähtaegselt lunastada ning kõikide kõnesolevate lunastamata Võlakirjade Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevaks loetakse Tagatise realiseerimise kuupäev.

9 TAGATISAGENT

9.1 Tagatisagendi määramine

- 9.1.1 Võlakirjaomanik, kes esitab Märkimiskorralduse või omandab Võlakirjad järelturul:
- määrab Tagatise seadmiseks, hoidmiseks ja realiseerimiseks ning Tagatislepingute sõlmimiseks enda esindajaks Tagatisagendi ning volitab Tagatisagendi teostama kõiki õigusi, tegema kõiki toiminguid ja võtma vastu kõiki otsuseid, mille teostamise õigus on Tagatisagendile seoses Tagatisega või Tagatislepingutega käesolevate Tingimuste, sealhulgas Tagatisagendi Lepingu, koos kõigi muude kaasnevate õiguste, volituste ja kaalutusõiguste, alusel sõnaselgelt antud;
 - nõustub, et Emitent on Tagatisagendiga sõlminud Tagatisagendi Lepingu, ning kinnitab, et Võlakirjaomanik on lugenud ja on teadlik Tagatisagendi Lepingu sisust;

- c) kinnitab, et asjaolu, et Tagatisagent tegutseb Emitendiga sõlmitud Tagatisagendi Lepingu alusel või et Tagatis tagab muuhulgas Emitendi kohustusi Tagatisagendi ees (näiteks on Tagatisagendil vastavalt käesolevate Tingimuste punkti 11.1.1 alapunktile a) õigus pidada kinni Tagatisagendi tasude, kulutuste, kahjutasu ja nõuete rahuldamiseks vajalik tulu), ei ole vastuolus Võlakirjaomaniku huvidega;
- d) nõustub, et teatud käesolevates Tingimustes ja selle lisades kirjeldatud olukordades peab Tagatisagent tegutsema Võlakirjaomanike Enamuse juhiste või vastavalt punktile **Error! Reference source not found.** vastu võetud Võlakirjaomanike otsuste, mitte iga Võlakirjaomaniku eraldiseisva juhise alusel. Võlakirjaomanik nõustub, et Tagatisagendil on õigus enda Tagatisega seotud kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel lähtuda käesolevatest Tingimustest ja Tagatislepingutest, arvestades Võlakirjaomanike ühiste ja üldiste (mitte konkreetse Võlakirjaomaniku) huvidega, välja arvatud juhul, kui Võlakirjaomanike Enamus on vastavalt käesolevate Tingimuste punkti 10.1.1 alapunktile b) ning punktidele 10.2.2 ja 10.2.3 eraldi teistsugused juhised andnud;
- e) nõustub, et registrites, kus Tagatis on registreeritud (kui asjakohane), nimetatakse üksnes Tagatisagenti Tagatislepingute alusel olevaks pandipidajaks või Tagatise omanikuks ning üksnes Tagatisagendil on õigus Tagatis realiseerida või teostada mistahes Tagatislepingutest tulenevaid õigusi;
- f) volitab Tagatisagenti sõlmima Tagatise Andjatega Tagatislepinguid vastavalt käesolevatele Tingimustele, muutma vastavalt käesolevatele Tingimustele Tagatislepinguid ja esindama enda Võlakirja Dokumentidest tulenevate kohustuste täitmiseks Võlakirjaomanikke suhtluses Emitendi võlgnike või avaliku võimuga (sealhulgas, kuid mitte ainult, Tagatisega seotud taotluste ja pöördumiste esitamine, Tagatise või Emitendi tegevusega seotud avalduste, kaebuste või nõuete esitamine);
- g) nõustub, et Tagatisagendil on õigus Emitenti nõustada ja osutada Emitendile mistahes teenuseid kõigis küsimustes ja tegevusvaldkondades, mis ei seonu otseselt käesolevates Tingimustes toodud Tagatisagendi kohustuste täitmisega, ja et Võlakirjaomanik ei pea seda enda huvidega vastuolus olevaks.

9.2 Tagatisagendi kohustused

9.2.1 Tagatisagendil tuleb täita enda Tagatisega seonduvaid kohustusi vastavalt käesolevatele Tingimustele üksnes siis, kui Tagatise Andjad on sõlminud punktis 4.2.1 loetletud Tagatisega seotud Tagatislepingud. Tagatisagendi ülesanded ja kohustused on selgesõnaliselt ette nähtud käesolevates Tingimustes ning, olenemata teistest käesolevates Tingimustes sisalduvatest muudest sätetest, need ülesanded piirduvad selliste õiguste teostamisega, mis kuuluvad Tagatisagendile kui Tagatise omanikule. Tagatisagendil puudub kohustus:

- a) teha toiminguid (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohtumenetluste, sundtäitemenetluste, pankrotimenetluste või mõne muu menetluse algatamine) eesmärgiga rahuldada käesolevatest Tingimustest tulenevaid nõudeid Emitendi vara arvelt, välja arvatud Tagatise realiseerimine vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Võlakirjaomanike Enamuse asjakohastele juhistele;
- b) tagada Tagatiseks olevate esemete olemasolu ja kehtivus või Tagatise väärtus;
- c) säilitada Tagatist või hinnata Tagatisest tulenevaid või sellega seotud õigusi;
- d) teavitada Võlakirjaomanikke või Emitenti mistahes asjaoludest, välja arvatud juhul, kui teabe andmise kohustus on selgesõnaliselt toodud käesolevates Tingimustes; või

- e) nõustada Võlakirjaomanikke õiguslikes, raamatupidamislikes, maksualastes või muudes küsimustes;
 - f) kontrollida kinnituste õigsust või Võlakirja Dokumentide tingimuste järgimist, või valvata Võlakirja Dokumentides toodud Emitendi kohustuste täitmist; ja
 - g) teavitada Võlakirjaomanikke käesolevate Tingimuste või teiste Võlakirja Dokumentide rikkumisest Emitendi poolt.
- 9.2.2 Võlakirjaomanikel ei ole õigust Tagatist ise realiseerida ega Tagatislepingutest tulenevaid õigusi ja volitusi ise teostada. Võlakirjaomanikud saavad enda Tagatisega seotud õigusi teostada üksnes Tagatisagendi kaudu vastavalt käesolevatele Tingimustele.
- 9.2.3 Enda kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel tuleb Tagatisagendil tegutseda vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Tagatislepingutele ühiselt ja üldiselt Võlakirjaomanike (mitte konkreetse Võlakirjaomaniku) huvides ja nimel, omamata isiklike huve (välja arvatud Tagatisagendi õigus pidada vastavalt käesolevate Tingimuste punkti 11.1.1 alapunktile a) kinni Tagatisagendi tasude, kulutuste, kahjutasu ja nõuete rahuldamiseks vajalik tulu) ning kohustust arvestada Emitendi juhistega. Emitendil puudub õigus anda Tagatisagendile mistahes juhiseid. Tagatisagent ei ole Emitendi ja Võlakirjaomanike vahelise õigussuhte pooleks ning ei vastuta Emitendi kohustuste täitmise eest.
- 9.2.4 Enda kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks on Tagatisagendil omal kulul õigus kasutada kolmandate isikute teenuseid ja määrata kolmandatest isikutest esindajaid (sealhulgas käesolevates Tingimustes ja Tagatislepingutes ette nähtud ülesannete ja tegevuste teostamise käigus).
- 9.2.5 Kõikidele Võlakirjaomanikele kõikide Võlakirjade eest Võlakirja Tagasiostuhinna tasumise järel tuleb Tagatisagendil viivitamata ja ilma vajaduseta ühegi Võlakirjaomaniku nõusoleku või juhise järele teostada kõik vajalikud toimingud Tagatise vabastamiseks ja registrist kustutamiseks või Tagatise ülekandmiseks Emitendi poolt määratud isikule, kui Emitent on vastava juhise andnud.

9.3 Tagatisagendi asendamine

- 9.3.1 Vastavalt punktile 9.3.3, kui Tagatisagent on maksejõuetu või tema vastu algatatakse pankrotimenetlus, loetakse Tagatisagent tagasi astunuks ning Emitent määrab uue Tagatisagendi.
- 9.3.2 Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 10% kõikide Võlakirjade Nimiväärtusest, võivad vastava teatega Emitendile nõuda Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumist eesmärgiga Tagatisagent kohalt vabastada, Tagatisagendiga sõlmitud Tagatisagendi Leping lõpetada ja uus Tagatisagent määrata. Tagatisagendi kohalt vabastamise, temaga sõlmitud Tagatisagendi Lepingu lõpetamise ja uue Tagatisagendi määramise otsus on vastu võetud, kui selle on heaks kiitnud Võlakirjaomanike Enamus.
- 9.3.3 Lahkuv Tagatisagent peab omal kulul tegema uuele Tagatisagendile kättesaadavaks dokumendid ja andmed ning osutama abi, mida uus Tagatisagent võib mõistlikult paluda Tagatisagendina käesolevate Tingimuste, Tagatisagendi Lepingu ja Tagatislepingute alusel enda ülesannete täitmiseks. Lahkuv Tagatisagent tagab, et Tagatislepingu asendamisel tehakse kõik asjakohased registreeringud ja kõiki asjassepuutuvaid isikuid teavitatakse nõuetekohaselt.
- 9.3.4 Uue Tagatisagendi määramisel vabastatakse lahkuv Tagatisagent käesolevatest Tingimustest, Tagatisagendi Lepingust ja Tagatislepingutest tulenevatest kohustustest, kuid lahkuvale Tagatisagendile jääb õigus kogunenud ja tasumata käesolevate Tingimuste ja Tagatislepingute alusel maksmisele kuuluvatele tasudele ning vastutus käesolevate Tingimuste, Tagatisagendi Lepingu ja Tagatislepingute alusel tegude või tegevusetuse

eest Tagatisagendina tegutsemise perioodil (vastavalt punktis 9.4 toodud tingimustele). Uuel Tagatisagendil, Emitendil ja Völakirjaomanikel on omavahel käesolevatest Tingimustest, Tagatisagendi Lepingust ja Tagatislepingutest tulenevad samasugused õigused ja kohustused, mis neil oleks olnud, kui uus Tagatisagent oleks olnud Tagatisagent algusest peale.

9.3.5 Tagatisagendi tagasiastumine või vabastamine jõustub ainult uue Tagatisagendi määramise ja kogu lahkuva Tagatisagendi efektiivseks asendamiseks vajaliku dokumentatsiooni allkirjastamise järel.

9.3.6 Tagatisagendi vahetumisel vastavalt punktile **Error! Reference source not found.** peab Emitent täitma selliseid dokumente ja tegema toiminguid, mida uus Tagatisagent võib mõistlikult vajada, eesmärgiga anda uuele Tagatisagendile üle Tagatisagendi õigused, volitused ja kohustused ning vabastada lahkuv Tagatisagent edasistest käesolevatest Tingimustest, Tagatisagendi Lepingust ja Tagatislepingutest tulenevatest kohustustest. Uuel Tagatisagendil on õigus lahkuva Tagatisagendiga samadele tasudele ja hüvitistele, kui Emitent ja uus Tagatisagent ei lepi kokku teisiti.

9.4 Tagatisagendi vastutus

9.4.1 Tagatisagent ei vastuta asjaolude eest, mis seonduvad Tagatise kehtivusega või mõjutavad seda ja mis ei ole Tagatisagendi kontrolli all.

9.4.2 Tagatisagent vastutab Tingimustest (sealhulgas Tagatisagendi Lepingust) või Tagatislepingutest tulenevate kohustuste rikkumise eest üksnes raske hooletuse või tahtliku rikkumise korral.

9.4.3 Tagatisagent ei vastuta Völakirjaomanike ees Tagatise realiseerimise tulemuste eest.

9.5 Tagatisagendi tasu

9.5.1 Tagatisagendil on õigus vastavalt Tagatisagendi Lepingule saada Emitendilt tasusid ja hüvitist Tingimustest ja Tagatislepingutest tulenevate kohustuste täitmisega seotud kulutuste eest. Emitent hüvitab Tagatisagendile kõik Tagatisagendi poolt kolmandatele isikutele tehtud maksed, mille eesmärk on Tagatise seadmine, muutmine, lõpetamine ja realiseerimine vastavalt Tingimustele ja Tagatislepingutele (sealhulgas, kuid mitte ainult, riigilõivud ja maksud, muud seaduste ja määrustega kehtestatud tasud, Tagatisagendi kulutused), samuti eeltooduga seotud kahju, mis Tagatisagendile on tekkinud. Erandina ei ole Emitendil kohustust hüvitada kulutusi, mis tekivad seoses: (i) kolmandate isikute teenuse kasutamise ja kolmandatest isikutest esindajate määramisega Tagatisagendi poolt vastavalt Tingimuste punktile 9.2.4; ja (ii) Tagatisagendi õiguste ja kohustuste üleandmisega vastavalt Tingimuste punktile **Error! Reference source not found.** (välja arvatud, kui Tagatisagent vabastatakse vastavalt Tingimuste punktile 9.3.2 põhjustel, mis ei ole seotud Tagatisagendi poolt kohustuste rikkumisega).

9.5.2 Punktis 9.5.1 nimetatud tasude maksmise ja kulutuste hüvitamisega viivitamise korral on Tagatisagendil õigus keelduda enda kohustuste täitmisest, millest Tagatisagent teavitab Emitenti ja Völakirjaomanikke viivitamata. Tagatisagendil ei ole õigust enda kohustuste täitmisest keelduda, kui Völakirjaomanikud on Tagatisagendile tasud ja kulutused hüvitanud või kui Tagatis kuulub vastavalt käesolevatele Tingimustele realiseerimisele ning asjakohased tasud on hüvitatavad Tagatise realiseerimisest saadavast tulust. Kui Völakirjaomanikud hüvitavad Tagatisagendile asjakohased tasud ja kulutused, kohustub Emitent hüvitama need summad Völakirjaomanikele.

9.6 Teave Tagatisagendile Völakirjaomanike kohta

9.6.1 Tagatisagendi asjakohase nõude korral esitab Emitent Tagatisagendile talle kättesaadava ajakohastatud Völakirjaomanike nimekirja, mis sisaldab Völakirjaomanike Völakirjade Nimiväärtust ja viimati teadaolevat e-posti aadressi.

9.6.2 Tagatisagendi nõudel esitab Võlakirjaomanik Tagatisagendile teavet, mis on vajalik Võlakirjaomaniku identifitseerimiseks ja/või muude kohalduvatest seadustest või määrustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

10 TAGATISE REALISEERIMINE

10.1 Tagatise realiseerimine

10.1.1 Tagatisagent realiseerib Tagatise Tagatislepingutes sätestatud tingimustel ja korras ning algatab realiseerimise juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

- a) Emitent on jätnud täitmata Tagatud Kohustused ja ei ole kõiki Võlakirju tähtaegselt (sealhulgas lunastustähtpäevaks või ennetähtaegse lunastamise tähtpäevaks või erakorralise ennetähtaegse lunastamise tähtpäevaks) lunastanud ning Tagatisagendi on sellest vastavalt Tingimuste punktile 10.2 teavitatud; ja
- b) Võlakirjaomanike Enamus on vastu võtnud ja Tagatisagendile edastanud otsuse, milles antakse talle kirjalik korraldus Tagatise realiseerimiseks ning selgitatakse, millised Tagatud Kohustused on Emitent täitmata jätnud.

10.1.2 Tagatisagent võib eeldada, et Tagatud Kohustusi ei ole rikutud, juhul kui Emitent ei ole Tagatisagendile teatanud vastupidist või Võlakirjaomanike Enamus ei ole esitanud vastavasisulist teadet.

10.2 Juhised Tagatisagendile

10.2.1 Kui punktis 10.1.1 nimetatud tingimused on täidetud, on Võlakirjaomanike Enamusel õigus anda Tagatisagendile juhiseid konkreetsete toimingute tegemiseks, et realiseerida tagatis Tagatislepingutes sätestatud korras.

10.2.2 Tagatisagendil on õigus (kuid ei ole ühelgi juhul kohustust) küsida Võlakirjaomanikelt juhiseid selle kohta, kas ja kuidas Tagatisagent peaks või ei peaks teostama õigusi, tegema toiminguid ja võtma vastu otsuseid seoses Tagatise realiseerimisega, ning ta võib keelduda tegutsemast, kui ja kuni ta pole Võlakirjaomanike Enamuse poolt heaks kiidetud juhust saanud.

10.2.3 Kui Võlakirjaomanike Enamus on vastavalt Tingimuste punktile 10.2 (kas Tagatisagendi nõudel või omal algatusel) andnud Tagatisagendile juhise Tagatise realiseerida või juhise vastavalt käesolevate Tingimuste punktidele 10.2.1 või 10.2.2, peab Tagatisagent vastavatest juhustest Võlakirjaomanikke teavitama. Vastavad juhised on siduvad nii Tagatisagendile kui ka teistele Võlakirjaomanikele.

10.2.4 Tagatisagent ei vastuta käesolevatele Tingimustele vastavate Võlakirjaomanike Enamuse juhiste täitmisega kaasnevate tagajärgede või kahju eest. Tagatisagent võib hoiduda Võlakirjaomanike Enamuse juhiste täitmisest, kuni ta ei ole saanud nõutud hüvitist või tagatist kõigi kulutuste, nõuete, kahjude, kulude (sealhulgas õigusabikulude) ja kohustuste katteks, mis võivad tal nimetatud korralduste täitmisega seoses tekkida. Samuti võib Tagatisagent hoiduda mistahes tegevusest, mis tema arvates on või võib olla vastuolus Tingimuste, Lõplike Tingimuste, Tagatislepingute, Tagatisagendi Lepingu või kohaldatavate õigusaktidega või mis muudaks ta kellegi ees muul viisil vastutavaks, ning ta võib teha kõike, mis on tema arvates vajalik õigusaktide, Tingimuste, Lõplike Tingimuste, Tagatislepingute või Tagatisagendi Lepingu täitmiseks.

10.3 Tagatise realiseerimise peatamine ja lõpetamine

10.3.1 Tagatisagendil on õigus kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses Tagatise realiseerimine peatada ilma Võlakirjaomanike Enamuse nõusolekuta, juhul kui Tagatisagendi mõistlikul hinnangul ei ole Tagatise realiseerimine Võlakirjaomanike

huvides (näiteks kuna Tagatisele ei ole turgu) või Emitent ei ole maksnud Tagatisagendile tasusid ja/või hüvitanud kulusid, millele Tagatisagendil on Völakirja Dokumentide alusel õigus, ning Emitent ei ole vastavat rikkumist kõrvaldanud 30 Pangapäeva jooksul alates Tagatisagendilt vastavasisulise nõude saamisest või Völakirjaomanikud ei ole vastavat rikkumist kõrvaldanud mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Tagatisagent on pärast Emitendile antud 30 Pangapäevase tähtaja möödumist esitanud Völakirjaomanikele vastavasisulise nõude. Tagatisagent teavitab Völakirjaomanikke Tagatise realiseerimise peatamisest ning ei vastuta kooskõlas käesoleva punktiga 10.3.1 Tagatise realiseerimise peatamise eest.

10.3.2 Tagatisagendil on õigus oma käesolevast tulenevate ülesannete täitmine ühepoolset lõpetada (sealhulgas Tagatise realiseerimine mistahes tingimustel katkestada) ka juhul, kui:

- a) (i) Tagatisagendil on mõistlik põhjus eeldada, et Tagatisagendile laekuvad summad võidakse tagasi võita, täitemenetluses sisse nõuda või muul viisil tagasi nõuda; ja/või (ii) Tagatisagendi ülesannete täitmine võib kaasa tuua muid nõudeid Tagatisagendi vastu ning Tagatisagent on igakordselt taotlenud, kuid ei ole määratud tähtjaks saanud hüvitist või garantiid kulutuste, nõuete, kahjumi, kulude (sealhulgas õiguskulude) ja kohustuste katteks, mis tal eeltooduga seoses tekivad või võivad tekkida;
- b) Tagatisagendil on mõistlik põhjus eeldada, et (i) Tagatise (edasine) realiseerimine ei ole mõistlikel tingimustel võimalik või otstarbekas, kuna Emitendi või Tagatise Andja suhtes on algatatud pankroti- või saneerimismenetlus või mõnel muul põhjusel; või (ii) Tagatise realiseerimisest tõenäoliselt laekuvatest summadest ei piisa käesolevate Tingimuste punkti 11.1.1 alapunktist a) tulenevate nõuete rahuldamiseks; ja/või
- c) Tagatisagendi pädeva arvamuse kohaselt on Tagatis mistahes põhjusel muutunud täielikult olematuks.

10.3.3 Käesolevate Tingimuste punktist 10.3.2 tuleneva ülesannete ühepoolset täitmise lõpetamise õiguse kasutamiseks esitab Tagatisagent Emitendile vastavasisulise kirjaliku teate. Tagatisagendi kohustused loetakse lõppenuks hetkest, mil Emitent vastava teate kätte saab.

10.3.4 Olenemata punktist 10.3.3:

- a) kui Tagatislepingu ja/või Tagatise seadmise ja vabastamise suhtes kohalduva õiguse kohaselt on Tagatisagendil vastavalt punktile 10.3.2 oma ülesannete ühepoolset täitmise lõpetamise tõttu kohustus teha teatud toiminguid Tagatise vabastamiseks, ei lõppe Tagatisagendi kohustused, kuni Tagatisagent on vastavad toimingud teinud; ja
- b) Tagatisagendi kohustusi ei loeta lõppenuks enne, kui Tagatisagent on uuele tagatisagendile, kes on määratud vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Tagatisagendi Lepingule, andnud üle Tagatise, Tagatislepingud ja Paralleelvöla.

11 TAGATISE REALISEERIMISEST SAADUD TULU JAOTAMINE

11.1 Tulu jaotamine

11.1.1 Tagatise realiseerimisest saadud tulu jaotatakse järgmises tähtsuse järjekorras:

- a) kõigepealt kõik Tagatisagendi ülesannete täitmisega seonduvad Tagatisagendi tasud, kulud, kulutused ja hüvitised, mis tuleb tasuda vastavalt Völakirja Dokumentidele ning mille kogusumma võib olla maksimaalselt 100 000 eurot

(millele lisandub kohaldatav käibemaks);

- b) teisena (pärast kõigi alapunktis a) nimetatud nõuete ja summade täielikku rahuldamist, tasumist ja mahaarvamist) Võlakirjaomanike nõuded, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Võlakirjadest tulenevad nõuded; ja
 - c) lõpuks tagastatakse kogu allesjäänud tulu Emitendile või vastavale Tagatise Andjale või tasutakse isikule, kellel on vastavalt kohalduva õiguse kohustuslikele sätetele õigus vastavale tulule.
- 11.1.2 Tagatisagent võib enne realiseerimisest saadud tulu väljamaksmist käesolevate Tingimuste punkti **Error! Reference source not found.** alapunktis b) nimetatud Võlakirjaomanike nõuete rahuldamiseks, pidada realiseerimisest saadust kinni käesolevate Tingimuste punkti **Error! Reference source not found.** alapunktis a) nimetatud Tagatisagendi tasude, kulude, kulutuste ja hüvitiste katteks vajaliku summa. Kui pärast punkti **Error! Reference source not found.** alapunktis a) nimetatud summade kinnipidamist allesjäänud tulust ei piisa lunastamata Võlakirjadest tulenevate nõuete täielikuks rahuldamiseks, rahuldatakse Võlakirjadest tulenevad nõuded igale Võlakirjaomanikule Võlakirjade alusel võlgnetava summa piires proportsionaalselt.
- 11.1.3 Kui Emitent on Tagatisagendi kirjalikult teavitanud, et Tagatisagendi poolt Võlakirjaomanikele Tagatise realiseerimisest saadud tulu ülekandmise hetkeks ei ole kõikidest Võlakirjadest tulenevad nõuded muutunud sissenõutavaks, peab Tagatisagent (a) kandma osa tulust, mis vastab Võlakirjadest tulenevatele sissenõutavaks muutunud nõuetele, vastavatele Võlakirjaomanikele; ja (b) hoiustama osa tulust, mis vastab Võlakirjadest tulenevatele nõuetele, mis ei ole muutunud sissenõutavaks, vastavate Võlakirjaomanike kasuks.
- 11.1.4 Tagatisagent ei ole kohustatud tasuma Võlakirjaomanikele või kellelegi teisele intressi Tagatise realiseerimisel saadud tulust (kas hoiustatud või mitte).
- 11.1.5 Kui vastavalt kohalduvatele õigusaktidele on Tagatisagent kohustatud seoses käesolevalt Tagatisagendi poolt tehtavate maksetega kinni pidama või tasuma makse, vähendatakse Tagatisagendi poolt tasutavat summat võrdeliselt vastavate maksude summaga ning Tagatisagent tasub üksnes netosumma.
- 11.1.6 Tulu jaotamisel tugineb Tagatisagent üksnes Emitendi antud teabele Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest tulenevatele Võlakirjaomanike nõuete kohta (sealhulgas nõuete suuruse ja maksetähtpäeva kohta).

12 VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKUD

12.1 Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumine

- 12.1.1 Kui (i) Tagatisagent või (ii) Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 10% kõikide Võlakirjade Nimiväärtusest, soovivad saada Võlakirjaomanike Enamuse otsust või nõusolekut, võib iga nimetatud isik nõuda Emitendilt Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumist. Emitent võib Võlakirjaomanike koosoleku kokku kutsuda igal ajal ka omal algatusel.
- 12.1.2 Emitent kutsub Võlakirjaomanike koosoleku kokku, saates Võlakirjaomanike koosoleku teate kõigile Võlakirjaomanikele, kes nähtuvad Võlakirja omanikena Registrist Registri arvelduspäeva lõpus üks (1) Pangapäev enne teadet, e-posti (e-posti aadressile, mille Võlakirjaomanik on Emitendile andnud) või e-posti aadressi puudumisel posti (aadressile, mis on registreeritud koos Võlakirjaomaniku Registris avatud väärtpaberikonto või muude kontodega) teel, või kui Võlakirjad on võetud kauplemisele Nasdaq Tallina börsil,

avaldades turuteate Nasdaq Tallinna Börsil vähemalt kaks (2) nädalat enne Võlakirjaomanike koosolekut.

- 12.1.3 Kui Emitent ei kutsu punktile 12.1.1 vastava nõude esitamisel Võlakirjaomanike koosolekut kokku, võib (ja peab asjakohaste Võlakirjaomanike nõudel) Tagatisagent ise vastava koosoleku kokku kutsuda.

12.2 Otsustusvõime ja enamuse nõuded

- 12.2.1 Võlakirjaomanike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevatele Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku rohkem kui 50% kõikide Võlakirjade Nimiväärtusest (välja arvatud Emitendile ja Seotud Isikutele kuuluvad võlakirjad). Kui Võlakirjaomanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uus Võlakirjaomanike koosolek vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 12.1.2 saadetava teatega vähemalt kaks (2) nädalat enne koosoleku toimumist. Selline korduv Võlakirjaomanike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt üks (1) Võlakirjaomanik, kes ei ole Võlakirja omanik või Seotud Isik.
- 12.2.2 Nõusolek, juhised või otsus, mis nõuab Võlakirjaomanike Enamuse otsust või heakskiitu vastavalt käesolevatele Tingimustele, loetakse vastu võetuks või heaks kiidetuks juhul, kui nõusoleku või juhise andmise või otsuse vastuvõtmise poolt hääletanud Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 2/3 kõikide Võlakirjade Nimiväärtusest. Teised käesolevate Tingimuste kohased Võlakirjaomanike otsused, juhised ja loobumised loetakse vastu võetuks, kui nende poolt hääletanud Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku rohkem kui 50% koosolekul, kus otsustatakse vastava küsimuse üle, osalenud Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade kogu Nimiväärtusest.
- 12.2.3 Emitent ja Seotud Isikud ei või Võlakirjaomanike koosolekul hääletada, samuti ei võeta Emitenti, Seotud Isikuid ega nendele kuuluvaid Võlakirju arvesse käesolevas punktis 12 esitatud koosoleku otsustusvõime või enamuse nõuete täitmise kindlakstegemisel.
- 12.2.4 Võlakirjaomanikel, kes nähtuvad Võlakirja omanikena Registrist Registri arvelduspäeva lõpus seitse (7) Pangapäeva enne Võlakirjaomanike koosolekut, on õigus vastaval Võlakirjaomanike koosolekul hääletada.

13 TEATED

13.1 Teated Emitendile

- 13.1.1 Teated ja dokumendid Emitendile on kehtivad üksnes juhul, kui need on tehtud ja edastatud kirjalikult posti teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel alljärgnevatele kontaktandmetele ning sisaldavad viidet Võlakirjadele, välja arvatud juhul, kui käesolevates Tingimustes on sätestatud teisiti:

AS PRFOODS

Pärnu mnt 141
Tallinn, 11314,
Eesti
E-post: investor@prfoods.ee
Adressaat: Finantsjuht

13.2 Teated Tagatisagendile

Teated ja dokumendid Tagatisagendile on kehtivad üksnes juhul, kui need on tehtud ja edastatud kirjalikult posti teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel Lõplikes Tingimustes toodud Tagatisagendi kontaktandmetele ning sisaldavad viidet Võlakirjadele.

13.3 Teated Võlakirjaomanikele

Kõik käesolevate Tingimuste kohaselt Võlakirjaomanikele edastatavad teated ja dokumendid tuleb Võlakirjaomanikele saata posti või e-posti teel, välja arvatud juhul, kui need tehakse avalikult kättesaadavaks turuteate kaudu või käesolevates Tingimustes on sätestatud teisiti. Posti teel Võlakirjaomanikele saadetavad teated tuleb edastada Võlakirjaomanike aadressile, mis on registreeritud koos Võlakirjaomaniku Registris avatud väärtpaberikonto või muude kontodega. E-posti teel saadetavad teated tuleb edastada e-posti aadressile, mille Võlakirjaomanik on Emitendile või Tagatisagendile (vastavalt sellele, mis asjakohane) andnud. Iga Võlakirjaomanik annab Võlakirja märkimisel või omandamisel Emitendile ja Tagatisagendile viivitamata oma e-posti aadressi ja hoiab neid selle muutustega kursis.

13.4 Teadete kättesaamine

Kõik teated loetakse kätte saaduks: (i) kui saadetud e-posti teel, siis isiku punktis **Error! Reference source not found.** nimetatud e-posti aadressile saatmise ajal; (ii) kui saadetud posti teel, siis kättetoimetamisel isiku punktis **Error! Reference source not found.** nimetatud aadressile või viis (5) Pangapäeva pärast ettemakstud postikuludega asjaomasele isiku vastavale aadressile adresseeritud ümbriku hoiustamist Eesti postkontoris; või (iii) kui avaldatakse turuteate kaudu, turuteate avaldamise ajal asjakohase börsi infosüsteemis.

14 VÕLAKIRJA DOKUMENDID

14.1 Võlakirja Dokumendid

14.1.1 Võlakirjade dokumendid on järgmised („**Võlakirja Dokumendid**“):

- a) käesolevad Tingimused;
- b) Lõplikud Tingimused;
- c) Avaliku Pakkumise korral Avaliku Pakkumise jaoks koostatud Prospekt ja dokumendid, millele Prospektis on viidatud;
- d) Märkimiskorraldus;
- e) Kinnitused;
- f) Tagatislepingud;
- g) Tagatisagendi Leping.

14.2 Võlakirja Dokumentide kättesaadavus

Iga Võlakirjaomanik võib tutvuda alapunktides a), b), c), f) ja g) nimetatud Võlakirja Dokumentidega Emitendi kontoris, mille aadress on toodud käesolevates Tingimustes, ning teha nendest omal kulul koopiaid ja väljavõtteid. Iga Võlakirjaomanik võib tutvuda Märkimiskorraldus(t)e üksikasjade ja/või talle või tema poolt Registri kaudu esitatud Kinnitus(t)ega, kui see on Registri reeglite kohaselt lubatud.

15 ERISÄTTED ESMASELE JAOTAMISELE SUUNATUD MITTEAVALIKU PAKKUMISE RAAMES

Käesolev punkt 15 kohaldub ainult Esmasele Jaotamisele läbi Suunatud Mitteavaliku Pakkumise. Võlakirjade Avalikul Pakkumisel käesolevat punkti 15 ei kohaldata ning asjakohaseid küsimusi reguleerib Prospekt.

15.1 Märkimiskorralduste esitamine Suunatud Mitteavalikul Pakkumisel

15.1.1 Selleks, et Märkimiskorraldust esitada, peab investoril olema investori nimel Registris avatud väärtpaberikonto. Alternatiivselt võib investor Märkimiskorralduse esitada

esindajakonto omaniku (edaspidi „esindajakonto omanik“ kes hoiab vastavaid Võlakirju oma nimel, kuid investori jaoks ja arvel) nimel avatud esindajakonto kaudu (ja/või taotleda, et sellele investorile emiteeritud Võlakirjad kantakse esindajakontole), tingimusel, et investor volitab esindajakonto omanikku kirjalikult Emitendile ja/või Registrile avaldama investori isiku ja muud andmed, mis võimaldavad investori isiku tuvastada. Emitendil on õigus esindajakonto kaudu esitatud Märkimiskorraldust/Märkimiskorraldusi mitte aktsepteerida, kui esindajakonto omanik ei ole kirjalikult Emitendile ja/või Registrile investori isikut avaldanud. Märkimiskorralduse võib investor esitada isiklikult või volitada tema poolt valitud isikut (seaduses ette nähtud vormis) Märkimiskorraldust esitama.

15.1.2 Märkimiskorraldused tuleb teha kirjalikult või, kui Register seda nõuab, siis muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas ja Registrile sobivas vormis, ning Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmist teavet, kui Lõplike Tingimustega ei sätestata teisiti:

- a) Võlakirjaomaniku või esindajakonto omaniku nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (kontaktsikku nimi, aadress, telefon, e-maili aadress);
- b) Võlakirjaomaniku või tema esindajakonto omaniku väärtpaberikonto ning arvelduskonto number;
- c) Märkimiskorralduse esitamise kuupäev;
- d) Võlakirjaomaniku poolt märgitavate Võlakirjade arv;
- e) Võlakirjaomaniku poolt märgitavate Võlakirjade Nominaalväärtus kokku; ja
- f) Võlakirjaomaniku või esindajakonto omaniku allkiri.

15.1.3 Märkimiskorralduse tingimused on siduvad igale Võlakirjade omandajale (sealhulgas hilisematele omandajatele, kes Võlakirju teistelt Võlakirjaomanikelt ostavad).

15.2 Suunatud Mitteavalikul Pakkumisel tehtud Märkimiskorralduste aktsepteerimine ja tagasilükkamine

15.2.1 Märkimiskorraldus loetakse kehtivaks, kui see esitatakse vastava Pakkumisperioodi jooksul, on koostatud põhiosas nõutavas vormis ja sisuga ning kui Võlakirjaomanik maksab Kinnituses märgitud summa Kinnituses märgitud tähtjaks. Emitent võib oma äranägemise järgi lugeda kehtivaks ka Märkimiskorraldusi, mis on esitatud pärast vastavat Märkimisperioodi aga enne vastavat Emissiooni Kuupäeva.

15.2.2 Pärast vastava Märkimisperioodi lõppu määrab Emitent kindlaks Kvalifitseeruvad Märkimiskorraldused ning summa, milles Märkimiskorraldused aktsepteeritakse. Kui investor esitab Märkimiskorralduse pärast Märkimisperioodi lõppu, võib Emitent määrata täiendavad Kvalifitseeruvad Märkimiskorraldused.

15.2.3 Emitent peab hiljemalt viimasel Pangapäeval enne vastavat Emissiooni Kuupäeva kell 16:30 esitama igale nõuetekohaselt Märkimiskorralduse esitanud investorile Kinnituse, milles märgitakse, kas Märkimiskorraldus aktsepteeriti täielikult või osaliselt või lükati tagasi. Kui Emitent loeb kehtivaks ka investorite poolt pärast Märkimisperioodi lõppu esitatud Märkimiskorraldusi, esitab Emitent vastava Märkimiskorralduse aktsepteerimise või tagasilükkamise kohta vastavale investorile Kinnituse mitte hiljem kui viimasel Pangapäeval enne vastavat Emissiooni Kuupäeva kell 16:30.

15.2.4 Emitent võib mistahes põhjusel mistahes Märkimiskorraldusi tagasi lükata, ilma kohustuseta investorit vastavast põhjusest teavitada.

15.2.5 Märkimiskorralduse osalise aktsepteerimise korral märgib Emitent Kinnituses järgneva teabe, kui Lõplike Tingimustega ei sätestata teisiti:

- a) Võlakirjaomanikule müüdavate Võlakirjade arv;

- b) Emissiooni Kuupäev;
- c) Pakkumishind;
- d) Maksekuupäev;
- e) arvelduskonto number, kuhu Pakkumishind makstakse;
- f) Võlakirjaomanikule müüdavate Võlakirjade Pakkumishindade summa ehk kogusumma mille Võlakirjaomanik Võlakirjade jaotamise eest maksab.

15.3 Pakkumishinna maksmine Suunatud Mitteavalikul Pakkumisel

- 15.3.1 Investorid, kelle Märkimiskorraldused osaliselt või täielikult aktsepteeriti, on kohustatud kandma Kinnituses märgitud Võlakirjade eest makstava Pakkumishinna arvelduskontole, mis on Kinnituses määratud Pakkumishinna maksmiseks, hiljemalt vastaval Maksekuupäeval kell 11:00 või muul Kinnituses märgitud kuupäeval.
- 15.3.2 Võlakirjad registreeritakse Registris vastaval Emissiooni Kuupäeval vastavalt käesolevate tingimuste punktile 2.1.4.

16 TINGIMUSTE MUUTMINE

- 16.1.1 Emitent võib käesolevate Tingimuste muutmiseks taotleda Võlakirjaomanike nõusolekut (nõusolek).
- 16.1.2 Võlakirjaomanikud otsustavad käesolevate Tingimuste muutmiseks nõusoleku andmise vastavalt ülaltoodud punktile **Error! Reference source not found.**
- 16.1.3 Otsus Lunastuskuuspäeva muutmise, Intressimäära muutmise, otsuse tegemiseks või nõusoleku andmiseks vajaliku kvoorumi või häälteenamuse muutmise või Võlakirjade Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise sätete muutmise kohta (st käesolevate Tingimuste jaotise 8 sätteid) või käesoleva punkti 16.1.3 muutmise kohta, loetakse vastuvõetuks, kui nii otsustab Võlakirjaomanike Enamus. Mis tahes muud käesolevate Tingimuste muudatused võetakse vastu juhul, kui Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade Nominaalväärtuse kogusumma moodustab rohkem kui 50% kõikide Võlakirjade Nominaalväärtuste kogusummast, hääletavad Võlakirjaomanike koosolekul sellise otsuse poolt.
- 16.1.4 Kõik käesolevate Tingimuste muudatused ja täiendused, mis sõlmitakse pärast Võlakirjaomanike poolt vastavatele muudatustele ja täiendustele nõusoleku andmist, jõustuvad nende allkirjastamise hetkest Emitendi ja Tagatisagendi poolt. Kahtluse vältimiseks, kõik käesolevate Tingimuste muudatused ja täiendused, mis mõjutavad Tagatist ja/või Tagatisagendi õigusi ja/või kohustusi, peavad saama Tagatisagendi eelneva kirjaliku nõusoleku, Tagatisagent ei või sellist nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.
- 16.1.5 Eespool olevate Tingimuste punkte 16.1.1-16.1.4 ei kohaldata Emitendi, Tagatis Andja või Tagatisagendi kontaktandmete või ärinime mistahes muudatustele. Nimetatud teavet võib muuta Emitendile vastava teate tegemisega.
- 16.1.6 Eespool olevate Tingimuste punkte 16.1.1-16.1.4 ei kohaldata mistahes Tagatisagendi Lepingu muudatustele, mida võib muuta Emitendi ja Tagatisagendi kirjalikul kokkuleppel. Emitent ja Tagatisagent kohustuvad Tagatisagendi Lepingut mitte muutma ilma Võlakirjaomanike Enamuse nõusolekuta, kui vastav muudatus muudaks Tingimustest tulenevate Tagatisagendi õiguste ja kohustuste ulatust.
- 16.1.7 Emitendil on õigus käesolevaid Tingimusi vastavalt muuta, teavitades Võlakirjaomanikke kohe pärast vastava muudatuste jõustumist või punktis 16.1.5 sätestatud juhul kohe

pärast seda, kui Tagatisagent või Tagatise Andja on Emitenti vastavast muudatusest teavitanud.

17 DEFINITSOONID

Käesolevates Tingimustes, Lõplikes Tingimustes ja Võlakirja Dokumentides on järgnevatel mõistetel järgnevad tähendused, kui vastavates dokumentides pole sõnaselgelt teisiti sätestatud:

- 17.1.1 **Täiendav Emissiooni Kuupäev** tähendab mistahes Emissiooni Kuupäeva pärast Esimese Emissiooni Kuupäeva ja enne Lunastuskuupäeva;
- 17.1.2 **Täiendav Märkimisperiood** tähendab Märkimise ajaperioodi pärast Esimest Märkimisperioodi, mille määrab kindlaks Emitent, kuid mis igal juhul ei alga enne Esimese Emissiooni Kuupäeva ega lõppe pärast Lunastuskuupäeva;
- 17.1.3 **Pangapäev** tähendab tööpäeva, st iga päeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või Eesti Vabariigi rahvuspüha ega riigipüha;
- 17.1.4 **Tagasiostupremia** tähendab Võlakirjade lunastamise eest Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval makstavat tasu (preemia), mis määratakse kindlaks vastavalt Lõplikes Tingimustes sätestatud valemile;
- 17.1.5 **Tagatis** tähendab punktides 4.2.1 and 4.2.2 nimetatud tagatisõigusi, mis seatakse vastavalt käesolevatele Tingimustele Tagatisagendi kui pandipidaja kasuks, kes kooskõlas käesolevate Tingimuste ja Tagatisagendi Lepinguga tegutseb Võlakirjaomanike huvides;
- 17.1.6 **Tagatisagent** tähendab PRF Collateral Agent OÜ (Eesti seaduste alusel asutatud äriühing, registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 14880068) või kui see on asjakohane, siis isikut, kellele Tagatisagent on vastavalt käesolevatele Tingimustele oma õigused ja kohustused üle andnud;
- 17.1.7 **Tagatisleping** tähendab lepinguid, mis sõlmitakse Tagatisagendi, Emitendi ja vastava Tagatise Andja vahel Tagatise seadmiseks (olulises osas käesolevatele Tingimustele lisatud Tagatislepingute projektides sätestatud tingimustel, aga vajadusel tehniliste muudatustega) ning samuti kõik Tagatise seadmise lepingute muutmise lepingud ja kõik muud dokumendid, mis on tehtud või tuleb teha seoses selliste lepingutega;
- 17.1.8 **Tagatisagendi Leping** tähendab lepingut Emitendi ja Tagatisagendi vahel, mis sätestab tasud, mis tuleb maksta Tagatisagendile tema Tingimustest ja Tagatislepingutest tulenevate kohustuste täitmise eest. Tagatisagendi leping on lisatud käesolevatele Tingimustele ja on nende Tingimuste lahutamatu osa;
- 17.1.9 **Tagatise Andja** tähendab:
- a) punkti 4.2.1 alapunktides e) ja d) ning punkti 4.2.2 alapunktis a) kirjeldatud Tagatise puhul Saaremere Kala;
 - b) punkti 4.2.1 alapunktides b) ja f) kirjeldatud Tagatise puhul Heimon Kala Oy; ja
 - c) punkti 4.2.1 alapunktides a) ja c) kirjeldatud Tagatise puhul Osaühing Vettel;
- 17.1.10 **Kinnitus** tähendab dokumenti, mille Emitent saadab investorile e-posti teel või kui see saadetakse Registri kaudu, siis elektroonilisi andmeid, mis saadetakse Registripidaja sätestatud muul kujul, ja millega Emitent teavitab Võlakirjaomanikku sellise Võlakirjaomaniku esitatud Märkimiskorralduse osalisest või täielikust aktsepteerimisest või tagasilükkamisest;
- 17.1.11 **Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev** tähendab Lõplikes Tingimustes sätestatud kuupäeva/kuupäevi, mil on Emitendil vastavalt käesolevatele Tingimustele õigus Võlakirjad täielikult või osaliselt enne Lunastuskuupäeva lunastada;

- 17.1.12 **Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Avaldus** tähendab avaldust Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks, mille Võlakirjaomanik on vastavalt käesolevatele Tingimustele Emitendile esitanud;
- 17.1.13 **Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev** tähendab mistahes Pangapäeva, mil Emitendil on kohustus vastavalt käesolevatele Tingimustele peale Ennetähtaegse Lunastamise Sündmust lunastada kõik Võlakirjaomanikule kuuluvad lunastamata Võlakirjad;
- 17.1.14 **Ennetähtaegse Lunastamise Sündmus** tähendab käesolevate Tingimuste punktis 8.1 sätestatud sündmust;
- 17.1.15 **Lõplikud Tingimused** tähendavad dokumenti, mis sätestab konkreetsed tingimused (sealhulgas, aga mitte ainult, Märkimisperiood, Emissiooni Kuupäev, Lunastuskuupäev, Võlakirjade Maksimaalne Kogunimiväärtus, Võlakirja Nominaalväärtus, Võlakirja Pakkumishind, Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev, kohalduv Intressimäär ja muud Võlakirja eest makstavad summad, Register, Registripidaja, Tagatisagent) iga Võlakirjade seeria ja vastava Märkimisperioodi kohta. Iga Võlakirja seeria Märkimisperioodi jooksul emiteeritud Võlakirjade suhtes sõlmitud Lõplikud Tingimused on käesolevate Tingimuste lahutamatu osa.
- 17.1.16 **Esimese Emissiooni Kuupäev** tähendab Pangapäeva, mis on Lõplikes Tingimustes kindlaks määratud kui esimene Emissiooni Kuupäev;
- 17.1.17 **Esimene Märkimisperiood** tähendab Lõplikes Tingimustes sätestatud esimest perioodi Võlakirjade märkimiseks pärast käesolevate Tingimuste kuupäeva;
- 17.1.18 **Kõrgema Järjekoha Tagatisõigused** tähendavad mistahes pante, hüpoteeke ja teisi tagatisõigusi, mis on (i) seatud Kõrgema Järjekoha Kreditori kasuks, et tagada Emitendi grupi Esimese Järgu Finantseerimislepingutest tulenevaid kohustusi; ja (ii) seatud Heimon Kala Oy käesolevate Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktis b) viidatud kinnisvarale Soome Maksuameti kasuks; mis asuvad kõrgemal järjekohal kui vastavalt käesolevatele Tingimustele Tagatisagendi kasuks seatav Tagatis;
- 17.1.19 **Intress** tähendab Võlakirjade intressi, mis arvutatakse ja lisatakse Võlakirjade Nimiväärtusele vastavalt käesolevate Tingimuste punktile **Error! Reference source not found.**;
- 17.1.20 **Intressi Alguskuupäev** tähendab kuupäeva, millest alates arvestatakse Intressi iga seeria Võlakirjade kohta, mis on: (i) Esimese Emissiooni Kuupäeval emiteeritud Võlakirjade puhul selline Esimese Emissiooni Kuupäev; ja (ii) mistahes Täiendava Emiteerimise Kuupäeval emiteeritud Võlakirjade puhul selline(sed) Täiendava Emiteerimise Kuupäev, mis on Emitendi poolt määratud ja Lõplikes Tingimustes kindlaks määratud kuupäev.
- 17.1.21 **Intressimakse Kuupäev** tähendab Võlakirjale kohalduvat Lõplikes Tingimustes sätestatud tähtajaliste Intressimaksete kuupäeva. Asjakohasel juhul osutab see mõiste ka kuupäevadele, mil Võlakirjalt tuleb Intressi maksta seoses Võlakirja lunastamise või selle ennetähtaegse lunastamisega;
- 17.1.22 **Emissioon** tähendab käesolevate Tingimuste alusel emiteeritud sama ISIN koodiga Võlakirjade kogumit (sealhulgas Täiendav Emissiooni Kuupäeva(de)l emiteeritud mistahes Võlakirjad, kui need on olemas);
- 17.1.23 **Emissiooni Kuupäev** tähendab Pangapäeva, mis on sellisena Lõplikes Tingimustes kindlaks määratud;
- 17.1.24 **Pakkumishind** tähendab Lõplikes Tingimustes sätestatud hinda, mille investor peab Võlakirja omandamiseks Emissiooni Kuupäeval hiljemalt vastaval Maksekuupäeval

maksma;

- 17.1.25 **Emitent** tähendab AS PRFoods, Eesti Vabariigi õiguse alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts, registreeritud Eesti äriregistris koodiga 11560713, registrijärgne aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti;
- 17.1.26 **Võlakirjaomanike Enamus** tähendab ühiselt kõiki Võlakirjaomanikke (välja arvatud Emitent ning Võlakirju omavad Seotud Isikud), kellele kuuluvate Võlakirjade Nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 2/3 kõikide Võlakirjade Nimiväärtusest (välja arvatud Võlakirjad, mis kuuluvad Emitendile või Seotud Isikutele);
- 17.1.27 **Lunastuskuupäev** tähendab Lõplikes Tingimustes sellisena määratud Pangapäeva, mil Emitent peab Võlakirjad lunastama;
- 17.1.28 **Võlakirjade Maksimaalne Kogunimiväärtus** tähendab Võlakirjade Nominaalväärtuste agregeeritud koguväärtust, mida võidakse käesoleva Tingimuste kohaselt emiteerida sama ISIN-koodiga, nagu on sätestatud Lõplikes Tingimustes;
- 17.1.29 **Nimiväärtus** tähendab Võlakirja esialgset kindlaksmääratud väärtust, mis on määratletud Lõplikes Tingimustes, ja pärast Võlakirjade mistahes põhiosamaksete tagasimaksmist, Võlakirja põhiväärtust pärast osalist tagasimakset;
- 17.1.30 **Võlakiri** tähendab Emitendi poolt käesolevate Tingimuste ja Lõplike Tingimustega kooskõlas emiteeritud võlaväärtpaberit, mis väljendab Emitendi võlakohustusi ja mis on tagatud Tagatisega;
- 17.1.31 **Võlakirjaomanik** tähendab Võlakirja omanikku, kes on Võlakirja omanikuna Registris registreeritud (asjakohasel juhul Tingimustes sätestatud konkreetsetel kuupäeval);
- 17.1.32 **Paralleelvõlg** tähendab maksekohustust ning sellest tulenevaid Emitendi kohustusi ja vastutust Tagatisagendi ees, mis on sätestatud käesolevate Tingimuste punktis **Error! Reference source not found.**;
- 17.1.33 **Maksekuupäev** tähendab Pangapäeva vastaval Emissiooni Kuupäeval või enne seda, mis on Lõplikes Tingimustes määratud hiliseimaks kuupäevaks, mil Emitendile Pakkumishind peab laekuma;
- 17.1.34 **Esmane Jaotus** tähendab Võlakirjade märkimist investorite poolt ja Emitendi poolt Võlakirjade emiteerimist või müümist investoritele vastavalt käesolevatele Tingimustele Esimesel Märkimisperioodil või Täiendaval Märkimisperioodil (kui asjakohane);
- 17.1.35 **Esimese Järgu Finantseerimisleping** tähendab laene, mis on antud Emitendi gruppettevõtetele: (i) investeerimislaenuna Saaremere Kalale AS SEB Pank poolt, vastavalt laenulepingule number 2017015988, mis on sõlmitud AS SEB Pank ja Saaremere Kala vahel 19. juulil 2017, koos vastavate lisade ja muudatuste ning nendega seotud dokumentidega; (ii) arvelduskrediidina Saaremere Kalale AS SEB Pank poolt, vastavalt laenulepingule number 2016016341, mis on sõlmitud AS SEB Pank ja Saaremere Kala vahel 6. septembril 2016, koos vastavate lisade ja muudatuste ning nendega seotud dokumentidega; ja/või (iii) mistahes laenu või krediidina, mis antakse vastavalt laenu- või krediidilepingule Kõrgema Järjekoha Kreditori, et refinantseerida kõigi ülalnimetatud laenude mistahes osa (välja arvatud laene ja nende osi, mis refinantseeritakse Võlakirjadest saadava tulu arvelt);
- 17.1.36 **Kõrgema Järjekoha Kreditor** on AS SEB Pank või mistahes muu krediidasutus, mis väljastab Emitendi gruppettevõtetele Esimese Järgu Finantseerimislepingu;
- 17.1.37 **Suunatud Mitteamalik Pakkumine** tähendab Võlakirjade pakkumist, mille läbiviimiseks ei ole vastavalt Prospektimäärusele vaja projekti avaldada;
- 17.1.38 **Prospekt** tähendab Prospekti, mis koostatakse, registreeritakse ja avalikustatakse

seoses noteerimise ja Völakirjade kauplemisele võtmiseks Tallinna börsi Balti völakirjade nimekirjas ja/vöi Avalikuks Pakkumiseks;

- 17.1.39 **Prospektimäärus** on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, 14. juuni 2017, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ;
- 17.1.40 **Avalik Pakkumine** tähendab Völakirjade pakkumist, mille läbiviimiseks on Prospektimääruse kohaselt vajalik prospekt avalikustada;
- 17.1.41 **Völakirja Tagasiostuhind** tähendab summat, mille Emitent maksab Völakirjaomanikele Völakirjade korrapärase tagasiostmise korral (ehk tagasiostmine Lunastuskuupäeval) või Völakirjade ennetähtaegsel lunastamisel (ehk tagasiostmine Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval või Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval), mis arvutatakse kooskõlas käesolevate Tingimustega;
- 17.1.42 **Register** tähendab Lõplikes Tingimustes sätestatud registrit, milles Völakirjad registreeritakse;
- 17.1.43 **Registripidaja** tähendab isikut, kes peab Registrit, nagu on sätestatud Lõplikes Tingimustes;
- 17.1.44 **Seotud Isikud** tähendab juriidilisi isikuid, mille enamusosanik on Emitent või mis on Emitendi kontrolli all;
- 17.1.45 **Saaremere Kala** tähendab Saaremere Kala AS, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registreeritud Eesti äriregistris koodiga 11310040, mis on Emitendi Tütarettevöte;
- 17.1.46 **Tagatud Kohustused** tähendab kõiki olemasolevaid ja tulevasi maksekohustusi ja vastutust (kas tegelike või kaasnevaid või kas ühiselt või eraldi omatavaid või mõnes muus vormis), mis on Emitendil Völakirjaomanike või Tagatisomanike ees vastavalt nendele Tingimustele, Lõplikele Tingimustele, Tagatislepingutele ja Tagatisagendi Lepingule, sealhulgas, aga mitte ainult, Völakirjadest või Paralleelvölast tulenevad kohustused;
- 17.1.47 **Märkimisperiood** tähendab Esimest Märkimisperioodi ja mistahes Täiendavat Märkimisperioodi(e);
- 17.1.48 **Tütarettevötja** on juriidiline isik, mille kapitalist vähemalt 50% kuulub otseselt või kaudselt teisele juriidilisele isikule või mille üle teisel juriidilisel isikul on reaalne valitsev mõju mõnel muul alusel;
- 17.1.49 **Märkimiskorraldus** tähendab dokumenti, mille investor on Emitendile esitanud ja mis vastab sisuliselt/üldjoontes Lõplike Tingimuste lisas 1 toodud vormile, või kui Märkimiskorraldus esitatakse läbi Registri, siis mõnel muul Registripidaja sätestatud viisil, milles investor avaldab soovi Esmase Jaotuse käigus teatud koguse Völakirju omandada ning kohustub maksma Pakkumishinda Märkimiskorralduses viidatud Völakirjade arvu eest;
- 17.1.50 **Kvalifitseeruv Märkimiskorraldus** tähendab Märkimiskorraldusi, mis on esitatud vastavalt käesolevatele Tingimustele ja mille täieliku või osalise aktsepteerimise otsustab Emitent kooskõlas käesolevate Tingimustega.

18 LÖPPSÄTTED

- 18.1 Käesolevatele Tingimustele, Lõplikele Tingimustele ning Völakirjadest tulenevatele õigustele ja kohustustele kohaldatakse Eesti õigust.
- 18.2 Käesolevate Tingimuste, Lõplike Tingimuste või Völakirjadega seotud vaidlused lahendatakse

läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vastav vaidlus Harju Maakohtus.

18.3 Lõplike Tingimuste ja käesolevate Tingimuste sätete omavahelise vastuolu korral kohaldatakse Lõplikke Tingimusi.

18.4 Kui käesolevate Tingimuste või Lõplike Tingimuste säte on kohtu poolt kehtetuks või kohaldamatuks tunnistatud, ei mõjuta ega muuda see ülejäänud sätete kehtivust, õiguspärasust ega kohaldatavust.

LISAD:

1. Tagatisagendi Leping
2. Tagatislepingute projektid