

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

3. APRILLIL 2020 EMITEERITAVATE AS-I PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE, MIS EMITEERITAKSE AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE TINGIMUSTE, KUUPÄEVAGA 14. JAANUAR 2020 JA MIDA ON MUUDETUD 25. VEEBRUARIL 2020, KOHASELT

LÕPLIKUD TINGIMUSED

KUUPÄEVAGA 4. MÄRTS 2020, MIDA ON MUUDETUD 16. MÄRTSIL 2020

1 ÜLDSÄTTED

- 1.1** Käesolevad võlakirjade lõplikud tingimused (edaspidi „**Lõplikud Tingimused**“) on eritingimused AS-i PRFoods poolt emiteeritavate Võlakirjade suhtes, mis emiteeritakse AS-i PRFoods tagatud võlakirjaemissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020, mida on muudetud 25 veebruar 2020 (edaspidi „**Tingimused**“) alusel. Iga käesolevas dokumendis näidatud emissiooni kuupäeval (edaspidi „**Emissiooni kuupäev**“) emiteeritud Võlakirja suhtes rakendatakse käesolevaid Lõplike Tingimusi, mis täiendavad Tingimusi vastavate Võlakirjade suhtes.
- 1.2** Käesolevad Lõplikud Tingimused moodustavad Tingimuste lahutamatu osa ja neid tuleb alati lugeda, tõlgendada ja kohaldada koostoimes Tingimustega. Käesolevas dokumendis kasutatud defineeritud terminitel ja väljenditel, mis on defineeritud Tingimustes, on sama tähendus ka Lõplikes Tingimustes. Vasturääkivuse korral käesolevate Lõplike Tingimuste ja Tingimuste vahel kehtivad käesolevad Lõplikud Tingimused. Märkimiskorralduse esitamisega kinnitab investor, et ta on Tingimused ja käesolevad Lõplikud Tingimused läbi lugenud ning kohustub järgima Tingimusi ja käesolevaid Lõplike Tingimusi.
- 1.3** Võlakirju pakutakse avaliku pakkumise teel jaeinvestoritele Eestis (edaspidi „**Jaepakkumine**“) ja institutsionaalsetele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit (edaspidi „**Institutsionaalne Pakkumine**“). Võlakirjade märkimist Jaepakkumises reguleerib Eesti Finantsinspektsiooni poolt 9. märtsil 2020. aastal registreerimisnumbri 4.3-4.9/776 all registreeritud prospekt ja selle lisa, mis on kinnitatud Eesti Finantsinspektsiooni poolt 16. märtsil 2020 registreerimisnumbri 4.3-4.9/776-13 all (koos kui „**Prospekt**“).

2 VÕLAKIRJADE MÄRKIMINE

- 2.1** Tingimused Võlakirjade Märkimiseks Jaepakkumises on toodud Prospektis. Tingimused Võlakirjade Märkimiseks Institutsionaalses Pakkumises puhul on toodud tingimuste punktis 15.
- 2.2** Jaepakkumise raames esitatava Märkimiskorralduse vorm on toodud prospektis. Institutsionaalse Pakkumise raames esitatava Märkimiskorralduse vorm on toodud käesolevate Lõplike Tingimuste lisa 1.

VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

1. ÜLDINE TEAVE

- 1.1. Emitent: AS PRFoods
- 1.2. Emiteeritavad väärtpaberid: Tagatud Võlakirjad
- 1.3. Käesolevate Lõplike Tingimuste alusel emiteeritavate Võlakirjade Kogunimiväärtus: Kuni 1 890 400 eurot, mida Emitent võib oma täieliku äranägemise järgi vähendada kuni Emissiooni Kuupäevani.
- 1.4. Emissiooni Maksimaalne Kogunimiväärtus: Kuni 11 000 000 eurot kogu Emissiooni jooksul (st kõikide Märkimisperiodide jooksul kokku).

2. TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

- 2.1. Nimivaluuta: Euro
- 2.2. Võlakirja nimiväärtus: 100,00 eurot
- 2.3. Märkimisperiod: Alates 10. märtsil 2020. aastal kella 10.00-st (Eesti aja järgi) kuni 30. märtsil 2020. aastal kella 16.00-ni (Eesti aja järgi)
(mis on Tingimuste tähenduses „Täiendav Märkimisperiod“)
- 2.4. Emissiooni Kuupäev: 3. aprill 2020. aastal
(mis on tingimuste tähenduses „Täiendav Emissiooni Kuupäev“)
- 3.1. Võlakirja Emissioonihind: 101,00 eurot
- 3.2. Indikatiivne tulusus tähtajani Emissiooni Kuupäeval Emissioonihinna alusel: 6,30%
- 3.3. Emissioonihinna Maksekuupäev: Emissioonihinna makse tuleb teha investorile väärtpaberiülekanadena makse vastu, samaaegselt võlakirjade ülekandega 3. aprillil 2020. aastal. Jaepakkumises Võlakirju märkinud investoritele genereerib tehingukorralduse Register. Institutsionaalses pakkumises Võlakirju märkinud investoritele antakse juhised ja tähtajad tehingukorralduse esitamiseks Kinnituses.
- 3.4. Intressimäär: 6,25% (30E/360)
- 3.5. Intressi Alguskuupäev: 22. jaanuar 2020. aastal
- 3.6. Intressi Maksekuupäev(ad): Iga aasta 22. juuli ja 22. jaanuar alates 22. juulist 2020. aastal (kaasa arvatud). Kui Intressi Maksekuupäev langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, makstakse Intressi järgmisel Pangapäeval pärast Intressi Maksekuupäeva.

3.7. Lunastustähtaeg: 22. jaanuar 2025. aastal

3.8. ISIN kood: EE3300001577

4. SÄTTED ENNETÄHTAEGSE LUNASTAMISE KOHTA EMITENDI VALIKUL (OSTUOPTSIION)

4.1. Ennetähtaegse Lunastamise Luupäev(ad) ja Ennetähtaegse Lunastamise sätted Emitendi valikul (ostuoptsiion): Emitendil on õigus lunastada kõik Võlakirjad või osa neist Tagasiostuhinnaga, mis määratakse kindlaks vastavalt käesolevate Lõplike Tingimuste punktile 4.2 igal Pangapäeval kuni Lunastustähtajani (iga selline Pangapäev on edaspidi „**Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäev**“), teatades sellest Võlakirjaomanikele vähemalt 30 päeva ette, vastavalt Tingimuste punktile 13.

4.2. Tagasiostuhind Ennetähtaegse Lunastamise korral Emitendi valikult (ostuoptsiion) Iga lunastatava Võlakirja kohta – Võlakirja Nimiväärtuse summa ja Tagasiostupreemia Ennetähtaegse Lunastamise eest asjaomasel Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval (nagu allpool toodud) koos Võlakirja osas arvestatud, kuid veel tasumata Intressiga Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevani (välja arvatud) vastavalt Tingimuste punktile 3 ja mis tahes muud rahasummad, mis kuuluvad Tingimuste kohaselt Võlakirjaomanikule maksmisele sellel Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval.

4.3. Tagasiostupreemia: Iga lunastatava Võlakirja eest 0,003 eurot iga ennetähtaegselt lunastatava euro eest iga Intressi makseperioodi (st iga Intressimakse Kuupäeva) eest, mis järgneks asjakohasele Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevale (kuni Lunastustähtajani).

5. SÄTTED ENNETÄHTAEGSE LUNASTAMISE KOHTA VÕLAKIRJAOMANIKE VALIKUL (MÜÜGIOPTSIION)

5.1. Väljaostuhind Ennetähtaegse Lunastamise korral Võlakirjaomanike valikul (müügioptsiion) Iga lunastatava Võlakirja eest kogu Võlakirja tasumata põhisumma (st Nimiväärtus) koos Võlakirjale osas arvestatud, kuid veel tasumata, Intressiga Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäevani (välja arvatud) vastavalt Tingimuste punktile 3 ja mis tahes muud rahasummad, mis kuuluvad Tingimuste kohaselt Võlakirjaomanikule maksmisele sellel Ennetähtaegse Lunastamise Kuupäeval.

6. TAGATISAGENT

6.1. Tagatisagendi koontaktandmed: **PRF Collateral Agent OÜ**
Address: F. R. Faehlmanni 5,
10125 Tallinn,
Eesti
Tel: +372 626 4300
E-post: cas@tgsbaltic.com
Kellele: Peeter Viirsalu

7. MUUD TINGIMUSED

7.1.	Register:	Eesti Väärtpaberite Keskregister
7.2.	Registripidaja:	Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
7.3.	Kohaldatav õigus	Eesti
7.4.	Kohtualluvus ja vaidluste lahendamine	Eesti kohtud

3. APRILLIL 2020 EMITEERITAVATE VÕLAKIRJADE LÕPLIKE TINGIMUSTE LISA 1

INSTITUTIONAALSE PAKKUMISE MÄRKIMISKORRALDUS

AS-i PRFoods võlakirjade (edaspidi „**Võlakirjade**“) emissioon toimub vastavalt AS-i PRFoods tagatud võlakirjaemissiooni tingimustele, kuupäevaga 14. jaanuari 2020, mida on muudetud 25. veebruaril 2020 (edaspidi „**Tingimused**“) ja lõplikele tingimustele (edaspidi „**Lõplikud Tingimused**“), kuupäevaga 4. märts 2020, mida on muudetud 16. märtsil 2020.

Käesolev Märkimiskorraldus moodustab Tingimuste ja Lõplike Tingimuste lahutamatu osa ja seda tuleb lugeda, tõlgendada ja kohaldada koos Tingimuste ja Lõplike Tingimustega. Käesolevas Märkimiskorralduses kasutatud sõnadel ja väljenditel, mis on defineeritud Tingimustes või Lõplikes Tingimustes, on käesolevas Märkimiskorralduses sama tähendus.

MÄRKIMISKORRALDUSE ESITAMINE

Märkimiskorraldus tuleb esitada Emitendile e-postiga (aadressile: investor@prfoods.ee; koopia aadressile: bonds@redgatecapital.eu) hiljemalt kella 16.00-ks (Eesti aja järgi) 30. märtsil 2020. Investor peab hoidma alles Märkimiskorralduse originaaleksemplari. Märkimiskorraldus loetakse kehtivaks, kui see esitatakse Märkimisperioodil, kui see on koostatud olulises osas nõutud vormis ja sisuga ning kui investor esitab tehingu korralduse vastavalt Kinnituses toodud juhiste, Kinnituses määratud tähtjaks. Emitent võib oma absoluutse äranägemise järgi käsitleda kehtivana ka Märkimiskorraldusi, mis esitatakse pärast Märkimisperioodi, kuid enne Emissiooni Kuupäeva.

EMISSIOONI JAOTUS MÄRKIJATE VAHEL

Emitent otsustab Võlakirjade jaotuse oma absoluutse äranägemise järgi pärast Pakkumisperioodi lõppu ja mitte hiljem kui 1. aprillil 2020. aastal. Võlakirjad jaotatakse pakkumises osalevatele investorite vahel järgmiste põhimõtete kohaselt:

- (i) Võlakirjade jagunemine Institutsionaalse Pakkumise ja Jaepakkumise vahel ei ole eelnevalt kindlaks määratud. Jaepakkumise ja Institutsionaalse Pakkumise seeriade täpsed mahud (protsentides) määrab Emitent oma äranägemisel;
- (ii) Võlakirjade täpse jaotuse investorite vahel määrab Emitent oma äranägemisel;
- (iii) suhtarvu ja jaotusprotsendi määramise peamised kriteeriumid on (a) Võlakirjade kogunõudlus Pakkumises ning (b) Märkimiskorralduste maht ja arv Pakkumises;
- (iv) ükski seeria ei ole ühelegi investorile ega ühelegi investorite rühmale ette määratud;
- (v) Võlakirjade jaotus ei olene firmast, kelle poolt või kaudu Märkimiskorraldus tehakse;
- (vi) kui üks investor esitab Jaepakkumise või Institutsionaalse Pakkumise käigus mitu Märkimiskorraldust, liidetakse need jaotamisel üheks korralduseks. Kui investori esitatud Märkimiskorraldustes on näidatud investori erinevad väärtpaberikontod, siis on Emitendil sõltuvalt igas Märkimiskorralduses märgitud Võlakirjade hulgast õigus oma äranägemisel määrata, milline arv Võlakirju Pakkumise arveldamisel investori igale väärtpaberikontole kantakse;
- (vii) iga investor, kes kasutab märkimiseks esindajakontot, loetakse eraldi investoriks, juhul kui Emitendile on esitatud teave konkreetse investori isiku ja kõnesoleva investori märgitavate Võlakirjade arvu kohta; ja
- (viii) igale investorile, kel on õigus Võlakirju saada, eraldatakse täisarv Võlakirju ning vajadusel ümardatakse eraldatavate Võlakirjade arv lähima täisarvuni. Kõik ülejäänud Võlakirjad, mida ei saa eespool kirjeldatud viisil eraldada, jaotatakse investorite vahel juhusliku valikuga.

INVESTORI KINNITUSED JA KOHUSTUSED

Käesoleva Märkimiskorralduse esitamise teeb investor pakkumuse Tingimuste, Lõplike Tingimuste ja Märkimiskorralduse sõlmimiseks ning Märkimiskorralduses näidatud Võlakirjade omandamiseks. Investori pakkumus Tingimuste, Lõplike Tingimuste ja Märkimiskorralduse sõlmimiseks ning Märkimiskorralduses näidatud Võlakirjade omandamiseks loetakse Emitendi poolt vastuvõetuks Kinnituses näidatud ulatuses ja sätete alusel, Emitendi poolt investorile Kinnituse saatmise hetke seisuga.

Märkimiskorralduse esitamise kinnitab investor, et ta:

- (i) on Tingimused, Lõplikud Tingimused ja Märkimiskorralduse läbi lugenud ja saab neist aru;
- (ii) saab aru, et Võlakirjadesse investeerimine on oma olemuselt seotud investeerimisriskiga ning tal on vajalikud kogemused ja teadmised finantsinstrumentidega seoses (sealhulgas Võlakirjadega sarnaste finantsinstrumentidega seoses);
- (iii) on konsulteeritud vajalikus ulatuses oma nõustajatega õigus-, maksu-, finants- ja muudes asjakohastes küsimustes;
- (iv) nõustub ja kohustub täitma Tingimusi, Lõplike Tingimusi ja Märkimiskorraldust;
- (v) aktsepteerib seda, et investori poolt Märkimiskorralduses näidatud Võlakirjade arvu käsitletakse maksimaalse Võlakirjade arvuna, mida investor soovib omandada (edaspidi „**Maksimaalne Kogus**“), ja et investor võib saada Võlakirju vähem (kuid mitte rohkem) kui Maksimaalne Kogus;
- (vi) kohustub omandama talle jaotatud arvu Võlakirju ja maksma nende eest vastavalt Tingimustele, kuni Maksimaalse Koguseni;
- (vii) nimetab PRF Collateral Agent OÜ (Eesti seaduste kohaselt moodustatud äriühingu, registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 14880068) (ja vajaduse korral isiku, kellele on Tagatisagendi kohustused vastavalt Tingimustele üle antud) täitma Tagatise ja Tagatislepingutega seotud kohustusi ja kasutama nendega seotud õigusi, nagu Tingimustes sätestatud. Seoses eespool tooduga on investor nõus ja saab aru, et:
 - Tagatisagendil ei ole muid kohustusi peale Tingimustes, Tagatislepingutes ja Tagatisagendilepingus sõnaselgelt sätestatud ning Tagatisagendi kohustuste piiratus on investorile arusaadav;
 - Tagatisagent ei anna mis tahes garantiid, et Tingimuste kohaselt seatav Tagatis on kehtiv ja realiseeritav, ning Võlakirjade märkimise ajal võivad Tagatislepingud või osa neist olla sõlmimata;
 - Tagatiseks olevad varad on koormatud Kõrgema Järjekoha Tagatisõigustega (nagu need on Tingimustes määratletud) ning nendega on tagatud Emitendi grupi Esimese Järgu Finantseerimislepingutest tulenevad kohustused ja Emitendi grupi mõned muud olemasolevad kohustused. Seega kehtivad Võlakirjaomanike ja Tagatisagendi õigustele kitsendused ja piirangud, mis on Tingimustes kirjeldatud Tagatise suhtes kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud madalama järjekoha tagatisõiguste omanikele, ja
 - Tagatise realiseerimine ja seadmine vastavalt Tingimustele sõltub koostööst Tagatise Andjaga;
- (viii) Emitent kavatses taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi võlakirjanimekirjas. Emitent ei saa siiski tagada või garanteerida, et Võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi võlakirjade nimekirjas või mistahes muul börsil. Alates kuupäevast, millel Võlakirjad võetakse kauplemisele börsile, on Emitendil õigus määrata oma makseagendiks krediidiastutus või muu finantsarutus. Seejärel võidakse Võlakirjaomanikelt taotleda nende finantsõiguste kasutamise Võlakirjadega seoses läbi makseagendi ja nad on seejärel kohustatud seda tegema.

Investor võib esitada Märkimiskorralduse läbi esindajakonto üksnes siis, kui investor volitab kirjalikult esindajakonto omanikku avaldama investori isikut, isikukoodi või registreerimisnumbrit ja aadressi Emitendile ja Registripidajale. Esindajakontode kaudu esitatud

Märkimiskorraldused võetakse Võlakirjade jaotamisel arvesse üksnes siis, kui esindajakonto omanik on tegelikult avaldanud kirjalikult Emitendile ja Registripidajale investori isiku ning esindajakontode kaudu ilma eespool toodud informatsiooni avaldamiseta esitatud Märkimiskorraldusi arvesse ei võeta. Investor võib esitada Märkimiskorralduse kas isiklikult või läbi esindaja, kelle investor on volitanud (seadusega nõutud vormis) Märkimiskorraldust esitama.

INVESTOR VÄLJENDAB KÄESOLEVAGA OMA SOOVI OMANDADA LÄBI ESMASE JAOTUSE ALLPOOL TOODUD KOGUSE VÕLAKIRJU NING KOHUSTUB MAK SMA EMISSIOONIHINNA MÄRKIMISKORRALDUSES MÄRGITUD ARVU VÕLAKIRJADE EEST.

MÄRKIMISKORRALDUS

Märgitud Võlakirjade arv	Märgitud Võlakirjade Kogunimiväärtus (EUR)

INVESTOR

Nimi:	Kontaktisik:
Isikukood/Registrikood:	Aadress:
Telefon:	
Faks:	
E-post:	
Väärtpaberikonto nr:	
Väärtpaberikonto haldur:	Väärtpaberikonto ja arvelduskonto omanik:
Arvelduskonto nr:	

Kuupäev:

Nimi ja allkiri: