

GeNemos OÜ
Registrikood 12769645, Kalda tn 7c, Tallinn, Harjumaa 11625, +372 603 3050
genemos.eu, info@genemos.eu.



1 500 000 EUR MITTEAVALIKU PAKKUMISE VÕLAKIRJAEMISSIONI TINGIMUSED

Väärtpaberite liik	Võlakiri
ISIN Kood	EE3300002278
Väärtpaberite arv	1500
Nimiväärtus	1 000,- EUR
Emissiooni kogu nimiväärtus	1 500 000,- EUR
Intressimäär	6,0 %
Tähtaeg	25.10.2031

Uuendatud ja kinnitatud:
Genemos OÜ ainuosaniku otsusega 09.02.2022.a.

VÕLAKIRJAEMISSIOONI TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Käesolevad Võlakirjaemissiooni Tingimused (**Emissioonitingimused**) kehtestavad:
 - 1.1.2. Võlakirjadega seotud õigused ja kohustused.
 - 1.1.3. Esmase Võlakirjade jaotuse tingimused (**Võlakirjaemissioon**).
 - 1.1.4. Võlakirjade lunastamise tingimused.
 - 1.1.5. Emitendi ja Investorite mistahes muud õigused ja kohustused Võlakirjade Esmase Jaotamise ja lunastamisega seotud tehingute ja operatsioonide tegemisel.
- 1.2. Emissioonitingimused on kättesaadavad Emitendi kontoris, mis asuvad Emissioonitingimustes näidatud aadressil ja emitendi kodulehel.

2. TÕLGENDAMINE

- 2.1. Emissioonitingimuste ja muude Võlakirjaemissiooni dokumentide mõistes on järgnevatel definitsioonidel järgnevad tähendused:
 - 2.1.1. **Pangapäev** tähendab päeva, millal krediidasutustel on Eesti Vabariigis tavaliselt tööpäev.
 - 2.1.2. **Võlakiri** tähendab võlaväärtpaberit, mis esindab Emitendi allumatut võlakohustust, mida emiteeritakse ja mis on lunastatav kooskõlas Emissioonitingimustega ja ka Pakkumisdokumendiga. Võlakiri registreeritakse EVKs ja hoitakse immateriaalselt Investori väärtpaberikontroll.
 - 2.1.3. **Euro** ja **EUR** tähendavad osalevate liikmesriikide ühisraha kooskõlas Euroopa Ühenduse seadusandlusega seoses Majandus- ja Rahaliiduga.
 - 2.1.4. **Oluline rikkumine** tähendab Emitendi mõistes, et ta (a) on kuulutatud maksejõuetuks ja on määratud haldur; (b) ei suuda teha makseid vastavalt Emissioonitingimustele ja vastav makse on viivises vähemalt 5 (viis) Pangapäeva, (c) esitab avalduse oma likvideerimiseks.
 - 2.1.5. **EVK** tähendab Eesti Väärtpaberikeskust, mida peab üleval ja haldab AS Eesti Väärtpaberikeskus.
 - 2.1.6. **Intress** tähendab Võlakirjade Punktiga 3.6 kooskõlas arvatud intressi.
 - 2.1.7. **Intressi Arvutamiskuupäev** tähendab 5 Pangapäeva enne Intressi Maksekuupäeva. Intressi Arvutamiskuupäeval määrab EVK pärast Emitendi taotlust Võlakirjaomanike nimekirja, kes võivad saada Intressi- või Väljaostumakse.
 - 2.1.8. **Intressi Maksekuupäev** tähendab iga aasta 25. Oktoober või, eeldusel, et see päev ei ole Pangapäev, järgmist Pangapäeva selle kuupäeva järel. Võlakirjade esimene Intressi Maksekuupäev on 25. Oktoober 2022 ja viimane Intressi Maksekuupäev on vastav Väljaostukuupäev.

- 2.1.9. **Intressiperiood** tähendab (i) esimese Intressiperioodi suhtes perioodi alates (ja kaasa arvatud) Emiteerimise Kuupäevast kuni (kuid välja arvatud) esimese Intressi Maksekuupäevani ja (ii) järgnevate Intressiperioodide suhtes perioodi alates (ja kaasa arvatud) Intressi Maksekuupäevast kuni (kuid välja arvatud) järgmise järgneva Intressi Maksekuupäevani (või asjakohaselt lühem periood).
- 2.1.10. **Intressimäär** tähendab 6,0 (kuus) protsenti, aastas.
- 2.1.11. **Investor** tähendab EVK poolt peetavas registris Võlakirja omanikuna registreeritud isikut.
- 2.1.12. **Emissioon** tähendab sarnaseid õiguseid andvate Võlakirjade koondatud tervikut, mis on välja antud ja lunastatavad sarnaste tingimuste kohaselt vastavalt Emissioonitingimustes sätestatud korrale ja identse ISIN koodiga.
- 2.1.13. **ISIN Kood** tähendab unikaalset Rahvusvahelist Väärtpaberite Identifitseerimisnumbrit, mille EVK Väärtpaberile annab ja on EE3300002278.
- 2.1.14. **Emiteerimise Kuupäev** tähendab kuupäeva, millal Võlakirjad Investori väärtpaberi- või esindajakontole kantakse ja on 600 võlakirja puhul 25. Oktoober 2021 ning 900 võlakirja puhul 28. Märts 2022.
- 2.1.15. **Emitent** tähendab GeNemos OÜ, Registrikood 12769645, Kalda tn 7c Tallinn Harjumaa 11625, +372 603 3050, genemos.eu, info@genemos.eu.
- 2.1.16. **Emissioonitingimused** tähendavad võlakirjaemissiooni tingimusi ja muid Emissioonitingimuste osaks peetavaid dokumente.
- 2.1.17. **Tähtaeg** tähendab 25. Oktoober 2031, millel Emitent lunastab kõik Võlakirjad ja võlakirjad kustutatakse EVK-st.
- 2.1.18. **Nominaalväärtus** tähendab üksiku Võlakirja nimiväärtust, mis on 1000,- EUR.
- 2.1.19. **Potentsiaalne Investor** tähendab eraisikut või juriidilist isikut, kes, kooskõlas Prospekti või Pakkumisdokumendi tingimustega avaldas huvi Võlakirja ostmiseks või mistahes muu isik, kes ei ole Investor nende tingimuste kohaselt.
- 2.1.20. **Ostupakkumine** tähendab Investori poolt Emitendile Emissioonitingimustega kooskõlas esitatud tühistamatut kirjalikku avaldust.
- 2.1.21. **Märkimise Periood** tähendab Ostupakkumiste tegemise ajaperioodi.
- 2.2. Pealkirjad Emissioonitingimustes on sisestatud vaid mugavuse eesmärgil ja ei mõjuta mistahes Emissioonitingimuste sätte tõlgendamist.

3. VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

- 3.1. Võlakirja Nominaalväärtus on EUR 1000. Võlakirjade koguarv on 1500. Emissiooni kogunominaalväärtus on EUR 1 500 000,-.
- 3.2. Võlakirjade tähtaeg on 120 kuud, Väärtuspäevaga 25. Oktoober 2021 ja Tähtajaga 25. Oktoober 2031.

- 3.3. Emiteritud Võlakirjad on vabalt võõrandatavad ja koormatavad. Võlakirjad ei ole konverteeritavad Emitendi osa- või aktsiakapitaliks.
- 3.4. Iga Võlakiri kannab Intressi Intressimääraga alates (ja kaasa arvatud) Emiterimise Kuupäevast kuni (kuid välja arvatud) Tähtajani.
- 3.5. Intress koguneb Intressiperioodi jooksul. Intressi maksmine Võlakirjade suhtes tehakse Investoritele igal Intressi Maksekuupäeval eelneva Intressiperioodi eest.
- 3.6. Intress (tootlus) arvutatakse 360-päevase kaheteistkümnest 30-päevasest kuust koosneva aasta, ja mittetäieliku kuu korral tegelikult möödunud päevade põhjal (30/360 päeva põhjal).
- 3.7. Kui Emitent ei tasu mistahes enda poolt makstavat summat tähtaegselt, laekub maksmata summa pealt viivis tähtajast alates (ja kaasa arvatud) kuni (kuid välja arvatud) tegeliku maksmise kuupäevani määraga, mis on 2 protsendipunkti kõrgem, kui Intressimäär. Laekunud viivist ei kapitaliseerita. Viivist ei laeku, kui mitte maksmine oli omistatav vaid EVKle, millisel juhul kehtib hoopis Intressimäär.
- 3.8. Kui Emitent ei tasu Intressi Maksekuupäevaks, on Investoril õigus esitada Emitendile vastav nõue Intressi kohta mitte enne, kui viis Pangapäeva pärast vastavat Maksekuupäeva.
- 3.9. Intress makstakse Emitendi enda poolt.

3. VÕLAKIRJAEMISSIOONI REGISTREERIMINE

- 4.1. Võlakirjaemissiooni ei peeta väärtpaberite avalikuks pakkumiseks väärtpaberituru seaduse mõistes.
- 4.2. Emitent juhib Investorite tähelepanu asjaolule, et Võlakirjade võõrandamine Investori poolt võib teatud tingimustel kvalifitseeruda väärtpaberite avaliku pakkumisena, mille korral peab ette valmistama ja Finantsinspeksiooni poolt registreerima avaliku pakkumise prospekti. Seega soovitab Emitent, et Võlakirjade võõrandamisel järgiksid Investorid väärtpaberituru seadusest tulenevaid piiranguid, eelkõige, kuid mitte üksnes väärtpaberituru seaduse paragrahvi 12(2) sätteid.
- 4.3. Võlakirjaemissioon registreeritakse Registris vastavalt Eesti väärtpaberite keskreistri seaduse ja teiste kohaldatavate õigusaktide poolt.
- 4.4. Kõik Võlakirjaemissiooniga seotud korralduskulud katab Emitent.

5. EMISSIOONIDOKUMENTATSIOON

- 5.1. Võlakirjaemissiooni dokumendid on järgnevad:
 - 5.1.1. Emissioonitingimused;
 - 5.1.2. Ostupakkumised;
 - 5.1.3. Kinnitused;
- 5.2. Ostupakkumine väljastatakse Emissioonitingimuste Lisades esitatud vormis, milles Investor:

- 5.2.1. Väljendab oma soovi omandada Esmajaotuse kaudu kindel arv Völakirju;
- 5.2.2. Võtab kohustuse maksta Ostupakkumises märgitud arvu Völakirjade eest Esmajaotuse tulemuste kinnitamisel oma nõudega Emitendi vastu.
- 5.3. Kinnitus on Emitendi poolt Investorile esitatud kirjalik dokument, mis kinnitab Investori poolt esitatud Ostupakkumise osalist või täielikku rahuldamist või tagasilükkamist.
- 5.4. Emitent kogub ja hoiab alles Emissioonitingimustest lähtuvalt esitatud informatsiooni ja dokumendid. Investorid võivad antud andmete ja dokumentidega tutvuda Emitendi asukohas ja teha seal koopiaid ja väljavõtteid.

6. ESMANE JAOTUS

- 6.1. Esimesel märkimisperioodil pakutakse völakirju märkimiseks 600 000,- EUR ulatuses erainvesteeringutena. Märkimisperiood algab 15. Oktoober 2021 ja lõpeb 16. Oktoober 2021.
- 6.2. Teisel märkimisperioodil pakutakse völakirju märkimiseks 900 000,- EUR ulatuses erainvesteeringutena. Märkimisperiood algab 21. Märts 2022 ja lõpeb 23. Märts 2022.
- 6.3. Völakirju pakutakse ainult ELis.
- 6.4. Ostupakkumise miinimumkogus on 200 000,- EUR.
- 6.5. Ostupakkumise esitamiseks peab Investoril olema väärtpaberikonto, avatud Eestis registreeritud krediidasutuses tema enda või tema esindaja nimel.
- 6.6. Ostupakkumine koostatakse kirjalikult ja Investor esitab originaali Emitendile. Ostupakkumine peab sisaldama järgnevat informatsiooni:
 - 6.6.1. Investori nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed (kontaktsiku nimi, aadress, email, telefoninumber);
 - 6.6.2. Investori väärtpaberi- ja jooksevkonto numbrid;
 - 6.6.3. Ostupakkumise kuupäev;
 - 6.6.4. märgitud Völakirjade nominaalne kogus;
 - 6.6.5. Ostupakkumise kogus, ehk Investori poolt märgitavate Völakirjade kogu Nimiväärtus;
 - 6.6.6. Investori või tema esindaja allkiri.
- 6.7. Investoritel on õigus esitada Märkimisperioodi jooksul mitmeid Ostupakkumisi. Kõik Investori Ostupakkumised koondatakse ja loetakse üheks tellimuseks.
- 6.8. Esitades Ostupakkumise, avaldab ja kinnitab Investor ja (juhul, kui Völakirjad hiljem võõrandatakse) Völakirjade omandamise kaudu, omandav Investor järgnevat:
 - 6.8.1. Investori kontaktandmed ja aadress on õiged, Investor loobub mistahes teate või dokumendi mitte saamisest tulenevatest nõuetest, kui selline teade või dokument on saadetud Investori Ostupakkumises märgitud aadressile;
 - 6.8.2. Investor on aru saanud ja on nõus Pakkumisdokumentidega

- 6.8.3. Investor on hinnanud ja aru saanud Völakirjade omandamisega seotud riskidest;
- 6.7. Ostupakkumised esitatakse Märkimisperioodi jooksul.
- 6.8. Emitent esitab igale Investorile kinnituse tõendamaks Investori poolt esitatud Ostupakkumise rahuldamist või tagasilükkamist.
- 6.9. Kinnitus koostatakse elektrooniliselt ja Emitent edastab kinnituse Investori poolt Ostupakkumises antud emailiaadressile.
- 6.10. Ostupakkumise osalise või täieliku rahuldamise korral esitab Emitent Kinnituses vähemalt järgneva informatsiooni:
- (a) Investorile eraldatud Völakirjade kogus;
- (b) Investorile eraldatud Völakirjade emiteerimishind.
- 6.11. Investori Ostupakkumise tagasi lükkamisel märgib Emitent kinnituses selle tagasilükkamise põhjused.
- 6.12. Iga Völakirja emiteerimishind on selle Nominaalväärtus.
- 6.13. Investor maksab emiteerimishinna täielikult viie päeva jooksul Ostupakkumise esitamisest.
- 6.14. Emiteerimishind makstakse rahaülekandega.

7. EMITENDI AVALDUSED JA KINNITUSED

- 7.1. Emitent emiteerib Völakirju ja täidab Investoritele Völakirjadest tulenevaid kohustusi kooskõlas Emissioonitingimustega.
- 7.2. Emitent on Investorite ees vastutav oma Völakirjadest tulenevate kohustuste kohase ja täieliku täitmise eest kõigi oma varadega kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
- 7.3. Emitent annab Investorile järgnevad garantiid:
- 7.3.1. Kõik Emitendi Völakirjaemissiooniga võetud kohustused on Emitendi suhtes kehtivad ja õiguslikult siduvad ning nende kohustuste täitmine ei ole Emitendi sisereeglite, seaduste või mistahes Emitendi poolt sõlmitud lepingutega vastuolus;
- 7.3.2. Emitendil on kõik õigused ja piisavad volitused Völakirjade emiteerimiseks ning Völakirjaemissioonist tulenevate kohustuste täitmiseks;
- 7.3.3. Emitent on täitnud kõik Völakirjade emiteerimiseks ja sellest tulenevate kohustuste täitmiseks nõutud vorminõuded;
- 7.3.4. Kõik Emitendi poolt Investoritele antud informatsioon on tõene, täpne, täielik ja vastava informatsiooni esitamise kuupäeval õige ja ei ole ühelgi moel eksitav.

8. OLULINE RIKKUMINE

- 8.1. Mistahes ajal pärast Olulise rikkumise toimumist on Investoril õigused esitada Emitent teade tema Völakirjade kohesest Lunastamisest; sellisel juhul on Emitent

kohustatud vastavad Võlakirjad lunastama makstes Võlakirjade Nominaalväärtuse ja samale arvutatud maksmata Intressi.

9. TAVALINE LUNASTAMINE

- 9.1. Võlakirjad lunastatakse ja Võlakirjade väljaostuhind makstakse Tähtajal Investoritele, kes on Registri informatsiooni kohaselt Võlakirjade omanikud Tähtajal kell 13.00.
- 9.2. Väljaostumaksete kättesaamise järel Investorite jooksevkontodele loetakse Võlakirju lunastatuteks ja nad eemaldatakse Registrist.
- 9.3. Võlakirjad lunastatakse, ehk väljaostusumma makstakse investoritele ühekordselt Tähtajal, ehk 25. Oktoober 2031. Kui Tähtaeg on puhkepäeval, teeb Emitent Väljaostumaksed esimesel Pangapäeval pärast puhkepäeva vastavalt käesolevas punktis nimetatud tingimustele. Kui lähim Pangapäev pärast puhkepäeva langeb järgmisesse kuusse, tehakse Väljaostumaksed puhkepäevale eelneval Pangapäeval.
- 9.4. Väljaostumaksena maksab Emitent Investorile omatud Võlakirjade Väljaostu koguhinna. Võlakirja Väljaostuhind on Võlakirja Nominaalväärtus ja samale Tähtajale arvutatud maksmata Intress.
- 9.5. Võlakirjade Väljaostumaksed makstakse Investoritele, kes on vastavalt EVK informatsioonile Võlakirjade omanikud 21. Oktoober 2031.
- 9.6. Väljaostumaksed makstakse Emitendi enda poolt.
- 9.7. Emitent võib täielikult lunastada kõik, kuid mitte ainult osa olemasolevatest Võlakirjadest igal ajal enne Tähtaega 100% nominaalväärtusega koos kogunenud kuid maksmata Intressiga võrdses summas Võlakirja kohta.
- 9.8. Lunastamine kooskõlas punktiga 9.7 tehakse Emitendi poolt vähemalt viieteistkümne (15) Pangapäeva etteteavitusega. Mistahes selline teade on tühistamatu kuid võib Emitendi valikul sisaldada ühte või enam eeltingimust. Sellise teate aegumisel ja eeltingimuste täitmisel (kui need on olemas), on Emitent kohustatud Võlakirjad täielikult kohalduvates summades lunastama.]

10. LÕPPSÄTTED

- 10.1. Võlakirjaemissioonile kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja samaga seotud õigused ja kohustused.
- 10.2. Võlakirjadega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi pädevates kohtutes kooskõlas kohalduva seadusandlusega.
- 10.3. Kui Emissioonitingimuste säte tunnistatakse kohtus kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta või muuda see teiste sätete kehtivust, õiguspärasust ega kohalduvust.
- 10.4. Emissioonitingimusi võib muuta vaid Emitendi ja kõigi Investorite kirjalikul nõusolekul.

Ostupakkumise näidisvorm

GeNemos OÜ
Registrikood 12769645
Kalda tn 7c Tallinn Harjumaa 11625
+372 603 3050
info@genemos.eu.

Ostupakkumine

Kinnitan, et soovin märkida OÜ Genemos võlakirju järgmiselt:

MÄRKIJA: _____

Märkija nimi, telefoninumber, e-post

KUUPÄEV: _____

Ostupakkumise esitamise kuupäev

MÄRKIJA VÄÄRTPABERIKONTO: _____

MÄRKIJA ARVELDUSKONTO: _____

VÕLAKIRI: EUR 6.00 GENEMOS VÕLAKIRI 21-2031

NIMIVÄÄRTUS: 1000 EUROT

VÕLAKIRJA TÄHTAEG: 25.10.2031

SOOVITAV VÕLAKIRJADE KOGUS: _____

OSTUPAKKUMISE SUMMA: _____

soovitava Võlakirjade koguse ja Võlakirja väljalaskehinna

(nimiväärtus) korrutis

Käesolevaga kinnitan, et nõustun Võlakirja Emissiooni Tingimustega nende kinnitatud kujul.

NIMI : _____