

LISA

AKTSIONÄRIDE 05.05.2017 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSELE VASTAVALT PÄEVAKORRAPUNKTILE 3 VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED

Lasta välja kuni 12 AS Arco Vara (edaspidi: **Selts**) vahetusvõlakirja igaüks nimiväärtusega 500 EUR (edaspidi: **Võlakirjad**) järgmistel tingimustel:

1. Aktsionäride märkimise eesõigust kohaldamata pakutakse Seltsi grupi üksuste juhtide motiveerimisprogrammi raames Võlakirjade väljalaske märkimise õigust Seltsi grupi üksuste juhtidele (edaspidi: **Üksuste Juhid**) vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.
2. Võlakirjade märkimislepingu sõlmimine ning Võlakirjade eest tasumine toimub ajavahemikul 06.05.2017 kuni 30.07.2017 (edaspidi: **Võlakirja Märkimise Periood**). Võlakirja omandamise eelduseks on Seltsi juhatuse otsus, milles on nimetatud Üksuste Juhid, kes on õigustatud Võlakirja omandama. Iga õigustatud isik võib omandada vaid 1 Võlakirja.
3. Võlakirja eest tuleb tasuda Võlakirja nimiväärtus 500 EUR Seltsi arveldusarvele nr. EE307700771000592876 hiljemalt 30.07.2017.
4. Selts laseb Võlakirjad välja hiljemalt 31.08.2017, kui Võlakirjade eest on tasutud kooskõlas käesolevate vahetusvõlakirja väljalaske tingimustega (edaspidi: **Võlakirja Väljalaske Kuupäev**). Võlakiri on nimeline. Võlakiri jõustub ning Üksuse Juht omandab Võlakirjast tulenevad õigused Võlakirja nimiväärtuse täieliku tasumisega.
5. Võlakirja intress on 5% aastas. Intressi arvestatakse vastavalt intressi arvestamise perioodi tegelikele päevadele. Intressi periood algab Võlakirja Väljalaske Kuupäeval ning kestab kuni Aktsiate märkimise kuupäevani või Aktsiate Märkimise Perioodi lõppemiseni. Intressi maksed tehakse kord aastas igakordse kaheteistkuulise ajavahemiku möödumisel Võlakirja Väljalaske Kuupäevast.
6. Võlakirjadest tuleneb Seltsi tagamata võlakohustus, mis asub Seltsi kehtivate tagamata ja allutamata kohustustega samal järjekohal.
7. Ajavahemikul 10.05.2020 – 31.12.2020 (edaspidi: **Aktsia Märkimise Tähtaeg**) on Üksuste Juhtidel õigus käesolevates tingimustes sätestatud korras märkida kokku kuni 200 000 Seltsi Aktsiat hinnaga 0,7 EUR aktsia (edaspidi: **Aktsia**).
8. Üksuste Juhtidel on õigus nõuda Võlakirjade vahetamist Aktsiate vastu üksnes alljärgnevate tingimuste täitmise korral:
 - a. Seltsi grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 on kokku vähemalt 5,5 miljonit EUR;
 - b. Seltsi juhatuse otsus on võtnud vastu otsuse konkreetse Üksuse Juhi premeerimise kohta;
 - c. Aktsiate märkimise hetkel on Üksuse Juht Seltsiga lepingulises suhtes.
9. Iga Üksuste Juht esitab Aktsiate märkimise avalduse Seltsile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning nimetatud avalduse esitamisega loetakse Üksuste Juhtide poolt Aktsiad märgituks. Üksuste Juhid võivad Aktsia Märkimise Tähtaja jooksul märkida kõik Aktsiad ühekorraga või osaliselt vastavalt oma soovile.
10. Aktsia väljalaskehind (edaspidi: **Aktsia Väljalaskehind**) on 0,7 EUR. Üksuste Juhid tasuvad kokku rahalise sissemaksuga aktsiakapitali kokku kuni 140 000 EUR. Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse Aktsia Väljalaskehinna eest tasumisena.
11. Aktsiate märkimise tulemusena võib Seltsi aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 EUR ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra. Seltsi juhatuse otsus esitab äriregistri pidajale avalduse selle kohta, millises ulatuses on Aktsiaid välja lastud ja aktsiakapital suurenenud aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuse alusel. Selts esitab börsile Aktsiate noteerimistaotluse viivitamatult pärast Üksuste Juhtidele Aktsiate väljalaskmist.

12. Võlakirjade kehtivuse tähtaeg lõpeb juhul, kui lõpeb Aktsiate Märkimise Tähtaeg. Aktsiate Märkimise Tähtajal Aktsiate märkimata jätmise või märgitud Aktsiate eest tasumata jätmise korral kaotavad Üksuste Juhid õiguse Aktsiaid omandada. Võlakirjade kehtivuse tähtaja lõppemisel tagastab Selts Üksuste Juhtidele Võlakirjade eest tasutud summa koos kogunenud intressiga kolme (3) kuu jooksul. Kogunenud intress arvestatakse välja Seltsi poolt väljamakse tegemise päeva seisuga.
13. Juhul, kui Üksuse Juhi, kelle kohta Seltsi juhatus on võtnud vastu otsuse premeerimise kohta, ja Seltsi vaheline lepinguline suhe lõpeb enne Aktsia Märkimise Tähtaega, ei ole vastav Üksuse Juht õigustatud Aktsiaid märkima ning Võlakiri kaotab kehtivuse. Nimetatud juhul kohustub Selts tagastama Üksuse Juhtile Võlakirja eest tasutud summa koos kogunenud intressiga ühe (1) kuu jooksul pärast Seltsi ja Üksuse Juhi vahelise lepingu lõppemist. Kogunenud intress arvestatakse välja Seltsi poolt väljamakse tegemise päeva seisuga.
14. Üksuste Juhid ei või Võlakirju võõrandada kolmandatele isikutele. Iga Üksuse Juht teavitab Seltsi juhatust väärtpaberikonto numbrist, kuhu kanda märgitud ja tasutud Aktsiad.
15. Üksuste Juhtide poolt märgitud Aktsiad annavad neile kõik aktsionäri õigused alates Aktsiate väljalaskmisest.
16. Kõik Võlakirjadega seoses tõusetuvad vaidlusküsimused lahendatakse Harju Maakohtus.
17. Muud Võlakirjadega seonduvad küsimused lahendab Seltsi juhatus. Seltsi nõukogu ja/või juhatus võtab vastu kõik otsused ja teeb toimingud, mis on vajalikud Võlakirjade ja Aktsiate registreerimiseks Eesti väärtpaberite keskregistris.