

2025. gada 5. novembris

Hepsor AS

(reģistrācijas kods 12099216)

**Nenodrošinātu obligāciju emisija 6 000 000 EUR apmērā
saskaņā ar EUR 20 000 000 nenodrošināto obligāciju programmu**

A. DAĻA – LĪGUMA NOTEIKUMI

Visiem termiņiem, kas rakstīti ar lielo sākumburtu, ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Obligāciju noteikumos. Šie noteikumi ir šeit minēto Obligāciju Galīgie noteikumi. Galīgie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/1229, un tos jālasa kopā ar pamata prospektu un tā papildinājumiem, lai iegūtu visu attiecīgo informāciju. Pamata prospekts un visi papildinājumi ir publicēti emitenta tīmekļa vietnē (<https://hepsor.ee/en/for-investors/bonds/>). Šo Galīgo noteikumu pielikumā ir pievienots kopsavilkums par šajā dokumentā minēto Obligāciju emisiju. Galīgie noteikumi ir apstiprināti ar emitenta valdes 2025. gada 5. novembris lēmumu.

1.	Emitents	Hepsor AS
2.	Sērijas numurs	1
3.	Sērijas kopējā nominālvērtība	6 000 000 EUR. Līdz Emisijas Datumam Sabiedrība var palielināt sērijas Kopējo Nominālvērtību līdz 8 000 000 EUR.
4.	Emisijas valūta	EUR
5.	Nominālvērtība	1000 EUR
6.	Emisijas cena	100 % no sākotnējās Nominālvērtības
7.	Emisijas datums un procentu aprēķināšanas sākuma datums	2025. gada 26. novembris
8.	Termiņa beigu datums	2028. gada 26. novembris
9.	Atpirkšana	atpirkšana par nominālvērtību
10.	Procenti	
	i. Aprēķina pamats	Fiksēta likme
	ii. Procentu maksājumu datumi	Katra gada 26. februāris, 26. maijs, 26. augusts, 26. novembris (izņemot 2025. gada 26. novembri)
	iii. Procentu likme	9,5 % <i>gadā</i>
	iv. Procentu aprēķināšanas metode	30/360
	v. Nokavējuma procentu likme	0,05 % <i>dienā</i>

Parakstīts Hepsor AS vārdā

/parakstīts elektroniski/

Martti Krass
Valdes loceklis

B. DAĻA – CITA INFORMĀCIJA

1. Piedāvājums

Piedāvājuma Termiņš	No 2025. gada 12. novembra plkst. 10:00 (pēc Austrumeiropas laika – Igaunijas laika) līdz 2025. gada 21. novembra plkst. 15:30 (pēc Austrumeiropas laika – Igaunijas laika)
Piedāvājuma jurisdikcijas	Igaunija, Latvija, Lietuva
Parakstīšanās kārtības apraksts	Skatīt Prospekta sadaļu "Pieteikšanās Apņemšanās"
Piedāvājuma rezultātu publicēšana	2025. gada 24. novembris
Sadales un piešķiršanas apraksts:	Skatīt Prospekta sadaļu „Sadale un piešķiršana”
Norēķinu datums	2025. gada 26. novembris

2. IEKĻAUŠANA TIRDZNIECĪBĀ

Iekļaušana tirdzniecībā	Tiks iesniegts pieteikums par Obligāciju iekļaušanu Obligāciju sarakstā tirdzniecībai Nasdaq Tallinn biržā. Obligācijas paredzēts iekļaut Obligāciju sarakstā tirdzniecībai Nasdaq Tallinn biržā 2025. gada 27. novembrī vai apmēram tajā laikā.
-------------------------	--

3. PIEDĀVĀJUMA IEMESLI UN PAREDZAMIE TĪRIE IEŅĒMUMI

Piedāvājuma iemesli	Piedāvājuma ieņēmumi tiks izmantoti, lai pārfinansētu Sabiedrības esošo 6 miljonu eiro aizdevuma līgumu ar AS LHV Pank. Ja Sabiedrība nolems palielināt sērijas Kopējo Nominālvērtību, jebkādi ieņēmumi, kas atliks pēc pārfinansēšanas, tiks novirzīti Sabiedrības plānotajiem nekustamā īpašuma attīstības projektiem.
Aplēstie tīrie ieņēmumi	5 810 000 EUR (7 790 000 EUR gadījumā, ja Sabiedrība palielina sērijas Kopējo Nominālvērtību līdz 8 000 000 EUR)

4. IENESĪGUMS

Ienesīguma rādītājs	9,5% gadā
	Ienesīgums tiek aprēķināts Emisijas Datumā, pamatojoties uz Emisijas Cenu. Tas NAV nākotnes ienesīguma rādītājs.

5. CITA INFORMĀCIJA

ISIN kods	EE0000002749
-----------	--------------