

LISA – EMISSIOONI KOKKUVÕTE

A. Sissejuhatus ja hoiatused

Käesolevat kokkuvõtet (edaspidi "**Kokkuvõte**") tuleks lugeda Põhiprospekti sissejuhatusena ning investor peaks Võlakirjadesse investeerimise otsuse tegemisel lähtuma Põhiprospekti kui terviku läbivaatamisest. Käesoleva Kokkuvõtte eest vastutavad tsiviilvastutusega ainult need isikud, kes on esitanud Kokkuvõtte ja selle tõlke, kuid ainult osas, milles Kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui seda loetakse koos Põhiprospekti muude osadega, või kui see ei sisalda Põhiprospekti muude osadega koos lugedes põhiteavet, mis aitab investoritel kaaluda, kas investeerida Võlakirjadesse. Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid ja investor võib kogu investeeritud kapitali või osa sellest kaotada. Kui investor esitab kohtusse nõude seoses Põhiprospektis sisalduva teabega, võidakse siseriikliku õiguse kohaselt nõuda investorilt Põhiprospekti tõlkimise kulude kandmist enne kohtumenetluse algatamist.

Võlakirjade nimi ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN):	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" EUR 70 000 000 3,576 protsendilised võlakirjad tähtajaga 30. mai 2030, ISIN: LV0000103570 (edaspidi " Võlakirjad ")
Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI):	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" on Läti Vabariigi äriregistris registreeritud äriühing (lāti keeles - <i>akciju sabiedrība</i>), registrinumber: 50103744891, LEI: 5493007HPQSSX8BJ4315, juriidiline aadress: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 67 774 010, e-post: e-mail: altum@altum.lv, koduleht: www.altum.lv (edaspidi " Emitent " või " ALTUM ").
Põhiprospekti kinnitanud pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed:	Lāti Pank (lāti keeles - <i>Latvijas Banka</i>), Kr. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 6702 2300, e-post: info@bank.lv
Emitendi juhatuse poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev: Lāti Panga poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	14. mai 2025 16. mai 2025

B. Põhiteave Emitendi kohta

Kes on väärtpaberite Emitent?

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” on Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev äriühing (lāti keeles - *akciju sabiedrība*), mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbri 50103744891 ja mille juriidiline aadress on Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Läti. ALTUMi LEI on 5493007HPQSSX8BJ4315.

Peamised tegevused

ALTUM pakub teatud sihtgruppidele tuge läbi erinevate finantsinstrumentide – laenude, garantiide, riskikapitali investeringute. ALTUMi äritegevuse põhieesmärk on võimaldada rahastamisvõimaluste kättesaadavust valdkondades, mille puhul on tuvastatud eraõiguslikul turul ebapiisava finantsressursi pakkumine, arendades seeläbi riigi majandust ning parandades erakapitali ja erafinantseerimise kaasamise võimalusi. ALTUM tegutseb ainult Läti Vabariigi turul ja ei moonuta konkurentsi.

Osanikud

Kõikide ALTUMi aktsiate omanik on Läti Vabariik. Läti Vabariigi Rahandusministeerium omab 40% ning Läti Vabariigi Majandusministeerium ja Läti Vabariigi Põllumajandusministeerium mõlemad omavad 30% ALTUMi aktsiatest ja hääleõigustest.

Peamised juhid

ALTUMi nõukogusse kuuluvad nõukogu esimees Līga Kļaviņa ja sõltumatud nõukogu liikmed Ansis Grasmanis ja Krišjānis Znotiņš.

Emitendi juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Reinis Bērziņš juhatuse liikmed Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Ieva Jansone – Buka ja Juris Jansons.

06.06.2025 lõpevad Ieva Jansone – Buka volitused ALTUMi juhatuse liikmena. Seejärel jätkab ALTUMi juhatust tegevust neljaliikmelisena. Kohustused, mida seni täitis Ieva Jansone – Buka, jagatakse ümber ülejäänud ALTUMi juhatuse liikmete vahel.

Audiitorid

PricewaterhouseCoopers SIA, registrinumber: 40003142793, juriidiline aadress: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 21, Rīga, LV-1010, Lāti, on auditeerinud ALTUMi majandusaasta aruanded 31. detsembril 2023 ja 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaastade kohta. PricewaterhouseCoopers SIA on kantud Lāti Atestētie Audiitoru Liidu poolt peetavasse audiitorettevõtju reģistris ja omab audiitorettevõtja litsentsi nr 5.

Milline on põhiline finantsteave Emitendi kohta?

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõtte Emitendi finantstulemustest ja peamistest tulemusnäitajatest kahe majandusaasta kohta, mis lõppesid vastavalt 31. detsembril 2024 ja 31. detsembril 2023. Alljärgnevas tabelis esitatud teave on võetud (ilma oluliste kohandusteta) Emitendi auditeeritud majandusaasta aruannetest vastavalt 31. detsembril 2024 ja 31. detsembril 2023 lõppenud aastate kohta, mis on lisatud viitena ning mida tuleks lugeda koos selle tabeliga. Alljärgnevas tabelis kasutatud mõisted on defineeritud Põhiprospektis. Emitendi majandusaasta aruanded vastavalt 31. detsembril 2024 ja 31. detsembril 2023 lõppenud aastate kohta on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

31. detsembril lõppenud aasta		
Põhiline finantsteave	2024	2023
Neto intressitulu (EUR '000)	23 026	17 765
Ärikasum (EUR '000)	28 663	17 810
Aruandeperioodi kasum (EUR '000)	28 663	17 810
Kulude ja tulude suhtarv (CIR)	23.32%	26.34%
Töötajad	254	255
Varad kokku (EUR '000)	1 455 350	1 316 086
Finantsvõlg (EUR '000)	755 011	599 305
Materiaalne omakapital (TCE) / Materiaalne hallatav vara (TMA) *	21.6%	23.4%
Omakapital ja reservid (EUR '000)	416 055	389 353
Keskmise omakapitali tootlus (ROE)	7.1%	4.5%
Kogu riskikaitse: (EUR '000)	309 853	281 355**
Riskikaitse reserv	269 321	226 793**
Riskikaitse reservist eraldiste katteks kasutatud osa	(46 585)	(42 078)
Portfellikahjude reserv (eriotstarbeline reservkapital)	85 736	96 587
Portfellikahjude reservist eraldiste kompenseerimiseks kasutatud osa aastakasumi jaotamisel	1 381	53
Likviidsusmäär 180 päeva lõikes ***	342%	430%
Toetusinstrumentide brutoväärtus (EUR '000), s.h:	1 177 888	1 101 797
Toetused	3 159	68 132
Finantsinstrumentide brutoväärtus (EUR '000) ****		
Laenud (v.a müügi- tagasirenditehingud)	418 079	359 246
Garantiid	523 538	480 025
Riskikapitalifondid	97 999	97 456
Lāti Maafond (Land Fund of Latvia), s.h:	135 113	96 938
- müügi-tagasirenditehingud	42 137	28 692
- investeeringud kinnisvarasse	92 976	68 246

Kokku	1 174 729	1 033 665
Tehingute arv	38 730	35 260
Väljastatud summad (EUR '000) (finantsinstrumendi kaupa)****		
Laenud (v.a müügi-tagasirenditehingud)	221 741	141 993
Garantiid	142 902	99 440
Riskikapitalifondid	15 745	23 920
Läti Maafond (Land Fund of Latvia), s.h:	40 506	17 676
- müügi-tagasirenditehingud	19 692	7 916
- investeeringud kinnisvarasse	20 814	9 760
Kokku	420 894	283 029
Tehingute arv	6 710	4 846
Kogu majandusse tehtud panus väljastatud summade kaudu aruandlusperioodil, s.h lõppkasusaajate osalusTotal (EUR '000)	978 319	946 008
Kaasatud erarahastuse võimenduse määr	129%	229%
Toetusprogrammide rahastamise maht töötaja kohta (EUR '000)	4 625	4 054
Pikaajaline reiting Moody's Ratings poolt	Baa1	Baa1

* TMA sisaldab bilansiväliselt kirjet, nimelt garantiide neto raamatupidamisväärtust.

** Alates 2024. Aasta kolmandast kvartalist ei sisalda riskikaitse reserv riikliku rahastamist võimaliku kapitali tagasimakse komponendi täielikuks katmiseks. Seetõttu on 1) 31. detsembri 2023 riskikaitse reservi võrreldavad väärtused ümber arvutatud ja need on 226 793 tuhat eurot, mitte 315 649 tuhat eurot ja 2) 31. detsembri 2023 seisuga kogu riskikaitse võrreldavad väärtused ümber arvutatud ja need on 281 355 tuhat eurot, mitte 370 211 tuhat eurot.

*** Likviidsusmäära arvutamisel võetakse arvesse eelnevat kogemust ja juhtkonna hinnangut garantiinõuete eeldatava mahu ja ajastuse kohta.

**** Arvestades mahu olulisust, on Läti Maafondi (Land Fund of Latvia) portfelli, mis koosneb müügi- tagasirenditehingutest ja investeeringutest kinnisvarasse, esitatud ka aruandeperioodi ärimahtudes. Kuna vastavalt raamatupidamis põhimõtetele ja IFRS-ile kajastatakse müügi-tagasirenditehinguid laenudena, on laenude maht selles tabelis vähendatud müügi-tagasirenditehingute mahus, arvestades, et need on kajastatud Läti Maafondi (Land Fund of Latvia) portfelli all.

ALTUMi 31. detsembril 2024 ja 31. detsembril 2023 lõppenud aastate majandusaasta aruannete kohta esitatud audiitori aruannetes ei ole märkusi.

Millised on Emitendile omased peamised riskid?

Makromajanduslike tingimustega seotud riskid. ALTUMi äritulemused sõltuvad Läti makromajanduslikust olukorrast. Nii globaalse, piirkondliku kui riigi majandusliku olukorra ja/või Läti valitsuse finantsseisundi tõsine halvenemine võib kahjustada ALTUMi võimekust täita oma finantskohustusi.

Eli 2021-2027 rakendusperioodi fondidest ning Taaste- ja vastupidavusraha (Recovery and Resilience Facility, „RRF“) finantseerimise kättesaadavuse ja ammendamise seotud riskid. ALTUMi investeerimisvõimekust toetavad Euroopa Liidu 2021–2027 rakendusperioodi vahendid ning RRF, mille rakendamise eeldatav lõpptähtaeg on 2026. Programmide kavandamisel tekkinud viivituste ja poliitiliste otsuste aeglase vastuvõtmise tõttu, mis võib lühendada programmi rakendamise ajaraami, eeldatakse, et ELi 2021–2027 rakendusperioodi vahendite tegelik kasutuselevõtt algab alles 2025. aastal. See jätab vahendite eesmärgiks võetavas mahus kulutamiseks vaid nelja-aastase perioodi kuni 2029. aastani, mis võib kahjustada ALTUMi mainet ning avaldada negatiivset mõju Läti tulevastele ELi fondide eraldistele. Samuti sõltub ALTUMi jätkuv ligipääs avalikule rahastamisele ELi fondide raames tema kaasinvesteeringute suutlikkusest. Püsib risk, et kaasinvesteeringuid ei suudeta tagada eeldatud mahus. Kui see juhtub, võib ALTUMi juurdepääs ELi rahastusele väheneda. Lisaks näevad nii RRFi kui 2021–2027 rakendusperioodi fondidest rahastatavad programmid ette, et ALTUM peab saavutama edusamme vastavalt seireindikaatoritele. Kui vastavust ettenähtud seireindikaatoritega ei saavutata, võib see kahjustada ALTUMi juurdepääsu ELi rahastamisele mõlema raamistiku alusel. Selle tulemusena võib ALTUMi programmide ulatus väheneda.

Põllumajandussektori finantseerimisega seotud riskid. ALTUMi märkimisväärne osalemine Läti põllumajandussektori finantseerimises avab ALTUMi mitmetele riskidele, mis on sellele sektori eripärased. Põllumajandus on oma olemuselt tsükliline ja seda mõjutavad tugevalt välised ja sageli ettearvamatud tegurid. Regulaatiivsed ja poliitikamuutused, ilmastikutingimused ja kliimamuutused, toormehindade

kõikumised, makromajanduslikud tegurid ning põllumajandusmaa väärtus võivad oluliselt mõjutada ALTUMi finantstulemusi ja krediitkvaliteeti.

Portfelli- ja vastaspoole krediidirisk. ALTUMi laenude, laenukäenduste ja omakapitali- ja kvaasiomakapitaliinvesteeringute portfelli kuuluvate varade kvaliteeti mõjutavad muudatused klientide krediitvõimelisuses, nende suutlikkus tasuda laene õigeaegselt ning ALTUMi suutlikkus realiseerida klientidelt tema kasuks seatud tagatise. Kui kliendid ei suuda laene tagasi maksta ja vastava tagatise väärtus osutub ebapiisavaks, et katta täitmata kohustuste kogu summat, võib see avaldada negatiivset mõju ALTUMi finantsseisundile, ALTUMi suutlikkusele täita oma Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ning Võlakirjade väärtusele.

Eriotstarbelise reservkapitali vähendamine. ALTUMile tema programmide elluviimiseks antud avalik rahastus, sealhulgas nii rahastamise komponent kui ka eeldatava krediidiriski katmise osa, võidakse suunata ALTUMi eriotstarbelisse reservi. Kuigi ALTUM suunab üldjuhul vastava avaliku rahastuse selle kõige sihipärasemasse kasutusse, eksisteerib risk, et selline rahajaotus, kus eriotstarbelist reservkapitali vähendatakse ja rahastus viiakse üle kohustuste katmiseks mõnes teises riikliku toetuse programmis, võib tuua kaasa selle, et ALTUMi vastaspoolel tõlgendavad seda kui negatiivset trendi ALTUMi majandustulemustes ja/või juhtimises. See võib avaldada ebasoodsat mõju ALTUMi äritegevusele, finantsseisundile ja mainele.

ALTUMi krediitdireitinguga seotud risk. Moody's Ratings on ALTUMile määranud investeerimisjärgu (Baa1) reitingu, mis on püsinud muutumatuna selle esmasest ALTUMile määramisest aastal 2017. Iga reitinguagentuur võib tema poolt antud reitingut langetada või selle tagasi võtta, kui reitinguagentuur oma äranägemisel hindab, et ALTUMi krediitkvaliteet on langenud või kahtluse all. Lisaks võib reitinguagentuur igal ajahetkel muuta oma vastavat reitingumetoodikat, mille tulemusena võidakse muuhulgas langetada ka mistahes reitingut, mille reitinguagentuur on ALTUMile määranud. ALTUMile määratud reitingu langetamine või tagasivõtmine reitinguagentuuri poolt võib avaldada olulist ebasoodsat mõju ALTUMi ärile, finantsseisundile ja äritulemustele.

ALTUMi äritegevusega seotud intressimäära risk. ALTUM tuvastab ja hindab intressimäära riski, analüüsides varade struktuuri, kohustusi ja bilansiväliseid kirjeid, mis on intressimäärade muutumise suhtes tundlikud, ja hindab võimalikku kogukahju, mis võib tekkida varade ja kohustustega seotud intressimäärade erineva muutuste tempo korral, samuti selle mõju ALTUMi majandustulemustele. Hoolimata eeltoodust on risk kanda kahjusid, mis tulenevad intressimäärade ebaühtlastest muutustest, mis mõjutavad ALTUMi tulusid ja/või kulusid ja majanduslikku väärtust.

C. Põhiteave väärtpaberite kohta

Millised on väärtpaberite peamised omadused?

Võlakirjade vorm: Võlakirjad on esitajavormis dematerialiseeritud võlaväärtpaberid, mis on piiranguteta käsutatavad ja panditavad. Võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE-s ("**Depositoorium**").

ISIN: LV0000104669.

Üleantavus: Võlakirju ei saa pakkuda, müüa, edasi müüa, üle anda ega tarnida sellistes riikides või jurisdiktsioonides või muul viisil sellistes olukordades, kus see oleks ebaseaduslik või nõuaks muid meetmeid peale nende, mida nõuavad Läti seadused, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Hongkong, Lõuna-Aafrika, Singapur, Venemaa, Valgevene ja teatud muud jurisdiktsioonid. Lisaks on Võlakirjaomanikel keelatud Võlakirju edasi müüa, üle anda või tarnida ühelegi isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist.

Staatuse ja tagatus: Võlakirjad kujutavad endast Emitendi otseseid, tagamata ja garanteerimata kohustusi, mis on omavahel ja kõigi teiste Emitendi tagamata, garanteerimata ja allutamata võlakohustustega võrdses järjekorras, välja arvatud kohustused, mis võivad olla eelistatud kohustuslike õigusnormide alusel.

Valuuta: EUR

Nimiväärtus: Iga Völakirja nimiväärtus on EUR 1000.

Emissioonihind: Völakirja emissioonihind on EUR 1000.

Minimaalne investeerimissumma: Völakirju pakutakse märkimiseks minimaalse investeerimissumma eest EUR 100 000 (sada tuhat eurot).

Intress: Völakirjad kannavad intressi fikseeritud aastase intressimääraga 3,576 protsenti, mida makstakse igal aastal 30. mail.

Tähtaeg: Völakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 30. mail 2030.

Ennetähtaegne lunastamine: Emitendil on õigus iga Völakirjaseeria tervikuna aga mitte osaliselt tagasi osta (a) igal ajal ajavahemikus 12 (kaksteist) kuni 3 (kolm) kuud enne nende lunastustähtaega hinnaga, mis võrdub 101 (üks sada üks) protsenti Völakirjade nimiväärtusest koos kogunenud intressiga, või (ii) igal ajal 3 (kolme) kuu jooksul enne lunastamistähtaega hinnaga, mis võrdub Völakirjade nimiväärtusega koos kogunenud intressiga.

Lunastamine maksustamise tõttu: Emitendil on õigus Völakirjad maksustamisest tulenevatel põhjustel tagasi osta tervikuna (kuid mitte osaliselt) hinnaga, mis võrdub nende nimiväärtusega koos kogunenud intressiga.

Valitseva mõju muutus: Pärast Emitendi suhtes valitseva mõju muutumist on Völakirjaomanikul õigus Emitendilt nõuda Völakirjaomanikule kuuluvate völakirjade lunastamist või, Emitendi valikul, korraldada nende Völakirjade ostmine kolmanda isiku poolt.

Täiendavate kohustuste võtmise piirang: Völakirja tingimustes sisaldub klausel, mis seab Emitendile piirangu võtta täiendavaid kohustusi (*negative pledge*).

Samaaegne rikkumine: Völakirja tingimustes sisaldub klausel, mis reguleerib samaaegset rikkumist (*cross default*).

Maksustamine: Emitent teeb kõik Völakirjadega seotud maksed ilma igasuguste praeguste või tulevaste maksude, tollimaksude, hinnangute või mis tahes liiki riigimaksude kinnipidamise või mahaarvamisetä ("Maksud"), välja arvatud juhul, kui kinnipidamist või Maksude mahaarvamist nõuavad Läti Vabariigi seadused. Sellisel juhul tasub Emitent sellise täiendava summa, mille tulemusena Völakirjaomanikud saavad pärast vastava kinnipidamise või mahaarvamise sooritamist sellise summa, nagu nad oleksid saanud, kui sellist kinnipidamist või mahaarvamist ei oleks tulnud teha. Erandina ei ole tule Emitendil sellist täiendavat summat tasuda selliste Völakirjade suhtes, mille omanik või see, kes hoiab Völakirja sellise Völakirjaomaniku nimel, kes on kohustatud Völakirjast tulenevalt selliseid Makse tasuma seetõttu, et tal on Läti Vabariigiga seos, mis ulatub kaugemale ainult Völakirja omamisest.

ning annab aru asjaomastele ametiasutustele vastavalt kehtivatele seadustele selliselt nõutava kinnipidamise või mahaarvamise summa kohta. Emitent ei ole kohustatud sellise kinnipidamise või mahaarvamise eest Völakirjaomanikele täiendavat hüvitist maksma.

Kohaldatav õigus: Läti õigus.

Vaidluste lahendamine: Kõik Völakirjadega seotud või nendega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse üksnes Läti Vabariigi pädevates kohtutes.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Taotlus esitatakse Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", registrinumber: 40003167049, juriidiline aadress: Valņa 1, Rīga, LV- 1050, Läti ("Nasdaq Riga"), et Osa noteeritaks ja võetaks kauplemisele Nasdaq Riga völakirjade ametlikus nimekirjas (Balti völakirjade nimekiri) vastavalt Nasdaq Riga nõuetele hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast Emissioonikuupäeva.

Millised on peamised väärtpaberitega seotud riskid?

Võimalus kaotada intressid ja investeeritud põhisumma. Kui ALTUM muutub maksejõuetuks, Emitendi suhtes algatatakse Võlakirjade kehtivusaja jooksul kohtumenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus, võib investor kaotada Võlakirjadelt makstava intressi ja põhisumma täielikult või osaliselt. Investor on alati ainuisikuliselt vastutav oma investeerimisotsuste majanduslike tagajärgede eest.

Garantii või tagatise puudumine. Võlakirjad ei sea kohustusi kellelegi teisele kui ALTUM ja neid ei garanteerita. Mitte keegi peale ALTUMi ei võta vastutust ALTUMi poolt Võlakirjadest tulenevate summade maksmata jätmise eest. Võlakirjad on tagamata võlainstrumendid ning Võlakirjaomanikud on ALTUMi maksejõuetuse korral tagatud võlausaldajad. ALTUMi tagatud võlausaldaja on Läti Vabariigi Rahandusministeerium. Maksejõuetuse korral kasutatakse ALTUMi vara Võlakirjaomanike nõuete rahuldamiseks alles pärast Läti Vabariigi Rahandusministeeriumi ja teiste eelistatud võlausaldajate nõuete rahuldamist.

D. Põhiteave väärtpaberite pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Märkimisperiood

Võlakirjade märkimisperiood kestab 23. mail 2025 ajavahemikul kell 9:00-15:00 Riia aja järgi ("**Märkimisperiood**"). Emitent võib otsustada Märkimisperioodi lühendada või pikendada.

Märkimiskorralduste esitamine

Investorid, kes soovivad Võlakirju omandada, esitavad oma korraldused Võlakirjade omandamiseks ("**Märkimiskorraldused**") Luminor Bank ASile, mida Leedu Vabariigis esindab Luminor Bank AS Leedu filiaal („**Maakler**“) igal ajal Märkimisperioodi jooksul.

Lõplik kogus Võlakirju, mida omandatakse ja millele viidatakse Märkimiskorralduses on vähemalt Minimaalne Investeerimissumma ulatuses.

Sama juriidilise isiku või muu isiku poolt esitatud Märkimiskorraldused liidetakse kokku üheks korralduseks, kui kõik tellimuse parameetrid (välja arvatud ostusumma) on identsed. Kõik Märkimiskorraldused on siduvad ja tagasivõtmatud kohustused omandada Võlakirjad.

Tühistamine

Märkimisperioodiga samal Tööpäeval otsustab Emitent, kas jätkata vastava Osa Võlakirjade emiteerimist või tühistada asjaomane emissioon. Juhul, kui asjaomase Osa Võlakirjade emiteerimine tühistatakse, avaldab Emitent selle kohta teate oma veebilehel www.altum.lv.

Võlakirjade jaotamine

Emitent, konsulteerides Maakleriga, määrab täpse arvu Investoritele jaotatavaid Võlakirju. Emitent jätab endale õiguse oma äranägemisel täielikult või osaliselt tagasi lükata mistahes Märkimiskorralduse.

Maakler edastab igale investorile e-posti teel või Bloombergi süsteemi kaudu kinnituse, mis sisaldab teavet Investori Märkimiskorralduse rahuldamise ulatuse või tagasilükkamise kohta, Investorile jaotatud Võlakirjade arvu ning Võlakirjade eest tasumisele kuuluva summa (hinna) kohta.

Arveldus

Võlakirjade pakkumise arveldamine toimub Väljalaskekuupäeval vastavalt DVP (*Delivery vs. Payment* ehk makse vastu väärtpaberiülekanne) põhimõttele vastavalt Depositooriumi kohaldatavatele eeskirjadele. Kõiki tasutud Võlakirju käsitatakse emiteerituna. Võlakirjad, mille eest ei ole täielikult tasutud, tühistatakse.

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta avaldatakse Emitendi veebilehel www.altum.lv 1 (ühe) Tööpäeva jooksul pärast Märkimisperioodi lõppu.

Investoritelt nõutavad kulud

Emitent ei nõua investoritelt seoses Võlakirjade emiteerimisega mingeid kulusid ega makse. Investorid võivad siiski olla kohustatud katma kulud, mis on seotud väärtpaberikontode avamisega krediitiasutustes või investeerimisvahenduseettevõtetes, samuti komisjonitasud, mida krediitiasutused või investeerimisvahenduseettevõtted võtavad seoses Investori Võlakirjade ostu- või müügi korralduste täitmisega, Võlakirjade hoidmisega või muude Võlakirjadega seotud toimingutega. Ei Emitent, Korraldaja ega Maakler ei hüvita Võlakirjaomanikele selliseid kulusid.

Miks on koostatud käesolev prospekt?

Tulude kasutamine

Emitent loodab saada Võlakirjade emiteerimisest puhastulu hinnanguliselt kuni EUR 70 000 000. Emitent kasutab Võlakirjade emiteerimisest saadavat puhastulu üldistel ettevõtte eesmärkidel.

Võlakirjade pakkumise tagamine

Võlakirjade pakkumine ei ole tagatud.

Huvide konfliktid

ALTUM ei ole teadlik huvide konfliktidest või võimalikest huvide konfliktidest juhatuse või nõukogu liikmete kohustuste ja nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel.