

AS-i PRO KAPITAL GRUPP
VAHETUSVÖLAKIRJADE EMISSIOONI TINGIMUSED

1. Vahetusvõlakirjade pakkumised

- 1.1. AS Pro Kapital Grupp (edaspidi **ettevõtte**) emiteerib kuni 10 000 000 (kümme miljonit) vahetusvõlakirja, mida pakutakse märkimiseks vastavalt käesolevate tingimuste punktile 1. Iga vahetusvõlakirja nimiväärtuseks on 10 (kümme) Eesti krooni.

[Vastavalt ettevõtte 30.06.2011. a jagunemiskavale, erinevalt punktis 1.1 toodust on alates Splitist (nagu see on defineeritud jagunemiskavas; st alates 09.12.2011) iga vahetusvõlakirja nimiväärtus kas 10 (kümme) Eesti krooni või 0,64 (null koma kuuskümmend neli) eurot.]

- 1.2. Võlakirju pakutakse märkimiseks kuni 01.01.2012 (edaspidi **pakkumisperiod**).
- 1.3. Võlakirju pakutakse pakkumisperiodil ettevõtte juhatuse poolt vastu võetud otsuste alusel (edaspidi **pakkumisotsused** ja igaüks eraldi **pakkumisotsus**). Pakkumisotsuses tuleb määratleda järgmised tingimused:
- 1.3.1. vastava pakkumisotsuse alusel ettevõtte poolt märkimiseks pakutavate võlakirjade arv;
- 1.3.2. käesolevate tingimuste punktis 2.3 viidatud taotluste esitamise tähtaeg (edaspidi **märkimisperiood**), mis peab lõppema pakkumisperiodi jooksul.
- 1.3.3. Märkimisperioodil märkimiseks pakutava iga võlakirja väljalaskehind, mis peab jääma vahetusvõlakirjade emiteerimise otsustanud ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku otsusega kehtestatud piiridesse.
- 1.4. Iga pakkumisotsus tuleb vastu võtta ja võlakirjade pakkumised tuleb läbi viia selliselt, et pakkumised ei oleks ühiselt ega eraldi käsitletavad väärtpaberite avaliku pakkumisena direktiivi 2003/71/EÜ ja kohaldatavate seaduste tähenduses.

2. Vahetusvõlakirjade pakkumine ja märkimine

- 2.1. Ettevõtte esitab kutse (edaspidi **kutse**) potentsiaalsetele märkijatele võlakirjade märkimiseks vastavalt käesolevates tingimustes ja pakkumisotsuses sätestatud tingimustele. Sellisele kutsele lisatakse ära kirjad järgmistest dokumentidest: pakkumisotsus, tingimused ja taotluse vorm.
- 2.2. Igal märkijal on õigus märkida:
- 2.2.1. kuni võrdne arv võlakirju, mida ettevõtte pakub märkimiseks ja
- 2.2.2. vähemalt võrdne arv võlakirju selliselt, et märkija poolt märgitud võlakirjade eest kogu tasumisele kuuluv summa (arvestades väljalaskehinda) on vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot (nt kui iga võlakirja väljalaskehind on 5 EUR, peab märkija märkima vähemalt 10 000 võlakirja, nii et kogu tasumisele kuuluv summa on vähemalt 50 000 EUR) ja
- 2.2.3. võlakirju vastavalt käesolevates tingimustes ja vastavas pakkumisotsuses sätestatud tingimustele.
- 2.3. Igal märkijal on õigus märkida võlakirju vastava märkimisperioodi jooksul. Võlakirjade märkimiseks esitab märkija ettevõtte taotluse (edaspidi **taotlus**). Taotluse esitamisega loetakse, et märkija on nõustunud käesolevates tingimustes ja vastavas pakkumisotsuses sätestatud tingimustega. Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
- 2.3.1. märkija nimi ja registrikood või isikukood (või sünniaeg, kui märkijal ei ole registrikoodi või Eesti isikukoodi);
- 2.3.2. märkija kontaktandmed (sealhulgas vähemalt aadress, e-post ja telefoninumber);

- 2.3.3. märkija väärtpaberikonto (Eesti Väärtpaberite Keskreistris (edaspidi **register**)) ja arvelduskonto andmed (number ja panga nimi) või esindajakonto andmed (number ja panga nimi), mida märkija kasutab väärtpaberite hoidmiseks;
- 2.3.4. märgitavate võlakirjade kogus (märgitavate võlakirjade kogus peab vastama käesolevatele tingimustele ja vastavale pakkumisotsusele);
- 2.3.5. märkija kinnitus, et taotluse esitamisega nõustub märkija kõigi käesolevates tingimustes (vahetusvõlakirjade emissiooni tingimustes) ja pakkumisotsuses sätestatud või viidatud tingimustega, sealhulgas pakkumisotsuses fikseeritud iga võlakirja väljalaskehinnaga.
- 2.4. Pärast märkimisperioodi lõppemist, kuid kinnituste esitamise tähtaja jooksul võtab ettevõtte juhatus vastu otsuse, millega:
 - 2.4.1. pikendatakse märkimisperioodi või
 - 2.4.2. määratakse emiteeritavate ja registreeritavate võlakirjade arv ja nende jaotus märkijate vahel.
- 2.5. Kui ettevõtte peaks otsustama pikendada märkimisperioodi:
 - 2.5.1. pikeneb vastavalt kinnituste esitamise tähtaeg;
 - 2.5.2. taotlus jääb märkijale siduvaks kinnituste esitamise pikendatud tähtaja lõpuni, kui märkimisperioodi ei pikendata üle 60 (kuuekümne) päeva vastava pakkumisotsuse järgse kinnituste esitamise esialgse tähtaja lõpust;
 - 2.5.3. pärast pikendatud märkimisperioodi lõppemist võtab ettevõtte juhatus vastu ühe käesolevate tingimuste punktis 2.4 viidatud otsustest.
- 2.6. Märkimisperioodi pikendamise otsusest teatab ettevõtte igale märkijale, kellele saadeti kutse.
- 2.7. Ettevõtte juhatus määrab pakkumisotsuse ja vastavate taotluste alusel kindlaks emiteeritavate võlakirjade arvu. Juhul kui märkijad on märkinud kokku pakkumisotsuses sätestatust rohkem võlakirju, on ettevõtte juhatusel õigus omal äranägemisel otsustada võlakirjade jaotus. Ettevõtte ei emiteeri rohkem võlakirju kui on vastava märkimisperioodi jooksul märgitud. Ettevõtte juhatusel on õigus otsustada võlakirju mitte emiteerida isegi juhul, kui mõned võlakirjad on vastava märkimisperioodi jooksul märgitud. Ettevõtte juhatus võtab vastu punktis 2.4.2 sätestatud otsuse vastavalt käesolevale punktile 2.7.
- 2.8. 10 (kümme) tööpäeva (st muu päev peale laupäeva, pühapäeva või Eesti tähtpäeva või püha; edaspidi **tööpäev**) pärast vastava märkimisperioodi lõppu teatab ettevõtte igale märkijale võlakirjade arvu, mis on vastavale märkijale eraldatud ja emiteeritakse sellele märkijale, ning nende võlakirjade eest tasumisele kuuluva summa, esitades teate kirjalikku taasesitamist võimaldamas vormis (edaspidi **kinnitus**). Kinnituse esitamisega loetakse, et märkija ja ettevõtte on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt märkija on kohustatud tasuma väljalaskehinna vastavale märkijale eraldatud iga võlakirja eest ja omandama vastavad võlakirjad.

3. Väljalaskehind

- 3.1. Enne igat märkimisperioodi tehtavas pakkumisotsuses määratakse kindlaks märkija poolt iga võlakirja eest tasumisele kuuluv väljalaskehind, mis peab olema kooskõlas vahetusvõlakirjade emiteerimiseks tehtud ettevõtte üldkoosoleku otsusega.
- 3.2. Märkija tasub iga eraldatud võlakirja eest väljalaskehinna täies ulatuses kinnituses täpsustatud päevaks ettevõtte kinnituses määratud pangakontole Eesti krediidasutuses. Kinnituses täpsustatud väljalaskehinna tasumise tähtaeg on vähemalt 20 (kakskümmend) tööpäeva vastava märkimisperioodi lõpust. Enne täielikku tasumist ei ole märkijal õigust nõuda võlakirjade emiteerimist.

- 3.3. Kui märkija ei tasu makset täielikult ettenähtud tähtajaks, on ettevõtte õigus hoida juba tasutud summasid trahvina ning ettevõtte juhatus võib otsustada vastavale märkijale eraldatud võlakirju mitte emiteerida.

4. Võlakirjade emiteerimine ja tähtaeg

- 4.1. Pärast käesolevate tingimuste punktis 3.2 viidatud tähtaja lõppu emiteerib ettevõtte võlakirjad, mille eest ettevõttele on laekunud täielik tasu, registreerides võlakirjad registris, ning võlakirjade registreerimisel:
- 4.1.1. kannab iga võlakirja, mille väljalaskehind on tähtaegselt täielikult tasutud, märkija poolt taotluses näidatud väärtpaberikontole ja
- 4.2. kui kohaldatava seadusega ei ole ette nähtud teisiti, loetakse isik, kelle väärtpaberikontol (mis on registris avatud) võlakiri on, sellise võlakirja suhtes võlakirjaomanikuks, st vastava võlakirja omanikuks (edaspidi **võlakirjaomanik**). Kui võlakiri on registreeritud registris avatud esindajakontol, kohaldatakse esindajakonto omaniku ja tema kliendi vastastikustele õigustele ja kohustustele kohaldatavate seadustega ettenähtud tingimusi.
- 4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi **kustutuspäev**), milleks on:
- 4.3.1. 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registreerimist registris või
- 4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7 viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.

[Vastavalt ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku 09.04.2015. a otsusele on punkti 4.3. sõnastus alljärgnev:

*4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi **kustutuspäev**), milleks on:*

4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:

4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust võlakirja kustutuspäeva muutmiseks; või

4.3.1.2. Ettevõtte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 4 (nelja) aasta võrra (ettepaneku hetkel) registris registreeritud kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev (uus kustutuspäev kantakse registrisse), või

4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.]

5. Intress

- 5.1. Iga võlakiri kannab väljalaskehinnalt intressi.

[Vastavalt ettevõtte 30.06.2011. a jagunemiskavale, erinevalt punktis 5.1 toodust kannab alates Täiendavate võlakirjade (nagu defineeritud jagunemiskavas) registreerimisest (st 09.12.2011) (a) iga sel ajal olemasolev vahetusvõlakiri intressi summalt kaks koma kaheksakümmend (2,80) eurot ja (b) iga sellele järgnevalt väljalastav vahetusvõlakiri intressi väljalaskehinnalt.]

- 5.1.1. Võlakiri kannab intressi intressiarvestusperioodi alguse hetkest määras **7 (seitse) protsenti** täisaasta eest (edaspidi **intressimäär**). Võlakirjaomanikule makstavat intressi arvestatakse proportsionaalselt tegelikule intressiperioodi päevade arvule

aastas eespool määratud intressimäära alusel. Sellise arvestuse aluseks on 365-päevane kalendriaasta.

- 5.1.2. Võlakirja emitteerimise esimese aasta intressiperiood algab päevast pärast märkijatele saadetud kinnituses näidatud võlakirjade eest täieliku tasu ülekandmise perioodi lõppu ja intressiperiood lõpeb järgmistest varasemal: kas selle aasta 31.12 või kustutuspäeval, kui see peaks olema võlakirja emitteerimise esimesel aastal.
- 5.1.3. Järgmistel aastatel, kui kustutuspäev ei ole varem saabunud, algab esimene intressiperiood selle aasta 01.01 ja lõpeb järgmistest varasemal: selle aasta 30.06 või kustutuspäeval. Teine intressiperiood algab selle aasta 01.07 ja lõpeb järgmistest varasemal: 31.12 või kustutuspäeval
- 5.1.4. Võlakiri kannab intressi üksnes juhul, kui täielik tasu märgitud võlakirjade eest on kantud üle punktis 3.2 viidatud pangakontole.
- 5.2. Intress kuulub maksmisele järgmiselt:
 - 5.2.1. Intress kuulub maksmisele 10 (kümme) tööpäeva pärast vastava intressiperioodi lõppu.
- 5.3. Võlakirjaomanike nimekiri, kellel on õigus saada intressi, fikseeritakse vastavalt registris olevatele andmetele intressiperioodi viimasel päeval (st vastavalt olukorrale 30. juunil või 31. detsembril või kustutuspäeval) kl 10.00.

6. Võlakirjadest tulenevad õigused

- 6.1. Võlakirjad on *pari passu* kõigi muude nii praeguste kui ka tulevaste ettevõtte tagamata ja allutamata täitmata kohustustega peale kohaldatavate seaduste alusel kohustuslikus korras eesõiguslike kohustuste.
- 6.2. Võlakirjade omandiõigus läheb üle võõrandamise registreerimisel registris. Ettevõttel on õigus eeldada, et registris registreeritud võlakirjaomanikud on kõigil eesmärkidel võlakirjade absoluutsed omanikud.
- 6.3. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad.
- 6.4. Iga võlakiri lunastatakse vastavalt käesolevate tingimuste punktile 7 võlakirja vahetamisega ettevõtte aktsia vastu või punktis 7.6 viidatud rahasumma vastu. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seaduste kohustuslike sätetega ei ole ette nähtud teisiti:
 - 6.4.1. võlakirju ei lunastata enne kustutuspäeva ja
 - 6.4.2. võlakirjad vahetatakse ettevõtte aktsiate vastu üksnes vastavalt käesolevate tingimuste punktidele 7.1 - 7.5 ja
 - 6.4.3. võlakirjaomanikul ei ole õigust saada ettevõttelt muid makseid peale käesolevates tingimustes toodute (st punktides 5 ja 7.6).

7. Lunastamine ja vahetamine

- 7.1. Iga võlakiri annab võlakirjaomanikule õiguse lunastada ja vahetada võlakiri 1 (ühe) ettevõtte aktsia vastu nimiväärtusega 10 EEK (edaspidi **aktsia** ja ühiselt **aktsiad**) ning sel eesmärgil märkida 1 (ühe) aktsia vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule.

[Vastavalt ettevõtte 30.06.2011. a jagunemiskavale ja ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku 14.08.2012. a otsusele, erinevalt punktis 7.1 toodust annab iga võlakiri võlakirjaomanikule õiguse lunastada ja vahetada võlakiri 1 (ühe) ettevõtte aktsia vastu nimiväärtusega 0,2 EUR ning sel eesmärgil märkida 1 (ühe) aktsia vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule.]

- 7.2. Aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse (edaspidi **vahetustaotlus**) vähemalt

10 (kümme) tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevadeks on 31.12.2010 või 31.12.2011 või 31.12.2012, nagu võlakirjaomanik otsustab.

[Vastavalt ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku 14.08.2012. a otsusele on punkti 7.2 sõnastus muudetud ja see on sõnastatud alljärgnevalt:

„7.2. Aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse (edaspidi vahetustaotlus) vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev, mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või (e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskreistri (EVK) pidaja ei registreeri EVK-s väärtpabereid) kuni võlakirja kehtivuse viimase päevani ehk kustutuspäevani.“]

- 7.3. Vahetustaotlus peab sisaldama järgmist teavet:
- 7.3.1. võlakirjaomaniku nimi, registrikood või isikukood (või sünniaeg, kui märkijal ei ole Eesti isikukoodi);
 - 7.3.2. võlakirjaomaniku kontaktandmed (sealhulgas vähemalt aadress, e-post, telefoninumber);
 - 7.3.3. (registris olev) väärtpaberikonto, kus võlakirjad on registreeritud ja aktsiad tuleb registreerida;
 - 7.3.4. aktsiate vastu vahetatavate võlakirjade kogus.
- 7.4. Võlakirjaomanik ei võõranda vahetustaotluses viidatud võlakirju vahetustaotluses viidatud väärtpaberikontolt alates vahetustaotluse esitamisest. Juhul kui võlakirjaomanik on rikkunud käesolevas punktis sätestatud kohustust, ei ole ettevõtte kohustatud vastava vahetustaotluse alusel vahetama võlakirju aktsiate vastu.
- 7.5. Vahetuspäeva saabumisel esitab ettevõtte 10 (kümme) tööpäeva pärast registrile taotluse vahetustaotlustes nimetatud võlakirjade vahetamiseks aktsiate vastu. Aktsiad registreeritakse vastavate seaduste ja määrustega ettenähtud korras võlakirjaomaniku väärtpaberikontol või esindaja väärtpaberikontol, kui võlakirjaomanik nii määrab, ning vahetatud võlakirjad kustutatakse registrist.
- 7.6. Iga võlakiri, mida ei ole vahetatud aktsia vastu, vahetatakse summa vastu, mis on võrdne vastava võlakirja väljalaskehinnaga. Võlakirjaomanike nimekiri, kellel on käesoleva punkti 7.6 alusel õigus saada makseid, fikseeritakse vastavalt registris olevatele andmetele (punktis 4.3.1 viidatud) kustutuspäeval kl 10.00.

[Vastavalt ettevõtte 30.06.2011. a jagunemiskavale, erinevalt punktis 7.6 toodust vahetatakse iga vahetusvõlakiri, mida ei ole vahetatud Jaguneva ühingu aktsia vastu, 2,80 (kahe koma kaheksakümne) euro vastu. Kogu võlakirjadelt arvestatud intressi kohustub maksuma ettevõtte.]

- 7.7. Punktis 7.6 viidatud maksed tehakse 10 (kümme) tööpäeva jooksul kustutuspäevast.
- 7.8. Võlakirjakirja kustutamisel vastavalt käesolevale punktile 7 on ettevõttel õigus taotleda võlakirja kustutamist registrist.

8. Aktsionäri õigused

- 8.1. Aktsia on igas osas *pari passu* ettevõtte olemasolevate aktsiatega.
- 8.2. Võlakirjaomanike poolt märgitud aktsiad annavad vastava aktsia omanikule õiguse dividendile majandusaasta eest, mis järgneb aastale, kui oli kustutuspäev. Muud aktsionäri õigused tekivad siis, kui ettevõtte aktsiakapitali suurendamine aktsiate emiteerimise tõttu on nõuetekohaselt äriregisstris registreeritud.

9. Maksed

- 9.1. Käesolevates tingimustes viidatud ettevõtte poolsed maksed tehakse ettevõtte valikul ülekandega:
 - 9.1.1. kas ettevõttele kirjalikult teatatud võlakirjaomaniku pangakontole või
 - 9.1.2. registrile või makseagendile (kui ettevõtte määrab makseagendi) teadaolevale Eesti krediidasutuses või välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalis avatud võlakirjaomaniku või esindaja pangakontole.
- 9.2. Ettevõtte võib määrata AS-i Eesti Väärtpaberikeskus või muu isiku tegutsema ettevõtte eest makseagendina.
- 9.3. Pangakonto krediteerimisel ettevõtte poolt tehtud maksekorralduse alusel loetakse makse sooritatuks ettevõtte pangakonto debiteerimisest vastava maksekorralduse alusel.
- 9.4. Võlakirja omandamisega loetakse, et võlakirjaomanik on andnud ettevõttele tühistamatu volituse saada vastava võlakirjaomaniku kohta teavet, mis on vajalik maksete tegemiseks registrist.

10. Maksustamine

- 10.1. Vastavalt Eesti maksuseadustele 13.04.2009 seisuga ei kuulu ettevõtte poolt Eesti residendist äriühingutele makstav intress kinnipeetava maksuga maksustamisele. Mitteresidentidele makstav intress ei kuulu maksustamisele kinnipeetava maksuga, tingimusel et see ei ületa oluliselt turumäärasid võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Residendist üksikisikutele makstav intress kuulub üldiselt maksustamisele kinnipeetava maksuga määras 21%.
- 10.2. Kui kohaldatava seadusega nõutakse maksu kinnipidamist võlakirjaomanikele tehtavatelt maksetelt, on ettevõttel õigus pidada selline maks kinni vastavatelt maksetelt võlakirjaomanikele.
- 10.3. Kui kohaldatavas topeltnmaksustamise vältimise kokkuleppes on sätestatud madalamad kinnipidamise määrad kui need, mida muidu kohaldatakse intressimaksele Eesti siseriikliku seaduse alusel, palutakse vastaval võlakirjaomanikul esitada vastava kokkuleppe kohaldamiseks vajalikud dokumendid (sealhulgas, kuid mitte ainult võlakirjaomaniku elukohariigi maksuameti poolt välja antud või kinnitatud residentsuse tõend) vähemalt 15 (viisteist) päeva enne intressi maksmist. Kui vastavaid dokumente ettevõttele ei esitata, on ettevõttel õigus pidada maks kinni Eesti siseriiklikes õigusaktides sätestatud määrades.

11. Avaldused ja kinnitused

- 11.1. Punktis 2.3 viidatud taotluse esitamisel avaldab ja kinnitab märkija:
 - 11.1.1. et tal on piisavad kogemused, teadmised ja pädevus investeerimisotsuste tegemiseks, sealhulgas kogemused võlaväärtpaberitesse ja aktsiatesse investeerimisel, ning selliste investeringutega kaasnevate riskide adekvaatseks hindamiseks;
 - 11.1.2. et tal on vajalikud volitused taotluse esitamiseks ja täitmiseks ja ta on astunud kõik vajalikud sammud esitamise ja täitmise volitamiseks;
 - 11.1.3. et käesolevad tingimused moodustavad juriidiliselt siduvad ja kehtivad märkija ja võlakirjaomaniku kohustused, mis on täitmisele pööratavad vastavalt käesolevatele tingimustele ja kohaldatavatele seadustele;
 - 11.1.4. et märkija on kasutanud ettevõtte ja võlakirjadega seotud riskide põhjalikuks uurimiseks ja hindamiseks enda juriidilisi ja investeerimisenõustajaid ja audiitoreid ning sellise uurimise ja hindamise alusel on otsustanud märkida võlakirju;

- 11.1.5. et ta on teadlik ja nõustub, et võlakirjad ei anna võlakirjaomanikule muid õigusi peale nende, mis on sätestatud käesolevates tingimustes ja mis tulenevad kohaldatavate seaduste kohustuslikest sätetest;
- 11.1.6. et ta on teadlik ja nõustub, et ettevõtte poolt emiteeritavate võlakirjade arvu otsustab lõplikult ettevõtte juhatus;
- 11.1.7. et ta on teadlik ja nõustub, et juhul kui vastava märkija või võlakirjaomaniku poolt esitatud taotluse või vahetustaotluse kohaselt tuleb emiteeritud võlakirjad või aktsiad kanda kolmanda isiku väärtpaberikontole (nt registris avatud esindajakontole), peab märkija või võlakirjaomanik omal riskil sõlmima lepingu vastava väärtpaberikonto omanikuga, mis on vajalik võlakirjade või aktsiate kontole kandmiseks või võlakirjade või aktsiate kontrol hoidmiseks.

12. Teated

- 12.1. Ettevõtte saadab teated märkijatele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt faksi või e-kirjaga) ettevõtte teadaolevatel kontaktandmetel, kui kohaldatavate seadustega ei ole ette nähtud teisiti.
- 12.2. Käesolevate tingimuste ja/või võlakirjadega seotud märkija ja/või võlakirjaomaniku teated (sealhulgas tahteavaldused) peavad olema notariaalselt kinnitatud ning tuleb saata ettevõtte aadressil Põhja pst 21, 10414 Tallinn, Eesti, või muul ettevõtte poolt teatatud aadressil.
- 12.3. Igale märkija ja/või võlakirjaomaniku teatele (sealhulgas tahteavaldusele) peavad olema lisatud järgmised asjakohased dokumendid:
 - 12.3.1. allakirjutanu passi või isikutunnistuse ärakiri;
 - 12.3.2. nõuetekohaselt vormistatud volikiri esindajale;
 - 12.3.3. juriidilise isiku puhul väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kus on toodud allakirjutanu õigus esindada märkijat või võlakirjaomanikku.
- 12.4. Välisriigis notariaalselt kinnitatud dokumendid ja muud välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema legaliseeritud Eesti Vabariigi Välisministeeriumis või Eesti Vabariigi välisesinduses või apostilliga kinnitatud.
- 12.5. Ettevõttel on õigus aktsepteerida ka käesolevale punktile 12 mittevastavaid teateid (sealhulgas tahteavaldusi) ja muid dokumente.

13. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

- 13.1. Käesolevate tingimuste ja võlakirjade suhtes juhtindutakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.
- 13.2. Käesolevatest tingimustest või võlakirjadest tulenev või nendega seotud vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus.

14. Muud sätted

- 14.1. Kõik märkijatele ja võlakirjaomanikele seoses võlakirjadega tekkinud kulud ja kulutused kannavad vastavad märkijad ja võlakirjaomanikud.
- 14.2. Võlakirjad ei anna võlakirjaomanikule muid õigusi peale nende, mis on sätestatud käesolevates tingimustes ja mis tulenevad kohaldatavate seaduste kohustuslikest sätetest.
- 14.3. Käesolevatest tingimustest tulenevatest ettevõtte õigustest võib loobuda üksnes kirjalikult. Mis tahes sellise ettevõtte õiguse kasutamise viivitamine või mittekasutamine ei moodusta sellisest õigusest loobumist.
- 14.4. Ettevõttel on õigus avaldada avalikkusele käesolevate tingimuste sisu ja võlakirjaomanike nimekirja.

14.5. Käesolevate tingimuste teksti lahknevuse korral eri keeltes on ülimuslikuks eestikeelne tekst.