

VAHETUSVÖLAKIRJADE (J-VÖLAKIRJADE) VÄLJALASKE TINGIMUSED

Lasta välja AS Baltika (edaspidi: **Selts**) kuussada (600) vahetusvõlakirja (edaspidi: **J-Võlakirjad**) alljärgnevatel tingimustel:

1. J-Võlakirjade väljalase moodustab ühe osa Seltsi finantseerimiskavast (aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk).
2. J-Võlakirjade pakkumine on tehtud kuuesajale (600) J-Võlakirjale, mida pakutakse avalikult olemasolevatele aktsionäridele ja avalikkusele Eestis (edaspidi: Investor).
3. J-Võlakirjade väljalaske kogumaht on kuussada (600). Iga J-Võlakirja nimiväärtus on kaks tuhat (2 000) eurot.
4. J-Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga kolm miljonit (3 000 000) eurot. Iga J-Võlakirja väljalaske hinnaks on viis tuhat (5 000) eurot (edaspidi: **J-Võlakirja Väljalaskehind**). Iga J-Võlakirja eest tasutakse Seltsile viis tuhat (5 000) eurot.
5. Aktsionäride ring, kes omavad eesõigust J-Võlakirjade märkimiseks, määratakse kindlaks seisuga 14. juulil 2014 kell 08.00 (GMT+2).
6. J-Võlakirjade märkimine toimub ajavahemikul 14. juulist 2014 kella 10.00 kuni 28. juulini 2014 kella 14.00-ni (GMT+2) (edaspidi: **J-Võlakirjade Märkimise Periood**).
7. J-Võlakirjade märkimine toimub märkimiskorralduste esitamisega Investori poolt ja märkimise vastuvõtmisega Seltsi juhatuse poolt (edaspidi: **Juhatus**). Märkimiskorraldus esitatakse üheaegselt J-Võlakirja Väljalaskehinna tasumisega.
8. Kui J-Võlakirjade Märkimise Perioodi lõppedes ei ole märgitud kõiki J-Võlakirju, võib Juhatus pikendada märkimise aega või tühistada J-Võlakirjad, mida ei ole Märkimise Perioodi jooksul märgitud.
9. Selts laseb J-Võlakirjad välja J-Võlakirjade Märkimise Perioodi lõppedes, kui J-Võlakirjade eest on kõik Investorid tasunud kooskõlas käesolevate vahetusvõlakirjade väljalaske tingimustega (edaspidi: **J-Võlakirjade Väljalaske Kuupäev**).
10. J-Võlakirjad lastakse välja vastavalt käesolevatele J-Võlakirjade väljalaske tingimustele J-Võlakirjade Väljalaske Kuupäeval. J-Võlakirjad on nimelised.
11. J-Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Juhatus esitab vastava avalduse Eesti Väärtpaberite Keskregistrile kolme (3) tööpäeva jooksul J-Võlakirjade Väljalaske Kuupäevast.
12. J-Võlakirjad on väärtpaberid, mis esindavad Seltsi võlakohustust J-Võlakirja Väljalaskehinna ulatuses.
13. J-Võlakirja omanikul (Investoril) on õigus J-Võlakirju võõrandada kolmandatele isikutele.
14. J-Võlakirja intress on 6,5 % aastas. Intressi arvestatakse kogu J-Võlakirja eest tasutud summalt vastavalt intressi arvestamise perioodi tegelikele päevadele. Intressi periood algab J-Võlakirjade Väljalaske Kuupäeval ning kestab kuni Aktsiate Märkimise Perioodi

lõppemiseni. Intressi makstakse ühekordselt Aktsiate Märkimise Perioodi lõppedes (liitintress) ühe (1) kuu jooksul Aktsiate Märkimise Tähtaja möödumisest.

15. Ajavahemikul 15. juulist 2017 kell 10.00 kuni 30. juulini 2017 kell 14.00 (GMT+2) (edaspidi: **Aktsiate Märkimise Tähtaeg**) on igal J-Võlakirja omanikul õigus nõuda J-Võlakirja vahetamist Seltsi aktsiate vastu käesolevate vahetusvõlakirjade väljalaske tingimuste kohaselt.
16. Iga J-Võlakirja annab selle omanikule õiguse märkida **kümme tuhat (10 000) Seltsi aktsiat** nimiväärtusega 0,2 eurot (edaspidi: **Aktsiad**).
17. Investor esitab Aktsiate märkimise avalduse Juhatusese kirjalikult ning nimetatud avalduse esitamisega loetakse Investori poolt Aktsiad märgituks ning Investor võib nõuda Juhatuselt Aktsiate märkimise kohta tõendi välja andmist.
18. Ühe aktsia väljalaskehind (edaspidi: **Aktsia Väljalaskehind**) on 0,5 eurot. J-Võlakirjade eest tasutud Väljalaskehind arvestatakse Aktsiate Väljalaskehinna eest tasumisena. Aktsiate Väljalaskehinna ja Aktsia nimiväärtuse vahe 0,3 eurot moodustab ülekursi.
19. Aktsiate märkimise tulemusena võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ühe miljoni kaheksa tuhande (1 200 000) euro ulatuses, s.t. 6 000 000 aktsia võrra. Juhatus kannab äriregistrisse aktsiakapitali tingimusliku suurendamise ulatuses, mis vastab käesolevate väljalaske tingimuste alusel välja lastud J-Võlakirjadele.
20. Juhatus laseb Aktsiad välja ning esitab äriregistri pidajale avalduse selle kohta, millises ulatuses on Aktsiad välja lastud ja aktsiakapital suurenenud.
21. Aktsiate Märkimise Tähtajal Aktsiate märkimata jätmise korral kaotab Investor õiguse Aktsiaid omandada. Sellisel juhul tagastab Selts Investorile J-Võlakirjade eest tasutud summa (5000 eurot iga J-Võlakirja eest) ühe (1) kuu jooksul Aktsiate Märkimise Tähtaja möödumisest. Investoril on õigus konverteerida vaid osa nende omandis olevatest J-Võlakirjadest aktsiateks, millisel juhul ostab Selts mitte konverteeritud vahetusvõlakirjad tagasi viie tuhande (5 000) euro eest ühe (1) kuu jooksul Aktsiate Märkimise Tähtaja möödumisest.
22. J-Võlakirja omanikul on Aktsiate Märkimise Tähtaja jooksul õigus märkida Aktsiad ainult ise. Investor teavitab Juhatus oma väärtpaberikonto numbrist, kuhu kanda märgitud ja tasutud Aktsiad.
23. J-Võlakirjade omaniku (Investori) poolt märgitud Aktsiad annavad Investorile kõik aktsionäri õigused alates Aktsiate väljalaskmisest.
24. Käesolevaid J-Võlakirjade väljalaskmise tingimusi võib muuta Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusel ja J-Võlakirjade omanike (Investorite) nõusolekul.
25. Muud J-Võlakirjadega seonduvad küsimused lahendab Seltsi nõukogu. Nõukogu ja/või Juhatus võtab vastu kõik otsused, mis on vajalikud J-Võlakirjade registreerimiseks Eesti Väärtpaberite Keskregistris ja Aktsiate registreerimiseks Eesti Väärtpaberite Keskregistris või aktsiakapitali uue suuruse registreerimiseks äriregistris.