

ROTERMANN CITY OÜ VÕLAKIRJADE EMISSIOONI LÕPLIKUD TINGIMUSED

Lõplikud Tingimused kuupäevaga 25. mai 2026
Rotermann City OÜ

Võlakirjade Emissiooni Maksimaalse Nimiväärtuse Kogusummaga kuni 6 000 000 eurot ¹
Rotermann City OÜ 25. mai 2026. aasta Võlakirjade Tingimuste alusel

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1 Käesolevad võlakirjade lõplikud tingimused (**Lõplikud Tingimused**) sätestavad Emitendi poolt emiteeritavate Võlakirjade eritingimused Rotermann City OÜ 25. mai 2026. a võlakirjatingimuste (**Tingimused**) alusel.
- 1.2 Lõplikud Tingimused moodustavad Tingimuste lahutamatu osa ning neid tuleb alati lugeda koos Tingimustega. Kõik Lõplikes Tingimustes kasutatud suurtähega mõisted, mis on Tingimustes määratletud, omavad neile Tingimustes antud tähendust. Mis tahes vastuolu korral Lõplike Tingimuste ja Tingimuste sätete vahel kohaldatakse Lõplike Tingimuste sätteid.
- 1.3 Emitent vastutab selle eest, et käesolevates Lõplikes Tingimustes esitatud teave on täielik, õige ja piisav nende esitamise eesmärkide saavutamiseks.
- 1.4 Emitent teavitab vastavalt väärtpaberite registri pidamise seadusele Registripidajat kõigest Võlakirjadega seotud korporatiivsetest sündmustest.
- 1.5 Pärast Võlakirjade osalist või täielikku lunastamist on Emitendil õigus teha kõik vajalikud toimingud Võlakirjade registrist kustutamise tagamiseks ning taotlema Investorige koostööd vastavalt Tingimuste punktile 7.5.

2. VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

- | | | |
|--------|--|---|
| 2.1. | Emitent: | Rotermann City OÜ |
| 2.2 | Väljastatavad väärtpaberid: | Tagamata Võlakirjad |
| 2.3 | Lõplike Tingimuste alusel Emissiooni Kuupäeval emiteeritavate Võlakirjade Maksimaalne Nimiväärtuse Kogusumma | 6 000 000 eurot. Võlakirjade Maksimaalne Nimiväärtuse Kogusummat võib kuni Emissiooni Kuupäevani suurendada kuni 8 000 000 euroni |
| 2.4. | Teave Võlakirjade kohta: | |
| 2.4.1. | Nimivääringu valuuta: | EUR |
| 2.4.2. | Võlakirja Nimiväärtus: | 1 000 |
| 2.4.3. | Pakkumisperiood: | 26. mai 2026 kell 10:00 kuni 5. juuni 2026 kell 15:30 |
| 2.4.4. | Emissiooni Kuupäev: | 12. juuni 2026 |

¹ Emitendi otsusega võib emissiooniosa maksimaalset kogunominaalväärtust muuta kuni emissioonikuupäevani (kaasa arvatud).

2.4.5.	Lunastustähtpäev:	12. detsember 2029
2.4.6.	Võlakirja Emissioonihind:	1 000 eurot
2.4.7.	Intressimäär:	7,75% aastas, 30/360
2.4.8.	Intressimakse Kuupäev(ad):	iga aasta 12. märts, 12. juuni, 12. september ja 12. detsember, kusjuures esimene Intressimakse Kuupäev on 12. september 2026
2.4.9.	Lunastussummad:	(1) Lunastustähtpäeval: 100% Nimiväärtusest (2) Ostuoptiooni Kuupäeval: 100% Nimiväärtusest (3) Müügioptiooni Kuupäeval: 101% Nimiväärtusest
2.4.10.	Arvestuspäev:	Kaks (2) Tööpäeva enne vastava makse tähtpäeva
2.4.11.	Ostuoptiooni Kuupäev(ad):	Mistahes kuupäev alates 12. detsembrist 2028 (kaasa arvatud)
2.4.12.	Müügioptioon:	Investori Müügioptioon järgmiste sündmuste korral: (1) Kontrolli Muutus (2) Kauplemiselt Eemaldamise Sündmus või Kauplemisele Võtmise Ebaõnnestumine
2.4.13.	ISIN:	EE0000004364
2.4.14.	Nimiväärtuse tagasimaksmise kuupäev:	(hilisemalt) Lunastustähtpäev
2.5.	Register:	Eesti Väärtpaberite register
2.6.	Registripidaja:	Nasdaq CSD SE