

2025 m. lapkričio 5 d.

Hepsor AS

(registro kodas 12099216)

**6 000 000 EUR neužtikrintų obligacijų emisija
pagal 20 000 000 EUR neužtikrintų obligacijų programą**

A DALIS – SUTARTIES SĄLYGOS

Visos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Obligacijų sąlygose. Šios sąlygos yra Galutinės šiame dokumente nurodytų Obligacijų sąlygos. Galutinės sąlygos parengtos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1229 ir turėtų būti skaitomos kartu su baziniu prospektu ir jo priedais, kad būtų gauta visa reikalinga informacija. Bazinis prospektas ir visi jo priedai yra paskelbti Emitento interneto svetainėje (<https://hepsor.ee/en/for-investors/bonds/>). Prie šių Galutinių sąlygų pridedama šiame dokumente nurodytų Obligacijų emisijos santrauka. Galutinės sąlygos buvo patvirtintos 2025 m. lapkričio 5 d. Emitento valdybos nutarimu.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Emitentas | Hepsor AS |
| 2. | Serijos numeris | 1 |
| 3. | Bendra nominali serijos suma | 6 000 000 EUR. Iki Emisijos datos Bendrovė gali padidinti bendrą nominalią serijos sumą iki 8 000 000 EUR. |
| 4. | Emisijos valiuta | EUR |
| 5. | Nominali suma | 1 000 EUR |
| 6. | Emisijos Kaina | 100 % nuo pirminės Nominalios sumos |
| 7. | Emisijos data ir Palūkanų skaičiavimo pradžios data | 2025 m. lapkričio 26 d. |
| 8. | Galutinis terminas | 2028 m. lapkričio 26 d. |
| 9. | Išpirkimas | išpirkimas nominaliaja verte |
| 10. | Palūkanos | |
| | i. Skaičiavimo pagrindas | Fiksuotoji norma |
| | ii. Palūkanų mokėjimo datos | Kiekvienų metų vasario 26 d., gegužės 26 d., rugpjūčio 26 d., lapkričio 26 d. (išskyrus 2025 m. lapkričio 26 d.) |
| | iii. Palūkanų norma | 9,5 % <i>per metus</i> |
| | iv. Palūkanų skaičiavimo metodas | 30/360 |
| | v. Delspinigių norma | 0,05% <i>per dieną</i> |

Pasirašyta Hepsor AS vardu

/pasirašė elektroniniu parašu/

Martti Krass
Valdybos narys

B DALIS – KITA INFORMACIJA

1. SIŪLYMAS

Siūlymo laikotarpis	Nuo 2025 m. lapkričio 12 d. 10:00 val. (Rytų Europos laiku – Estijos laiku) iki 2025 m. lapkričio 21 d. 15:30 val. (Rytų Europos laiku – Estijos laiku)
Jurisdikcijos, kuriose teikiamas siūlymas	Estija, Latvija, Lietuva
Pasirašymo proceso aprašymas	Žr. Prospekto skyrių „Pasirašymo įsipareigojimai“
Siūlymo rezultatų paskelbimas	2025 m. lapkričio 24 d.
Paskirstymo ir priskyrimo aprašymas:	Žr. Prospekto skyrių „Paskirstymas ir priskyrimas“
Atsiskaitymo data	2025 m. lapkričio 26 d.

2. ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ

Įtraukimas į prekybos sąrašą	Bus pateikta paraiška dėl Obligacijų įtraukimo į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Tallin“ Obligacijų sąrašą. Numatoma, kad obligacijos bus įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Tallinn“ Obligacijų prekybos sąrašą 2025 m. lapkričio 27 d. arba panašiu metu.
------------------------------	--

3. SIŪLYMO PRIEŽASTYS IR NUMATOMOS GRYNOSIOS PAJAMOS

Siūlymo priežastys	Siūlymo pajamos bus panaudotos Bendrovės esamai 6 mln. EUR paskolos sutarčiai su „AS LHV Pank“ refinansuoti. Jei Bendrovė nuspręs padidinti bendrą nominalią serijos sumą, po refinansavimo likusios pajamos bus skirtos Bendrovės planuojamiems nekilnojamojo turto plėtros projektams.
Numatomos gryniosios pajamos	5 810 000 EUR (7 790 000 EUR, jei Bendrovė padidins bendrą nominalią serijos sumą iki 8 000 000 EUR)

4. PAJAMINGUMAS

Pajamingumo nurodymas	9,5 % <i>per metus</i> Pajamingumas skaičiuojamas Emisijos dieną remiantis Emisijos kaina. Tai NĖRA būsimo pelningumo rodiklis.
-----------------------	--

5. KITA INFORMACIJA

ISIN kodas	EE0000002749
------------	--------------