

LISA

AKTSIONÄRIDE 10.05.2016 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSELE VASTAVALT PÄEVAKORRAPUNKTILE 4 VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED

Lasta välja kuni 12 AS Arco Vara (edaspidi: **Selts**) vahetusvõlakirja igaüks nimiväärtusega 500 EUR (edaspidi: **Võlakirjad**) järgmistel tingimustel:

1. Aktsionäride märkimise eesõigust kohaldamata pakutakse Seltsi grupi üksuste juhtide motiveerimisprogrammi raames Võlakirjade väljalaske märkimise õigust Seltsi grupi üksuste juhtidele (edaspidi: **Üksuste Juhid**) vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.
2. Võlakirjade märkimislepingu sõlmimine ning Võlakirjade eest tasumine toimub ajavahemikul 11.05.2016 kuni 31.08.2016. (edaspidi: **Võlakirja Märkimise Periood**). Võlakirja omandamise eelduseks on Seltsi juhatuse otsus, milles on nimetatud Seltsi grupi üksuste juhid, kes on õigustatud Võlakirju omandama. Iga õigustatud isik võib omandada vaid 1 Võlakirja.
3. Võlakirja eest tuleb tasuda Võlakirja nimiväärtus 500 EUR Seltsi arveldusarvele nr. EE307700771000592876hiljemalt 31.08.2016.
4. Selts laseb Võlakirjad välja juhul, kui Võlakirjade eest on tasutud kooskõlas käesolevate vahetusvõlakirja väljalaske tingimustega (edaspidi: **Võlakirja Väljalaske Kuupäev**). Võlakiri on nimeline. Võlakiri jõustub ning Üksuse Juht omandab Võlakirjast tulenevad õigused Võlakirja nimiväärtuse täieliku tasumisega.
5. Võlakirja intress on 5% aastas. Intressi arvestatakse vastavalt intressi arvestamise perioodi tegelikele päevadele. Intressi periood algab Võlakirja Väljalaske Kuupäeval ning kestab kuni Aktsiate märkimise kuupäevani või Aktsiate Märkimise Perioodi lõppemiseni. Intressi maksed tehakse kord aastas igakordse kaheteistkuulise ajavahemiku möödumisel Võlakirja Väljalaske Kuupäevast.
6. Võlakirjadest tuleneb Seltsi tagamata võlakohustus, mis asub Seltsi kehtivate tagamata ja allutamata kohustustega samal järjekohal.
7. Ajavahemikul 10.05.2019 – 31.12.2019 (edaspidi: **Aktsia Märkimise Tähtaeg**) on Üksuste Juhtidel õigus käesolevates tingimustes sätestatud korras märkida kokku kuni 200 000 Seltsi Aktsiat hinnaga 0,7 EUR aktsia (edaspidi: **Aktsia**).
8. Üksuste Juhtidel on õigus nõuda Võlakirjade vahetamist Aktsiate vastu üksnes alljärgnevate tingimuste täitmise korral:
 - a. Seltsi grupi puhaskasum aastatel 2016-2018 on kokku vähemalt 5,5 miljonit EUR;
 - b. aastatel 2016-2018 on Seltsi grupi teenindusüksuse puhaskasum kokku vähemalt 100 000 EUR ja arendusüksuse puhaskasum kokku vähemalt 1 miljon EUR;
 - c. Seltsi juhatuse on võtnud vastu otsuse konkreetse Seltsi grupi üksuse juhi premeerimise kohta.
9. Iga Üksuste Juht esitab Aktsiate märkimise avalduse Seltsi juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning nimetatud avalduse esitamisega loetakse Üksuste Juhtide poolt Aktsiad märgituks. Üksuste Juhid võivad Aktsia Märkimise Tähtaja jooksul märkida kõik Aktsiad ühekorraga või osaliselt vastavalt oma soovile.
10. Aktsia väljalaskehind (edaspidi: **Aktsia Väljalaskehind**) on 0,7 EUR. Üksuste Juhid tasuvad kokku rahalise sissemaksega aktsiakapitali kokku kuni 140 000 EUR. Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse Aktsia Väljalaskehinna eest tasumisena. Aktsia loetakse välja antuks Aktsia Väljalaskehinna tasumisel Seltsi arveldusarvele.
11. Aktsiate märkimise tulemusena võib Seltsi aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 EUR ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra. Seltsi juhatuse esitab äriregistri pidajale avalduse selle kohta, millises ulatuses on Aktsiaid välja lastud ja aktsiakapital suurenenud aktsiakapitali

tingimusliku suurendamise otsuse alusel. Selts esitab börsile Aktsiate noteerimistaotluse viivitamatult pärast Üksuste Juhtide Aktsiate väljalaskmist.

12. Võlakirjade kehtivuse tähtaeg lõpeb juhul, kui lõpeb Aktsiate Märkimise Tähtaeg. Aktsiate Märkimise Tähtajal Aktsiate märkimata jätmise või märgitud Aktsiate eest tasumata jätmise korral kaotavad Üksuste Juhid õiguse Aktsiaid omandada. Võlakirjade kehtivuse tähtaja lõppemisel tagastab Selts Üksuste Juhtidele Võlakirjade eest tasutud summa koos kogunenud intressiga kolme (3) kuu jooksul.
13. Üksuste Juhid ei või Võlakirju võõrandada kolmandatele isikutele. Iga Üksuse Juht teavitab Seltsi juhatust väärtpaberikonto numbrist, kuhu kanda märgitud ja tasutud Aktsiad.
14. Üksuste Juhtide poolt märgitud Aktsiad annavad neile kõik aktsionäri õigused alates Aktsiate väljalaskmisest.
15. Kõik Võlakirjadega seoses tõusetuvad vaidlusküsimused lahendatakse Harju Maakohtus.
16. Muud Võlakirjadega seonduvad küsimused lahendab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu ja/või juhatus võtab vastu kõik otsused ja teeb toimingud, mis on vajalikud Võlakirjade ja Aktsiate registreerimiseks Eesti väärtpaberite keskreistris.