

LISA

AKTSIONÄRIDE 10.05.2016 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSELE VASTAVALT PÄEVAKORRAPUNKTILE 3 VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED

Lasta välja AS Arco Vara (edaspidi: **Selts**) vahetusvõlakiri nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 4 aastat (edaspidi: **Võlakiri**) järgmistel tingimustel:

1. Aktsionäride märkimise eesõigust kohaldamata pakutakse Seltsi juhatuse motiveerimisprogrammi raames Võlakirja väljalaske märkimise õigust Seltsi juhatuse liikmele (edaspidi: **Juhatus Liige**).
2. Võlakirja märkimislepingu sõlmimine ning Võlakirja eest tasumine toimub ajavahemikul 11.05.2016 kuni 31.08.2016. (edaspidi: **Võlakirja Märkimise Periood**).
3. Võlakirja eest tuleb tasuda Võlakirja nimiväärtus 1000 EUR Seltsi arveldusarvele nr. EE307700771000592876 hiljemalt 31.08.2016.
4. Selts laseb Võlakirja välja juhul, kui Võlakirja eest on tasutud kooskõlas käesolevate vahetusvõlakirja väljalaske tingimustega (edaspidi: **Võlakirja Väljalaske Kuupäev**). Võlakiri on nimeline. Võlakiri jõustub ning Juhatus Liige 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. Võlakirjast 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 Juhatus Liikmel õigus käesolevates tingimustes sätestatud korras nõuda Võlakirja vahetamist Seltsi aktsiate vastu ning märkida kuni 390 000 Seltsi Aktsiat hinnaga 0,7 EUR aktsia (edaspidi: **Aktsia**).
8. Juhatus Liikmel on õigus nõuda Võlakirja vahetamist Aktsiate vastu üksnes alljärgnevatel kogustel ja tingimustel:
 - a. Kui Juhatus Liiget pole tagasi kutsutud enne 21.10.2016 - suurendada aktsiakapitali 91.000 EUR võrra ja emiteerida Juhatus Liikmele 130 000 Aktsiat hinnaga 0,7 EUR Aktsia;
 - b. Kui Juhatus Liiget pole tagasi kutsutud ajavahemikul 22.10.2016 – 21.04.2017 - suurendada aktsiakapitali 45 500 EUR võrra ja emiteerida Juhatus Liikmele 65 000 Aktsiat hinnaga 0,7 EUR Aktsia;
 - c. Kui Juhatus Liiget pole tagasi kutsutud ajavahemikul 22.04.2017 – 21.10.2017 - suurendada aktsiakapitali 45 500 EUR võrra ja emiteerida Juhatus Liikmele 65 000 Aktsiat hinnaga 0,7 EUR Aktsia;
 - d. Kui Juhatus Liiget pole tagasi kutsutud ajavahemikul 22.10.2017 – 21.04.2018 - suurendada aktsiakapitali 45 500 EUR võrra ja emiteerida Juhatus Liikmele 65 000 Aktsiat hinnaga 0,7 EUR Aktsia;
 - e. Kui Juhatus Liiget pole tagasi kutsutud ajavahemikul 22.04.2018 – 21.10.2018 - suurendada aktsiakapitali 45 500 EUR võrra ja emiteerida Juhatus Liikmele 65 000 Aktsiat hinnaga 0,7 EUR Aktsia.
9. Juhatus Liige esitab Aktsiate märkimise avalduse Nõukogule kirjalikult ning nimetatud avalduse esitamisega loetakse Juhatus Liikme poolt Aktsiad märgituks ning Juhatus Liige võib nõuda Juhatuselt Aktsiate märkimise kohta tõendi välja andmist. Juhatus Liige võib

Aktsia Märkimise Tähtaja jooksul märkida kõik Aktsiad ühekorraga või osaliselt vastavalt oma soovile.

10. Aktsia väljalaskehind (edaspidi: **Aktsia Väljalaskehind**) on 0,7 EUR. Juhatus liige tasub kokku rahalise sissemaksuga aktsiakapitali kuni 273 000 EUR. Võlakirja 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 273 000 EUR ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Juhatus 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 Juhatus Liikmele Aktsiate väljalaskmist.
12. Võlakirja kehtivuse tähtaeg lõpeb juhul, kui (i) Selts ja Juhatus liige lepivad kokku muus Seltsi juhatuse motiveerimisprogrammis (või) lõpeb Aktsiate Märkimise Tähtaeg. Aktsiate Märkimise Tähtajal Aktsiate märkimata jätmise või märgitud Aktsiate eest tasumata jätmise korral kaotab Juhatus Liige õiguse Aktsiaid omandada. Võlakirja kehtivuse tähtaja lõppemisel tagastab Selts Juhatus Liikmele Võlakirja eest tasutud summa koos kogunenud intressiga kolme (3) kuu jooksul.
13. Juhatus Liige võib Võlakirja võõrandada kolmandatele isikutele. Juhatus Liige teavitab Juhatus väärtpaberikonto numbrist, kuhu kanda märgitud ja tasutud Aktsiad.
14. Juhatus Liikme poolt märgitud Aktsiad annavad talle kõik aktsionäri õigused alates aktsiate väljalaskmisest.
15. Kõik Võlakirjaga seoses tõusetuvad vaidlusküsimused lahendatakse Harju Maakohtus.
16. Muud Võlakirjaga seonduvad küsimused lahendab Seltsi nõukogu. Nõukogu ja/või Juhatus võtab vastu kõik otsused ja teeb toimingud, mis on vajalikud Võlakirja ja Aktsiate registreerimiseks Eesti väärtpaberite keskreistris.