

KONNA OÜ

TAGAMATA VÕLAKOHUSTUSTE TINGIMUSED

Käesolevad võlakohustuse tingimused (edaspidi **Tingimused**) kohalduvad Konna OÜ (edaspidi **Emitent**) poolt emiteeritavatele tagamata võlakohustustele (edaspidi **Võlakohustus**).

Võlakohustusi pakutakse ainult olemasolevatele Clevon AS-i (registrikood 16472103) (edaspidi **Clevon**) aktsionäridele. Võlakohustusi pakutakse Võlakohustuste pakkumise teabedokumendis sätestatud korras, mis tehakse Emitendi poolt avalikuks Nasdaq Tallinn First North alternatiivturu börsiteadete süsteemis (edaspidi **Pakkumise teabedokument**).

Käesolevad Tingimused ei välista ega piira Emitendi õigust viia läbi täiendavaid võlakirjade või võlakohustuste emissioone Emitendi poolt kehtestatud muude tingimuste alusel kui käesolevad Tingimused.

Investeeringu tegemisel teadvustab investor Tingimustes ja Pakkumise teabedokumendis toodud riske, sealhulgas riski, et Võlakohustused võivad kaotada osa oma väärtusest või kogu oma väärtuse.

1. VÕLAKOHUSTUS

1.1 Vorm

1.1.1 Võlakohustused lastakse välja elektroonilisel kujul registrikande vormis, mis kantakse Eesti väärtpaperite registrisse, mille registripidajaks on Nasdaq CSD SE (Läti registrikood 400003242879) (edaspidi **Nasdaq CSD**) ja hoitakse elektroonilisel kujul Võlakohustuste omanike väärtpaperikontodel. Võlakohustused ei ole nummerdatud.

1.1.2 Võlakohustusi võivad märkida üksnes sellised isikud, kes omavad Nasdaq CSD-s väärtpaperikontot ja Clevoni aktsiaid ning soovivad need Emitendile Võlakohustuste vastu võõrandada. Clevoni aktsionär võib esitada märkimiskorralduse ka esindajakonto kaudu, kuid ainult juhul, kui ta volitab esindajakonto omanikku avalikustama Emitendile ja Nasdaq CSD-le enda isiku ja isikukoodi või registrikoodi ning aadressi.

1.2 Nimiväärtus ja valuuta

1.2.1 Võlakohustused on emiteeritud eurodes (**EUR**) ning kõik Emitendi poolsed Võlakohustustega seotud maksed tehakse eurodes.

1.2.2 Emitent emiteerib kuni 2 032 579 Võlakohustust, mille igaühe nimiväärtus on EUR 0,90.

1.2.3 Võlakohustused vahetatakse Clevoni aktsiate vastu suhtes 1:1.

1.3 Kehtivus ja omandiõigus

1.3.1 Võlakohustus kehtib alates Võlakohustuse registreerimisest Nasdaq CSD-s kuni Võlakohustuse lunastamiseni.

1.3.2 Võlakohustuse omanik määratakse kindlaks Nasdaq CSD-s olevate andmete alusel. Omandiõigus Võlakohustusele läheb üle alates Võlakohustuse võõrandamise registreerimisest Nasdaq CSD-s.

1.4 Võõrandatavus

1.4.1 Võlakohustused on vabalt võõrandatavad.

1.4.2 Iga Võlakohustust võõrandada sooviv Võlakohustuse omanik peab tagama, et võõrandamine ning sellega seotud mis tahes kommunikatsioon ja korraldused toimuvad kooskõlas kohalduva õigusega. Iga Võlakohustuse omanik peab tagama ja vastutab kõigi kohalduvate piirangute, nõuete ning regulatsioonide järgimise eest omal kulul.

1.4.3 Völakohustuse võõrandamisel tuleb alati järgida käesolevaid Tingimusi. Need kohalduvad automaatselt kõikidele Völakohustusi omandanud isikutele.

1.5 Intress ja tagatis

1.5.1 Völakohustuselt ei arvestata ega tasuta intressi.

1.5.2 Völakohustus on tagamata.

2. VÖLAKOHUSTUSE MÄRKIMINE JA JAOTUS

2.1 Esmane registreerimine

Völakohustuste esmregistreerimisel emiteeritakse Völakohustused täies ulatuses Emitendi väärtpaberikontole. Emitent ei tasu esmregistreerimise käigus talle emiteeritud Völakohustuste eest. Pakkumise arveldamise käigus kantakse Völakohustusi märkinud Clevoni aktsionäridele Emitendi väärtpaberikontolt Völakohustused vastavalt märkimise mahule. Pärast Völakohustuste pakkumise arveldamist tühistatakse märkimata Völakohustused.

2.2 Völakohustuse märkimine

Völakohustuse märkimine toimub märkimiskorralduse andmise tulemusena Pakkumise teabedokumendis kirjeldatud korras.

2.3 Märkimise periood

Völakohustuste märkimise periood ning selle pikendamise ja lühendamise tingimused on toodud Pakkumise teabedokumendis.

2.4 Völakohustuse arveldamine

2.4.1 Völakohustuse märkimisel toimub arveldamine Pakkumise teabedokumendis sätestatud korras.

2.4.2 Völakohustuse hilisemal omandamisel/võõrandamisel toimub arveldamine vastavalt Nasdaq CSD reeglitele.

2.4.3 Clevoni aktsiate ülekandmine Emitendile Völakohustuste vastu on lõplik ning Clevoni aktsiad ei kuulu Völakohustusi märkinud ja/või hiljem omandanud isikule mitte mingil juhul tagastamisele.

2.5 Emitendi poolt Völakohustuse omandamine

Emitent ja seotud isikud võivad Völakohustusi igal ajal vabalt omandada ning võõrandada, mistahes viisil ja hinnaga.

3. KINNITUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Emitendi kinnitused

Emitent kinnitab, et:

3.1.1 Emitent on õiguspäraselt asutatud ja kehtivalt tegutsev juriidiline isik;

3.1.2 kõik Emitendi poolt Tingimuste alusel võetud kohustused on Emitendile kehtivad ja õiguslikult siduvad ning nende kohustuste täitmine ei ole vastuolus seadustega ega Emitendi põhikirjaga;

3.1.3 Emitendil on kõik õigused ja piisavad volitused Völakohustuste väljalaskmiseks ning Völakohustustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja Emitent on täitnud kõik formaalsused, mis on nõutavad Völakohustuste väljalaskmiseks;

- 3.1.4 Emitendil on kõik õigused ja piisavad volitused Clevoni aktsiate omandamiseks Völakohustuste vastu ning Emitent on täitnud kõik formaalsused Clevoni aktsiate omandamiseks;
- 3.1.5 kogu Emitendi poolt Völakohustuste omanikele esitatav teave on olulises osas tõene, täpne ja õige vastava teabe esitamise kuupäeva seisuga ning ei ole üheski osas eksitav;
- 3.1.6 Emitent ei ole maksejõuetu ning tema suhtes ei ole algatatud ega ole pooleli likvideerimist, sundlõpetamist, saneerimist ega pankrotimenetlust.

3.2 **Emitendi kohustused**

- 3.2.1 Emitent on kohustatud kuni Völakohustuste täieliku lunastamiseni tagama, et Emitendil on (konsolideerimata alusel) netovara rohkem kui pool osakapitalist (võttes aluseks Emitendi konsolideerimata bilansi).
- 3.2.2 Emitent tagab, et kuni Völakohustuste täieliku lunastamiseni, ei tee Emitent järgmisi tehinguid ja tegevusi ilma Völakohustuste omanike nõusolekuta:
- ühinemine;
 - jagunemine;
 - likvideerimismenetluse alustamine.

3.3 **Völakohustuste märkijate kinnitused**

Märkimiskorralduse esitamisega Völakohustuse märkimiseks või Völakohustuse hilisemal omandamisel Völakohustuse omandaja:

- 3.3.1 kinnitab, et ta on Tingimused läbi lugenud, nendest aru saanud ning nõustub Tingimustega;
- 3.3.2 kinnitab, et ta ei asu jurisdiktsioonis, mille õigusnormid keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
- 3.3.3 tagab, et märkimiskorralduses sisalduv teave vastab tõele, on täielik ja loetav;
- 3.3.4 nõustub, et märkimiskorralduses näidatud Clevoni aktsiate arv on maksimaalne kogus, mida Clevoni aktsionär soovib võõrandada;
- 3.3.5 kinnitab, et on teadlik Völakohustusse investeerimisega seotud investeerimisriskidest, sealhulgas riskist kaotada kogu investeeritud väärtus või osa sellest;
- 3.3.6 volitab kontohaldurit ja annab talle korralduse edastada registreeritud märkimiskorraldus Nasdaq CSD-le;
- 3.3.7 annab oma kontohaldurile, Emitendile ja Nasdaq CSD-le volituse töödelda oma isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Völakohustuse omandamiseks;
- 3.3.8 volitab väärtuspaberikontot haldavat kontohaldurit või finantsinstitutsiooni või Nasdaq CSD-d muutma Clevoni aktsionäri märkimiskorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama tehingu väärtuspäeva.

4. **INFOÕIGUS**

Emitent on kohustatud avaldama Völakohustuste omanikele järgnevat teavet:

- 4.1.1 Emitendi konsolideeritud majandusaasta aruande kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest;

- 4.1.2 Völakohustuste omanikud, kelle Völakohustuste nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 10% kõigi Völakohustuste nimiväärtusest, võivad esitada Emitendile nõude konsolideeritud kvartaliaruande esitamiseks. Kvartaliaruanne sisaldab bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet ning juhatuse tegevusaruannet. Emitent on kohustatud kvartaliaruande koostama 30 päeva jooksul pärast vastava nõude saamist Völakohustuste omanikelt.

5. VÖLAKOHUSTUSE LUNASTAMINE

5.1 Ennetähtaegne lunastamine Emitendi algatusel

- 5.1.1 Emitent võib oma valikul lunastada täielikult või osaliselt (ja vastavalt vähendada iga Völakohustuse nimiväärtust) Völakohustused ennetähtaegselt vabalt valitud ajal.
- 5.1.2 Völakohustuste lunastamine viiakse läbi kooskõlas kehtivate seaduste, käesolevate Tingimuste ning Nasdaq CSD reeglitega. Emitent peab teavitama Völakohustuste omanikke ennetähtaegsest lunastamisest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette, esitades muuhulgas alljärgneva teabe: (i) lunastatavate Völakohustuste maht; (ii) kas Völakohustused lunastatakse tervikuna või osaliselt ja kui ainult osaliselt, siis nimiväärtuse osa, mida lunastatakse, ja pärast sellist lunastamist alles jääv nimiväärtus; (iii) tähtaeg, mille jooksul tehakse lunastamismakse, mis ei tohi olla lühem kui kolmkümmend (30) päeva pärast lunastamisteate kuupäeva; ja (iv) lunastusmakse summa seoses iga lunastatava Völakohustusega.
- 5.1.3 Völakohustuste ennetähtaegsel lunastamisel koheldakse kõiki Völakohustuste omanikke võrdselt.

5.2 Erakorraline ennetähtaegne lunastamine

- 5.2.1 Völakohustuste omanikel on õigus, kuid mitte kohustus, nõuda Völakohustuste omanikele kuuluvate Völakohustuste viivitamatut lunastamist järgnevate asjaolude esinemisel:
- 5.2.1.1 Emitent rikub Tingimuste punktis 3.2 kehtestatud kohustusi ja kohustuse rikkumist ei ole heastatud 14 päeva jooksul vastava rikkumise esinemise päevast;
 - 5.2.1.2 Emitent rikub Tingimuste punktis 4 kehtestatud info andmise kohustusi ja kohustuse rikkumist ei ole heastatud 14 päeva jooksul vastava rikkumise esinemise päevast;
 - 5.2.1.3 Arno Kütt (isikukood 37005296011) kutsutakse tagasi Emitendi juhatusest, välja arvatud juhul kui ta kutsutakse tagasi pärimismenetluse tulemusena osaluse omandanud isiku poolt;
 - 5.2.1.4 Emitendi osanike ringi muutumisel selliselt, et Arno Küti osalus Emitendis langeb all 51%, välja arvatud juhul kui osaluse muutus toimub pärimise tulemusena;
 - 5.2.1.5 Emitendi suhtes pankroti välja kuulutamine ja ajutise halduri nimetamine;
 - 5.2.1.6 Emitendi suhtes jõustunud kohtulahendi alusel täitemenetluse alustamine, mille rahaline mõju Emitendile ületab 250 000 eurot;
 - 5.2.1.7 Tingimused kaotavad kehtivuse või on tühised.
- 5.2.2 Erakorralise ennetähtaegse lunastamise sündmuse esinemise korral saadab Emitent viivitamatult kõigile Völakohustuste omanikele teavituse ja kutsub kokku Völakohustuste omanike koosoleku vastavalt Tingimuste punktile 8.
- 5.2.3 Völakohustuste omanikud, kelle Völakohustuste nimiväärtus moodustab kokku vähemalt 10% kõigi Völakohustuste nimiväärtusest, võivad kutsuda Völakohustuste omanike

koosoleku ise kokku, kui Emitent on rikkunud Tingimuste punktis 5.2.2 kehtestatud kohustust. Sel juhul peavad koosolekut kokku kutsuvad Völakohustuste omanikud Emitenti koosolekust teavitama samaaegselt koosoleku kokkukutsumisega, tehes seda punktis 9.1 sätestatud korras. Völakohustuste omanikud võivad vastavat õigust kasutada, kui Emitent ei ole Völakohustuste omanike koosolekut kutsunud kokku 14 päeva jooksul alates Völakohustuse erakorralise ennetähtaegse lunastamise sündmuse esinemisest.

- 5.2.4 Völakohustuste omanike koosoleku kokkukutsumise korral tuleb koosoleku kokkukutsumise teates märkida Völakohustuste erakorralise lunastamise täpne sündmus. Kui Völakohustuste omanike koosoleku kutsuvad kokku Völakohustuse omanikud Tingimuste punktis 5.2.3 kehtestatud korras, siis tuleb teates ka põhistada vastava sündmuse esinemist.
- 5.2.5 Otsus Völakohustuste erakorraliseks ennetähtaegseks lunastamiseks võetakse vastu Tingimuste punktides 8 ja 10 kehtestatud korras.
- 5.2.6 Emitent on kohustatud Völakohustused täielikult lunastama 14 päeva jooksul alates Tingimuste punktis 5.2.5 kirjeldatud otsuse vastuvõtmisest.
- 5.2.7 Emitent on kohustatud Völakohustuste omanikele hüvitama kõik mõistlikud kulutused, mis seonduvad Völakohustuste erakorralise ennetähtaegse lunastamisega Völakohustuste omanike nõudel.

5.3 Tähtajaline lunastamine

Kui Völakohustust ei ole ennetähtaegselt lunastatud või tagasi ostetud ja tühistatud, siis lunastatakse Völakohustus tervikuna lunastustähtpäeval, milleks on 30.10.2026.

5.4 Völakohustuse lunastamise tagajärg

- 5.4.1 Völakohustuse lunastamisel mis tahes alustel maksab Emitent Völakohustuse omanikule iga lunastatud Völakohustuse kohta Völakohustuse nimiväärtuse lunastamise seisuga.
- 5.4.2 Völakohustuse lunastussummade täielikul tasumisel loetakse selline Völakohustus lunastatuks ning kustutatakse Nasdaq CSD-st Emitendi kulul. Völakohustuse omanik on kohustatud tegema Emitendiga koostööd ning võtma kõik vajalikud meetmed, mis on nõutavad Völakohustuse kustutamiseks Nasdaq CSD-st.

6. MAKSED

- 6.1 Völakohustusega seoses tasumisele kuuluvad summad makstakse sellele Völakohustuse omanikule, kes on kantud Nasdaq CSD-sse kaks (2) päeva enne sellise makse tähtpäeva (T-2) pangapäeva lõpu seisuga. Völakohustuse lõplikul lunastamisel tasumisele kuuluvad summad makstakse samaaegselt Völakohustuse kustutamisega või Völakohustuse üleandmisel Emitendile, kui Emitent seda nõuab. Kui Völakohustuse lõpliku lunastusmakse tähtpäev ei ole pangapäev, siis tehakse makse järgneval pangapäeval ilma mistahes hüvitist maksmata.
- 6.2 Kõik Völakohustusega seotud maksed ja ülekanded tehakse Völakohustuse omanikule kasutades Nasdaq CSD-s näidatud makse- ja väärtpaberikonto andmeid.

7. VIIVIS JA MAKSUD

- 7.1 Juhul, kui Emitent ei maksa mistahes summasid Tingimustega ettenähtud tähtaegadel, on Emitent kohustatud maksuma Völakohustuse omanikule viivist viivisemääraga 0,03% viivitatud summast iga viivitatud päeva kohta.
- 7.2 Kõik Völakohustusega seoses tehtavad maksed arvutatakse ja tasutakse selliselt, et nendest on kinni peetud ja tasutud mistahes maksud ning muud mahaarvamised, mis Eestis kehtivate seaduste järgi on kohustuslikud.

- 7.3 Vastaval nõudmisel peab Völakohustuse omanik esitama teavet, mis on Emitendi jaoks vajalik maksukohustuse ja summa kindlaksmääramiseks seoses vastava Völakohustuse omanikuga.

8. VÖLAKOHUSTUSE OMANIKE KOOSOLEKUD

8.1 Völakohustuse omanike koosoleku kokkukutsumine

- 8.1.1 Kui Völakohustuse omanikud, kelle Völakohustuste nimiväärtused moodustavad kokku vähemalt 10% kõigi Völakohustuste nimiväärtustest, soovivad saada Völakohustuste omanike otsust või nõusolekut, võivad eelnimetatud isikud koos nõuda Emitendilt Völakohustuste omanike koosoleku kokkukutsumist. Emitent võib Völakohustuste omanike koosoleku kokku kutsuda igal ajal omal algatusel.
- 8.1.2 Emitent kutsub Völakohustuste omanike koosoleku kokku edastades teate kooskõlas Tingimuste punktis 9 sätestatuga kaks (2) nädalat enne Völakohustuste omanike koosolekut.
- 8.1.3 Völakohustuste omanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekust osa võtvate Völakohustuste omanikele kuuluvate Völakohustuste nimiväärtused moodustab kokku rohkem kui 50% kõigi Völakohustuste nimiväärtustest.
- 8.1.4 Kui Völakohustuste omanike koosolekul ei ole esindatud rohkem kui 50% kõigi Völakohustuste nimiväärtustest ning koosolek ei ole seetõttu otsustusvõimeline, kutsub Emitent kokku korduskoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud Völakohustuste nimiväärtuste mahust sõltumata. Emitent peab korduskoosoleku kokkukutsumise teate edastama 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates eelneva koosoleku toimumise kuupäevast. Korduskoosoleku teade tuleb edastada Völakohustuste omanikele kooskõlas Tingimuste punktis 9 sätestatuga vähemalt üks (1) nädal enne korduskoosoleku toimumist.
- 8.1.5 Otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata edastab Emitent Völakohustuste omanikele vastava teate koos otsuse eelnõuga, märkides ära tähtaja, mis ei või olla lühem kui üks (1) nädal, mille jooksul peavad Völakohustuste omanikud esitama otsuse kohta oma seisukoha. Kui Völakohustuse omanik nimetatud tähtaja jooksul ei vasta, siis loetakse, et ta on hääletanud otsuse vastu.

8.2 Otsuste vastuvõtmine

- 8.2.1 Nõusolek, juhul või otsus, mis nõuab vastavalt Tingimustele Völakohustuste omanike otsust või heakskiitu, loetakse vastu võetuks või heaks kiidetuks juhul, kui
- | | |
|---------|--|
| 8.2.1.1 | asjaomane Völakohustuste omanike koosolek oli otsustusvõimeline ja |
| 8.2.1.2 | nõusoleku või juhise andmise või otsuse vastuvõtmise poolt hääletanud Völakohustuste omanikele kuuluvate Völakohustuste nimiväärtused moodustavad üle poole koosolekul osalenud Völakohustuste omanikele kuuluvate Völakohustuste nimiväärtustest. |
- 8.2.2 Emitent ei või Völakohustuste omanike koosolekul hääletada.
- 8.2.3 Koosolekul on õigus hääletada Völakohustuse omanikul, kes nähtub Völakohustuse omanikuna Nasdaq CSD-st registri arvelduspäeva lõpus viis (5) päeva enne Völakohustuste omanike koosolekut.
- 8.2.4 Kui Völakohustuste omanikud võtavad otsuse vastu ilma koosolekut kokku kutsumata, loetakse otsused vastuvõetuks, kui selle poolt hääletanud Völakohustuste omanikele kuuluvate Völakohustuste nimiväärtused moodustavad kokku rohkem kui 50% kõigi Völakohustuste nimiväärtustest.

9. TEATED

- 9.1 Teated ja dokumendid Emitendile on kehtivad üksnes juhul, kui need on edastatud kirjalikult posti teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel alljärgnevatele kontaktandmetele ning sisaldavad viidet Völakohustusele:

KONNA OÜ

Viljandi maakond, Viljandi vald, Sinialliku küla, Konna, 71105

E-posti aadress: arno@cleveron.eu

- 9.2 Teated Völakohustuste omanikele saadetakse ühel järgneval Emitendi poolt vabalt valitud viisil:
- 9.2.1 teated edastatakse Nasdaq CSD registrisse kantud aadressidele ning teated loetakse Völakohustuse omaniku poolt kätte saaduks kolmandal tööpäeval pärast teate saatmist tähtud kirjaga või järgmisel tööpäeval pärast teate saatmist e-postiga;
- 9.2.2 teated edastatakse SWIFT süsteemi vahendusel. SWIFT süsteemi kasutamise korral loetakse teade Völakohustuse omaniku poolt kehtivalt kätte saaduks kuupäeval, mis langeb kolmandale tööpäevale kuupäevast kui Nasdaq CSD on teate edastanud kontohalduritele;
- 9.2.3 kui Völakohustuste omanikke on üle 25, siis võib teate avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Teade loetakse sellisel juhul Völakohustuse omaniku poolt kätte saaduks teate üleriigilise levikuga päevalehes avaldamise kuupäeval.

10. TINGIMUSTE MUUTMINE

- 10.1 Tingimusi võib muuta Völakohustuste omanike nõusolekul Tingimuste punktis 8 sätestatud korras. Lisaks Völakohustuste omanike nõusolekule on Tingimuste muutmiseks vajalik ka Emitendi nõusolek.
- 10.2 Kõik Tingimuste muudatused ja täiendused, mis tehakse pärast Völakohustuste omanike poolt vastavatele muudatustele ja täiendustele nõusoleku andmist, jõustuvad nende allkirjastamise hetkest Emitendi poolt.

11. LÕPPSÄTTED

- 11.1 Tingimustes sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, väljaspool Eestit. Völakohustuste pakkumine toimub vaid Eesti Vabariigis ning Völakohustusi ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis.
- 11.2 Tingimustele ja Völakohustustest tulenevatele õigustele ja kohustustele kohaldatakse Eesti õigust.
- 11.3 Tingimuste või Völakohustustega seotud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.