

30. aprill 2024

Liven AS
(registrikood 12619609)

4 000 000 euro väärtuses tagamata võlakirjade emissioon
Välja lastud 30 000 000 euro suuruse tagamata võlakirjade programmi raames

A OSA – LEPINGUTINGIMUSED

Suure algustähega mõistetel on sellistele mõistetele Võlakirjade Tingimustes omistatud tähendus. Käesolevad tingimused on siin viidatud Võlakirjade väljalaskmise Lõplikud Tingimused. Lõplikud Tingimused on koostatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 järgimiseks ja kogu asjakohase teabe saamiseks tuleb neid lugeda koos Emitendi poolt avalikustatud põhiprospekti ja selle lisadega. Põhiprospekt ja selle lisad on avaldatud Emitendi veebilehel (<https://www.liven.ee/investor>). Lõplikele Tingimustele on lisatud siin viidatud Võlakirjade väljalaskmise kokkuvõte. Lõplikud Tingimused on heaks kiidetud Emitendi juhatuse 30. aprilli 2024 otsusega.

1.	Emitent	Liven AS
2.	Seeria number	1
3.	Seeria nimiväärtus kokku	4 000 000 eurot. Äriühing võib kogu seeria nimiväärtust enne Väljalaskekuupäeva suurendada kuni 7 000 000 euroni.
4.	Emiteerimise valuuta	euro (EUR)
5.	Nimiväärtus	1000 eurot
6.	Emissioonihind	100% esialgsest nimiväärtusest
7.	Väljalaskekuupäev ja Intressi Alguskuupäev	23.05.2024
8.	Lunastustähtpäev	23.05.2028
9.	Lunastamine	nimiväärtuses
10.	Intress	
	i. Arvestuse alus	Fikseeritud intress
	ii. Intressimaksete kuupäevad	23.08, 23.11, 23.02, 23.05
	iii. Intressimäär	10,5% <i>aastas</i>
	iv. Intressiarvestuse meetod	30/360
	v. Viivise määr	0,05% päevas

Allkirjastatud Liven AS nimel

/allkirjastatud digitaalselt/
Andero Laur
juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/
Mihkel Simson
juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/
Alina Kester
juhatuse liige

B OSA – MUU TEAVE

1. PAKKUMINE

Pakkumisperiood	07.05.2024 kell 10.00–16.05.2024 kell 16.00
Pakkumise jurisdiktsioonid	Eesti
Märkimisprotsessi kirjeldus	Vt Prospekti punktid „Märkimiskorraldused“ ja „Tasumine“
Pakkumise tulemuste avalikustamine	20.05.2024
Jaotamise kirjeldus	Vt Prospekti peatükk „Jaotamine“
Arveldamise kuupäev	23.05.2024

2. NOTEERIMINE

Noteerimine	Nasdaq Tallinna börs
Kauplemisele võtmine	Nasdaq Tallinna börsile esitatakse taotlus Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas alates 24.05.2024

4. PAKKUMISE EESMÄRK JA EELDATAV NETOTULU

Pakkumise eesmärk	Võlakirjad kavatakse emiteerida Roheliste Võlakirjadena, st Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse kooskõlas Äriühingu Rohefinantseerimise Raamistikuga. Vt Prospekti peatükk „Pakkumise eesmärk ja tulu kasutamine“
Eeldatav netotulu	3,85 miljonit eurot (Pakkumise suurendamisel kuni 6,85 miljonit eurot)

5. TOOTLUS

Eeldatav tootlus	10,5% <i>aastas</i>
	Tootlus arvutatakse Väljalaskekuupäeval Emissioonihinna alusel. See EI NÄITA eeldatavat tootlust tulevikus.

6. MUU TEAVE

ISIN-kood	EE3300004332
-----------	--------------