

# **OÜ ALARMO KAPITAL**

## **PAKKUMINE**

### **ARCO VARA AS AKTSIONÄRIDELE**

kõigi Arco Vara AS aktsiate omandamiseks  
hinnaga 1.30 eurot aktsia kohta

**12. veebruar 2021**

## PAKKUMISE TAUST JA EESMÄRK

Väärtpaberituru seaduse („**VPTS**“) § 166 lg 1 kohaselt on sihtemitendi üle valitseva mõju otse või kooskõlastatult tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema vähemalt 28 päeva kestva ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes.

OÜ Alarmo Kapital ja AS Lõhmus Holdings vahel 12.02.2021 sõlmitud Arco Vara AS aktsiate müügilepingu tulemusena omandas OÜ Alarmo Kapital („**Ülevõtja**“) VPTS § 167 tähenduses valitseva mõju Arco Vara AS („**Sihtemitent**“) üle.

Pakkumise eesmärgiks on väärtpaberituru seaduses ja Rahandusministri 28.05.2002 määruses nr 71 „Ülevõtmispakkumisreeglid“ sätestatud kohustuste täitmine.

Prospekt on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning seda ei esitata ühelegi välisriigi järelevalveasutusele ja see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreerimist või mistahes muude meetmete võtmist.

Käesoleva prospekti levitamine sellistes jurisdiktsioonides, kus prospektis sisalduv pakkumine oleks ebaseaduslik või kus prospekt nõuaks registreerimist või kooskõlastamist mõne ametiasutusega, ei ole lubatud ning isikud, kelle valdusse käesolev prospekt satub, on kohustatud välja selgitama piirangud prospekti levitamisele konkreetses jurisdiktsioonis ning nendest kinni pidama.

Prospekt ega mistahes muu pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja või muu isiku soovitud käesoleva prospekti (ja mistahes muu pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Arco Vara AS aktsiate müügiks. Aktsiate müük on vabatahtlik ja iga Arco Vara AS aktsionär peab iseseisvalt analüüsima Arco Vara ja tema tütarühingute majandustegevust, finantsseisundit ning olukorda ja andma Pakkumisele oma hinnangu.

Kõik prospektis sisalduvad andmed on esitatud 12. veebruari 2021 seisuga, s.o ülevõtmispakkumise teate ning prospekti Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks esitamise päeva („**Esitamise Päev**“) seisuga.

## SISUKORD

1. PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA MUUD TINGIMUSED.....	7
1.1. Pakkumise aktseptimise kord .....	7
1.2. Aktsionäri õigus aktsept tagasi võtta (Müügilepingust taganeda).....	8
1.3. Pakkumise tulemuste avalikustamine.....	8
1.4. Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord.....	8
1.5. Pakkumise muud tingimused.....	9
2. TEAVE ÜLEVÕTJA JA TEMA KAVATSUSTE KOHTA.....	10
2.1. Üldine teave Ülevõtja kohta .....	10
2.2. Ülevõtja finantsteave .....	10
2.3. Ülevõtja osalus Sihtemitendis.....	10
2.4. Ülevõtja kavatsused seoses Arco Vara äritegevuse ja struktuuriga.....	11
2.5. Muu info .....	11
3. TEAVE SIHTEMITENDI KOHTA.....	13
3.1. Üldine teave .....	13
3.2. Juhtimine .....	15
3.2.1. Aktsionäride üldkoosolek .....	15
3.2.2. Nõukogu .....	15
3.2.3. Juhatus .....	16
3.2.4. Hea ühingujuhtimise tava.....	17
3.3. Lepingud, mis sisaldavad valitseva mõju muutumise korral või Ülevõtmispakkumise tõttu rakenduvaid tingimusi.....	17
4. TEAVE PAKKUMISE ESEMEKS OLEVATE AKTSIATE KOHTA .....	18
4.1 Teave Arco Vara aktsiate kohta .....	18
4.2. Arco Vara aktsiatega seotud piirangud ja erioigused .....	18
5. OSTUHIND .....	19
5.1. Ostuhind .....	19
5.2. Teave Pakkumise rahastamise kohta .....	19
6. TEABE AVALDAMINE JA ÜLEVÕTJA KINNITUS .....	20
6.1. Teabe avaldamine .....	20
6.2. Ülevõtja kinnitus .....	20
Lisa 1 – Alarmo Kapital OÜ 2017 majandusaasta aruanne	
Lisa 2 – Alarmo Kapital OÜ 2018 majandusaasta aruanne	
Lisa 3 – Alarmo Kapital OÜ 2019 majandusaasta aruanne	

## PAKKUMISE KOKKUVÕTE

Ülevõtja **OÜ ALARMO KAPITAL** teeb käesolevaga kooskõlas VPTS § 166 lg-ga 1 ja Rahandusministri 28.05.2002 määrusega nr 71 „Ülevõtmispakkumisreeglid“ pakkumise kõikide Ülevõtjale mittekuuluvate Arco Vara AS („**Sihtemitent**“ või „**Arco Vara**“) aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel („**Pakkumine**“):

<b>Ülevõtja</b>	<b>OÜ Alarmo Kapital</b> , registrikood: 11716173, aadress: Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, kellele alates 12.02.2021 kuulub 4 664 242 Arco Vara nimelist lihtaktsiat, millest igaühe nimiväärtus on 0,70 eurot (seitsekümmend senti) ja mis moodustab ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest. OÜ Alarmo Kapital on lisaks märkinud 390 000 Arco Vara aktsiat, kuid nende registreerimine ei ole veel lõpule viidud (vt Pakkumise p 2.3). Kui aktsiakapitali suurendamine registreeritakse, saab Ülevõtja osaluse suuruseks ligikaudu 53,8138% aktsiakapitalist.
<b>Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud</b>	Pakkumise raames Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikuid ei ole.
<b>Sihtemitent</b>	<b>Arco Vara AS</b> , registrikood: 1026171, aadress: Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik
<b>Pakkumise esemeks olevad aktsiad</b>	Pakkumine on tehtud kõigile Arco Vara aktsiatele, mis ei kuulu Ülevõtjale.  Esitamise Päeva seisuga on Arco Vara emiteerinud kokku 8 998 367 nimelist lihtaktsiat, millest igaühe nimiväärtus on 0,70 eurot (seitsekümmend senti) ja millest igaüks annab Arco Vara aktsionärile 1 (ühe) hääle Arco Vara üldkoosolekul. Kõik Arco Vara aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil („ <b>Nasdaq Tallinn</b> “) Balti põhinimekirjas ISIN-koodiga EE3100034653.
<b>Ostuhind</b>	1,30 eurot (üks euro kolmkümmend senti) aktsia eest („ <b>Ostuhind</b> “).
<b>Pakkumistähtaeg</b>	Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 02. märtsil 2021 kell 10:00 (Eesti aja järgi) ja kestab kuni 31. märtsini 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi) („ <b>Pakkumistähtaeg</b> “).  Aktsionärid, kes soovivad Pakkumise vastu võtta, peavad esitama oma väärtpaberikonto halduri poolt täpsustatud kellaajaks 31. märtsil 2021 tehingukorralduse selliselt, et see võimaldab väärtpaberikonto halduril registreerida tehingukorraldused Nasdaq CSD SE juures hiljemalt 31.märtsil 2021 kell 16.00 (Eesti aja järgi).
<b>Pakkumise aktseptimise kord</b>	Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise aktseptida ja talle kuuluvaid Arco Vara aktsiaid Ülevõtjale müüa, peab

pöörduma enda Arco Vara aktsiaid hoidva väärtpaberikonto halduri poole ja esitama väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse (korporatiivse sündmuse instruksiooni) talle kuuluvate Arco Vara aktsiate müümiseks käesolevas Pakkumises sätestatud tingimustel.

**Ostuhinna tasumine ja aktsiate ülekandmine** Ostuhind tasutakse ja Arco Vara aktsiad kantakse üle **07.aprillil 2021 („Väärtuspäev“)**.

Väärtuspäeval tasub Ülevõtja igale Pakkumise aktseptitud aktsionärile Ostuhinna vastavalt aktsionäri poolt müüdavate Arco Vara aktsiate arvule aktsiate ülekandmise vastu.

**Pakkumise ajakava** Allpool esitatud esialgses ajakavas on ära toodud Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

12. veebruar 2021 Pakkumise teate ja prospekti Finantsinspeksioonile Esitamise Päev

01. märts 2021 Pakkumise teate ja prospekti kooskõlastamine Finantsinspeksiooni poolt

02. märts 2021 kell 10:00 Pakkumise teate ja prospekti avalikustamine, Pakkumistähtaja algus

Hiljemalt 17. märts 2021 Pakkumist käsitleva Arco Vara nõukogu arvamuse avalikustamine

31. märts 2021 kell 16:00 Pakkumistähtaja lõpp

05. aprill 2021 Pakkumise tulemuste avalikustamine

07. aprill 2021 Väärtuspäev (Pakkumiste arveldamine)

**Ülevõtja kavatsused seoses Sihtemitendiga** Ülevõtjal ei ole kavatsust teha muudatusi Arco Vara äritegevuses, juhtimises ega töösuhetes.

Ülevõtja strateegiliseks eesmärgiks ei ole Arco Vara väikeaktsionäride väljaostmine ega Arco Vara aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamine.

Kui Ülevõtja osalus ületab Pakkumise tulemusena 9/10 aktsiate koguarvust, võib Ülevõtja kaaluda vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist õiglase rahalise hüvitise eest vastavalt VPTS §-le 182<sup>1</sup> ja

äriseadustiku peatüki 29<sup>1</sup> sätetele ning Arco Vara aktsiate noteerimise lõpetamist Nasdaq Tallinna börsil.

**Prospekti avaldamine ja levitamise kohad**

Prospekt on avaldatud 02. märtsil 2021 elektroonilisel kujul:

- Nasdaq Tallinna veebisaidil ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)); ja
- Finantsinspektsiooni veebisaidil ([www.fi.ee](http://www.fi.ee)).

Paber kandjal on prospekt ja Pakkumise teade saadaval Arco Vara kontoris aadressil Maakri tn 19/1, Tallinn, Harjumaa 10145.

**Finantsinspektsiooni kooskõlastus**

Prospekt ja Pakkumise teade esitati Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks 12. veebruaril 2021 („**Esitamise Päev**“). Finantsinspektsioon kooskõlastas prospekti ja Pakkumise tingimused 01. märtsil 2021.

# 1. PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA MUUD TINGIMUSED

## 1.1. Pakkumise aktseptimise kord

Iga Pakkumist aktseptida sooviv Arco Vara aktsionär peab pöörduma väärtpaberikonto halduri poole, kelle hallataval Eesti väärtpaberite registri väärtpaberikontol sellele aktsionärile kuuluvaid Arco Vara aktsiaid hoitakse. Kui Pakkumist aktseptiv isik hoiab Arco Vara aktsiaid esindajakontol, peab ta pöörduma vastava esindajakonto halduri poole.

Pakkumise aktseptimiseks peab aktsionär esitama kontohaldurile Arco Vara aktsiate müügiks tehingukorralduse allpool esitatud kujul (*korporatiivse sündmuse instruksioon*):

Väärtpaber:	ARCO VARA AKTSIA
ISIN kood:	EE3100034653
Hind aktsia kohta:	EUR 1.30
Aktsiate arv:	( <i>määrab aktseptiv aktsionär</i> )
Vastaspool:	OÜ Alarmo Kapital
Vastaspole kontohaldur:	AS LHV Pank
Vastaspole väärtpaberikonto nr:	99101849883
Väärtuspäev:	07.04.2021
Tehingu tüüp:	Müük
Arveldustüüp:	Makse vastu

Periood, mille jooksul Arco Vara aktsionärid võivad eespool kirjeldatud andmetega tehingukorralduse esitada algab 02. märtsil 2021 kell 10.00 (Eesti aja järgi).

Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise aktseptida, peab esitama aktsionärile kuuluvate Arco Vara aktsiate hoidmiseks kasutatava väärtpaberikonto haldurile viimase poolt täpsustatud kellaajaks 31. märtsil 2021 müügi tehingukorralduse selliselt, et väärtpaberikonto halduril oleks võimalik registreerida tehingukorraldus Pakkumistähtaja lõpuks, st hiljemalt 31.märtsiks 2021 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Tehingukorralduse esitanud aktsionär peab tagama, et kogu tehingukorralduses sisalduv teave on õige, täielik ja loetav. Ülevõtjal on õigus tagasi lükata tehingukorraldused, mis on mittetäielikud, ebaõiged, ebaselged või loetamatud ning mis ei ole koostatud ja esitatud Pakkumistähtaja jooksul.

Aktsionäri aktsept müüa tehingukorralduses märgitud Arco Vara aktsiad Ülevõtjale loetakse antuks ja jõustunuks hetkest, kui Eesti väärtpaberite register on registreerinud aktseptinud aktsionäri väärtpaberikonto haldurilt saadud vastava aktsionäri tehingukorralduse. Sellest hetkest loetakse tehingukorralduses märgitud aktsiate müügileping Ülevõtja ja aktseptinud aktsionäri vahel sõlmituks Pakkumises toodud tingimustel („**Müügileping**“).

Juhul, kui Pakkumise aktseptinud isik tegutseb esindaja, agendi või muu vahendajana, loetakse Pakkumise tingimuste kohase tehingukorralduse andmine ühtlasi tema avalduseks ja kinnituseks, et tal on täielik õigus teha aktseptiga hõlmatud aktsiatega seonduvaid investeerimisotsuseid, mh Pakkumine aktseptida, tehingukorraldus esitada ja Müügileping sõlmida.

Müügilepingu sõlmimisega aktsionär: (i) kinnitab, et on käesoleva prospekti ja selles toodud informatsiooniga tutvunud; (ii) nõustub Pakkumise tingimustega ning nende kohaldamisega Müügilepingule; (iii) kohustub Müügilepingus märgitud aktsiad kandma Ülevõtjale Ostuhinna vastu; (iv) kinnitab, et Müügilepingus märgitud aktsiad ei ole panditud või mistahes viisil koormatud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mistahes õigusi ega nõudeid, mida nad võiksid teostada Ülevõtja vastu; (v) nõustub enda väärtpaberikonto halduri poolt Müügilepingu tingimustel tehingukorralduse tegemisega; ning (vi) kinnitab, et tal on Müügilepingu sõlmimiseks vajalikud volitused.

## **1.2. Aktsionäri õigus aktsept tagasi võtta (Müügilepingust taganeda)**

Kooskõlas VPTS § 181, kui Pakkumistähtaja jooksul avalikustab mõni teine ülevõtja Arco Vara aktsiate ülevõtmispakkumise („**Võistlev Pakkumine**“), siis on igal aktsionäril õigus valida ülevõtmispakkumiste vahel ning selleks esialgse ülevõtmistähtaja jooksul:

- (i) tagasi võtta käesoleva Pakkumise raames Arco Vara aktsia võõrandamiseks Ülevõtjale tehtud ettepanek; või
- (ii) taganeda Ülevõtjaga käesoleva Pakkumise raames sõlmitud aktsia Müügilepingust.

Võistleva Pakkumise korral pikeneb käesoleva Pakkumistähtaeg automaatselt Võistleva Pakkumise tähtaja möödumiseni ning Ülevõtja avalikustab uue Väärtuspäeva aktsiate ülekandmiseks ja ostuhinna tasumiseks.

Samuti on aktseptinud aktsionäril õigus taganeda Müügilepingust, kui esineb Ülevõtmisreeglites kirjeldatud õigustoiming, mis kehtib tagasiulatuvalt aktseptinud aktsionäri suhtes. Tagasiulatuvalt kehtivateks õigustoiminguteks on Esitamise Päevast kuni Pakkumistähtaja möödumiseni Pakkumise esemeks oleva aktsia omandamine Ülevõtja poolt Pakkumises tooduga võrreldes sihtisikule soodsamatel tingimustel (nt kõrgema hinna eest).

Ülevõtmispakkumisreeglite § 7 lg 3 sätestab, et hinna muutmine ja edasilükkavatest tingimustest loobumine ülevõtja poolt kehtivad tagasiulatuvalt ka nende sihtisikute suhtes, kes olid tegutsenud vastavalt ülevõtmispakkumise sätetele väärtpaberite võõrandamiseks ülevõtmispakkumise raames.

Aktseptinud aktsionär, kes soovib taganeda Müügilepingust kooskõlas käesoleva Pakkumise tingimustega, peab Pakkumistähtaja jooksul tühistama Pakkumise tingimuste kohaselt registreeritud tehingukorralduse. Aktseptinud aktsionäri poolne taganemine Müügilepingust jõustub hetkel, mil Eesti väärtpaberite registripidaja on tühistanud vastava aktseptinud aktsionäri tehingukorralduse selle aktsionäri kontohaldurilt saadud tühistamiskorralduse alusel.

## **1.3. Pakkumise tulemuste avalikustamine**

Pakkumise tulemused avalikustatakse 05. aprillil 2021 Nasdaq Tallinna veebisaidil ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)).



#### **1.4. Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord**

Iga Pakkumise aktseptinud aktsionäri poolt Ülevõtjale Pakkumise käigus müüdavad Arco Vara aktsiad kantakse aktseptinud aktsionäri Ülevõtjale Väärtuspäeval ning samaaegselt tasutakse nende aktsiate eest Ostuhind aktseptinud aktsionäri arvelduskontole.

Eespool kirjeldatud Arco Vara aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord vastab Ülevõtmispakkumisreeglite § 17 lg 2 nõuetele, mille kohaselt ei tohi Ülevõtja omandatavaid aktsiaid Ülevõtja väärtpaperikontole kanda enne, kui nende aktsiate eest on Ostuhind tasutud.

#### **1.5. Pakkumise muud tingimused**

Ülevõtja on nõustunud Pakkumise raames Arco Vara aktsiaid omandama ja nende eest Ostuhinna tasuma tingimusel, et Ülevõtjale võõrandatavad Arco Vara aktsiad ei ole mistahes viisil panditud ega koormatud ja nende käsutamine ei ole piiratud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mistahes õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad saaksid Ülevõtjale esitada.

Kõik õigused, mis tulenevad aktseptinud aktsionäri poolt Ülevõtjale Pakkumise raames võõrandatavatest Arco Vara aktsiatest ja on nendega seotud, lähevad Ülevõtjale üle hetkest, mil Ülevõtja on kooskõlas Pakkumise tingimustega tasunud aktseptinud aktsionärile asjaomaste Arco Vara aktsiate Ostuhinna.

Ülevõtjal ei ole kavatsust omandada Sihtemitendi aktsiaid turult.

Pakkumisele ning kõigile selle raames tehtud tehingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pakkumisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus.

## **2. TEAVE ÜLEVÕTJA JA TEMA KAVATSUSTE KOHTA**

### **2.1. Üldine teave Ülevõtja kohta**

Ülevõtja **OÜ Alarmo Kapital** (registrikood: 11716173, aadress: Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik) on 2009.a. Eesti Vabariigis asutatud valdusettevõtte.

Ülevõtja on olnud Arco Vara aktsionäriks alates 2013.a. ning on Arco Vara nõukogu liikme Tarmo Silla ja nõukogu liikme Allar Niinepuu kontrolli all olev äriühing, mille omakapital 31.12.2019 seisuga oli 17 940 762 EUR. Omakapital 31.12.2020 seisuga avaldatakse koos auditeeritud aastaaruandega enne 30.06.2021.

Lisaks osalusele Sihtemitendis (vt ka Pakkumise punkt 2.3.) on Alarmo Kapital OÜ suurim investeering 89,81% osalus AS-is IuteCredit Europe (registrikood: 11551447). Ülevõtjal puuduvad muud olulised investeeringud, mis ületaksid 1% bilansimahust.

OÜ Alarmo Kapital jooksvad tulud moodustuvad dividenditulust AS-ilt IuteCredit Europe ja AS-ilt Arco Vara, aktsiainvesteeringute väärtuse kasvust ning juhtimistasudest IuteCrediti grupist.

AS IuteCredit Europe (ICE) on IuteCrediti grupi emaettevõtte, mis väljastab erinevatel turgudel järelmaksu, tarbijakrediiti, makseteenuseid ja personaalseid finantsteenuseid oma 100 % omanduses olevate tütarettevõtete kaudu. Grupi kvartali- ja aastaaruanded on kättesaadavad aadressilt [www.iutecredit.com](http://www.iutecredit.com) 31. detsembri 2020. seisuga oli AS-l IuteCredit Europe kaheksa tütarettevõtet: ICS OMF IuteCredit SRL Moldovas, IuteCredit Albania SHA Albaanias, VeloxPay Sha Albaanias, IuteCredit Macedonia DOOEL – Skopje Põhja-Makedoonias, IutePay Bulgaria EOOD Bulgarias ja IuteCredit Bulgaria EOOD (ICBG) Bulgarias, IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo Bosnias ja Hertsegoviinas ning IuteCredit Finance S.a.r.l. Luksemburgis.

IuteCredit Finance S.a.r.l. (Luksemburg) poolt emiteeritud tagatud võlakirjad on noteeritud Frankfurdi börsil (ISIN: XS2033386603).

### **2.2. Ülevõtja finantsteave**

Ülevõtja 31. detsembril 2017, 2018 ja 2019 lõppenud majandusaastate aruanded on toodud Lisades 1-3.

### **2.3. Ülevõtja osalus Sihtemitendis**

Esitamise Päeva seisuga omab Ülevõtja 4 664 242 Arco Vara aktsiat, mis annavad Ülevõtjale ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest ja Arco Vara aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest.

10.05.2016 üldkoosoleku otsusega suurendati Arco Vara aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Vahetusvõlakiri andis juhatuse liikmele Tarmo Sillale õiguse märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia ning Arco Vara juhatusele anti õigus aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra.

Tarmo Sild loovutas vahetusvõlakirjast tuleneva õiguse OÜ-le Alarmo Kapital. Alarmo Kapital OÜ kasutas vahetusvõlakirjast tulenevat õigust ja märkis 390 000 aktsiat, kuid neid aktsiaid ei ole Esitamise Päeva seisuga veel emiteeritud seoses järgnevaga: Arco Vara juhatuse otsustas 17.04.2020.a. suurendada Arco Vara AS aktsiakapitali 273 000 euro võrra ja kehtestas uueks aktsiakapitali suuruseks 6 571 856,90 eurot. 29.04.2020 esitas Arco

Vara kandeavalduse aktsiakapitali tingimusliku suurendamise äriregistrisse kandmiseks, kuid Tartu Maakohtu registriosakond jättis 07.05.2020 määrusega avalduse rahuldamata. Arco Vara vaidlustas registriosakonna määruse, kuid 29.01.2021 esitas Tallinna Ringkonnakohtule avalduse menetluse lõpetamiseks ja määruskaebusest loobumiseks, et esitada uus kandeavaldus. Uus avaldus esitati 22.02.2021, et saavutada aktsiakapitali suurendamise registreerimine ning Ülevõtja poolt märgitud 390 000 Arco Vara aktsia emiteerimise lõpuleviimine. Ülevõtja poolt märgitud, kuid emiteerimata Arco Vara 390 000 aktsiat kannavad ajutist ISIN koodi EE3809034657.

Kui aktsiakapitali suurendamine registreeritakse, siis saab Arco Vara aktsiakapitali uueks suuruseks 6 571 856,90 eurot ning Ülevõtjale hakkab kuuluma lisaks 390 000 aktsiat, mis teeks Ülevõtja osaluse suuruseks ligikaudu 53,8138% aktsiakapitalist.

#### **2.4. Ülevõtja kavatsused seoses Arco Vara äritegevuse ja struktuuriga**

Ülevõtja ei kavatse teha muudatusi Arco Vara põhitegevusvaldkondades ega nõukogu, juhatuse liikmete ega töötajate suhtes ega töösuhetes.

Ülevõtja ei kavatse muuta Arco Vara registreeritud aadressi ega viia peakontorit Tallinnast mujale, samuti ei kavatse Ülevõtja viia mujale ega sulgeda Arco Vara võtmetähtsusega tegevuskohti.

#### **2.5. Muu info**

Pakkumisega seoses Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikuid ei ole.

Ülevõtja ei ole sõlminud lepinguid kolmandate isikutega Arco Vara aktsiate omandamiseks, mis kuuluksid täitmisele teatud asjaolude saabumisel või saabumata jäämisel.

Ülevõtja strateegiliseks eesmärgiks ei ole Arco Vara väikeaktsionäride väljaostmine ega Arco Vara aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamine.

Kui Pakkumise tulemusel saab Ülevõtja vähemalt 9/10 Arco Vara aktsiate omanikuks, võib Ülevõtja kaaluda ülejäänud väikeaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist õiglase rahalise hüvitise eest vastavalt VPTS §-le 182<sup>1</sup> ning äriseadustiku peatükile 29<sup>1</sup>.

Eelviidatud normidest tuleneb, et kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi aktsionäride üldkoosolek otsustada ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise õiglase hüvitise eest, mis ei või olla väiksem ülevõtmispakkumise ostuhinnast. Ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise otsuse võib Sihtemitendi üldkoosolek teha kuni kolme kuu jooksul arvates Pakkumistähtaja lõppemisest. Üldkoosoleku otsus ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 aktsiatega esindatud häältest.

Kui nimetatud 9/10 lävend ei ole Pakkumise tulemusena ületatud, kuid ületatakse hiljem põhjusel, et Ülevõtja on pärast Pakkumise lõppemist täiendavalt omandanud Arco Vara aktsiaid aktsiate ostmise või emiteerimise tulemusel või muul viisil, võib Ülevõtja kaaluda ülejaanud Arco Vara aktsiate ülevõtmist edaspidi kooskõlas kehtivate Eesti õigusaktidega, sealhulgas vastavalt äriseadustiku 29<sup>1</sup> peatükile. Kui aktsiate ülevõtmise otsus võetakse Sihtemitendi poolt vastu hiljem kui kolm kuud pärast Pakkumistähtaja möödumist, peab otsuse poolt olema antud 95/100 aktsiatega esindatud häältest. Sellisel juhul määrab vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suuruse põhiaktsionär ja hüvitise suurus

määratakse ülevõetavate aktsiate sellise väärtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva.

Kui Ülevõtja omandab Pakkumise tulemusel vähemalt 9/10 Arco Vara aktsiatest, siis võib Ülevõtja otsustada, et algatab Arco Vara aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise, kuna börsil noteerimine ei pruugi sellisel juhul olla äriiselt põhjendatud.

### 3. TEAVE SIHTEMITENDI KOHTA

#### 3.1. Üldine teave

Sihtemitent on **Arco Vara AS** (registrikood: 10261718, aadress: Maakri tn 19/1, Tallinn, Harju maakond 10145, Eesti Vabariik).

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mille põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõtte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis.

Vastavalt Arco Vara poolt avaldatud teabele on Arco Vara grupi põhitegevus terviklike elukeskkondade ning ärikinnisvara väljaarendamine. Elukeskkonna arendamisel müüakse valminud objektid lõpptarbijale. Arco Vara grupp tegeleb ka ärikinnisvara arendusega, kus eesmärk on luua rahavoogu genereeriv kinnisvaraobjekt kas enda rahavoogude tugevdamiseks või edasimüügiks. Grupp juba omab lõpetatud ärikinnisvaraobjekte, millelt teenitakse renditulu. Alates 2019. aasta algusest ei osuta Arco Vara grupp ise enam kinnisvara vahendus- ja hindamisteenuseid, kuid Eestis, Lätis ja Bulgaarias jätkub nimetatud teenuste osutamine Arco Vara kaubamärkide all litsentsilepingute alusel, millest grupp teenib litsentsitasusid.

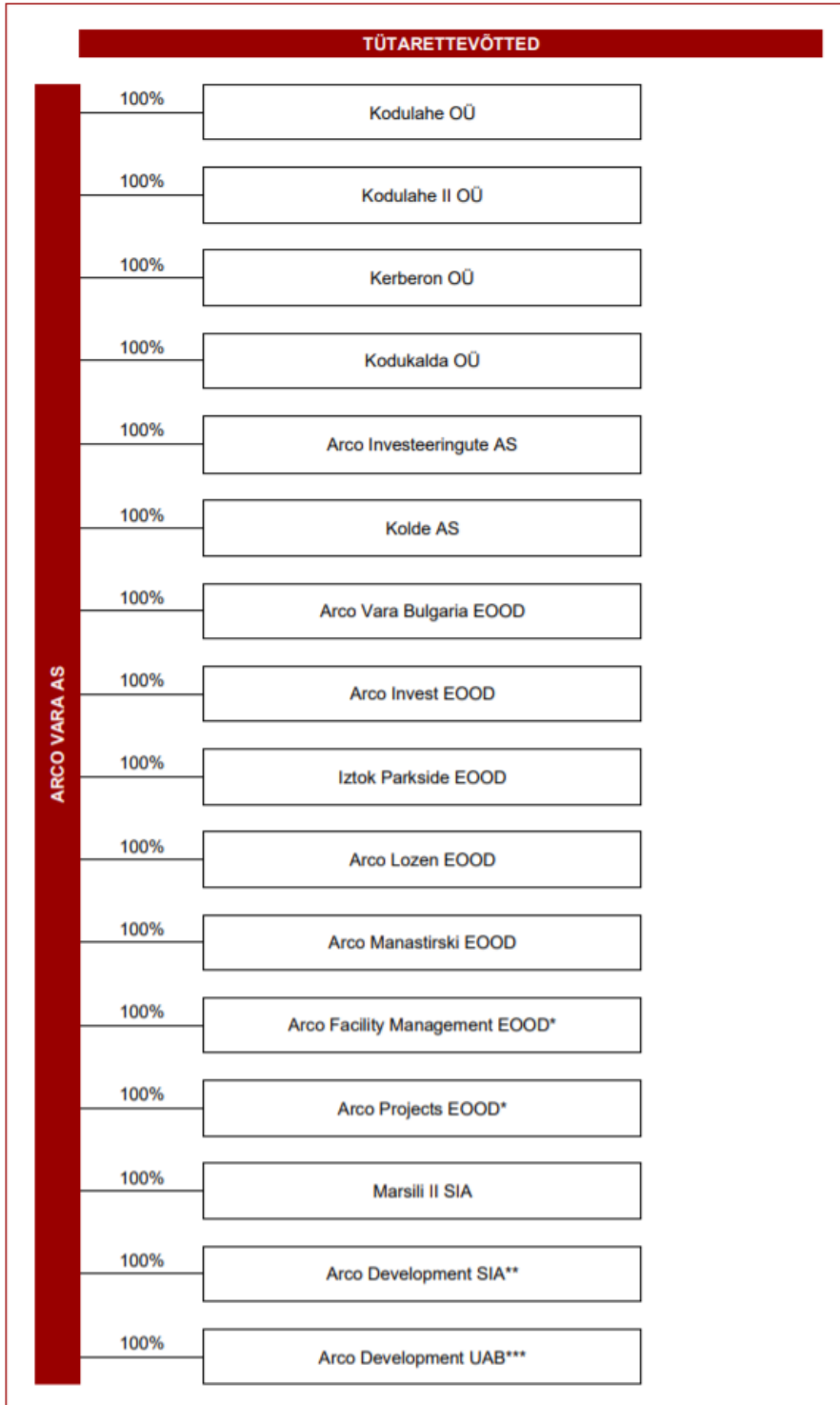
Arco Vara poolt 11. veebruaril 2021 avaldatud 2020.a. IV kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuaruande kohaselt olid Arco Vara grupi olulisemad finantsnäitajad järgmised:

	12 kuud 2020	12 kuud 2019
EUR tuhandetes		
<b>Müügitulu</b>	14 056	13 109
<b>Ärikasum</b>	1 449	950
Finantstulud ja -kulud	-437	-562
<b>Puhaskasum</b>	<b>1 012</b>	<b>388</b>
Äritegevuse rahavood	-1 042	-1 517
Investeermistegevuse rahavood	-295	-201
Finantseerimistegevuse rahavood	2 667	261
<b>Perioodi rahavood kokku</b>	<b>1 330</b>	<b>-1 457</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	870	2 327
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>2 200</b>	<b>870</b>
Varad kokku, perioodi lõpus	28 231	28 754
Investeeritud kapital, perioodi lõpus	24 923	25 619
Netolaenuid, perioodi lõpus	8 499	11 450
<b>Omakapital, perioodi lõpus</b>	<b>14 224</b>	<b>13 299</b>

Arco Vara finantsteave on kättesaadav veebilehel [arcovara.com/et/investorile/finantsandmed-nasdaq](http://arcovara.com/et/investorile/finantsandmed-nasdaq).

31. detsembri 2020 seisuga kuulus Arco Vara gruppi 17 ettevõtet (11. veebruaril 2021 avaldatud 2020.a. IV kvartali auditeerimata vahearuanne):

**Grupi struktuur 31.12.2020**



\* Likvideerimisel

\*\* Likvideeritud 29.01.2021

\*\*\* Likvideeritud 21.01.2021

## **Arco Vara on väljastanud järgnevad võlakirjad:**

EUR 10.00 ARCO VARA VÕLAKIRI 20-2022 (ISIN EE3300001957), nimiväärtus 10 000 EUR, väärtpaperite arv 178, emissiooni maht nimiväärtuses 1 780 000 EUR, intressimäär 10%, lunastustähtaeg 13.12.2022.

### **3.2. Juhtimine**

Arco Vara juhtorganid on (i) aktsionäride üldkoosolek, (ii) nõukogu ja (iii) juhatus.

#### **3.2.1. Aktsionäride üldkoosolek**

Arco Vara kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub üks kord aastas, kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

Aktsionäride üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole aktsiatega määratud häälest, kui seadusega pole ette nähtud suurema osaluse nõuet. Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või Arco Vara põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

#### **3.2.2. Nõukogu**

Esitamise Päeva seisuga koosneb Arco Vara nõukogu viiest liikmest.

Kõik nõukogu liikmed valiti Arco Vara üldkoosoleku poolt 30. aprilli 2020 otsusega ning nende volituste tähtajaks on 30. aprill 2025. Nõukogu koosseis on:

- **Tarmo Sild** (nõukogu esimees) - Tarmo Sillale kuulub Esitamise Päeva seisuga läbi Aia Tänav OÜ 19 880 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,2209 % kõigist Arco Vara aktsiatest. Tarmo Sillale kuulub läbi Ülevõtja 4 664 242 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest. Lisaks on Ülevõtjal märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat (vt Pakkumise punkt 2.3);
- **Allar Niinepuu** - Allar Niinepuule kuulub Esitamise Päeva seisuga läbi Ülevõtja 4664 242 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest. Lisaks on Ülevõtjal märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat (vt Pakkumise punkt 2.3);
- **Hillar-Peeter Luitsalu** - Hillar-Peeter Luitsalule kuulub Esitamise Päeva seisuga läbi OÜ HM Investeeringud 330 505 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 3,673 % kõigist Arco Vara aktsiatest.
- **Kert Keskspaik** - Kert Keskspaigale kuulub Esitamise Päeva seisuga eraisikuna 59100 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,6568% kõigist Arco Vara aktsiatest. Talle kuulub läbi K Vara OÜ 147 271 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 1,6366 % kõigist Arco Vara aktsiatest. Kert Keskspaigale kuulub osalus One Eleven OÜ-s, millele kuulub 4385 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,0487% kõigist Arco Vara aktsiatest.
- **Steven Yaroslav Gorelik** - Steven Yaroslav Gorelik on fondijuhina seotud Arco Vara osalust omava kolme investeerimisfondiga (Firebird Republics Fund Ltd omab

356 428 aktsiat, mis moodustab 3,961% aktsiakapitalist, Firebird Avrora Fund Ltd omab 185 800 aktsiat, mis moodustab 2,0648 % aktsiakapitalist ja Firebird Fund L.P omab 150 522 aktsiat, mis moodustab 1,6728% aktsiakapitalist), kokku omavad 692 750 Arco Vara aktsiat (kokku 7,698% osalus).

Arco Vara nõukogu pädevuses on kooskõlas põhikirja punktiga 5.8:

- (i) aastaelarve ja riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine;
- (ii) põhikirja punktis 4.6. toodud küsimuste (s.o. osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes; tütarettvõtja asutamine või lõpetamine; tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine; ja olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega) otsustamine ja selles punktis sätestatud tehingute ja toimingute tegemiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- (iii) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- (iv) juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja tehingute tingimuste, samuti õigusvaidluste pidamise otsustamine ning nende tehingute tegemiseks ja õigusvaidluste pidamiseks Arco Vara esindaja määramine.

Arco Vara põhikirja kohaselt on nõukogul 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget, kelle aktsionäride üldkoosolek valib viieks aastaks.

Kooskõlas VPTS § 171 lõikega 2 ja ülevõtmispakkumisreeglite 9. peatükiga avalikustab Arco Vara nõukogu Pakkumist käsitleva arvamuse hiljemalt 17. märtsil 2021. Arvamus avalikustatakse Nasdaq Tallinna veebisaidil ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)).

### 3.2.3. Juhatus

Esitamise Päeva seisuga koosneb Arco Vara juhatus ühes liikmest, kelleks on:

- **Miko-Ove Niinemäe** - Miko-Ove Niinemäe valiti juhatusse nõukogu poolt alates 30. aprillist 2020 ja tema volitused kehtivad kuni 30. aprillini 2023. Miko-Ove Niinemäele kuulub 722 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,008% kõigist Arco Vara aktsiatest.

Juhatus vastutab Arco Vara igapäevase juhtimise eest ja esindab Arco Vara. Arco Vara põhikirja punkt 4.5 sätestab, et Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt juhatuse esimees või mis tahes kaks muud juhatuse liiget ühiselt, juhatuse liikme õigust Seltsi esindada võib täiendavalt piirata nõukogu otsusega.

Arco Vara põhikirja kohaselt on juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Kui juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu oma otsusega.

Kooskõlas ÄS § 309 võib nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatusel liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest nõukogule.

Põhirja punkt 4.4 kohaselt juhatuse liikme vastutusvaldkond, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata temaga sõlmitavas lepingus. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik üksnes alljärgnevate tehingute ja toimingute tegemiseks:

- (i) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;



- (ii) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (iii) Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;
- (iv) olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

Ülevõtjale teadaolevalt on Arco Vara üldkoosolek juhatusesele antud järgnevad õigused aktsiate emiteerimiseks:

- (i) 10.05.2016 otsustas üldkoosolek suurendada Arco Vara aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1000 eurot ning Arco Vara juhatusesele anti õigus aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Alarmo Kapital OÜ kasutas vahetusvõlakirjast tulenevat õigust ja märkis 390 000 aktsiat, kuid neid aktsiaid ei ole Esitamise Päeva seisuga veel emiteeritud, kuivõrd äriregistri menetlus kapitali suurendamise kande tegemiseks on veel pooleli (vt ka Pakkumise p 2.3).

Ülevõtjale teadaolevalt ei ole Juhatusesele antud volitusi Arco Vara aktsiate tagasiostmiseks.

### **3.2.4. Hea ühingujuhtimise tava**

Arco Vara peab järgima Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid (kättesaadav aadressil: <https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-02/20050922HYT.pdf>) ning avaldama nende põhimõtete rikkumised Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. Hea Ühingujuhtimise Tava aruanded on osaks juhatuse tegevusaruannetest Arco Vara majandusaasta aruannetes.

### **3.3. Lepingud, mis sisaldavad valitseva mõju muutumise korral või Ülevõtmispakkumise tõttu rakenduvaid tingimusi**

Ülevõtjale teadaolevalt ei ole Arco Vara sõlminud olulisi kokkuleppeid, mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad juhul, kui ülevõtmispakkumise tulemusena saavutab Arco Vara üle valitseva mõju teine isik.

Ülevõtjale teadaolevalt on Sihtemitendil juhatuse liikmega kokkulepe, et juhul, kui Arco Vara juhatuse liige kutsutakse tagasi (olenemata põhjusest) pärast 01. maid 2021, peab Arco Vara maksma juhatuse liikmele lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu summas, mis on võrdne juhatuse liikme viie (5) kuu tasuga. Kui juhatuse liige kutsutakse tagasi enne 01. maid 2021, ei ole Juhatusese liige õigustatud saama mistahes hüvitist või tasu.

Ülevõtjale ei ole teada ühtegi muud Arco Vara ja selle töötajate vahel sõlmitud lepingut, mis sätestaks hüvitised töölt lahkumise või ilma tõsise põhjuseeta vallandamise ning puuduvad õigusaktidega kehtestatud sätted ja reeglistik töösuhte lõppemiseks käesoleva Pakkumise tagajärjel.

## **4. TEAVE PAKKUMISE ESEMEKS OLEVATE AKTSIATE KOHTA**

### **4.1 Teave Arco Vara aktsiate kohta**

Esitamise Päeva seisuga oli Arco Vara registreeritud aktsiakapital 6 298 856,90 eurot ja selle moodustasid 8 998 367 nimelist lihtaktsiat, millest igaühe nimiväärtus on 0,70 eurot (seitsekümmend senti).

Arco Vara on esitanud äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise registreerimiseks Ülevõtja poolt vahetusvõlakirja alusel märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsia osas (vt Pakkumise punkt 2.3). Juhul, kui aktsiakapitali muudatus registreeritakse, on Arco Vara uueks aktsiakapitali suuruseks 6 571 856.90 eurot, mille moodustavad 9 388 367 nimelist lihtaktsiat.

Kõik Arco Vara aktsiad on vabalt võõrandatavad. Kõik Arco Vara aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas (lühinimi ARC1T) ning registreeritud ISIN-koodiga EE3100034653.

Iga Arco Vara Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul, kasumi ja Arco Vara lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud kohaldatavates õigusaktides ja Arco Vara põhikirjas ettenähtud õigused. Iga Arco Vara aktsia annab aktsionärile aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Pakkumine tehakse käesolevas prospektis sätestatud tingimustel kõigile Ülevõtjale mittekuuluvatele Arco Vara aktsiatele, s.t 4 334 125 Arco Vara aktsiale, mis moodustavad ligikaudu 48,1656% kõigist Arco Vara aktsiatest.

### **4.2. Arco Vara aktsiatega seotud piirangud ja eriõigused**

Arco Vara aktsionäril on õigus oma Arco Vara aktsiaid vabalt võõrandada. Arco Vara aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele ostueesõigust ei ole.

Ülevõtja ei ole teadlik Arco Vara ja tema aktsionäride vahelistest ega Arco Vara aktsionäride omavahelistest lepingutest, mis piiraksid Arco Vara aktsiate võõrandamist.

Arco Vara on emiteerinud ainult ühte liiki aktsiaid ja kõik emiteeritud aktsiad on ühesuguste õigustega. Arco Vara ei ole emiteerinud eelisaktsiaid.

Arco Vara põhikirjaga ei ole aktsionäridele ette nähtud eriõigusi seoses nõukogu liikmete valimise või tagasikutsumisega ega aktsionäride hääleõiguse piiranguid.

Arco Vara põhikirja võib muuta aktsionäride otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Arco Vara aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest.

## 5. OSTUHIND

### 5.1. Ostuhind

Ülevõtja poolt Pakkumise raames Arco Vara aktsionäridele pakutav Ostuhind on **EUR 1.30** aktsia kohta.

VPTS § 174 lg 3 sätestab, et kohustusliku ülevõtmispakkumise raames ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutavaks õiglaseks hinnaks peetakse kõrgeimat hinda, mida ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud on pakkumisele eelnenud kuue kuu jooksul selle aktsia eest maksnud.

Ajavahemikul 11. august 2020 – 11. veebruar 2021 (s.o Esitamise Päevale eelneva kuue kuu jooksul) on Ülevõtja maksnud aktsiate eest:

- (i) 11. jaanuaril 2021 LHV Pensionifond L 869 587, LHV Pensionifond XL 365 619, LHV Pensionifond M 51 240 ning LHV Täiendav Pensionifond 10 391 sõlmitud müügilepingu alusel kokku 1 296 837 Arco Vara aktsia eest **hinna 1.30 eurot** aktsia kohta;
- (ii) 12. veebruaris 2021 AS-ilt Lõhmus Holdings ostetud 850 000 Arco Vara aktsia eest **hinna 1.30 eurot** aktsia kohta.

**Seega on Ülevõtja poolt pakutav Ostuhind 1.30 eurot õiglase hind kooskõlas VPTS § 174 lg 3.**

### 5.2. Teave Pakkumise rahastamise kohta

Kõigi pakkumise käigus omandatavate Arco Vara aktsiate eest tasub Ülevõtja rahas. Ülevõtja rahastab Pakkumist Ülevõtja kontserni vabade likviidsete vahenditega. Esitamise Päeva seisuga on Ülevõtja kontsernil likviidseid omavahendeid kokku summas ligikaudu 7 MEUR. Pakkumise finantseerimiseks annab kontsern Ülevõtjale laenu. Ülevõtja pangakontol krediidasutuses LHV Pank (registrikood: 10539549, aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, BIC/SWIFT: LHVBE22, Panga kood: 689) on deponeeritud 5 634 362,50 eurot, mis on vajalik Ostuhinna tasumiseks kõigi Arco Vara aktsiate eest, mis ei ole Ülevõtja omandis.

Ülevõtja kinnitab, et tal on piisavalt vahendeid Pakkumise lõpuleviimisel kõigi aktsiate eest tasumiseks.

## **6. TEABE AVALDAMINE JA ÜLEVÕTJA KINNITUS**

### **6.1. Teabe avaldamine**

Käesolev prospekt on avaldatud elektroonilisel kujul Nasdaq Tallinna börsi veebisaidil ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)) ja Finantsinspektsiooni veebisaidil ([www.fi.ee](http://www.fi.ee)).

Paberkandjal on prospekt ja Pakkumise teade saadaval Arco Vara AS kontoris aadressil Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti.

### **6.2. Ülevõtja kinnitus**

Käesolevaga kinnitab Ülevõtja, et tema parima teadmise kohaselt on prospektis esitatud teave Esitamise Päeva seisuga (või prospektis konkreetselt viidatud kuupäevade seisuga) õige ja täpne ning prospektist ei ole välja jäetud midagi olulist, mis võiks mõjutada esitatud teabe õigsust või täpsust.

OÜ ALARMO KAPITAL juhatuse liikmed

*/allikirjastatud digitaalselt/*

*/allikirjastatud digitaalselt/*

Tarmo Sild

Allar Niinepuu

Lisad:

1. Alarmo Kapital OÜ 2017. aasta majandusaasta aruanne;
2. Alarmo Kapital OÜ 2018. aasta majandusaasta aruanne;
3. Alarmo Kapital OÜ 2019. aasta majandusaasta aruanne;