



1. NACHTRAG vom 30.11.2022
gemäss Art. 23 Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspVO)

zum

Basisprospekt vom 29.04.2022

über das Angebotsprogramm

der

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261
9490 Vaduz, Liechtenstein
FL-0002.677.519-9

für die Begebung von Schuldverschreibungen
in mehreren Ausgestaltungsvarianten

gebilligt am 30.11.2022

Hinweis zur Widerrufserklärung

- » Nur denjenigen Anlegern wird ein Widerrufsrecht gem. Art. 23 Abs. 2a Verordnung (EU) 2017/1129 eingeräumt, die Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, sofern die Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden waren.
- » Der Zeitraum, in dem die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend machen können, beträgt drei Arbeitstage nach Veröffentlichung des Nachtrags. Die Widerrufsfrist endet somit am 05.12.2022.
- » Zur Geltendmachung des Widerrufsrechts können sich Anleger per Brief oder E-Mail an VIVAT AG, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, Telefon: +49 831 5128899-88, Telefax: +49 831 5128899-28, E-Mail: vivat-ag@multitalent.ag, wenden.

Der gegenständliche Nachtrag, bei dem es sich um den 1. Nachtrag zum Basisprospekt vom 29.04.2022 handelt, wird gemäss Art. 23 Abs. 1 ProspVO in derselben Art wie der Basisprospekt selbst veröffentlicht und somit durch das Bereithalten in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe an den Anleger bei der Emittentin. Zudem wird der Nachtrag auf der Website der Emittentin, www.multitalent.ag, in der gleichen Rubrik wie der Basisprospekt vom 29.04.2022 veröffentlicht und kann dort heruntergeladen werden.

Der gebilligte und durch Bereithalten in gedruckter Form bei der Emittentin veröffentlichte Basisprospekt vom 29.04.2022 wird durch den gegenständlichen 1. Nachtrag angepasst und gilt fortan in der geänderten Fassung.

I. Wesentlicher neuer Umstand:

Dieser Nachtrag wird aus Anlass wesentlicher Änderungen (im Sinne von Artikel 23 (1) der Prospektverordnung) bei den im Basisprospekt vom 29.04.2022 genannten wesentlichen Verträgen veröffentlicht. Der neue Vertrag ist mit 28. Oktober 2022 in Kraft getreten.

II. Erforderliche Prospektergänzung:

1. **Im Inhaltsverzeichnis wird auf Seite 8 des Prospektes der Punkt „III. REGISTRIERUNGSFORMULAR, ALLGEMEINE ANGABEN, ANGABEN ZUR EMITTENTIN/ 13. Wesentliche Verträge/ 13.8. Vertriebskoordinationsvertrag mit der VIVAT Financial Services GmbH“ wie folgt korrigiert:**

„III. REGISTRIERUNGSFORMULAR, ALLGEMEINE ANGABEN, ANGABEN ZUR EMITTENTIN/ 13. Wesentliche Verträge/ 13.8. Generalvertrag über die Vermittlung von Finanzinstrumenten mit der Largamus Financial GmbH

2. **Im Kapitel „III. REGISTRIERUNGSFORMULAR, ALLGEMEINE ANGABEN, ANGABEN ZUR EMITTENTIN/ 13. Wesentliche Verträge/ 13.8. Vertriebskoordinationsvertrag mit der VIVAT Financial Services GmbH“ auf Seite 45 des Prospekts wird der komplette Punkt 13.8. wie folgt ersetzt:**

„13.8. Generalvertrag über die Vermittlung von Finanzinstrumenten mit der Largamus Financial GmbH

Die Emittentin hat mit der Largamus Financial GmbH einen Generalvertrag über die Vermittlung von Finanzinstrumenten abgeschlossen. Die Largamus Financial GmbH ist in Deutschland zugelassenes Wertpapierinstitut gemäß § 15 WpIG. Die Largamus Financial GmbH ermöglicht es dem Emittenten, in eigener Verantwortung Informationen für Anleger bereitzustellen. Die Largamus Financial GmbH ist weder Emittent noch Anbieter der Finanzinstrumente.

Mit dem Generalvertrag räumt die Emittentin der Largamus Financial GmbH das Recht ein, die von ihr emittierten Finanzinstrumente Anlegern im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung durch vertraglich gebundene Vermittler sowie Anlageberater mit eigener Erlaubnis für den Vertrieb von Wertpapieren, anzubieten. Die Largamus Financial GmbH selbst übt bei Anlageentscheidungen, die Anleger über Finanzinstrumente des Emittenten treffen, keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistungen. Insbesondere wird vom Wertpapierinstitut keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht.

Zusätzlich übernimmt die Largamus Financial GmbH auch die Vertriebskoordination im Auftrag des Emittenten sowie die Abrechnung der Provisionen. Weiters führt die Largamus Financial GmbH alle Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durch. Die Largamus Financial GmbH ist berechtigt, diese Tätigkeiten nach eigenem Ermessen an ein geeignetes Unternehmen auszulagern.

Hierfür erhält die Largamus Financial GmbH eine Vergütung in Höhe von 17,5% (Provision: 13%, Verwaltungsgebühr: 2%, Weiterbildungsgebühr 1,3%, Marketinggebühr: 0,5%, Vertriebskoordinationsgebühr 0,7%) bezogen auf die Zeichnungssumme. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist mit Frist von einem Monat zum Ende eines jeden Kalendermonats ordentlich kündbar. Das Recht der Vertragsparteien zur ausserordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt.“

3. **Im Kapitel „IV. ANGABEN ZU DEN NICHTDIVIDENDENWERTEN -WERTPAPIERBESCHREIBUNG/ 5. Konditionen des öffentlichen Angebots von Wertpapieren/ 5.4. Platzierung und Übernahme (Underwriting)“ auf Seite 54 des Prospekts wird der komplette Punkt 5.4. wie folgt ersetzt:**

„Zahlstelle ist die Baader Bank.

Der Vertrieb der Teilschuldverschreibungen wird durch die Largamus Financial GmbH als

Vertriebskoordinator (Administration) koordiniert. Der Vertrieb erfolgt durch die Emittentin selbst sowie durch professionelle Vertriebssträger derer sich die Emittentin selbst, oder über die Largamus Financial GmbH, zu diesem Zwecke bedient. Die Emittentin kann Vergütungen für die Vertriebskoordination und/oder Vertriebsvermittlung gewähren.

Die Emittentin verfügt über keine Zulassung als Wertpapierfirma und/oder Wertpapierhaus, sie übernimmt keine Platzierungs- oder Übernahmetätigkeiten oder sonstige lizenzierungspflichtige Tätigkeiten einer Wertpapierfirma und/oder eines Wertpapierhauses. Die Largamus Financial GmbH ist in Deutschland zugelassenes Wertpapierinstitut gemäß § 15 WpIG. Weder die Emittentin, noch die Vertriebskoordinatorin kaufen oder verkaufen die Teilschuldverschreibungen oder handeln auf andere Weise mit diesen. Ihre Tätigkeit bezieht sich ausschliesslich auf die Vermittlung der Teilschuldverschreibungen, respektive die Koordination dieser Vermittlung durch weitere Vertriebssträger um die Zeichnung von Teilschuldverschreibungen durch die Anleger zu ermöglichen.

Bei den Vertriebssträgern handelt es sich grundsätzlich ebenfalls um reine Vertriebsvermittler, die keine Tätigkeit als Wertpapierfirma und/oder Wertpapierhaus ausführen und insbesondere die Teilschuldverschreibungen nicht selber kaufen oder verkaufen. Der Emittentin und/oder der Vertriebskoordinatorin steht es aber frei, für die Platzierung/Übernahme auch Wertpapierfirmen und/oder Wertpapierhäuser beizuziehen.“



1st SUPPLEMENT published on 30.11.2022

pursuant to Article 23 of Regulation (EU)
2017/1129 (Prospectus Regulation)

to the

Base Prospectus of 29.04.2022

concerning the Offering Programme

of

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261
9490 Vaduz, Liechtenstein
FL-0002.677.519-9

for the issue of bonds
in several variants

approved on 30.11.2022

Note on the declaration of withdrawal

- » A right of withdrawal pursuant to Article 23 (2a) of Regulation (EU) 2017/1129 is only granted to those investors who had already agreed to purchase or subscribe for the securities before the supplement was published and where the securities had not yet been delivered to the investors at the time when the significant new factor, material mistake or material inaccuracy arose or was noted.
- » The period in which investors can exercise their right of withdrawal amounts to three working days after publication of the supplement. The withdrawal period therefore ends on 05.12.2022.
- » To exercise their right of withdrawal, investors may contact VIVAT AG, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein by letter or email, Telephone: +49 (831) 5128899 - 88, Facsimile: +49 (831) 5128899-28, email: vivat-ag@multitalent.ag.

The supplement in question, which is the 1st supplement to the base prospectus of 29.04.2022 , is published pursuant to Article 23 (1) of the Prospectus Regulation in the same manner as the base prospectus itself and therefore made available by the issuer in printed form for distribution free of charge to the investors. The supplement is also published on the website of the issuer, www.multitalent.ag, in the same section as the base prospectus of 29.04.2022 and can be downloaded there.

The approved and published base prospectus of 29.04.2022 made available in printed form by the issuer has been amended by the 1st supplement and applies henceforth as amended.

I. Significant new factor:

This supplement is published by reason of significant changes (for the purposes of Article 23 (1) of the Prospectus Regulation) in the material contracts stated in the base prospectus of 29.04.2022. The new contract entered into force on 28 October 2022.

II. Requisite prospectus amendment:

1. **Point "III. REGISTRATION FORM, GENERAL INFORMATION, INFORMATION ABOUT THE ISSUER/ 13. Material contracts/ 13.8. Sales coordination agreement with VIVAT Financial Services GmbH" in the Table of Contents on page 8 of the prospectus is corrected as follows:**

"III. REGISTRATION FORM, GENERAL INFORMATION, INFORMATION ABOUT THE ISSUER/ 13. Material contracts/ 13.8. General contract for the brokerage of financial instruments with Largamus Financial GmbH

2. **In Chapter "III. REGISTRATION FORM, GENERAL INFORMATION, INFORMATION ABOUT THE ISSUER/ 13. Material contracts/ 13.8. Sales coordination agreement with VIVAT Financial Services GmbH" on page 45 of the prospectus, the complete point 13.8. is replaced as follows::**

"13.8. General contract with Largamus Financial GmbH for the brokerage of financial instruments

The issuer has concluded a general contract with Largamus Financial GmbH for the brokerage of financial instruments. Largamus Financial GmbH is a securities institution licensed in Germany pursuant to Section 15 of the Securities Institutions Act (WpIG). Largamus Financial GmbH enables the issuer to provide information for investors on its own responsibility. Largamus Financial GmbH is neither an issuer nor provider of the financial instruments.

With the general contract, the issuer grants Largamus Financial GmbH the right to offer the financial instruments issued by it to investors by way of investment advice or investment brokerage through agents bound by contract as well as investment advisors with their own licence for the distribution of securities. Largamus Financial GmbH itself does not perform any advisory activity or provide any consulting services in connection with investment decisions which investors make about financial instruments of the issuer. In particular, the securities institution does not provide any financing and/or investment advice or tax and/or legal advice.

In addition, Largamus Financial GmbH is responsible for sales coordination on behalf of the issuer as well as the settlement of commission payments. Furthermore, Largamus Financial GmbH carries out all training activities. Largamus Financial GmbH is entitled to outsource these activities to a suitable company at its own discretion.

For this, Largamus Financial GmbH receives payment to the amount of 17.5% (commission: 13%, administration fee: 2%, training fee 1.3%, marketing fee: 0.5%, sales coordination fee 0.7 %) based on the subscription amount. The contract was concluded for an indefinite period and can be terminated with one month's notice to the end of each calendar month. The right of the contracting parties to extraordinary termination shall remain unaffected."

3. **In Chapter "IV. INFORMATION ON NON-EQUITY SECURITIES - SECURITIES NOTE/ 5. Conditions of the public offer of securities/ 5.4. Placement and underwriting" on page 54 of the prospectus, the complete point 5.4. is replaced as follows::**

"Baader Bank is the paying agent.

The distribution of the partial debentures is coordinated by Largamus Financial GmbH as the sales coordinator (administration). Distribution is carried out by the issuer itself and by professional selling agents used by the issuer for this purpose, or through Largamus Financial GmbH. The issuer can grant

remuneration for sales coordination and/or sales brokerage.

The issuer is not licensed as an investment firm and/or securities house; it does not undertake any placement or underwriting activities or any other activities of an investment firm and/or securities house which are subject to licensing. Largamus Financial GmbH is a securities institution licensed in Germany pursuant to Section 15 Securities Institutions Act (WpIG). Neither the issuer nor the sales coordinator will buy or sell the partial debentures or trade them in any other way. Their business activity relates exclusively to the brokerage of the partial debentures, respectively the coordination of this brokerage through other selling agents, in order to enable the subscription of partial debentures by investors.

As a general principle, the selling agents are purely sales brokers, who do not act as investment firms and/or securities houses and, in particular, do not buy or sell the partial debentures themselves. However, the issuer and/or the sales coordinator are at liberty to make use of investment firms and/or securities houses for the placement/underwriting.“



1. 30.11.2022 LISA

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 23

29.04.2022

alusprospekti kohta

pakkumise programm

firmalt

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261

9490 Vaduz, Liechtenstein

FL-0002.677.519-9

võlakirjade emiteerimise kohta
erinevates variantides,

mis kinnitati 30.11.2022

Märkus taganemisest teatamise kohta

- » Määruse (EL) 2017/1129 artikli 23 lõike 2a kohaselt on taganemisõigus ainult nendel investoritel, kes olid juba enne lisa avaldamist nõustunud väärtpapereid ostma või märkima, tingimusel, et väärtpapereid ei olnud investoritele veel tarnitud ajal, mil oluline uus asjaolu, oluline väärkajastamine või oluline ebatäpsus ilmnes või avastati.
- » Ajavahemik, mille jooksul investorid võivad oma taganemisõigust kasutada, on kolm tööpäeva pärast lisa avaldamist. Taganemisõigus lõpeb seega 05.12.2022.
- » Taganemisõiguse kasutamiseks võivad investorid pöörduda kirja või e-posti teel VIVAT AG poole aadressil Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +49 831 5128899-88, telefaks: +49 831 5128899-28, e-posti aadress: vivat-ag@multitalent.ag.

Käesolev lisa, mille puhul on tegemist 1. lisaga 29.04.2022. aasta alusprospekti juurde, avalikustatakse määruse (EL) 2017/1129 artikli 23 lõike 1 kohaselt samal viisil nagu alusprospekti ja seega toimub see investeerijale emitendi poolt trükitud vormis tasuta saadetava teabena. Lisaks avalikustatakse lisa emitendi veebilehel www.multitalent.ag samas rubriigis nagu 29.04.2022 alusprospekt ja seda saab sealt alla laadida.

Kinnitatud ja emitendi juures trükitud vormis saadetult avalikustatud 29.04.2022 aasta alusprospekti muudetakse käesoleva 1. lisaga ja see kehtib edaspidi muudetud redaktsioonis.

I. Oluline uus asjaolu:

Käesolev lisa avaldatakse seoses 29. aprilli 2022. aasta põhiprospektis osutatud oluliste lepingute oluliste muudatustega (määruse (EL) 2017/1129 artikli 23 lõike 1 tähenduses). Uus leping jõustus 28. oktoobril 2022.

II. Nõutav prospekti täiendamine:

1. **Prospekti leheküljel 8 sisukorras korrigeeritakse punkti „III. REGISTREERIMISVORM, ÜLDINE TEAVE, TEAVE EMITENDI KOHTA/ 13. Olulised lepingud/ 13.8. Müügi koordineerimise leping VIVAT Financial Services GmbH-ga“ järgmiselt:**

„III. REGISTREERIMISVORM, ÜLDINE TEAVE, TEAVE EMITENDI KOHTA/ 13. Olulised lepingud/ 13.8. Üldleping finantsinstrumentide vahendamise kohta Largamus Financial GmbH-ga

2. **Peatükis „III. REGISTREERIMISVORM, ÜLDINE TEAVE, TEAVE EMITENDI KOHTA/ 13. Olulised lepingud/ 13.8. Üldleping finantsinstrumentide vahendamise kohta VIVAT Financial Services GmbH-ga“ saab prospekti leheküljel 45 kogu punkt 13.8 järgmise sõnastuse:**

„13.8. Üldleping finantsinstrumentide vahendamise kohta Largamus Financial GmbH-ga

Emitent on sõlminud Largamus Financial GmbH-ga üldlepingu finantsinstrumentide vahendamise kohta. Largamus Financial GmbH on Saksamaal investeerimisühingute seaduse § 15 kohaselt lubatud investeerimisühing. Largamus Financial GmbH võimaldab emitendil anda investoritele teavet omal vastutusel. Largamus Financial GmbH ei ole finantsinstrumentide emitent ega pakkuja.

Üldlepinguga annab emitent Largamus Financial GmbH-le õiguse pakkuda tema emiteeritud finantsinstrumente investoritele investeerimisnõustamise või investeringute vahendamise teel lepinguga seotud partnerite ning oma väärtpaberite levitamise litsentsiga investeerimisnõustajate kaudu. Largamus Financial GmbH ise ei tegele investorite investeerimisotsustega seoses nõustamisega ega osuta nõustamisteenuseid emitendi finantsinstrumentide osas. Eelkõige ei anna investeerimisühing finantseerimis- ja/või investeerimisnõu ega ka maksu- ja/või õigusnõu.

Lisaks võtab Largamus Financial GmbH enda kanda ka müügi koordineerimise emitendi tellimusel ning komisjonitasude tasumise. Lisaks tegeleb Largamus Financial GmbH kõigi koolitus- ja täiendkoolitusmeetmetega. Largamus Financial GmbH-l on õigus anda need tegevused oma äranägemise järgi sobivale ettevõttele.

Selle eest saab Largamus Financial GmbH tasu 17,5% (komisjonitasu: 13%, haldustasu: 2%, koolitustasu 1,3%, turundustasu: 0,5%, müügi koordineerimise tasu 0,7%) märkimissummast. Leping sõlmiti tähtajatult ja selle võib lõpetada ühekuulise etteteatamisega mis tahes kalendrikuu lõpus. Lepingupoolte erakorralise lõpetamise õigust see ei mõjuta.“

3. **Peatükis „IV. INFO MITTE-DIVIDENDIVÄÄRTPABERITE KOHTA/ 5. Väärtpaberite avaliku pakumise tingimused/ 5.4. Positsioneerimine ja ülevõtt (Underwriting)“ saab prospekti leheküljel 54 kogu punkt 5.4 järgmise sõnastuse:**

„Makseasutus on Baader Bank.

Ühisvõlakirjade müüki koordineerib Largamus Financial GmbH kui müügikoordinaator (administratsioon). Müügiga tegeleb emitent ise ja professionaalsed müügiesindajad, keda emitent ise või Largamus Financial GmbH kasutab selleks otstarbeks. Emitent võib maksta tasu müügi koordineerimise ja/või müügi vahendamise eest.

Emitendil ei ole investeerimisühingu ja/või investeerimiskoja tegevusluba ning ta ei tegele positsioneerimis- või ülevõtmistehingutega ega muude investeerimisühingu ja/või investeerimiskoja tegevusluba nõudvate tegevustega. Largamus Financial GmbH on Saksamaal investeerimisühingute

seaduse § 15 kohaselt lubatud investeerimisühing. Emitent ega müügikoordinaator ei osta ega müü ühisvõlakirju ega tegele nendega muul viisil. Nende tegevus on seotud üksnes ühisvõlakirjade vahendamisega ja selle vahendamise koordineerimisega teiste müügiesindajate poolt, et investoritel oleks võimalus ühisvõlakirju märkida.

Müügiesindajate puhul on põhimõtteliselt tegemist samuti puhtalt müügivahendajatega, kes ei tegutse investeerimisühinguna ja/või investeerimiskojana ning eelkõige ei osta ega müü nad ise ühisvõlakirju. Emitent ja/või müügikoordinaator võivad siiski positsioneerimiseks/ülevõtmiseks vabalt kaasata ka investeerimisühinguid ja/või investeerimiskodasid.“



1. TÄYDENNYS 30.11.2022

asetuksen (EU) 2017/1129 (Esiteasetus) 23 artiklan mukaisesti

29.4.2022 päivättyyn

perusesitteeseen

liikkeeseenlaskuohjelmasta, jonka

tarjoaa

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261

9490 Vaduz, Liechtenstein

FL-0002.677.519-9

joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua varten

useissa eri muodoissa

ja joka on hyväksytty 30.11.2022

Peruuttamisilmoitusta koskeva huomautus

- » Peruuttamisoikeus myönnetään asetuksen (EU) 2017/1129 23 artiklan 2 a kohdan mukaisesti vain niille sijoittajille, jotka olivat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, jos arvopapereita ei ollut vielä toimitettu sijoittajille ajankohtana, jona merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin.
- » Ajanjakso, jolloin sijoittajat voivat käyttää peruuttamisoikeuttaan, on kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta. Peruuttamisaika päättyy näin ollen 5.12.2022.
- » Sijoittajat voivat käyttää peruuttamisoikeuttaan ottamalla kirjeitse tai sähköpostitse yhteyttä VIVAT AG:hen, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, puhelin: +49 831 5128899-88, faksi: +49 831 5128899-28, s-posti: vivat-ag@multitalent.ag.

Tämä täydennys, joka on 29. huhtikuuta 2022 päivätyn perusesitteen ensimmäinen täydennysosa, julkaistaan esiteasetuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti samalla tavalla kuin itse perusesite asettamalla se painetussa muodossa sijoittajien saataville maksutta jaettavaksi liikkeeseenlaskijan luona. Lisäksi täydennys julkaistaan liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla www.multitalent.ag samassa osiossa kuin 29. huhtikuuta 2022 päivätty perusesite, ja se on ladattavissa sieltä.

Hyväksyttyä, 29.huhtikuuta 2022 päivättyä ja liikkeeseenlaskijan toimitiloissa painettuna saatavilla pidettävää perusesitettä muutetaan tällä ensimmäisellä täydennyksellä. Muutettua versiota sovelletaan tästä lähtien.

I. Merkittävä uusi seikka:

Tämä täydennys julkaistaan 29. huhtikuuta 2022 päivätyssä perusesitteessä mainittuihin olennaisiin sopimuksiin tehtyjen olennaisten muutosten johdosta (esiteasetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla). Uusi sopimus tuli voimaan 28. lokakuuta 2022.

II. Tarpeellinen esitteen täydennys:

1. **Esitteen sivulla 8 olevan sisällysluettelon kohtaa "III. REKISTERÖINTIASIAKIRJA, YLEISET TIEDOT, TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA/ 13. Olennaiset sopimukset/ 13.8. Jakelun koordinointisopimus VIVAT Financial Services GmbH:n kanssa" muutetaan seuraavasti:**

"III. REKISTERÖINTIASIAKIRJA, YLEISET TIEDOT, TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA/ 13. Olennaiset sopimukset/ 13.8. Rahoitusvälineiden välitystä koskeva yleissopimus Largamus Financial GmbH:n kanssa"

2. **Luvussa "III. REKISTERÖINTIASIAKIRJA, YLEISET TIEDOT, TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA/ 13. Olennaiset sopimukset/ 13.8. Jakelun koordinointisopimus VIVAT Financial Services GmbH:n kanssa" esitteen sivulla 45 korvataan koko kohta 13.8. seuraavasti:**

"13.8. Rahoitusvälineiden välitystä koskeva yleissopimus Largamus Financial GmbH:n kanssa

Liikkeeseenlaskija on tehnyt Largamus Financial GmbH:n kanssa rahoitusvälineiden välitystä koskevan yleissopimuksen. Largamus Financial GmbH on Saksassa WpIG:n 15 §:n mukaisesti toimiluvan saanut arvopaperilaitos. Largamus Financial GmbH antaa liikkeeseenlaskijalle mahdollisuuden antaa tietoja sijoittajille omalla vastuullaan. Largamus Financial GmbH ei ole rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija eikä tarjoaja.

Liikkeeseenlaskija antaa yleissopimuksella Largamus Financial GmbH:lle oikeuden tarjota liikkeeseen laskemiaan rahoitusvälineitä sijoittajille sijoitusneuvonnan tai sijoitusten välityksen keinoin sopimussuhteessa olevien välittäjien sekä sellaisten sijoitusneuvojien välityksellä, joilla on oma toimilupa arvopapereiden jakeluun. Largamus Financial GmbH ei itse harjoita neuvontatoimintaa eikä tarjoa neuvontapalveluja liittyen sijoittajien liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden kautta tekemiin sijoituspäätöksiin. Sijoituslaitos ei anna etenkään rahoitus- ja/tai sijoitusneuvontaa eikä vero- ja/tai oikeudellista neuvontaa.

Largamus Financial GmbH huolehtii myös jakelun koordinoinnista liikkeeseenlaskijan puolesta sekä palkkioiden maksamisesta. Lisäksi Largamus Financial GmbH toteuttaa kaikki koulutus- ja täydennyskoulutustoimenpiteet. Largamus Financial GmbH:lla on oikeus ulkoistaa nämä toiminnot sopivalle yritykselle oman harkintansa mukaan.

Tästä Largamus Financial GmbH saa 17,5 prosentin korvauksen (provisio: 13 %, hallinnointipalkkio: 2 %, täydennyskoulutusmaksu 1,3 %, markkinointimaksu: 0,5 %, jakelun koordinointipalkkio 0,7 %) merkintäsumman perusteella. Sopimus tehtiin määräämättömäksi ajaksi, ja se voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla minkä tahansa kalenterikuukauden lopussa. Osapuolten oikeus sopimuksen ylimääräiseen irtisanomiseen säilyy ennallaan."

3. **Luvussa "IV. MUITA KUIN OSAKESIDONNAISIA ARVOPAPEREITA KOSKEVAT TIEDOT – ARVOPAPERILIITE/ 5. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen edellytykset/ 5.4. Sijoittaminen ja merkintäsitoumukset (Underwriting)" esitteen sivulla 54 koko kohta 5.4. korvataan seuraavasti:**

"Maksukanava on Baader Bank.

Largamus Financial GmbH koordinoi joukkovelkakirjojen jakelua jakelukoordinaattorina (hallinto). Jakelusta vastaavat liikkeeseenlaskija itse sekä ammattimaiset jakelijat, joita liikkeeseenlaskija itse tai Largamus Financial GmbH käyttää tähän tarkoitukseen. Liikkeeseenlaskija voi myöntää korvauksen jakelun koordinoinnista ja/tai jakelun välityksestä.

Liikkeeseenlaskijalla ei ole toimilupaa sijoituspalveluita myyvänä yrityksenä eikä se harjoita sijoittamis- tai merkintätoimintaa tai muuta toimiluvanvaraista sijoituspalveluyrityksen toimintaa. Largamus Financial GmbH on Saksassa WpIG:n 15 §:n mukaisesti toimiluvan saanut arvopaperilaitos. Liikkeeseenlaskija tai jakelukoordinaattori ei osta, myy tai muutoin käy kauppaa joukkovelkakirjoilla. Sen toiminta liittyy yksinomaan joukkovelkakirjojen välitystoimintaan ja muiden jakelijoiden harjoittaman välitystoiminnan koordinointiin, jotta sijoittajat voivat merkitä joukkovelkakirjoja.

Jakelijat ovat periaatteessa myös pelkkiä jakelun välittäjiä, jotka eivät harjoita mitään toimintaa sijoituspalveluyrityksenä eivätkä varsinkaan osta tai myy itse joukkovelkakirjoja. Liikkeeseenlaskija ja/tai jakelukoordinaattori voi kuitenkin vapaasti käyttää sijoituspalveluyrityksiä sijoittamiseen/merkintään.



1. SUPPLÉMENT du 30/11/2022
conformément à l'art. 23 du Règlement (UE) 2017/1129

au sujet du

Prospectus de base du 29/04/2022

concernant le programme d'offres

de

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261

9490 Vaduz, Liechtenstein

FL-0002.677.519-9

pour l'émission de titres de créance
sous différentes variantes de configuration

homologué le 30/11/2022

Avis concernant la déclaration de rétractation

- » Conformément à l'art. 23 alinéa 2A du Règlement (UE) 2017/1129, un droit de rétractation n'est consenti qu'aux investisseurs qui ont d'ores et déjà donné leur accord à l'acquisition ou à la souscription de valeurs mobilières avant la publication de ce supplément, pour autant que ces valeurs mobilières n'aient pas encore été livrées aux investisseurs à la date à laquelle une nouvelle circonstance importante, une inexactitude substantielle ou une imprécision substantielle est intervenue ou a été constatée.
- » La période durant laquelle les investisseurs peuvent faire valoir leur droit de rétractation s'étend sur trois jours ouvrables après la publication du supplément. De ce fait, le délai de rétractation se termine le 05/12/2022.
- » Pour faire valoir leur droit de rétractation, les investisseurs peuvent s'adresser par courrier ou courriel à VIVAT AG, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, téléphone : +49 831 5128899-88, télécopie : +49 831 5128899-28, courriel : vivat-ag@multitalent.ag

Le supplément objet des présentes, lequel constitue le 1er supplément au Prospectus de base du 29/04/2022., est publié de la même manière que le Prospectus de base lui-même, conformément à l'art. 23 alinéa 1 du Règlement concernant les prospectus, et il est donc mis gratuitement à disposition des investisseurs sous forme imprimée chez l'Émetteur. De plus, le supplément est publié sur le site web de l'Émetteur www.multitalent.ag, sous la même rubrique que le prospectus de base du 29/04/2022 et il peut y être téléchargé.

Le prospectus de base homologué et mis à disposition des investisseurs sous forme imprimée qui a été publié chez l'émetteur en date du 29/04/2022 est adapté par le présent supplément 1 et il entre dès lors en vigueur dans sa version modifiée.

I. Nouvelle circonstance substantielle :

Le présent supplément est publié du fait de modifications substantielles (au sens de l'art. 23 du Règlement sur les prospectus) aux contrats essentiels cités dans le Prospectus de base du 29/04/2022. Le nouveau contrat a pris effet au 28 octobre 2022.

II. Ajout nécessaire au Prospectus :

1. **Dans le sommaire, le point III à la page 8 du prospectus, FORMULAIRE D'INSCRIPTION, INDICATIONS GÉNÉRALES, INDICATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR/ 13. Contrats essentiels/ 13.8 Le contrat de coordination commerciale avec VIVAT Financial Services GmbH » est corrigé de la manière suivante :**

« III. FORMULAIRE D'INSCRIPTION, INDICATIONS GÉNÉRALES, INDICATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR/ 13. Contrats essentiels/ 13.8 Contrat général d'intermédiation d'instruments financiers avec Largamus Financial GmbH

2. **Au chapitre « III, FORMULAIRE D'INSCRIPTION, INDICATIONS GÉNÉRALES, INDICATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR/ 13. Contrats essentiels/ 13.8. Contrat de coordination commerciale avec VIVAT Financial Services GmbH » en page 45 du prospectus, le point 13.8 est remplacé dans son entièreté comme suit :**

« 13.8. Contrat général d'intermédiation d'instruments financiers avec Largamus Financial GmbH

L'Émetteur a conclu avec Largamus Financial GmbH un contrat général d'intermédiation d'instruments financiers. Largamus Financial GmbH est un établissement de valeurs mobilières homologué en Allemagne conformément au § 15 de la Loi sur les valeurs mobilières WpIG. Largamus Financial GmbH permet à l'Émetteur de mettre à disposition des investisseurs des informations sous sa propre responsabilité. Largamus Financial GmbH n'est ni émetteur ni le fournisseur des instruments financiers.

Au moyen de ce contrat général, l'Émetteur accorde à Largamus Financial GmbH le droit de proposer aux investisseurs les instruments financiers qu'il émet par la voie de conseils en placements ou d'intermédiation de placements par des intermédiaires liés contractuellement ainsi que des conseillers en investissements étant autorisés en leur nom propre à commercialiser des valeurs mobilières. Lors des décisions que prennent les investisseurs au sujet des instruments financiers de l'Émetteur, Largamus n'apporte pas lui-même d'activité de conseil ni ne fournit de prestations de conseil. En particulier, aucun conseil en matière de financement et/ou de placement, ni aucun conseil en matière fiscale et/ou juridique n'est fourni par l'établissement de valeurs mobilières.

Par ailleurs, Largamus Financial GmbH prend également en charge la coordination de la commercialisation pour le compte de l'Émetteur ainsi que le décompte des commissions. De plus, Largamus Financial GmbH assure les actions de formation et de formation continue. Largamus Financial GmbH a le droit, à sa seule appréciation, de déléguer ces activités à une entreprise appropriée.

Largamus Financial GmbH perçoit pour cela une rémunération à hauteur de 17,5 % (commission : 13 %, redevance administrative : 2 %, redevance de formation : 1,3 %, frais de marketing : 0,5 %, redevance de coordination de commercialisation : 0,7 %), prélevée sur le montant souscrit. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié de manière ordinaire avec un préavis d'un mois à la fin de chaque mois calendaire. Le droit de chacune des parties contractantes à la résiliation extraordinaire n'en est pas affecté.

3. **Au chapitre « IV, INDICATIONS CONCERNANT LES TITRES AUTRES QUE PARTS DE CAPITAL - DESCRIPTION DES TITRES /5 . Conditions des offres publiques de titres/ 5.4. Placement et souscription (*underwriting*)” à la page 54 du prospectus, le point 5.4 est entièrement remplacé de la manière suivante :**

« L’agent payeur est la Baader Bank.

La commercialisation de ces obligations est coordonnée par Largamus Financial GmbH en sa qualité de coordinateur de la commercialisation (*administration*). La commercialisation est effectuée via l’Émetteur lui-même ainsi que via des organes de commercialisation auxquels l’Émetteur lui-même ou Largamus Financial GmbH font appel à cet effet. L’Émetteur peut accorder des rémunérations au titre de la coordination commerciale et/ou de l’intermédiation commerciale.

L’Émetteur ne dispose pas d’homologation en tant que société de titres et/ou d’établissement de valeurs mobilières, il ne prend pas en charge d’activités de placement ou de souscription ni de différentes activités de société de titres et/ou de l’établissement de valeurs mobilières avec une obligation de licence. Largamus Financial GmbH est un établissement de valeurs mobilières homologué en Allemagne conformément au § 15 de la Loi sur les valeurs mobilières WpIG. Ni l’Émetteur, ni le coordinateur de la commercialisation n’achètent ni ne cèdent ces obligations, ni ne les négocient d’une autre manière. Leur activité consiste exclusivement à l’intermédiation pour ces obligations, à savoir la coordination de cette intermédiation via d’autres organes de commercialisation en vue de permettre la souscription d’obligations par des investisseurs.

En ce qui concerne les organes de commercialisation, il s’agit à la base de purs intermédiaires de commercialisation, qui n’exercent pas d’activité de société de titres et/ou d’établissement de valeurs mobilières et qui, notamment, n’achètent ni ne cèdent eux-mêmes ces obligations. L’Émetteur et/ou le coordinateur de la commercialisation restent toutefois libres de faire appel à des sociétés de titres et/ou à des établissements de valeurs mobilières pour le placement/la souscription .



1. SUPPLEMENTO del 30.11.2022

secondo l'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 (ProspVO)

al

Prospetto di base del 29.04.2022

sul programma di offerta

di

VIVAT AG

Landstrasse 63, Casella postale 261

9490 Vaduz, Liechtenstein

FL-0002.677.519-9

per l'emissione di obbligazioni

in diverse varianti progettuali

approvato il 30.11.2022

Nota sulla dichiarazione di revoca

- » Solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento è concesso il diritto di revoca ai sensi dell'art. 23 par. 2a del Regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i titoli non fossero ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui si è verificata o è stata scoperta la nuova circostanza oggettiva, l'inesattezza sostanziale o l'imprecisione sostanziale.
- » Il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca è di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento. Il termine di revoca termina quindi il 05.12.2022.
- » Per rivendicare il diritto di revoca, gli investitori possono rivolgersi tramite lettera o e-mail a VIVAT AG, Landstrasse 63, Casella Postale 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefono: +49 831 5128899-88, fax: +49 831 5128899-28, e-mail: vivat-ag@multitalent.ag.

Il presente supplemento, ove si tratti del 1° supplemento al prospetto di base del 29.04.2022, viene pubblicato, ai sensi dell'art. 23 par. 1 ProspVO con le stesse modalità del prospetto di base e quindi messo a disposizione in forma cartacea per la distribuzione gratuita all'investitore da parte dell'Emittente. Il supplemento viene inoltre pubblicato sul sito Web dell'Emittente, www.multitalent.ag, alla stessa voce del prospetto di base del 29.04.2022 e può essere da qui scaricato.

Il prospetto di base approvato, pubblicato e messo a disposizione dall'Emittente in formato cartaceo del 29.04.2022 viene adeguato con il presente 1° supplemento e d'ora in avanti è valido nella forma modificata.

I. Nuova circostanza sostanziale:

Il presente Supplemento viene pubblicato in occasione di modifiche sostanziali (ai sensi dell'articolo 23 (1) del Regolamento sul Prospetto) ai contratti sostanziali menzionati nel Prospetto di base del 29.04.2022. Il nuovo contratto è entrato in vigore il 28 ottobre 2022.

II. Integrazione necessaria del prospetto:

1. **Nell'indice a pagina 8 del Prospetto, il punto "III. MODULO DI REGISTRAZIONE, INFORMAZIONI GENERALI, INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE/ 13. Contratti sostanziali/ 13.8. Contratto di coordinamento delle vendite con VIVAT Financial Services GmbH" viene corretto come segue:**

"III. MODULO DI REGISTRAZIONE, INFORMAZIONI GENERALI, INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE/ 13. Contratti sostanziali/ 13.8. Contratto generale di intermediazione di strumenti finanziari con Largamus Financial GmbH

2. **Al capitolo "III. MODULO DI REGISTRAZIONE, INFORMAZIONI GENERALI, INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE/ 13. Contratti sostanziali/ 13.8. Contratto di coordinamento delle vendite con VIVAT Financial Services GmbH" a pagina 45 del Prospetto, l'intero punto 13.8. viene sostituito come segue:**

"13.8. Contratto generale di intermediazione di strumenti finanziari con Largamus Financial GmbH

L'Emittente ha stipulato un contratto generale con Largamus Financial GmbH per l'intermediazione di strumenti finanziari. Largamus Financial GmbH è una società d'investimento autorizzata in Germania ai sensi dell'art. 15 WpIG. Largamus Financial GmbH consente all'Emittente di fornire informazioni agli investitori sotto la propria responsabilità. Largamus Financial GmbH non è né emittente né fornitore degli strumenti finanziari.

Con il Contratto generale, l'Emittente concede a Largamus Financial GmbH il diritto di offrire gli Strumenti finanziari da essa emessi agli investitori a titolo di consulenza sugli investimenti o di intermediazione sugli investimenti attraverso intermediari vincolati contrattualmente e consulenti di investimento con una propria licenza per la distribuzione di titoli. Largamus Financial GmbH non svolge alcuna attività di consulenza né fornisce alcun servizio di consulenza in relazione alle decisioni di investimento prese dagli investitori in merito agli strumenti finanziari dell'Emittente. In particolare, la società d'investimento non presta alcuna consulenza finanziaria e/o di investimento, né consulenza fiscale e/o legale.

Inoltre, Largamus Financial GmbH si occupa anche del coordinamento delle vendite per conto dell'Emittente e della liquidazione delle provvigioni. Inoltre, Largamus Financial GmbH si occupa di tutte le misure di formazione e perfezionamento. Largamus Financial GmbH ha il diritto di esternalizzare queste attività a una società idonea a propria discrezione.

Per questo, Largamus Financial GmbH riceve un compenso del 17,5% (provvigione: 13%, spese amministrative: 2%, spese di formazione 1,3%, spese di marketing: 0,5%, spese di coordinamento delle vendite 0,7%) in base all'importo di sottoscrizione. Il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato e può essere risolto con un preavviso di un mese alla fine di qualsiasi mese solare. Il diritto delle parti contraenti di risoluzione straordinaria resta fatto salvo."

3. **Al capitolo "IV. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE - DESCRIZIONE DEI TITOLI/ 5. Condizioni dell'offerta pubblica di titoli/ 5.4. Collocamento e sottoscrizione (Underwriting)" a pagina 54 del Prospetto, l'intero punto 5.4. viene sostituito come segue:**

L'ufficio di pagamento è la Baader Bank.

La distribuzione delle Obbligazioni parziali è coordinata da Largamus Financial GmbH in qualità di

coordinatrice della distribuzione (amministrazione). La distribuzione verrà eseguita dall'Emittente stessa e da distributori professionisti utilizzati dall'Emittente stessa o tramite Largamus Financial GmbH. L'Emittente può concedere un compenso per il coordinamento delle vendite e/o l'intermediazione delle vendite.

L'Emittente non è autorizzata come società d'investimento e/o emittente di titoli e non intraprende alcuna attività di collocamento o sottoscrizione o qualsiasi altra attività di una società d'investimento e/o emittente di titoli soggetta a licenza. Largamus Financial GmbH è una società d'investimento autorizzata in Germania ai sensi dell'art. 15 WpIG. Né l'Emittente né la coordinatrice delle vendite acquistano o vendono le Obbligazioni parziali o le trattano altrimenti. La loro attività riguarda esclusivamente l'intermediazione delle Obbligazioni parziali, rispettivamente il coordinamento di tale intermediazione da parte di altri distributori al fine di consentire la sottoscrizione delle Obbligazioni parziali da parte degli investitori.

I Distributori sono, in linea di principio, anche meri agenti di vendita che non agiscono come società di investimento e/o emittenti di titoli e, in particolare, non acquistano o vendono direttamente le Obbligazioni parziali. L'Emittente e/o il Coordinatore delle vendite sono tuttavia liberi di coinvolgere anche società di investimento e/o emittenti di titoli per il collocamento/acquisizione."



1-asis 2022-11-30 PRIEDAS

pagal Reglamento (ES) 2017/1129 (Prospekto reglamentas) 23 str.

prie

2022-04-29 bazinio prospekto

dėl siūlymų programos,

kurią parengė bendrovė

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261
9490 Vaduz, Liechtenstein (Lichtenšteinas)

FL-0002.677.519-9

obligacijų emisijai,
kelių variantų,

patvirtintas 2022-11-30

Pastaba dėl atšaukimo pranešimo

- » Teisę atšaukti sutikimą pagal Reglamento (ES) 2017/1129 23 straipsnio 2a dalį turi tik tie investuotojai, kurie vertybinių popierių įsigijimą arba pasirašymą patvirtino dar prieš priedo paskelbimą, jei tuo metu, kai atsirado arba paaiškėjo svarbi nauja aplinkybė, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, vertybiniai popieriai investuotojams dar nebuvo perduoti.
- » Laikotarpis, kuriuo investuotojai gali pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, yra trys darbo dienos po priedo paskelbimo. Taigi atšaukimo laikotarpis baigiasi 2022-12-05.
- » Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutikimą, investuotojai paprastu arba elektroniniu paštu gali kreiptis į VIVAT AG, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein, tel. +49 831 5128899-88, faks. +49 831 5128899-28, elektroninis paštas vivat-ag@multitalent.ag.

Šis priedas, kuris yra 1-asis 2022-04-29 bazinio prospekto priedas, pagal Prospekto reglamento 23 straipsnio 1 dalį skelbiamas taip pat kaip ir pats bazinis prospektas, taigi investuotojai jį, parengtą spausdintine forma, gali pasiimti iš emitentės. Be to, priedas skelbiamas emitentės interneto svetainėje www.multitalent.ag, toje pačioje skiltyje kaip ir 2022-04-29 bazinis prospektas, ir jį iš čia galima atsisiųsti.

Patvirtintas ir spausdintine forma paruoštas emitentės paskelbtas 2022-04-29 bazinis prospektas pakeičiamas paskelbiant šį 1-ąjį priedą ir toliau taikomas su pakeitimais.

I. Reikšminga nauja aplinkybė.

Šis priedas skelbiamas dėl reikšmingų pakeitimų (kaip tai suprantama pagal Prospekto reglamento 23 (1) straipsnį) 2022-04-29 baziniame prospekte nurodytose pagrindinėse sutartyse. Nauja sutartis įsigaliojo 2022 m. spalio 28 d.

II. Reikalingas prospekto pakeitimas.

1. **Turinyje, prospekto 8 puslapyje, punktas „III. REGISTRACIJOS FORMA, BENDROJI INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE EMITENTĘ / 13. Pagrindinės sutartys / 13.8. Pardavimo koordinavimo sutartis su „VIVAT Financial Services GmbH“ pakeičiamas taip:**

„III. REGISTRACIJOS FORMA, BENDROJI INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE EMITENTĘ / 13. Pagrindinės sutartys / 13.8. Bendroji sutartis dėl su finansinėmis priemonėmis susijusių tarpininkavimo paslaugų su „Largamus Financial GmbH“

2. **Skyriuje „III. REGISTRACIJOS FORMA, BENDROJI INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE EMITENTĘ / 13. Pagrindinės sutartys / 13.8. Pardavimo koordinavimo sutartis su „VIVAT Financial Services GmbH““ prospekto 45 puslapyje visas 13.8. punktas pakeičiamas taip:**

„13.8. Bendroji sutartis dėl su finansinėmis priemonėmis susijusių tarpininkavimo paslaugų su „Largamus Financial GmbH“

Emitentė su „Largamus Financial GmbH“ sudarė Bendrąją sutartį dėl su finansinėmis priemonėmis susijusių tarpininkavimo paslaugų. „Largamus Financial GmbH“ pagal Vokietijos vertybinių popierių įstaigų priežiūros įstatymo 15 straipsnį Vokietijoje yra patvirtinta vertybinių popierių įstaiga. „Largamus Financial GmbH“ leidžia emitentei savo atsakomybe teikti informaciją investuotojams. „Largamus Financial GmbH“ nėra nei finansinių priemonių emitentė, nei siūlytoja.

Bendrąja sutartimi emitentė suteikia „Largamus Financial GmbH“ teisę jos išleistas finansines priemones siūlyti investuotojams, organizuojant konsultacijas dėl investicijų arba teikiant su investicijomis susijusias tarpininkavimo paslaugas pasitelkus pagal sutartis dirbančius tarpininkus ir investicijų konsultantus, turinčius atskirą leidimą parduoti vertybinius popierius. Pati „Largamus Financial GmbH“, investuotojams priimant investicinius sprendimus dėl emitentės finansinių priemonių, jokios su konsultacijomis susijusios veiklos nevykdo ir konsultavimo paslaugų neteikia. Pirmiausia vertybinių popierių įstaiga neteikia su finansavimu ir (arba) investicijomis susijusių konsultavimo paslaugų, taip pat nekonsultuoja mokesčių ir (arba) teisės klausimais.

Be to, „Largamus Financial GmbH“ emitentės pavedimu taip pat koordinuoja pardavimą ir skaičiuoja komisinius. „Largamus Financial GmbH“ taip pat įgyvendina visas mokymo programas. „Largamus Financial GmbH“ turi teisę šias užduotis savo nuožiūra patikėti tinkamai įmonei.

Už tai „Largamus Financial GmbH“ gauna 17,5 proc. dydžio atlygį (komisiniai – 13 proc., administravimo mokestis – 2 proc., tęstinio mokymo mokestis –1,3 proc., rinkodaros mokestis – 0,5 proc., pardavimo koordinavimo mokestis – 0,7 proc.), skaičiuojamą nuo pasirašymo sumos. Sutartis sudaryta neribotam laikui ir įprastine tvarka gali būti nutraukta kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, įspėjus apie tai prieš mėnesį. Tai neturi įtakos sutarties šalių teisei nutraukti sutartį esant išimtinėms aplinkybėms.“

3. **Skyriuje „IV. DUOMENYS APIE NE KAPITALO VERTYBINIUS POPIERIUS – VERTYBINIŲ POPIERIŲ APRĄŠYMAS / 5. Viešojo vertybinių popierių siūlymo sąlygos / 5.4. Platinimas ir garantavimas“ prospekto 54 puslapyje visas 5.4. punktas pakeičiamas taip:**

„Mokėjimo agentūra yra „Baader Bank“.

Dalimis išleidžiamų obligacijų pardavimą koordinuoja pardavimo koordinatoriaus (administratoriaus) funkcijas atliekanti „Largamus Financial GmbH“. Pardavimą vykdo pati emitentė ir profesionalūs pardavimo

atstovai, kurių paslaugomis šiuo tikslu emitentė naudojasi tiesiogiai arba per „Largamus Financial GmbH“. Emitentė gali užtikrinti atlygį už pardavimo koordinavimą ir (arba) už tarpininkavimo paslaugas, susijusias su pardavimu.

Emitentė neturi investicinei įmonei ir (arba) investicinei grupei privalomo leidimo, ji neteikia platinimo arba garantavimo paslaugų ir nevykdo kitos investicinės įmonės ir (arba) investicinės grupės veiklos, kuriai reikalinga licencija. „Largamus Financial GmbH“ pagal Vokietijos vertybinių popierių įstaigų priežiūros įstatymo 15 straipsnį Vokietijoje yra patvirtinta vertybinių popierių įstaiga. Nei emitentė, nei pardavimo koordinatore neperka ir neparduoda dalimis išleidžiamų obligacijų ir kitaip jomis nedisponuoja. Jos veikla yra susijusi tik su tarpininkavimu parduodant dalimis išleidžiamas obligacijas arba su tarpininkavimu, kurį vykdo kiti pardavimo atstovai, kad investuotojai galėtų pasirašyti sutartis dėl dalimis išleidžiamų obligacijų, koordinavimu.

Pardavimo atstovai paprastai taip pat yra tiesiog pardavimo tarpininkai, kurie nevykdo investicinės įmonės ir (arba) investicinės grupės veiklos ir visų pirma dalimis išleidžiamų obligacijų patys neperka ir neparduoda. Tačiau emitentė ir (arba) pardavimo koordinatore gali savo nuožiūra nuspręsti platinimui (garantavimui) pasitelkti taip pat investicines įmones ir (arba) investicines grupes.“



1. PIELIKUMS, kurš sagatavots 30.11.2022.
saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 (Prospektu regulas) 23. pantu,

lai papildinātu

29.04.2022. pamatprospektu

piedāvājumu programmā,

ko izveidojis uzņēmums

VIVAT AG

Landstrasse 63, Postfach 261

9490, Vaduca, Lihtenšteina

FL-0002.677.519-9,

tajā izlaižot obligācijas
 vairākos noformējuma variantos;

apstiprināts 30.11.2022.

Informācija – atsaukuma procedūras skaidrojums

- » Atsaukuma tiesības, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/1129 23. panta 2.a punktā, attiecas tikai uz tādiem ieguldītājiem, kuri šo vērtspapīru iegādi vai parakstījumu bija jau akceptējuši un kuriem brīdī, kad ir stājusies spēkā vai ir konstatēta jaunā situācija, kas rada būtisku neatbilstību vai būtisku nepareizību, minētie vērtspapīri vēl nav piegādāti.
- » Laika periods, kurā ieguldītāji var izmantot savas atsaukuma tiesības, ir trīs darbdienu pēc pielikuma publicēšanas. Atsaušanas iespējas beigu termiņš ir 05.12.2022.
- » Par savu atsaukuma tiesību īstenošanu ieguldītāji var paziņot, vēršoties rakstiski vai pa e-pastu pie uzņēmuma VIVAT AG, Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduca, Lihtenšteina, tālrunis: +49 831 5128899-88, fakss: +49 831 5128899-28, e-pasts: vivat-ag@multitalent.ag.

Šis pielikums, proti, 1. pielikums, kas tiek pievienots 29.04.2022. pamatprospektam, tiek publicēts saskaņā ar Prospektu regulas 23. panta 1. punktu tādā pašā kārtībā kā pats pamatprospekts, un Emitents to dara ieguldītājiem pieejamu drukātā formā bez maksas. Pielikums tiek publicēts arī Emitenta vietnē www.multitalent.ag tajā pašā sadaļā, kur 29.04.2022. pamatprospekts, lai to varētu lejupielādēt.

Apstiprinātais un drukātā formā no Emitenta pieejamais jau publicētais 29.04.2022. pamatprospekts ar šo 1. pielikumu tiek grozīts, un turpmāk būs spēkā tā grozītais teksts.

I. Būtiskie jaunumi:

Šis pielikums tiek publicēts sakarā ar būtiskiem grozījumiem (Prospektu regulas 23. panta 1. punkta izpratnē), kas veikti 29.04.2022. pamatprospektā minētajos būtiskajos līgumos. Jaunais līgums ir stājies spēkā 2022. gada 28. oktobrī.

II. Obligātais prospekta papildinājums:

1. **Prospekta satura rādītājā punkts „III. REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA, VISPĀRĪGI DATI, EMITENTA DATI / 13. Būtiskie līgumi / 13.8. Pārvaldības koordinācijas līgums ar VIVAT Financial Services GmbH” tiek grozīts šādi:**

„III. REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA, VISPĀRĪGI DATI, EMITENTA DATI / 13. Būtiskie līgumi / 13.8. Ģenerāllīgums par finanšu instrumentu starpniecību ar uzņēmumu Largamus Financial GmbH

2. **Nodalā „III. REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA, VISPĀRĪGI DATI, EMITENTA DATI / 13. Būtiskie līgumi / 13.8. Pārvaldības koordinācijas līgums ar uzņēmumu VIVAT Financial Services GmbH” prospekta 45. lappusē tiek aizstāts viss 13.8. punkts šādā veidā:**

„13.8. Ģenerāllīgums par finanšu instrumentu starpniecību ar uzņēmumu Largamus Financial GmbH

Emitents ir noslēdzis ģenerāllīgumu ar uzņēmumu Largamus Financial GmbH par finanšu instrumentu starpniecību. Largamus Financial GmbH ir Vācijā autorizēta vērtspapīru sabiedrība, kā noteikts Vācijas Vērtspapīru sabiedrību uzraudzības likuma (WpIG) 15. pantā. Uzņēmums Largamus Financial GmbH Emitentam dara iespējamu uz savu atbildību sagatavot informāciju, kas domāta ieguldītājiem. Uzņēmums Largamus Financial GmbH nav ne šo finanšu instrumentu Emitents, ne piedāvātājs.

Ar šo ģenerāllīgumu Emitents uzņēmumam Largamus Financial GmbH sniedz tiesības piedāvāt ieguldītājiem Emitenta izdotos finanšu instrumentus, veicot ieguldījumu konsultācijas vai investīciju starpniecību un tam izmantojot līgumiski piesaistītus starpniekus un ieguldījumu konsultantus, kas paši ir ieguvuši atļaujas veikt vērtspapīru tirdzniecību. Pats uzņēmums Largamus Financial GmbH neveic konsultēšanu un nesniedz konsultāciju pakalpojumus tiešā sakarā ar investīciju lēmumiem, ko ieguldītāji izdara par Emitenta finanšu instrumentiem. Īpaši jāievēro, ka šī vērtspapīru sabiedrība neveic konsultēšanu par finansējumu un/vai par ieguldīšanu, ne arī kādu citu ar nodokļiem un/vai juridiskām lietām saistītu konsultēšanu.

Papildus tam uzņēmums Largamus Financial GmbH uzņemas Emitenta uzdevumā veikt tirdzniecības koordinēšanu, kā arī komisijas maksas aprēķināšanu. Turklāt Largamus Financial GmbH veic arī visu veidu izvēršanas un tālākattīstības pasākumus. Uzņēmumam Largamus Financial GmbH tiek sniegtas tiesības pēc saviem ieskatiem izvērst minētās darbības, tam izmantojot piemērotu apakšuzņēmēju pakalpojumus.

Tādējādi Largamus Financial GmbH saņem atlīdzību 17,5% apmērā (komisijas maksa: 13%, pārvaldības maksa: 2%, tālākattīstības maksa 1,3%, tirgvedības maksa: 0,5%, tirdzniecības koordinēšanas maksa 0,7%), rēķinot no parakstījuma summas. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tā darbību ir iespējams pārtraukt ar viena mēneša uzteikuma termiņu, beidzoties katram kalendāra mēnesim. Līgumslēdzēju tiesības ārpus kārtas uzteikt līgumu paliek neskartas.

3. **Nodalā „IV. INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI – VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS / 5. Vērtspapīru publiskā piedāvājuma nosacījumi / 5.4. Izvietošana un izplatīšana (pirmparakste)” prospekta 54. lappusē tiek aizstāts viss 5.4. punkts šādā veidā:**

„Baader Bank ir maksājumu aģents.

Obligāciju pārdošanu koordinē uzņēmums Largamus Financial GmbH kā pārdošanas koordinators (administrācija). Pārdošana norit paša Emitenta uzņēmumā, kā arī pie profesionāliem pārdošanas aģentiem, kuru pakalpojumus šai nolūkā izmanto vai nu pats Emitents, vai arī uzņēmums Largamus

Finacial GmbH. Emitents var maksāt atlīdzības par tirdzniecības koordinēšanu un/vai izplatīšanas starpniecību.

Emitentam nav atļaujas darboties kā vērtspapīru uzņēmumam un/vai vērtspapīru namam; Emitents neveic izvietošana un izplatīšanas darbības, ne arī citas darbības, kuru veikšanai nepieciešama licence kā vērtspapīru uzņēmumam un/vai vērtspapīru namam. Largamus Finacial GmbH ir Vācijā autorizēta vērtspapīru sabiedrība, kā noteikts Vācijas Vērtspapīru sabiedrību uzraudzības likuma (WpIG) 15. pantā. Ne Emitents, ne tirdzniecības koordinētājs neveic šo obligāciju pirkšanu un pārdošanu, ne arī kādā citā veidā tirgojas ar tām. To darbība ir tikai un vienīgi obligāciju izplatīšana, respektīvi izplatīšanas koordinēšana, tam izmantojot citus pārdošanas aģentus, lai tādējādi ieguldītāji gūtu iespēju veikt obligāciju parakstījumus.

Ar pārdošanas aģentiem principā tiek saprastas tieši tādas personas, kam ir tikai izplatītāja loma un kas neveic darbību kā vērtspapīru uzņēmumi un/vai vērtspapīru nami, un it īpaši tādas, kas pašas nepērk un nepārdod šīs obligācijas. Taču Emitents un/vai tirdzniecības koordinētājs ir tiesīgi izvietošana un izplatīšanas nolūkā piesaistīt arī vērtspapīru uzņēmumus un/vai vērtspapīru namus.“