

## GALĪGIE NOTEIKUMI

### MiFID II produktu pārvaldība / Atbilstīgo darījumu partneru, Profesionālo klientu un Privāto klientu mērķa tirgus

Tikai katra izstrādātāja produkta apstiprināšanas procesa nolūkā, Obligāciju mērķa tirgus novērtējuma rezultātā attiecībā uz Obligācijām ir secināts, ka (i) Obligāciju mērķa tirgus ir atbilstīgie darījumu partneri, profesionālie klienti un privātie klienti, kas definēti Direktīvā 2014/65/ES (ar grozījumiem, "MiFID II") un (ii) visi izplatīšanas kanāli atbilstīgiem darījumu partneriem un profesionāliem klientiem ir piemēroti; un (iii) Obligāciju izplatīšanai privātajiem klientiem ir piemēroti šādi kanāli: ieguldījumu konsultācijas un portfeļa pārvaldība, un pakalpojumi bez konsultācijām, ievērojot izplatītāja piemērotību un atbilstības pienākumus saskaņā ar MiFID II, ja piemērojama. Jebkurai personai, kas vēlāk piedāvā, pārdod vai iesaka Obligācijas ("Izplatītājs"), jāņem vērā izstrādātāja mērķa tirgus novērtējums; tomēr Izplatītājs, uz kuru attiecas MiFID II, pats ir atbildīgs par Obligāciju mērķa tirgus novērtējuma veikšanu (pieņemot vai precizējot izstrādātāja mērķa tirgus novērtējumu) un atbilstošu izplatīšanas kanālu noteikšanu.

### AS "Eco Baltia"

Juridiskās personas identifikators (LEI): 984500F3ETBEAC0E2D46

Līdz EUR 8,000,000 Obligāciju emisija ar dzēšanas termiņu 2026. gada 17. februārī

saskaņā ar Nenodrošinātu fiksētas procentu likmes Obligāciju emisijas līdz EUR 8,000,000 ar dzēšanas termiņu līdz 3 gadiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šeit lietotie termini ir uzskatāmi par definētiem Vispārīgo noteikumu un nosacījumu par nenodrošinātu fiksētas procentu likmes Obligāciju emisiju līdz EUR 8,000,000 ar dzēšanas termiņu līdz 3 gadiem ("Vispārīgie noteikumi un nosacījumi") izklāstīto nosacījumu ("Nosacījumi") nolūkā, kas ir daļa no 2023. gada 27. janvāra piedāvājuma dokumenta ("Piedāvājuma dokuments") Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma vajadzībām. Šis dokuments ir šeit norādīto Obligāciju Galīgie noteikumi, un tas ir jālasa kopā ar Piedāvājuma dokumentu, tostarp Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, lai iegūtu visu attiecīgo informāciju. Pilnīga informācija par Emitentu un Obligāciju piedāvājumu ir pieejama, tikai pamatojoties uz šo Galīgo noteikumu un Piedāvājuma dokumenta kombināciju.

Piedāvājuma dokuments un Galīgie noteikumi ir pieejami apskatei Emitenta tīmekļa vietnē [www.ecobaltia.lv](http://www.ecobaltia.lv). Kopijas var saņemt arī Emitenta juridiskajā adresē Maskavas ielā 240-3, Rīgā, Latvijas Republikā. Pēc iekļaušanas Piedāvājuma dokuments būs pieejams arī AS Nasdaq Riga Fondu biržas tīmekļa vietnē ("Nasdaq Riga") (<https://nasdaqbaltic.com/>).

Saskaņā ar šiem Galīgajiem noteikumiem Obligācijām tiek piedāvātas publiskajā piedāvājumā tikai Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā. Tāpēc šo Galīgo noteikumu, tostarp Piedāvājuma dokumenta, izplatīšana dažās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu. Publiskais piedāvājums tiek īstenots saskaņā ar Piedāvājuma dokumentu, pamatojoties uz Prospekta regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 16.<sup>1</sup> pantu un Lietuvas Republikas Vērtspapīru likuma 5.panta 2.punktu.

1.	(i)	Emitents:	AS "Eco Baltia"
2.	(i)	Sērijas numurs:	1
	(ii)	Laidiena numurs:	1
3.		Norādītā valūta:	Eiro (EUR)
4.		Kopējā nominālvērtība:	Līdz EUR 8,000,000
	(i)	Sērija:	Līdz EUR 8,000,000

	(ii) Laidiens:	Līdz EUR 8,000,000
5.	Vienas obligācijas cena (Emisijas cena):	EUR 1,000
6.	Noteiktā denominācija:	EUR 1,000
7.	(i) Emisijas datums:	2023. gada 17. februāris
	(ii) Procentu sākuma datums:	Emisijas datums
8.	Dzēšanas datums:	2026. gada 17. februāris
9.	Galīgā izpirkuma summa:	Ja Obligācijas netiks dzēstas pirms termiņa, Obligācijas tiks dzēstas Dzēšanas datumā, par 100% no Nominālvērtības..
10.	Pārdošanas/Pirkšanas iespējas	leguldītāja pārdošana Emitenta pirkšana (Skat. 13.-14.-15. punktu turpmāk tekstā)
11.	(i) Obligāciju statuss:	Nenodrošinātas
	(ii) Datums, kad saņemts valdes, padomes un akcionāru lēmums par obligāciju emisiju:	Akcionāru sapulces lēmums – 2023. gada 12. janvāris Padomes lēmums - 2023. gada 19. janvāris Valdes lēmums – 2023. gada 27. janvāris Valdes lēmums – 2023. gada 1. februāris
12.	Pārstāvis:	Uz šo Galīgo noteikumu datumu - ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA, reģistrācijas Nr. 40203329751, reģistrēta adrese Lāčplēša iela. 20A-9, Rīga, Latvijas Republika.

#### NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ MAKSĀJAMAJIEM PROCENTIEM

12.	<b>Fiksētas likmes Obligāciju noteikumi</b>	
	(i) Procentu likme:	Fiksētā procentu likme ir [●] procenti gadā par periodu no Procentu sākuma datuma (ieskaitot) līdz Dzēšanas datumam (neieskaitot), kas maksājami par iepriekšējo periodu katrā Procentu maksājuma datumā.
	(ii) Procentu izmaksas datums(-i):	Katra gada 17. februārī un 17. augustā
	(iii) Dienu skaita daļa:	30E/360

#### PIRMSTERMIŅA IZPIRKŠANAS NOTEIKUMI

13.	<b>Pirkšanas iespēja</b>	Piemērojama
	(i) Izvēles izpiršanas datums(-i)	Jebkura darbadiena, kas iekrīt datumā, kas iekrīt divus (2) gadus pēc Emisijas datuma, vai pēc tam, vai pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā pirms Dzēšanas datuma.
	(ii) Katras neobligātā(-s) Obligācijas izpiršanas summa(-as):	101% no Nominālvērtības gadījumā, ja Izvēles izpiršanas datums iekrīt datumā divus (2) gadus pēc Emisijas datuma, vai pēc tam; vai  100% no Nominālvērtības gadījumā, ja Izvēles izpiršanas datums iekrīt datumā 3 (trīs) mēnešus pirms Dzēšanas datuma.
	(iii) Paziņojuma periods:	Ne mazāk kā 30 un ne vairāk kā 60 dienas

14.	<b>Pārdošanas iespēja</b>	Tikai saistībā ar Kontroles maiņu, Izslēgšanu no saraksta vai Iekļaušanas kļūmi
	(i) Kontroles maiņas pārdošanas datums / Pārdošanas datums Izslēgšanas no saraksta vai Iekļaušanas kļūmes gadījumā / Neobligātās izpiršanas datums:	5. (piektā) Darbadiena pēc Kontroles maiņas pārdošanas perioda beigām / Pārdošanas perioda beigām Izslēgšanas no saraksta vai Iekļaušanas kļūmes gadījumā
	(ii) Katras Obligācijas Neobligātā izpiršanas summa:	102% no Nominālvērtības
	(iii) Kontroles maiņas pārdošanas periods / Pārdošanas periods Izslēgšanas no kotēšanas vai Kotēšanas kļūmes gadījumā / Paziņošanas periods:	Ne ilgāk kā 30 dienas
15.	<b>Pirmstermiņa izpiršana nodokļu apsvērumu dēļ:</b>	Piemērojama
	(i) Pirmstermiņa izpiršanas summa:	100% no Nominālvērtības
	(ii) Paziņojuma periods:	Ne mazāk kā 30 un ne vairāk kā 60 dienas
<b>VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI OBLIGĀCIJĀM</b>		
16.	<b>Obligāciju forma:</b>	Obligācijas emitē kā dematerializētus vērtspapīrus, kas tiek iegrāmatoti dematerializētā formā Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko regulē Latvijas tiesību akti. Nasdaq CSD ir licencēts CVDR ietvaros, un to ir apstiprinājusi un uzrauga Latvijas Banka.
17.	<b>Piemērojamais likums:</b>	Obligācijas un visas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no tām vai ir ar tām saistītas, regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
18.	<b>Jurisdikcija:</b>	Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Obligācijām vai saistībā ar tām, ieskaitot jebkādas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no Obligācijām vai saistībā ar tām, tiek galīgi izšķīramas Latvijas Republikas tiesās.

**Emitenta vārdā parakstīja:**

.....

Sigita Namatēva

Valdes locekle

.....

Santa Spūle

Valdes locekle

## B DAĻA – CITA INFORMĀCIJA

1.	<b>IEKĻĀUŠANA SARAKSTĀ UN PIELAIDE TIRDZniecĪBAI</b>	
	(i) Pielaide tirdzniecĪbai:	Tiks iesniegts pieteikums, lai saskaņā ar šiem Galīgajiem noteikumiem emitētās Obligācijas 6 (sešu) mēnešu laikā pēc šā dokumenta datuma tiktu iekļautas un tirgotas Nasdaq Riga First North sarakstā.
	(ii) Kopējo izdevumu, kas saistīti ar pielaidi tirdzniecĪbai, aplēse:	[•]
2.	<b>REITINGS</b>	Emitējamajām Obligācijām nav piešķirts reitings
3.	<b>EMISIJĀ/PIEDĀVĀJUMĀ IESAISTĪTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU INTERESES</b>	
	Izņemot Dīlerim maksājamo atlīdzību, ciktāl Emitentam ir zināms, nevienai no Obligāciju piedāvājumā iesaistītajām personām nav būtisku interešu attiecībā uz šo piedāvājumu. Dīleris un tā saistītie uzņēmumi ir iesaistījušies un nākotnē var iesaistīties investīciju banku un/vai komercbanku darījumos ar Emitentu un tā saistītajām sabiedrībām, kā arī var sniegt citus pakalpojumus Emitentam un tā saistītajām sabiedrībām parastās uzņēmējdarbības gaitā.	
4.	<b>IENESĪGUMS</b>	
	Ienesīguma rādītājs:	Tiks noteikts robežās no 8,00% līdz 9,00%
		<i>Ienesīgums tiek aprēķināts Emisijas datumā, pamatojoties uz Emisijas cenu. Tas nav nākotnes ienesīguma rādītājs.</i>
5.	<b>OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA</b>	
	(i) ISIN:	LV0000860120
	(ii) Piegāde:	Piegāde pret samaksu (DVP)
	(iii) Norēķinu datums	2023. gada 17. februāris
6.	<b>PARAKSTĪŠANĀS</b>	
	Parakstīšanās periods:	2023. gada 2. februāris plkst. 9:00 – 2023. gada 10. februāris plkst. 15:30 (EET)
	Minimālā ieguldījuma summa:	EUR 10,000
	Piešķiršanas datums:	2023. gada 10. februāris
7.	<b>SADALE</b>	
	(ii) Sadales metode:	Sindicēta
	(iii) Dīlera[-u] nosaukums:	Luminor Bank AS Lietuvas filiāle Šiaulių Bankas AB
8.	<b>CITA INFORMĀCIJA</b>	
	(i) Ieņēmumu izmantošana:	Ieņēmumi no Obligāciju emisijas tiks izmantoti vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp Emitenta vai tā Meitassabiedrību gaidāmo ieguldījumu projektu un/vai uzņēmumu iegāžu finansēšanai.
	(ii) Informācija par Emitenta vērtspapīriem, kas jau ir iekļauti tirdzniecībā:	Nav citu Emitenta vērtspapīru, kas jau ir iekļauti tirdzniecībā