

Nasdaq Tallinn - Biržas paziņojums
2026. gada 5. marts plkst. 8.00

Paziņojums par Invego Group OÜ obligāciju publisko piedāvājumu

Invego Group OÜ (reģistrācijas numurs 16281679, adrese Telliskivi tn 51a, 10611 Tallina, Igaunija; turpmāk tekstā — Invego Group) ar šo paziņo par savu nenodrošināto obligāciju publisko piedāvājumu (Piedāvājums). Piedāvājums tiks veikts, pamatojoties uz Invego Group publicēto informatīvo dokumentu.

Obligācijas tiek piedāvātas tikai privātpersonām un profesionāliem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Galvenie Piedāvājuma nosacījumi

| | |
|--|---|
| Emitents | Invego Group OÜ |
| Order book name | INVG |
| Tips | Nenodrošinātās obligācijas |
| ISIN | EE0000003655 |
| Piedāvājuma veids | Publiskais piedāvājums privātajiem un institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā |
| Emisijas apjoms | Līdz 4 000 000 EUR (ar tiesībām palielināt emisijas apjomu līdz 8 000 000 EUR) |
| Nominālvērtība | EUR 1000 |
| Procentu likme | 9.5% gadā |
| Procentu maksājumu datumi | Reizi ceturksnī (26. jūnijs, 26. septembris, 26. decembris un 26. marts) |
| Parakstīšanās periods | No 2026. gada 5.marta plkst. 10.00 (EET) līdz 2026. Gada 20. martam plkst. 15.30 (EET) |
| Piedāvājuma rezultātu publicēšana | 2026. gada 23. marts |
| Emisijas datums | Ap 2026. gada 26. martu |
| Dzēšanas datums | 26 March 2030 (aptuveni, tieši 4 gadus pēc vērtības datuma) |
| Pieteikums iekļaušanai tirdzniecībā | Nasdaq Baltic First North obligāciju saraksts |
| Pirmais plānotais tirdzniecības datums | 30.03.2026 (aptuvenis datums) |
| Organizators | AS LHV Pank |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Emitents | Invego Group OÜ |
| Pārdošanas aģenti | Signet Bank AS, Evernord FMI UAB |
| Juridiskais konsultants | TEGOS |

Piedāvājuma ietvaros Invego Group piedāvā līdz 4 000 nenodrošināto obligāciju ar nominālvērtību 1000 EUR katrai, paredzamo dzēšanas datumu 2030. gada 26. martā un fiksētu 9,5% gada procentu likmi, kas tiek izmaksāta reizi ceturksnī. Pārsniegta pieprasījuma gadījumā Invego Group ir tiesības palielināt piedāvāto obligāciju skaitu līdz 8 000. Obligācijas tiek piedāvātas par cenu 1 000 EUR par obligāciju.

Obligācijas veido Invego Group nenodrošinātas parāda saistības pret investoru, un saistības, kas izriet no obligācijām, ir vismaz *pari passu* ar visām citām Invego Group nenodrošinātajām parāda saistībām.

Saskaņā ar Obligāciju noteikumiem Invego Group apņemas publicēt savus pusgada un gada finanšu pārskatus, kā arī iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Baltic First North tirgū.

Obligāciju noteikumi ietver finanšu saistības, tostarp pienākumu uzturēt likvidos līdzekļus vismaz nākamās procentu izmaksas apmērā un nodrošināt, ka korigētās pašu kapitāla attiecības līmenis vienmēr ir vismaz 20% (korigētā pašu kapitāla attiecība (%) = pašu kapitāls / (kopējie aktīvi – banku aizdevumi)).

Detalizētāka informācija par Piedāvājumu un ar to saistītajiem riska faktoriem ir aprakstīta Informācijas dokumentā un Obligāciju noteikumos.

Ieņēmumu izmantošana

Invego Group novirzīs Piedāvājumā piesaistītos līdzekļus Grupas attīstības portfeļa finansēšanai Igaunijā, Latvijā un Portugālē. Kapitāls galvenokārt tiks izmantots, lai finansētu būvniecības un pārdošanas fāzes projektiem, kas šobrīd tiek īstenoti Igaunijā un Latvijā, kā arī lai nodrošinātu projektu līdzfinansēšanu kopā ar banku finansējumu un esošajiem investoriem.

Līdzekļi tiks izmantoti arī, cita starpā, lai segtu plānošanas, projektēšanas un mārketinga aktivitātes, kā arī būvniecības pašu kapitāla ieguldījumus, tādējādi atbalstot projektu pakāpenisku īstenošanu un pārdošanas apjomu pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšana obligāciju parakstīšanai

Lai parakstītos uz Obligācijām, investoram ir jābūt vērtspapīru kontam pie Nasdaq CSD SE Igaunijas filiāles (“Nasdaq CSD”) kontu turētāja vai pie Nasdaq Riga vai Nasdaq Vilnius biržas dalībnieka. Investors, kurš vēlas parakstīties uz Obligācijām Piedāvājuma laikā, parakstīšanās periodā iesniedz parakstīšanās pieteikumu kontu turētājam, kas pārvalda investora vērtspapīru kontu, ievērojot attiecīgā kontu turētāja noteikto kārtību.

Iesniedzot parakstīšanās pieteikumu, investors pilnvaro kontu turētāju bloķēt kopējo darījuma summu investora norēķinu kontā līdz Piedāvājuma norēķiniem vai līdzekļu atbloķēšanai saskaņā ar Informācijas dokumentu un Obligāciju noteikumiem.

Parakstīšanās pieteikumā obligāti jānorāda vismaz šāda informācija:

- **Vērtspapīru konta turētājs:** investora vārds
- **Vērtspapīru konta numurs:** investora vērtspapīru konta numurs
- **Konta operators:** investora konta operatora nosaukums
- **Emitents:** Invego Group OÜ
- **Vērtspapīrs:** EUR 9.50 Invego Group obligācija 2026–2030
- **ISIN kods:** EE0000003655
- **Vērtspapīru skaits:** parakstāmo obligāciju skaits
- **Cena par obligāciju:** 1 000 EUR
- **Darījuma summa:** parakstāmo Obligāciju skaits × 1 000 EUR
- **Darījuma otra puse:** Invego Group OÜ
- **Darījuma otras puses vērtspapīru konts:** 99110681838
- **Darījuma otras puses konta turētājs:** AS LHV Pank
- **Obligāciju norēķini:** 2026. gada 26. marts
- **Darījuma veids:** “abonements” vai “pirkums”

Obligāciju iekļaušana tirdzniecībā

Invego Group OÜ ir iesniegusi pieteikumu Nasdaq Tallinn AS par visu piedāvājuma ietvaros emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Tallinn First North Bond List sarakstā un tirdzniecības uzsākšanu. Lai gan Invego Group darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā, tās uzsākšana nevar tikt garantēta.

Informācijas dokumenta un obligāciju noteikumu pieejamība

Informācijas dokuments kopā ar tā kopsavilkumu un obligāciju noteikumiem ir publiski pieejams elektroniskā formā Invego mājaslapā:

<https://invego.lv/investors/obligaciju-emisiju2026>

Papildus, Informācijas dokuments un obligāciju noteikumi ir pieejami arī Nasdaq Tallinn Stock Exchange informācijas sistēmā.

Pirms ieguldījuma veikšanas investori tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar Informācijas dokumentu un obligāciju noteikumiem pilnībā, un, ja nepieciešams, konsultēties ar ekspertu.

Kristjan-Thor Vähi
Valdes loceklis
E-pasts: kristjan@invego.ee
<https://invego.ee/>

Svarīga informācija

Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) izpratnē un nenozīmē obligāciju pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu parakstīties uz obligācijām. Ieguldījuma lēmums jāpieņem tikai, pamatojoties uz Informācijas dokumentu, tā kopsavilkumu un obligāciju noteikumiem, un, ja nepieciešams, konsultējoties ar ekspertu.

Šī informācija nav paredzēta publicēšanai, izplatīšanai vai nodošanai, pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Dienvidāfrikā vai citās jurisdikcijās vai apstākļos, kur šāda publicēšana, izplatīšana vai nodošana būtu nelikumīga. **Invego Group** obligācijas tiek publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez atļaujas vai kvalifikācijas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.