

Ettevõtte Bigbank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 nov 2023 08:00:00 +0200

Manused:

- Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7832>)
- Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7833>)
- Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7834>)
- Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7835>)
- Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7836>)
- Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7837>)
- Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7838>)
- Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7839>)
- Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7840>)
- Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7841>)
- Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7842>)
- Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7843>)
- Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7844>)
- Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7845>)
- Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7846>)
- Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7847>)

Valuuta

Pealkiri Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004) (Bigbank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Bigbanki poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 13. novembril 2023 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Bigbanki ja FI veebilehekülgedel (Prospekt).

Pakkumise käigus pakutakse võlakirju, mis on Bigbanki tagamata allutatud võlakirjaprogrammi (Programm) esimene seeria. Pakkumise raames kaasab Bigbank kuni 3 miljonit eurot võimalusega suurendada mahtu kuni 10 miljoni euroni. Kogu Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja ?EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033" nimiväärtusega 1 000 EUR võlakirja



kohta, lunastustähtajaga 30. novembril 2033. Bigbank maksab võlakirjadelt kvartaalselt intressi fikseeritud intressimääraga 8,00% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 7 000 võlakirja võrra kokku kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta. Tagamata allutatud võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300003706.

Võlakirjade märkimisperiood algab 14. novembril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 24. novembril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Täiendavalt võib Bigbank pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise ja teisendamise riskiga (bail-in risk).

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus	14. novembril 2023 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp	24. novembril 2023 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine	27. novembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval
Pakkumise arveldus	30. novembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval
Esimene kauplemispäev börsil	1. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq



Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.

Eesti investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab tema väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks.

Läti või Leedu investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama märkimiskorralduse finantsinstitutsiooni ette nähtud vormis ning viisil ja vastavalt Prospekti tingimustele.

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Bigbank taotleb Nasdaq Tallinna börsi korraldajalt kõigi Programmi raames emiteeritavate võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav esimene noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Bigbank teeb kõik jõupingutused tagamata allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Prospekt koos võlakirjade tingimuste, lõplike tingimuste ja Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebileheküljel aadressil <https://investor.bigbank.eu/et> ja FI veebileheküljel aadressil <https://www.fi.ee>. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebileheküljel <https://investor.bigbank.eu/> elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti kokkuvõtte tõlked eesti, läti ja leedu keelde.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

Oluline teave

Finantsinspeksioon
<http://www.fi.ee>



Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, Prospekti kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisenä.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti ja selle kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

