

VÖLAKIRJADE LÕPLIKUD TINGIMUSED

27. november 2023

AS INBANK

EUR 6 000 000 teise astme allutatud võlakirjade emiteerimine

35 000 000 euro suuruse võlakirjaprogrammi raames

Käesolevas dokumendis kasutatud mõisteid käsitatakse teise taseme allutatud Võlakirjade Tingimustes määratletud mõistetena. Käesolev dokument kujutab endast käesolevas dokumendis kirjeldatud Võlakirjade Lõplike Tingimusi ja seda tuleb lugeda koos nende Tingimustega ja 27. novembril 2023 koostatud põhiprospektiga (Prospekt). Täielik teabe Äriühingu ja Võlakirjade pakkumise kohta saab üksnes käesolevale Lõplike Tingimuste ja Prospekti kombinatsioonist. Prospektiga on võimalik tutvuda Äriühingu veebisaidil (<https://inbank.ee/en/investor/bonds>).

Käesolevatele Lõplikele Tingimustele on lisatud käesoleva seeria kokkuvõte. Lõplikud Tingimused on heaks kiidetud Äriühingu juhatuse otsusega 27. novembrist 2023. Lõplikud Tingimused on esitatud Finantsinspeksioonile, ent neile ei kohaldu kinnitamismenetlus.

1.	Emitent	AS Inbank
2.	Seeria number	2
3.	Kogunimiväärtus	6 000 000 eurot. Äriühing võib seeria kogunimiväärtust kuni emissiooni kuupäevani suurendada kuni 12 000 000 euroni
4.	Emiteerimisvaluuta	EUR
5.	Nimiväärtus	1000 eurot
6.	Emissioonihind	100% nimiväärtusest
7.	Emissiooni kuupäev ja intressi alguskuupäev	13. detsember 2023
8.	Lunastustähtaeg	13. detsember 2033
9.	Lunastamise liik	Lunastamine nimiväärtusega
10.	Intressid	
11.	i. Arvutamise alus	Fikseeritud intress
12.	ii. Intressimakse kuupäevad	28. märts, 28. juuni, 28. september ja 28. detsember iga-aastaselt alates 28. märtsist 2024
	iii. Intressimäär	9% <i>aastas</i>
	iv. Intressi arvestusmeetod	30/360
	v. Viivitusintressi määr	0,025% päevas
13.	Tootlus	9% <i>aastas</i> . Tootlus arvutatakse emissiooni kuupäeval Emissioonihinna alusel perioodi kohta, mis algab emissiooni kuupäevale vahetult järgneval päeval ja lõppeb lunastustähtajal.
14.	Märkimisperiood	29. november 2023 kell 10.00 – 8. detsember 2023 kell 16.00 (GMT+2)
15.	ISIN-kood	EE3300003714
16.	Noteerimine ja kauplemisele võtmine	Nasdaq Tallinna börsile esitatakse taotlus Võlakirjade kauplemiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjade nimekirjas.



Allkirjastatud AS Inbank nimel

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Varik

Kuupäev: 27. november 2023