



**Bigbank AS**

(registrikood 10183757)

**3 000 000<sup>1</sup> euro väärtuses teise taseme omavahenditesse kuuluvate allutatud võlakirjade emissioon**

**30 000 000 euro väärtuses teise taseme omavahenditesse kuuluvate võlakirjade programmi raames**

Iga potentsiaalne investor peab oma asjaolusid arvestades ise otsustama, kas Võlakirjadesse investeerimine on talle sobiv. Võlakirjad on keerukad finantsinstrumendid ja potentsiaalne investor ei peaks neisse investeerima, kui tal puuduvad teadmised hindamiseks (ise või koos finantsnõustajaga) asjaolude muutumise mõju Võlakirjadele, nende muutuste mõju Võlakirjade väärtusele ja kõnealuse investeringu mõju potentsiaalse investori kogu investeringuportfellile.

**A OSA – LEPINGUTINGIMUSED**

Käesolevas dokumendis sätestatud tingimused loetakse osaks teise taseme omakapitali kuuluvate allutatud võlakirjade tingimustest („**Võlakirjade Tingimused**“). See dokument sisaldab selles kirjeldatud väärtpaperite Lõplikke Tingimusi määruse (EL) 2017/1129 (koos muudatustega) („**Prospektimäärus**“) tähenduses ning kogu vajaliku teabe saamiseks tuleb seda lugeda koos 8. novembri 2023. aasta Prospektiga ja selle 8. mai 2024. aasta Lisaga nr 1, mis on koos Prospektimääruse tähenduses põhiprospekt („**Prospekt**“), sealhulgas koos Prospektile viitelisena lisatud Võlakirjade Tingimustega.

Täieliku teabe saamiseks Äriühingu ja Võlakirjade pakkumise kohta tuleb arvesse võtta käesolevaid Lõplikke Tingimusi, Võlakirjade Tingimusi ja Prospekti muudetud kujul üheskoos. Prospekti ja Prospekti lisa ja Võlakirjade Tingimustega saab tutvuda Äriühingu veebisaidil (<https://investor.bigbank.eu/et>).

Selle Seeria kokkuvõte on lisatud käesolevatele Lõplikke Tingimustele. Lõplikud Tingimused on kinnitatud Äriühingu juhatuse 8. mai 2024 otsusega. Lõplikud Tingimused on esitatud Finantsinspektsioonile, kuid nende suhtes ei kohaldata heakskiitmisemenetlust.

1.	Emitent	Bigbank AS
2.	Seeria number	2
3.	Seeria nimiväärtus kokku	3 000 000 eurot. Äriühing võib Seeria nimiväärtust kokku enne Väljalaskekuupäeva suurendada kuni 10 000 000 euronii.
4.	Emiteerimise valuuta	euro (EUR)
5.	Nimiväärtus	1 000 eurot
6.	Emissioonihind	100% esialgsest nimiväärtusest
7.	Väljalaskekuupäev ja Intressi Alguskuupäev	29. mai 2024
8.	Lunastustähtpäev	29. mai 2024
9.	Lunastamise/tasumise alus	Lunastamine nimiväärtuses
10.	Intress	
	i. Arvestuse alus	Fikseeritud intress
	ii. Intressimaksete kuupäevad	15. september, 15. detsember ja 15. juuni, esimene intressimakse 15. septembril 2024
	iii. Intressimäär	7,00% <i>aastas</i>

<sup>1</sup> Äriühingu otsusega, mille võib võtta vastu kuni Väljalaskekuupäevani (k.a.) võib Seeria nimiväärtust kokku suurendada kokku kuni 10 000 000 euronii.

iv. Intressiarvestuse meetod 30/360

v. Viivise määr 0,025% päevas

Allkirjastatud digitaalselt Bigbank AS nimel

[allkirjastatud digitaalselt]  
Martin Länts

[allkirjastatud digitaalselt]

Ken Kanarik

[allkirjastatud digitaalselt]  
Argo Kiltsmann

[allkirjastatud digitaalselt]  
Ingo Pöder

[allkirjastatud digitaalselt]Mart  
Veskimägi

## B OSA – MUU TEAVE

### 1. PAKKUMINE

Pakkumisperiood	Algab 14. mail 2024 kell 10.00 (Tallinna aja järgi) ja lõpeb 24. mail 2024 kell 15.30 (Tallinna aja järgi)
Pakkumise jurisdiktsioonid	Eesti, Läti, Leedu Prospekt ja selle lisa on esitatud Läti ja Leedu pädevatele asutustele
Märkimisprotsessi kirjeldus	Vt Prospekti punktid „Märkimiskorraldused“ ja „Tasumine“
Pakkumise tulemuste avalikustamine	27. mail 2024
Jaotamise kirjeldus	Vt Prospekti peatükk „Jaotamine“
Arveldamise kuupäev	29. mai 2024

### 2. NOTEERIMINE

Noteerimine	Nasdaq Tallinna börsil
Kauplemisele võtmine	Nasdaq Tallinna börsile on esitatud taotlus Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 30. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.

### 3. REITINGUD

Reitingud	Puuduvad – emiteeritavatele Võlakirjadele ei ole Äriühingu taotlusel määratud ega kavatseta määrata reitinguid ning Äriühing ei ole osalenud ega kavatse osaleda reitingute määramise menetluses.
-----------	---

### 4. PAKKUMISE EESMÄRK JA EELDATAV NETOTULU

Pakkumise eesmärk	Vt Prospekti peatükk „Pakkumise eesmärk ja tulu kasutamine“ ja selle Seeria kokkuvõtte peatükk „Prospekti koostamise eesmärk“.
-------------------	--

Eeldatav netotulu

2,9 miljonit eurot või vastav suurem summa, kui Seeria nimiväärtust kokku suurendatakse, kuid mitte rohkem kui 9,9 miljonit eurot.

**5. TOOTLUS**

Eeldatav tootlus

7,00% aastas

Tootlus arvutatakse Väljalaskekuupäeval Emissioonihinna alusel. See EI NÄITA eeldatavat tootlust tulevikus.

**6. MUU TEAVE**

ISIN-kood

EE3300004340