

AS HARJU KEK AKTSIATE AVALIK PAKKUMINE – KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

AS Harju KEK aktsiate avalik pakkumine toimub vaid Eestis AS Harju KEK poolt Rahandusministri 21.02.2022 määruse nr 7 Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile kohaselt koostatud teabedokumendi alusel. Enne pakkumises osalemist palume tutvuda teabedokumendiga tervikuna, mis on kättesaadav siin – https://harjukek.ee/wp-content/uploads/2024/05/Teabedokument_Harju_KEK_230424.pdf. Alljärgnev KKK ei ole AS Harju KEK-ile õiguslikult siduv ning on esitatud vaid informatsiooni leidmise lihtsustamise eesmärgil. Aktsiate pakkumine toimub vaid teabedokumendi alusel. Iga potentsiaalne investor peab iseseisvalt otsustama, kas pakkumises osalemine vastab tema rahalistele võimalustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.

I - Kes saavad AS Harju KEK aktsiate pakkumises osaleda ja aktsiaid märkida?

- 1) Kõik olemasolevad aktsionärid, ehk isikud, kellele 16. mai 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kuulub vähemalt üks HARJU KEK LIHTAKTSIA ISIN koodiga: EE3100024027. (**Grupp 1**)
- 2) Isikud, kes pärast olemasolevate aktsionäride eesõigusega aktsiate märkimise perioodi ehk pärast 14. juunit 2024 on saanud AS Harju KEK nõukogu otsusega õiguse aktsiaid märkida. (**Grupp 2**)

Selguse huvides, üks isik võib sõltuvalt nõukogu otsusest kuuluda samaaegselt nii Gruppi 1 kui ka Gruppi 2, sellisel juhul on tal mõlema grupi liikme õigused.

Seega, kui 16. mai 2024 tööpäeva lõpu seisuga Teile AS Harju KEK aktsiaid ei kuulu ja Teile pole teada antud AS Harju KEK nõukogu otsusest, millega Teile antakse õigus aktsiaid märkida, siis Te AS Harju KEK aktsiate pakkumises osaleda ei saa.

II - Kuidas saan pakkumises osaleda ja aktsiaid märkida?

Pakkumise aktsiate märkimiseks tuleb:

- 1) Täita märkimiskorralduse vorm, mis on leitav Harju KEK-i veebilehelt ([link](#) aktiveerub märkimisperioodi alguses 17.mai 2024.a. peale aktsionäride üldkoosoleku vastava punkti vastu võtmist). Juhised vormi täitmiseks on toodud vormi alguses;
- 2) Allkirjastada märkimiskorralduse vorm digitaalselt või printida see välja ja allkirjastada omakäeliselt;
- 3) Saata vorm Harju KEK-ile – digitaalselt allkirjastatud vorm saata e-posti aadressile: info@harjukek.ee; paber kandjal ja omakäeliselt allkirjastatud vorm saata AS Harju KEK nimele aadressile: Järve 2-113 Tallinn 11314, Eesti;
- 4) Tasuda Harju KEK pangakontole märgitud aktsiate eest tehingu summa. Tehingu summa leitakse märgitud aktsiate arvu korrutamisel aktsia hinna ehk 50 euroga. Seega näiteks 100 aktsia märkimisel tuleb Harju KEK-ile tasuda 100x50=5000 eurot. Pangakonto andmed on:

Pank:	Swedbank AS
IBAN:	EE822200001120165387
BIC/SWIFT:	HABAE2X
Selgitus:	Harju KEK aktsiate märkimine – [Investori nimi] - märgitavate aktsiate arv

III - Millal ma saan aktsiaid märkida?

- 1) Olemasolevad aktsionärid ehk Grupp 1 liikmed saavad aktsiaid märkida Pakkumisperioodi jooksul alates 17. maist 2024 Harju KEK aktsionäride üldkoosoleku vastava otsuse vastuvõtmise järgselt kuni märkimise eesõiguse kasutamise perioodi lõpuni s.o. kuni 14. juuni 2024 kella 23:59. See tähendab, et **aktsiate märkimiseks peab hiljemalt 14. juunil 2024 kell**

23:59 jõudma Harju KEK-ini aktsionäri poolt täidetud märkimiskorralduse vorm (kas digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal, vt vastus küsimusele II). Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt Pakkumisperioodi lõpuks ehk **28. juuni 2024 kella 16:00-ks peab olema vastav summa jõudnud Harju KEK-i pangakontole.**

- 2) Isikud, kes on saanud õiguse märkida aktsiaid vastavalt nõukogu otsusele (Grupp 2), saavad aktsiaid märkida alates nõukogu vastava otsuse vastuvõtmisest kuni Pakkumisperioodi lõpuni. See tähendab, et hiljemalt 28. juuni 2024 kella 16:00-ks peab vastav isik edastama Harju KEK-ile täidetud märkimiskorralduse vormi ja kandma kogu tehingusumma Harju KEK-i pangakontole.

Juhul kui olemasolev aktsionär saab ka nõukogu otsuse alusel õiguse aktsiaid märkida ehk isik kuulub nii Gruppi 1 kui ka Gruppi 2, tuleb isikul esitada kaks märkimiskorraldust vastavalt punktides 1 ja 2 kirjeldatud tähtaegadeks ning kanda mõlemale märkimiskorraldusele vastav summa Harju KEK pangakontole. Lubatav on mõlema märkimiskorralduse koondsumma ülekandmine ühe maksena.

NB! Enne Pakkumisperioodi algust esitatud märkimiskorraldusi ei arvestata! Seega enne AS Harju KEK aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist pakkumise heakskiitmise kohta, mis eelduslikult leiab aset 17. mail 2024 palume märkimiskorraldusi mitte esitada.

IV – Mis saab siis, kui AS Harju KEK aktsionäride üldkoosolek pakkumise korraldamist heaks ei kiida?

Sellisel juhul pakkumist teabedokumentis toodud tingimustel ja ajakava jooksul ei toimu ning aktsiaid märkida ei saa. Edastatud märkimiskorraldused tühistatakse. Harju KEK annab teada, kas ja millistel tingimustel korraldatakse uus pakkumine. Vajadusel korraldatakse ka uus aktsionäride üldkoosolek.

V – Mitu aktsiat saan ma märkida?

- 1) Olemasolevad aktsionärid (Grupp 1) saavad märkida aktsiaid võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtusega. See tähendab, et maksimaalne märgitavate aktsiate kogus leitakse valemi kaudu:

$$\left[\frac{\text{aktsionäri praegu kuuluvate Harju KEK aktsiate arv}}{\text{kogu Harju KEK aktsiate arv praegu}} \right] \times \text{pakkumise aktsiate koguarv}.$$

Seega, kui aktsionäri kuulub praegu näiteks 1000 aktsiat, siis märkimise eesõiguse alusel saab see aktsionär pakkumises märkida kokku kuni: $1\,000/400\,000 \times 100\,000 = 250$ aktsiat. Aktsionär võib märkida vähem kui maksimaalne lubatav arv, kuid mitte rohkem. Juhul kui aktsionär märgib rohkem, kui maksimaalne lubatav aktsiate arv, siis jaotatakse talle aktsiaid maksimaalses lubatud ulatuses ja ülejäänud ulatuses makstud summa tagastatakse. Iga aktsionär saab, lähtudes talle kuuluvast aktsiate arvust (seisuga 16.05.2024 kell 9:00), tuvastada talle kuuluva maksimaalse märgitavate aktsiate arvu siintoodud tabelist: link <https://harjukek.ee/wp-content/uploads/2024/05/Olemasolevate-aktsionaride-Grupp-1-aktsiate-markimise-maksimummaarad-.pdf>.

- 2) Isikud, kes saavad õiguse märkida aktsiaid nõukogu otsuse alusel (Grupp 2), saavad märkida aktsiaid vastavalt nõukogu otsuses toodud arvule. Juhul kui aktsionär märgib rohkem aktsiaid, jaotatakse talle aktsiaid vastavalt nõukogu otsuse toodud arvule ning enammärgitud ulatuses makstud summa tagastatakse.

Isik, kes kuulub nii Grupp 1 kui ka Gruppi 2 saab aktsiaid märkida lähtudes mõlemast eelkirjeldatud reeglist ning tema poolt märgitavate aktsiate maksimaalne arv leitakse märkimise eesõigusega märgitavate aktsiate arvu ja nõukogu poolt määratud aktsiate arvu summana.

VI – Millal ma märgitud aktsiad kätte saan?

Uued aktsiad registreeritakse Nasdaq CSD märkimiskorralduses toodud väärtpaberikontole eelduslikult 2. juulil 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Esialgu on neil ajutine ISIN kood, mis ei vasta Harju KEK tavapärasele ISIN koodile, kuid aktsiakapitali suurendamise registreerimise järgselt 9. juulil 2024 lähedasel kuupäeval muudetakse ajutine ISIN kood Harju KEK aktsiate tavapäraseks ISIN koodiks:

EE3100024027. Tegu on Nasdaq CSD tehnilise toiminguga, millega seoses Teie täiendavaid samme astuma ei pea.

VII – Kust saan vajadusel lisainfot ja abi?

Täiendavate küsimuste korral palume esmalt tutvuda Harju KEK teabedokumendiga, mis on kättesaadav siin: link https://harjukek.ee/wp-content/uploads/2024/05/Teabedokument_Harju_KEK_230424.pdf.

Kui midagi jääb endiselt segaseks või vajate abi pakkumises osalemisega siis palume võtta ühendust Harju KEK-iga järgmistel kontaktidel:

- aadress: Järve tn 2-113, 11314, Tallinn, Eesti;
- e-post: info@harjukek.ee;
- telefon: +372 6747500.