

## Börsiteade

5. märts 2026 kl 8:00

### Invego Group OÜ võlakirjade avaliku pakkumise teade

Invego Group OÜ (registrikood 16281679, aadress Telliskivi tn 51a, 10611 Tallinn; edaspidi Invego Group) kuulutab käesolevaga välja oma võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Invego Groupi avalikustatud teabedokumendi alusel.

Võlakirju pakutakse üksnes Eesti, Läti ja Leedu jae- ning professionaalsetele investoritele.

### Pakkumise peamised tingimused

Emitent	Invego Group OÜ
Väärtpaber tähis	INVG
Väärtpaberi tüüp	Tagamata võlakiri
ISIN	EE0000003655
Pakkumise tüüp	Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus
Emissiooni maht	Kuni 4 000 000 eurot (õigusega suurendada kuni 8 000 000 euroni)
Võlakirja hind	1000 eurot
Intressimäär	9,5% aastas, intress makstakse kord kvartalis
Intressimaksed	Kvartaalsed (26. juuni, 26. september, 26. detsember ja 26. märts)
Märkimisperiood	5. märts 2026 kell 10:00 kuni 20. märts 2026 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine	23. märts 2026
Väärtuspäev	26. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev
Lunastustähtaeg	26. märts 2030 või sellele lähedane kuupäev (täpselt 4 aastat väärtuspäevast)
Kauplemisele võtmise taotlemine	Nasdaq Baltic First North võlakirjade nimekiri
Esimene kauplemispäev	30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev
Korraldaja	AS LHV Pank
Müügiagent	Signet Bank AS (Läti), Evernord FMI UAB (Leedu)
Õigusnõustaja	TEGOS

Pakkumise raames pakub Invego Group kuni 4 000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot, eeldatava lunastustähtpäevaga 26.03.2030 ning fikseeritud intressimääraga 9,5% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pakkumise ülemärkimise korral on Invego Groupil õigus suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 8 000 võlakirjani. Võlakirju pakutakse hinnaga 1 000 eurot ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade näol on tegemist Invego Groupi tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Invego Groupi kõigi muude tagamata võlakohustustega.

Invego Group kohustub vastavalt võlakirjade tingimustele avalikustama poolaasta- ja majandusaasta aruanded ning viima võlakirjad kauplemisele Nasdaq Baltic First North turule. Võlakirjade tingimustes on sätestatud finantskovenandid, milleks on kohustus hoida minimaalselt likviidseid vahendeid vähemalt ühe järgneva intressimakse ulatuses ning tagada, et kohandatud omakapitalimäär oleks igal ajal üle 20% (kohandatud omakapitali määr (%) = omakapital kokku / (varad kokku – pangalaenud)).

Pakkumise täpsemad tingimused ja riskitegurid on kirjeldatud teabedokumendis ja võlakirjade tingimustes.

### **Kaasatud kapitali kasutamine**

Invego Group suunab Pakkumise raames kaasatud vahendid kontserni arendusportfelli finantseerimiseks Eestis, Lätis ja Portugalis. Kapitali kasutatakse eelkõige Eestis ja Lätis arendatavate projektide ehitus- ja müügietaappide rahastamiseks ning projektipõhise kaasfinantseerimise toetamiseks koos pangafinantseerimise ja olemasolevate investoritega.

Kaasatud vahendeid kasutatakse muu hulgas planeerimise, projekteerimise, turundustegevuste ning ehituse omafinantseeringu katmiseks, toetades projektide etapiviisilist elluviimist ja müügiimahtude kasvu.

### **Märkimiskorralduste esitamine**

Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali („Nasdaq CSD“) kontohalduri juures või Nasdaq Riga või Nasdaq Vilniuse börsi liikme juures.

Investor, kes soovib Pakkumise raames võlakirju märkida, esitab märkimiskorralduse oma kontohaldurile, kes haldab investori väärtpaberikontot. Märkimiskorraldus tuleb esitada pakkumisperioodi jooksul vastavalt kontohalduri kehtestatud korrale.

Märkimiskorralduse esitamisega annab investor oma kontohaldurile õiguse blokeerida investori arvelduskontol tehingu kogusumma kuni Pakkumise arveldamiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt teabedokumendis ja võlakirjade tingimustes sätestatule.

Märkimiskorraldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

- Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
- Väärtpaberikonto number: investori väärtpaberikonto number
- Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
- Emitent: Invego Group OÜ
- Väärtpaber: EUR 9.50 Invego Group võlakiri 2026–2030

- ISIN kood: EE0000003655
- Väärtpaberite arv: märgitavate võlakirjade arv
- Hind ühe võlakirja kohta: 1 000 eurot
- Tehingu kogusumma: märgitavate võlakirjade arv × 1 000 eurot
- Tehingu vastaspool: Invego Group OÜ
- Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99110681838
- Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
- Tehingu väärtuspäev: 26. märts 2026
- Tehingu liik: „märkimiskorraldus“ või „ost“

### **Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine**

Invego Group OÜ on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse noteerida ja võtta kauplemisele kõik Pakkumise raames emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas. Kuigi Invego Group teeb kõik mõistlikud jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.

### **Teabedokumendi ja võlakirjatingimuste kättesaadavus**

Teabedokument koos selle kokkuvõtte ja võlakirjatingimustega on avalikustatud ning kättesaadav elektroonilises vormis Invego veebilehel aadressil <https://invego.ee/investor/volakiri2026/>

Lisaks on teabedokument ja võlakirjatingimused kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda teabedokumendi ja võlakirjatingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Kristjan-Thor Vähi  
Juhatuse liige  
E-post: [kristjan@invego.ee](mailto:kristjan@invego.ee)  
<https://invego.ee/>

### **Oluline teave**

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse (EL) 2017/1129 tähenduses ning ei kujuta endast võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Investor peaks investeerimisotsuse tegema üksnes teabedokumendis, selle kokkuvõttes ja võlakirjatingimustes sisalduva teabe põhjal ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Invego Groupi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.