

KOPSAVILKUMS

Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums (**Kopsavilkums**) ir īss pārskats par informāciju, kas iekļauta 2026. gada 27. februāra Prospektā par Apollo Group OÜ (**Sabiedrība**) līdz 140 000 nenodrošinātu obligāciju ar nominālvērtību 500 euro (Obligācijas) publisko piedāvājumu institucionālajiem un privātajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (**Piedāvājums**) atsevišķās sērijās (**Programma**) un Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā Nasdaq Tallinn biržas Baltijas obligāciju sarakstā (**Prospekts**). Kopsavilkums ir pievienots galīgajiem noteikumiem, kas piemērojami pirmajā sērijā emitētajām Obligācijām (**Galīgie noteikumi**), un tādējādi attiecas konkrēti uz Obligāciju pirmo sēriju. Šajā Prospektā ietverto informāciju Sabiedrība ir sniegusi Prospekta reģistrācijas brīdī, ja vien nav norādīts citādi.

Šis kopsavilkums ir jāuzskata par Prospekta ievadu un jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās ir jāpieņem, pamatojoties uz Prospektu kopumā. Informācija Kopsavilkumā ir sniegta Prospekta reģistrācijas datumā, ja vien nav norādīts citādi. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu attiecas tikai uz tām personām, kas ir iesniegušas Kopsavilkumu, tostarp jebkādu tā tulkojumu, un tikai tad, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilstošs, to lasot kopā ar Prospekta pārējām daļām, vai ja, to lasot kopā ar Prospekta pārējām daļām, tas nesniedz būtisku informāciju, kas palīdzētu investoriem izlemt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldījums Obligācijās ietver riskus, un investors var zaudēt visu vai daļu no ieguldījuma.

Obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)	EUR 7,00 APOLLO GROUP OÜ BOND 26-2031, ISIN EE0000003499 (Obligācijas)
Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)	Emitenta nosaukums ir Apollo Group OÜ (Sabiedrība). Sabiedrība ir reģistrēta Igaunijas Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 12383236, un tās LEI kods ir: 984500BVJ5AFDT5C6D03. Sabiedrības kontaktinformācija ir šāda: adrese Tartu mnt 80d, 10112, Tallina, Igaunija, tālrunis +372 633 6020, e-pasts info@apollogroup.ee .
Prospektu apstiprinātās kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija, prospekta apstiprināšanas datums	Prospekts ir apstiprināts Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādē (EFSA) ar reģistrācijas numuru 4.3-4.9/6123 2026. gada 2. martā. EFSA kontaktinformācija ir šāda: adrese Sakala 4, Tallina 15030, Igaunija, tālrunis +372 668 0500, e-pasts info@fi.ee .

Būtiskā informācija par emitentu

Kas ir vērtspapīru emitents?

Sabiedrības nosaukums ir Apollo Group OÜ. Sabiedrība ir dibināta saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem uz nenoteiktu laiku kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (igauņu valodā: *osaühing* vai *OÜ*) un reģistrēta Igaunijas Komercreģistrā 2012. gada 26. novembrī ar reģistrācijas numuru: 12383236. Sabiedrība ir koncerna matē sabiedrība. Koncerns ietver Sabiedrību kā matē sabiedrību un 35 meitas sabiedrības, kuru galvenās darbības ir ēdināšana, grāmatu un suvenīru mazumtirdzniecība un izklaide (kopā sauktas **Grupa**). Grupas darbības segmenti ietver (i) izklaidi: Apollo Cinema un Apollo Stores (ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ieskaitot ieņēmumus starp segmentiem): 70,4 miljoni eiro 2024./25. finanšu gadā; 74,9 miljoni eiro 2023./2024. finanšu gadā), (ii) franšīzes restorāni: KFC un Vapiano (ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ieskaitot ieņēmumus starp segmentiem): 68,1 miljons eiro 2024./2025. finanšu gadā; 63,5 miljoni eiro 2023./2024. finanšu gadā), (iii) privāti restorāni: MySushi, Lido, Blender, Ice Cafe, Delano, CAN CAN (ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ieskaitot ieņēmumus starp segmentiem): 92,8 miljoni eiro 2024./2025. finanšu gadā; 80,8 miljoni eiro 2023./2024. finanšu gadā) un (iv) citas darbības (ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ieskaitot ieņēmumus starp segmentiem): 7,7 miljoni eiro 2024./2025. finanšu gadā; 4,0 miljoni eiro 2023./2024. finanšu gadā) – kas darbojas kā integrēta ekosistēma, kas veicina klientu plūsmu, palielina apmeklējumu biežumu un atbalsta savstarpēju pārdošanu starp zīmoliem. Meitas sabiedrības tiek izveidotas katrā valstī atsevišķi atbilstoši zīmoliem, kas pieder Sabiedrībai vai ir iegādāti ar franšīzes līgumiem. Turklāt daži Grupas uzņēmumi piedāvā grupas iekšējos pakalpojumus. Ģeogrāfisko tirgu ziņā Grupa darbojas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Somijā.

Prospekta datumā akcionāri, kam pieder vairāk nekā 5 % no visām uzņēmuma akcijām, ir šādi:

Akcionāra nosaukums	Akcijas nominālvērtība	Daļa	Persona, kas tieši vai netieši kontrolē akcionāru
MM Grupp OÜ	2500	100%	Margus Linnamäe

Prospekta publicēšanas dienā Margus Linnamäe kontrolē Sabiedrību, tam netieši piederot 100 % akciju.

Saskaņā ar Igaunijas likumiem Sabiedrības darbības vadība ir strukturēta kā divu līmeņu sistēma. Valde ir atbildīga par Sabiedrības ikdienas darbības vadību un ir pilnvarota pārstāvēt Sabiedrību saskaņā ar likumu un statūtiem. Sabiedrības padome ir atbildīga par uzņēmuma darbības stratēģisko plānošanu un valdes darbības uzraudzību.

Prospekta izdošanas brīdī Sabiedrībai ir divi valdes locekļi – Toomas Tiivel un Aleksei Kadõrko. Toomas Tiivel pilnvarojums kā valdes loceklim sākas 2024. gada 2. augustā, bet Aleksei Kadõrko pilnvarojums sākas 2023. gada 8. februārī. Šī Pamata prospekta publicēšanas dienā Sabiedrības padomē ir četri locekļi – Ivar Vendelin (padomes priekšsēdētājs kopš 2023. gada 24. janvāra), Kristel Volver (kopš 2024. gada 21. jūnija), Liisi Znatokov (kopš 2025. gada 7. novembra) un Kristjan Maaros (kopš 2025. gada 7. novembra).

Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (reģistrācijas numurs: 10142876; reģistrētā adrese: Tatari tn 1, 10116 Tallina, Igaunija) ir bijis Sabiedrības noteiktais revidents 2020.–2026. finanšu gadā. Finanšu pārskatus ir auditējis Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ir Igaunijas Auditoru asociācijas loceklis.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?

1. tabulā un 2. tabulā ir sniegta galvenā finanšu informācija par katra finanšu gada beigām, kas beidzās 2025. gada 30. aprīlī un 2024. gada 30. aprīlī, un par deviņiem mēnešiem, kas beidzās 2026. gada 31. janvārī, kā arī salīdzinošā finanšu informācija par deviņiem mēnešiem, kas beidzās 2025. gada 31. janvārī, kas ir iegūta vai atsavināta no Prospektā iekļautajiem Auditētajiem finanšu pārskatiem un Neauditētajiem starpposma finanšu pārskatiem. Informācija ir sniegta saskaņā ar Eiropas Komisijas izdotās regulas (ES) 2019/979 II pielikumu, ko Sabiedrība uzskata par vispiemērotāko saistībā ar Obligācijām.

1. tabula. Konsolidētais ienākumu pārskats (tūkstošos eiro)

Gads	2024/25 Auditēts	2023/24 Auditēts	9 mēneši 2025/26 Neauditēts	9 mēneši 2024/25 Neauditēts
Darbības peļņa	14 345	8 252	6 944	12 719

2. tabula. Konsolidētā bilance (tūkstošos eiro)

Gads	30.04.2025 Auditēts	30.04.2024 Auditēts	31.01.2026 Neauditēts
Tīrais parāds	-463	32 651	2050

Tīrais parāds = aizdevumi un aizņēmumi (izņemot akcionāru aizdevumus) un finanšu noma (izņemot IFRS 16 nomas saistības) minūs naudas līdzekļi un to ekvivalenti.

3. tabula. Konsolidētie naudas plūsmas pārskati (tūkstošos eiro)

Gads	2024/25 Auditēts	2023/24 Auditēts	9 mēneši 2025/26 Neauditēts	9 mēneši 2024/25 Neauditēts
Naudas plūsma no pamatdarbības	37 235	34 443	29 962	29 342
Ieguldījumos izmantotā nauda	-12 796	-10 374	-12 069	-5 781
Finansēšanas darbībās izmantotā nauda	-25 264	-23 787	-18 399	-18 163

Kādi ir galvenie riski, kas attiecināmi uz emitentu?

- Grupas darbību ietekmē plašāka makroekonomiskā vide gan reģionālā, gan globālā mērogā. Ekonomiskie apstākļi ietekmē patērētāju rīcību, darbības izmaksas un finansējuma pieejamību jaunām investīcijām. Periodos, kad pieaug procentu likmes vai valda ekonomiskā nenoteiktība, klienti var samazināt brīvprātīgos izdevumus ēšanai ārpus mājas, izklaidei un atpūtai, kas tieši ietekmē Grupas vietu apmeklējumu skaitu un vidējo darījumu vērtību.
- Grupa var būt pakļauta patērētāju preferenču, dzīvesveida tendenču un vērtību uztveres izmaiņām, kas var strauji attīstīties un atšķirties atkarībā no reģiona. Nespēja pielāgoties šīm tendencēm var negatīvi ietekmēt gan apmeklētāju skaitu, gan pārdošanas ieņēmumus, gan Grupas pakalpojumu kopējo popularitāti.
- Grupas darbība ir pakļauta arī izteiktām sezonālām svārstībām, jo klientu pieprasījums pēc ēdināšanas un izklaides vietām, piemēram, kinoteātriem un restorāniem, parasti palielinās brīvdienu periodos, skolas brīvdienās un svētkos. Turklāt, Grupas finanšu rezultātus var ietekmēt piespiedu slēgšana, samazināts darba laiks, sociālās distancēšanās prasības un citi ierobežojumi pandēmijas gadījumā.
- Grupas biznesa modelis ietver vairāku restorānu un izklaides vietu meitas uzņēmumu īpašumtiesības un darbību, katram no kuriem nepieciešamas ievērojamas sākotnējās kapitāla investīcijas. Šīs investīcijas parasti ietver ilgtermiņa nomas saistības, telpu aprīkošanu, specializētu aprīkojumu un zīmola attīstības izmaksas. Tā kā emitents ir mātes sabiedrība, katrs jauns investīciju lēmums par jaunas vietas atvēršanu, darbības paplašināšanu vai ieiešana jaunos tirgos rada stratēģisku risku ar būtisku finansiālu ietekmi. Kapitāla koncentrācija liela mēroga projektos var samazināt Grupas elastību reaģēt uz tirgus izmaiņām vai

izmantot alternatīvas iespējas. Turklāt, ja vairāki ieguldījumi vienlaikus nerasniedz paredzētos rezultātus, Grupas kopējā finanšu situācija var pasliktināties tās aktīvu nepietiekamas likviditātes un ieņēmumu trūkuma dēļ.

- Grupa ir MM Grupp OÜ meitas uzņēmums, kas vēsturiski ir atbalstījis Grupas darbību, izmantojot Grupas iekšējos aizdevumus, kas finansēti vai nu no Grupp OÜ pašu resursiem, vai no banku aizdevumiem, kas pēc tam tālāk aizdoti Grupai. Tā kā MM Grupp OÜ finansē daudzu savu meitas uzņēmumu darbību, daži MM Grupp OÜ aizdevumu līgumi ietver savstarpējas saistību neizpildes klauzulas, kas var radīt Grupas likviditātes problēmas. Turklāt, daži aktīvi, tostarp Sabiedrības un tās meitas sabiedrību (piemēram, LIDO AS, Apollo Kauplused OÜ, Vapi People OÜ, Apollo Kohvikud OÜ, Apollo Kino OÜ, UAB Delano, LIDO Nekustamie Īpašumi SIA) akcijas, ir iekļāti kā nodrošinājums MM Grupp OÜ finansētājiem. Šādu ķīlu izpilde varētu izraisīt kontroli pār galvenajiem meitas uzņēmumiem, negatīvi ietekmējot Grupas uzņēmējdarbību un finanšu stāvokli.
- Grupas paplašināšanās un pieaugošā tirgus pozīcija, jo īpaši kinoteātru tirgū, var tikt ierobežota ar ES un/vai Baltijas valstu konkurences tiesību aktiem un iestādēm. Grupa jau ir vadošā kinoteātru ķēde Baltijas valstīs, un Grupas paplašināšanās var palielināt tās tirgus pozīciju esošajos un jaunajos tirgos. Tāpēc Grupa šodien vai nākotnē var tikt definēta kā uzņēmums ar dominējošo stāvokli dažos vai visos Baltijas valstu tirgos. Tāpēc Grupai ir pienākums rūpīgi izvairīties no savas dominējošās pozīcijas ļaunprātīgas izmantošanas (piemēram, potenciālas diskriminācijas, pārmērīgas cenas) minētajos tirgos.
- Grupas paplašināšanās un iegādes stratēģija var nesniegt gaidītos ieguvumus un var apgrūtināt vadības un darbības resursus. Grupas stratēģija paredz ievērojamu vietu skaita pieaugumu un strauju ģeogrāfisko paplašināšanos, jo īpaši Somijā, kā arī noteiktu ražošanas funkciju centralizāciju, piemēram, centrālās virtuves un noliktavas izveidi Latvijā.
- Grupa savā restorānu un izklaides biznesā darbojas gan ar franšīzes, gan ar pašu zīmoliem, katram no kuriem ir savi reputācijas riski. Vienas vietas vai restorāna slikti rezultāti var ietekmēt citas vietas un restorānus, kas darbojas ar to pašu zīmolu, kas var izraisīt ieņēmumu samazināšanos.
- Grupa sadarbojas ar plašu partneru tīklu, lai nodrošinātu savas darbības netraucētu norisi. Ja kāds no Grupas galvenajiem darījumu partneriem nepilda savas līgumsaistības, tas var negatīvi ietekmēt Grupas darbību un finanšu rādītājus. Papildus franšīzes devējiem, piegādātājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem un piegādes partneriem Grupa sadarbojas ar virkni citu trešo personu, tostarp maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, ārpakalpojumu IT pakalpojumu sniedzējiem un iekārtu apkopes uzņēmējiem.
- Grupas izklaides darbība saskaras ar pieaugošu konkurenci no plaša izklaides iespēju klāsta, kas pieejams patērētājiem Grupas darbības tirgos. Digitālās izklaides, piemēram, straumēšanas platformu straujā izaugsme ir mainījusi patērētāju ieradumus un samazinājusi nepieciešamību pēc fiziskām izklaides vietām. Visas platformas piedāvā ērtu un lētu piekļuvi filmām un saturam, kas var aizstāt kino pieredzi. Turklāt Grupas uzņēmumi konkurē ar alternatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, piemēram, teātriem, koncertiem, sporta pasākumiem un festivāliem. Turklāt Grupas izklaides darbības ir atkarīgas no savlaicīgas un pastāvīgas jauna satura izklaides.

Svarīgākā informācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenie elementi?

Obligācijas ir nenodrošinātas obligācijas ar nominālvērtību 500 eiro, kas izteiktas eiro. Obligācijas ir Sabiedrības nenodrošinātas parādsaistības pret obligāciju turētāju. Obligācijas ir dematerializētas un iegrāmatotas vērtspapīru kontos un nav numurētas. Obligācijas ir reģistrētas Nasdaq CSD ar ISIN kodu EE0000003499.

Ar Obligācijām saistītās tiesības ir noteiktas Obligāciju noteikumos un nosacījumos. Obligāciju turētāju galvenās tiesības, kas izriet no Obligācijām un Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem, ir tiesības uz Obligāciju atpirkšanu un tiesības saņemt procentu maksājumus. Papildus tiesībām uz Obligāciju atpirkšanu un tiesībām saņemt procentu maksājumus, ja tiek kavēti jebkādi maksājumi, kas paredzēti Obligāciju noteikumos un nosacījumos, obligāciju turētājiem ir tiesības uz kavējuma procentiem 0,05 % apmērā par katru kavējuma dienu.

Procenti un ienesīgums

Obligācijām ir gada kupona procentu likme 7 % gadā. Procenti tiek izmaksāti reizi ceturksnī katru gadu šādos datumos: 25. maijā, 25. augustā, 25. novembrī un 25. februārī. Obligāciju procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz 30 dienu kalendāro mēnesi un 360 dienu kalendāro gadu (30/360).

Termiņa beigu datums

Obligāciju beigu termiņš ir 2031. gada 20. marts.

Saskaņā ar Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var atpirkt visas vai daļu no apgrozībā esošajām Obligācijām ne ātrāk kā 48 mēnešus pēc konkrētās sērijas Obligāciju emisijas datuma vai kapitāla atgūšanas gadījumā (kā definēts Obligāciju noteikumu un nosacījumu 6. punkta c) apakšpunktā). Sabiedrībai tas ir jāpaziņo obligāciju turētājiem un pārvaldniekam saskaņā ar Obligāciju noteikumu un nosacījumu 14. punktu vismaz 30 dienas pirms priekšlaicīgas atpirkšanas.

Saskaņā ar Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem obligāciju turētājiem ir pārdošanas iespēja, kas ļauj pieprasīt Sabiedrībai atpirkt visas vai daļu no Obligācijām gadījumā, ja notiek izslēgšana no biržas saraksta vai neveiksmīga biržas saraksta iekļaušana (kā definēts 6. panta d) punktā) vai kontroles maiņa (kā definēts 6. panta e) punktā).

Rangs un pakļautība

Obligācijas ir Sabiedrības nenodrošinātas parādsaistības pret obligāciju turētāju. No obligācijām izrietošās saistības ir vismaz vienlīdz prioritāras (*pari passu*) ar visām pārējām Sabiedrības nepakārtotajām un nenodrošinātajām parādsaistībām, bet zemākas par jebkurām esošajām vai nākotnes nodrošinātajām parādsaistībām (piemēram, Garantijas nodrošinājums, Grupas patēriņa kredīts, sīkāka informācija sniegta 9. panta a) apakšpunkta iii) punktā Obligāciju noteikumos un nosacījumos).

Papildus vienlīdz prioritārām un augstākas pakāpes nodrošinātām parādsaistībām Sabiedrībai ir Akcionāru aizdevumi, kas saskaņā ar Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem ir un būs subordinēti jebkurām prasībām, kas izriet no Obligācijām. Tādējādi saistības, kas izriet no Obligācijām, ir augstākas par Akcionāru aizdevumiem. Tomēr investoriem jāņem vērā, ka Akcionāru aizdevumi tiks daļēji atmaksāti no Piedāvājuma ieņēmumiem pirms subordinācijas.

Pārvaldnieks

Saskaņā ar Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem, Sabiedrība ir noslēgusi Pārvaldnieka līgumu ar Advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÜ (reģistrācijas numurs: 11978387, adrese: Rotermanni tn 8, 10111 Tallina, "Pārvaldnieks"). Saskaņā ar Pārvaldnieka līgumu Pārvaldnieks ir apņēmis aizsargāt visu obligāciju turētāju intereses saskaņā ar Noteikumiem.

Nodošanas iespējas

Obligācijas ir brīvi nododamas; tomēr obligāciju turētājam, kas vēlas nodot obligāciju, ir jānodrošina, ka neviens piedāvājums, kas saistīts ar šādu nodošanu, netiktu kvalificēts kā tāds, kas prasa prospekta publicēšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Saskaņā ar Obligāciju noteikumiem un nosacījumiem obligāciju īpašniekam ir pienākums un atbildība nodrošināt, ka jebkāda Obligāciju piedāvājuma gadījumā ir nepieciešams publicēt prospektu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Sabiedrība ir iesniegusi pieteikumu par Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā Nasdaq Tallinn biržas (**Nasdaq Tallinn**) Baltijas obligāciju sarakstā. Paredzamais Obligāciju iekļaušanas tirdzniecībā datums ir 2026. gada 23. marts vai ap šo datumu. Lai gan Sabiedrība darīs visu iespējamo un veiks pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu Obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā, Sabiedrība nevar garantēt, ka Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā.

Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi šiem vērtspapīriem?

- Sabiedrībai būs tiesības, ievērojot Obligāciju noteikumus un nosacījumus, atpirkt obligācijas pirms to galīgā termiņa, tostarp saskaņā ar izpiršanas opcijām par noteiktām atpiršanas cenām. Gadījumā, ja Sabiedrība izmanto iespēju veikt priekšlaicīgu atpiršanu, investoriem var nebūt iespējas atkārtoti ieguldīt atpiršanas ieņēmumus ar ienesīgumu, kas ir salīdzināms ar Obligāciju ienesīgumu, jo īpaši, ja atpiršanas brīdī tirgus procentu likmes ir zemākas.
- Obligāciju cena var būt pakļauta svārstībām. Obligāciju vērtība vērtspapīru tirgū var svārstīties sakarā ar notikumiem, kas saistīti ar Sabiedrību vai risku realizēšanos, bet arī sakarā ar notikumiem, kas ir ārpus Sabiedrības kontroles, piemēram, vispārējā situācija Igaunijas vai Eiropas ekonomikā.
- Obligācijas būs Sabiedrības nenodrošinātas saistības, kas ir prioritāras salīdzinājumā ar jebkuriem esošajiem un turpmākiem aizdevumiem no tiešajiem vai netiešajiem akcionāriem. Kā norādīts Obligāciju noteikumos un nosacījumos, Grupa būs pakļauta noteiktām finanšu saistībām un ierobežojumiem attiecībā uz papildu finanšu parādiem un peļņas sadali.
- Lai gan tiks darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu Obligāciju iekļaušanu Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā, Sabiedrība to nevar garantēt.

Galvenā informācija par vērtspapīru publisko piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībā regulētā tirgū

Kādos apstākļos un saskaņā ar kādu grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Piedāvājuma laikā privātajiem un institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tiek piedāvātas līdz 100 000 Obligāciju. Pieprasījuma pārsnieguma gadījumā Sabiedrībai ir tiesības palielināt Piedāvājumu līdz 140 000 Obligācijām. Sabiedrība var izvēlēties piedāvāt Obligācijas kvalificētiem investoriem saskaņā ar Prospekta regulas 1. panta 4. punktu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī ārpus šīm valstīm. Obligācijas tiek piedāvātas par cenu 500 eiro par vienu Obligāciju (**Piedāvājuma cena**).

Piedāvājuma periods

Piedāvājuma periods ir periods, kurā personas, kurām ir tiesības piedalīties Piedāvājumā, var iesniegt Obligāciju Parakstīšanās saistības. Piedāvājuma periods sākas 2026. gada 2. martā plkst. 10:00 pēc Igaunijas vietējā laika un beidzas 2026. gada 16. martā plkst. 15:30 pēc Igaunijas vietējā laika (**Piedāvājuma periods**).

Parakstīšanās saistības

Pieteikumus par parakstīšanos var iesniegt tikai Piedāvājuma perioda laikā. Investors, kas piedalās Piedāvājumā, var pieteikties parakstīties obligācijām tikai par Piedāvājuma cenu. Viena investora vairākas parakstīšanās saistības, ja tās ir iesniegtas, tiek apvienotas piešķiršanas nolūkā. Visi investori, kas piedalās

Piedāvājumā, var iesniegt parakstīšanās saistības, kas izteiktas tikai eiro. Investors sedz visas izmaksas un komisijas maksas, ko attiecīgais konta operators vai finanšu iestāde, kas pieņem Parakstīšanās saistības, iekasē saistībā ar Parakstīšanās saistību iesniegšanu, atcelšanu vai grozīšanu.

Lai parakstītos uz Obligācijām, investoram ir jābūt vērtspapīru kontam pie Nasdaq CSD konta operatora vai finanšu iestādes, kas ir Nasdaq Riga biržas vai Nasdaq Vilnius biržas locekle, kura ir arī Latvijas vai Lietuvas centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniece, t.i., Nasdaq CSD SE (reģistrēta Latvijā, reģistrācijas numurs: 400003242879) vai Nasdaq CSD SE Lietuvas filiāle (reģistrēta Lietuvā, reģistrācijas numurs: 304602060).

Igaunijas investoru Parakstīšanās pieteikuma iesniegšana

Investoram, kas vēlas parakstīties uz Obligācijām, jāsaazinās ar konta operatoru, kas apkalpo šā investora Nasdaq CSD vērtspapīru kontu, un jāiesniedz Obligāciju iegādes Parakstīšanās pieteikums tālāk norādītajā formā. Pieteikums parakstīties jāiesniedz konta operatoram līdz Piedāvājuma perioda beigām. Investors var izmantot jebkuru metodi, ko šāda investora konta operators piedāvā, lai iesniegtu Pieteikumu parakstīties (piemēram, fiziski konta operatora klientu apkalpošanas vietā, internetā vai ar citiem līdzekļiem). Parakstīšanās pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

Vērtspapīru konta īpašnieks:	investora vārds, uzvārds
Vērtspapīru konts:	investora vērtspapīru konta numurs
Konta operators:	investora konta operatora nosaukums
Vērtspapīrs:	7,00 EUR APOLLO GROUP OÜ OBLIGĀCIJA 26-2031
ISIN kods:	EE0000003499
Vērtspapīru skaits:	Obligāciju skaits, par kurām investors vēlas parakstīties
Cena (par vienu piedāvāto Obligāciju):	500 EUR
Darījuma summa:	Obligāciju skaits, par kurām investors vēlas parakstīties, reizināts ar Piedāvājuma cenu
Darījuma partneris:	Apollo Group OÜ
Darījuma partnera vērtspapīru konts:	99114381862
Darījuma partnera konta operators:	AS LHV Pank
Darījuma datums:	2026. gada 20. marts
Darījuma veids:	"parakstīšanās"
Norēķinu veids:	"piegāde pret maksājumu"

Investors var iesniegt Parakstīšanās pieteikumu caur pilnvarotā konta īpašnieku tikai tad, ja šāds investors pilnvaro pilnvarotā konta īpašnieku atklāt investora identitāti, personas kodu vai reģistrācijas numuru un adresi Sabiedrībai un Nasdaq CSD. Parakstīšanās pieteikums, kas iesniegtas caur pilnvarotā konta īpašnieku, neatklājot iepriekš minēto informāciju, netiks ņemtas vērā.

Latvijas un Lietuvas investoru Parakstīšanās pieteikumu iesniegšana

Investors, kas vēlas parakstīties uz Obligācijām, ir jāsaazinās ar finanšu iestādi, kas ir Nasdaq Riga biržas vai Nasdaq Vilnius biržas locekle un kas apkalpo šāda investora vērtspapīru kontu. Investors var iesniegt Pieteikumu parakstīties uz Obligācijām iegādei vai parakstīšanai attiecīgās finanšu iestādes pieņemtajā formā un saskaņā ar Prospekta noteikumiem un nosacījumiem. Pieteikums parakstīties jāiesniedz attiecīgajai finanšu iestādei līdz Piedāvājuma perioda beigām. Investors var izmantot jebkuru metodi, ko šāda finanšu iestāde piedāvā, Parakstīšanās pieteikuma iesniegšanai (piemēram, fiziski klienta apkalpošanas vietā, izmantojot internetbanku vai citā veidā).

Investoram jāpārlicinās, ka visa informācija, kas iekļauta Parakstīšanās pieteikumā, ir pareiza, pilnīga un skaidri salasāma. Sabiedrībai ir tiesības noraidīt jebkākus Parakstīšanās pieteikumus, kas ir nepilnīgi, nepareizi vai neskaidri vai kas nav aizpildīti un iesniegti Piedāvājuma perioda laikā saskaņā ar visām šajos noteikumos un nosacījumos izklāstītajām prasībām.

Maksājums

Iesniedzot Parakstīšanās pieteikumu, investors pilnvaro un uzdod iestādei, kas apkalpo investora naudas kontu, kas saistīts ar viņa vērtspapīru kontu (kas var būt vai nebūt arī investora konta operators), nekavējoties bloķēt visu darījuma summu investora naudas kontā, līdz norēķins ir pabeigts vai līdzekļi ir atbrīvoti saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Bloķējamā darījuma summa būs vienāda ar Piedāvājuma cenu, reizinātu ar Pieteikumā parakstīto Obligāciju summu. Investors var pieteikties Pieteikumu parakstīšanai tikai tad, ja tā Nasdaq CSD vērtspapīru kontam vai vērtspapīru kontam, kas atvērts finanšu iestādē, kura ir Nasdaq Riga biržas vai Nasdaq Vilnius biržas locekle, piesaistītajā naudas kontā ir pietiekami līdzekļi, lai segtu visu darījuma summu attiecībā uz konkrēto Pieteikumu parakstīšanu.

Sadale un piešķiršana

Sabiedrība pieņems lēmumu par Obligāciju piešķiršanu pēc Piedāvājuma perioda beigām 2026. gada 16. martā. Obligācijas tiks piešķirtas investoriem, kas piedalās Piedāvājumā, saskaņā ar šādiem principiem: (i) sadale tiks veikta ar mērķi izveidot stabilu, uzticamu un daudzveidīgu investoru bāzi Sabiedrībai; (ii) vienādos apstākļos visi investori tiks uzskatīti par vienlīdzīgiem, taču atkarībā no investoru skaita un intereses par Piedāvājumu, Sabiedrība var noteikt minimālo un maksimālo Obligāciju skaitu, kas tiek piešķirts vienam investoram; (iii) Sabiedrībai ir tiesības izmantot atšķirīgus sadales principus starp privāto investoru un institucionālo investoru grupām, kā arī atšķirīgi sadales principi var tikt izmantoti vienas investoru grupas ietvaros atkarībā no Pieteikuma apjoma vai citiem apstākļiem; (iv) Sabiedrībai ir tiesības dot priekšroku vai prioritāti investoriem, kuri ir arī Apollo Club lojalitātes programmas (<https://www.apolloclub.app/>) dalībnieki Sabiedrības noteiktā datumā, lemjot par Obligāciju piešķiršanu, savukārt, identificējot dalībniekus, Sabiedrība balstīsies uz dalībnieku sniegtajiem datiem un darīs visu iespējamo, lai iegūtu attiecīgos datus no dalībniekiem; (v) Sabiedrībai ir tiesības dot priekšroku vai prioritāti investoriem, kuri ir Grupas uzņēmumu darbinieki, valdes un padomes locekļi, sākot no dienas, ko Sabiedrība noteikusi, lemjot par Obligāciju sadali; (vi) Sabiedrībai ir tiesības dot priekšroku vai prioritāti investoriem, kuri Parakstīšanās pieteikumu iesnieguši agrāk Piedāvājuma periodā.

Piedāvājuma piešķiršanas procesa rezultāti tiks paziņoti Nasdaq Tallinn biržas informācijas sistēmā un Sabiedrības tīmekļa vietnē (<https://apollogroup.ee/en/investors/>) apmēram 2026. gada 18. martā, bet jebkurā gadījumā pirms Obligāciju nodošanas investoru vērtspapīru kontos. Tāpēc darījumi ar Obligācijām nevar sākties pirms piešķiršanas rezultātu paziņošanas.

Norēķini un tirdzniecība

Investoriem piešķirtās Obligācijas tiks pārskaitītas uz to vērtspapīru kontiem ap 2026. gada 20. martu, izmantojot "piegāde pret maksājumu" metodi, vienlaikus ar maksājuma veikšanu par šādām Obligācijām. Ja investors ir iesniedzis vairākus Parakstīšanās pieteikumus, izmantojot vairākus vērtspapīru kontus, šādam investoram piešķirtās Obligācijas tiks pārskaitītas uz visiem vērtspapīru kontiem proporcionāli Obligāciju skaitam, kas norādīts Parakstīšanās pieteikumos, kuri iesniegti katram kontam, nepieciešamības gadījumā noapaļojot uz augšu vai uz leju. Paredzams, ka tirdzniecība ar Obligācijām sāksies Nasdaq Tallinn Baltijas Obligāciju sarakstā ap 2026. gada 23. martu.

Līdzekļu atgūšana

Ja Piedāvājums vai tā daļa tiek atcelta saskaņā ar Prospektā aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ja investora Pieteikums par parakstīšanos tiek noraidīts vai ja piešķirtais apjoms atšķiras no pieprasīto Obligāciju skaita, tad līdzekļi, kas bloķēti investora naudas kontā, vai to daļa (summa, kas pārsniedz piešķirto Obligāciju apmaksu), tiks atbrīvota ar attiecīgās finanšu iestādes palīdzību.

Piedāvājuma atcelšana

Sabiedrībai ir tiesības atlikt Piedāvājumu vai atcelt to daļēji vai pilnībā jebkurā brīdī pirms Obligāciju piešķiršanas publicēšanas. Sabiedrība var atcelt Piedāvājumu vai tā daļu, ja pieprasījums ir nepietiekams, t.i., ja Piedāvājuma kopējais apjoms netiek pilnībā parakstīts, vai jebkāda cita iemesla dēļ pēc Sabiedrības ieskatiem. Par Piedāvājuma atcelšanu vai atlikšanu tiks paziņots Nasdaq Tallinn biržas informācijas sistēmā un Sabiedrības tīmekļa vietnē (<https://apollogroup.ee/en/investors/>). Visas pušu tiesības un pienākumi saistībā ar atcelto Piedāvājuma daļu tiks uzskatīti par izbeigtiem no paziņojuma publicēšanas brīža.

Kāpēc tiek izstrādāts šis Prospekts?

Piedāvājuma galvenais mērķis ir atbalstīt un paātrināt Grupas izaugsmes stratēģiju, tostarp kapitāla tirgos, paplašinot finansēšanas iespējas veidu, resursu un ģeogrāfiskā ziņā. Grupa plāno izmantot ieņēmumus, lai (i) atbalstītu jaunu struktūrvienību atvēršanu un koncepciju ieviešanu, piemēram, paplašinot darbību Somijas tirgū, (ii) finansētu efektivitāti palielinošas investīcijas infrastruktūrā un tehnoloģijās, tostarp Lido centrālās virtuves izveidi, un (iii) turpinātu attīstīt digitālo transformāciju un lojalitātes iniciatīvas ar mērķi stiprināt klientu iesaistīšanos un ilgtermiņa vērtību radīšanu.

Turklāt, 25 miljoni eiro no Obligāciju ieņēmumiem tiks izmantoti, lai samazinātu Grupas pakļaušanos tās mātes uzņēmumam, atmaksājot ievērojamu daļu no nesamaksājamiem akcionāru aizdevumiem, kas galu galā tiks atmaksāti mātes uzņēmuma finansētājiem, kā rezultātā tiks atbrīvoti arī daži Grupas sniegtie nodrošinājumi, tādējādi dažādojot savas finansēšanas iespējas un optimizējot un vēl vairāk nostiprinot grupas bilanci.

Sabiedrība plāno piesaistīt papildu kapitālu līdz 50 miljonu eiro apmērā ar šo Piedāvājumu (līdz 70 miljoniem eiro, ja parakstīšanās apjoms tiks pārsniegts un Piedāvājums tiks palielināts), kas tiks izmantots, kā aprakstīts iepriekš. Kopējās izmaksas saistībā ar Piedāvājumu būs apmēram 1 500 000 eiro apmērā, kas tiks atskaitītas no Piedāvājuma ieņēmumiem, pirms tos izmantos, kā aprakstīts iepriekš.

Pēc vadības rīcībā esošās informācijas, Piedāvājumā iesaistītajām personām nav personisku interešu, kas būtu būtiskas Piedāvājumam. Vadībai nav zināms neviens interešu konflikts saistībā ar Piedāvājumu, izņemot Liisi Znatokov lomu kā Sabiedrības un AS LHV Group padomes locekli, kuras meitas sabiedrībām, AS LHV Pensionifondid (kā investors) un AS LHV Pank (kā koordinators), var būt citas intereses Piedāvājumā. Tomēr Liisi Znatokov nav tiešas ietekmes uz lēmumu pieņemšanu par Obligāciju iegādi vai attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.

Piedāvājumam nepiemēro parakstīšanās līgumu ar stingrām saistībām.