

KOKKUVÖTE

Sissejuhatus ja hoiatused

Käesolev kokkuvõte (**Kokkuvõte**) on lühiülevaade 27. veebruari 2026 Põhiprospektis avalikustatud teabest, mis käsitleb Apollo Group OÜ (**Äriühing**) 140 000 tagamata võlakirjade nimiväärtusega 500 eurot (**Võlakirjad**) avalikku pakkumist institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus (**Pakkumine**) erinevate seeriade kaupa (**Programm**) ning Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi (**Nasdaq Tallinn**) Balti Võlakirjade nimekirjas (**Põhiprospekt**). Kokkuvõttele on lisatud esimese seeria Võlakirjadele kohalduvad lõplikud tingimused (**Lõplikud Tingimused**) ja see puudutab seega konkreetselt esimese seeria Võlakirju. Põhiprospektis esitatud teave on esitatud Äriühingu poolt Põhiprospekti registreerimise seisuga, kui ei ole sätestatud teisiti.

Käesolevat Kokkuvõtet tuleks lugeda kui Põhiprospekti sissejuhatust ning Võlakirjadesse investeerimise üle otsustamisel peaks investor tuginema Põhiprospektile tervikuna. Kokkuvõttes esitatud teave on esitatud Põhiprospekti registreerimise kuupäeva seisuga, juhul kui ei ole märgitud teisiti. Tsiviilõiguslik vastutus tekib üksnes nendel isikutel, kes on koostanud käesoleva Kokkuvõtte või selle tõlke, kuid seda üksnes juhul, kui käesolev Kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuolus Põhiprospekti teiste osadega või kui see ei sisalda koos Põhiprospekti teiste osadega olulist informatsiooni, mis on vajalik Võlakirjadesse investeerimise otsuse tegemiseks. Võlakirjadesse investeerimine hõlmab endas riske ning investor võib kaotada kogu või osa oma investeeringust.

Võlakirjade kood ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)	EUR 7,00 APOLLO GROUP OÜ VÕLAKIRI 26-2031, ISIN EE0000003499 (Võlakirjad)
Emitendi isik ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI)	Emitendi ärinimi on Apollo Group OÜ (Äriühing). Äriühing on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 12383236 ja LEI koodiga 984500BVJ5AFDT5C6D03. Äriühingu kontaktandmed on järgmised: aadress Tartu mnt 80d, 10112, Tallinn, Eesti, telefon +372 633 6020, e-post info@apollogroup.ee .
Prospekti kinnitava pädeva asutuse isik ja kontaktandmed, Prospekti kinnitamise kuupäev	Käesolev Põhiprospekt on heaks kiidetud Eesti Finantsinspektsiooni (FI) poolt 2. märtsil 2026 registreerimisnumbriga 4.3-4.9/6123. Finantsinspektsiooni kontaktandmed on järgmised: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, Eesti, telefon +372 668 0500, e-post info@fi.ee .

Põhiteave emitendi kohta

Kes on väärtpaberite emitent?

Äriühingu ärinimi on Apollo Group OÜ. Äriühing on asutatud Eesti Vabariigi õiguse alusel tähtajatult osauhinguna ja registreeritud Eesti äriregistris 26. novembril 2012 registrikoodiga 12383236. Äriühing on Grupi valdusettevõtja. Grupp koosneb Äriühingust kui valdusettevõtjast ja 35 tütarettevõtjast, mille peamised tegevused on toitlustus, raamatute ja kingituste jaemüük ning meelelahutus (kõik koos **Grupp**). Grupi ärisegmendid hõlmavad (i) meelelahutust: Apollo Kino ja Apollo pood (kliendilepingutest saadud tulud (sh segmentide vaheline käive): 70,4 miljonit eurot 2024/25. majandusaastal; 74,9 miljonit eurot 2023/24. majandusaastal), (ii) frantsiisirestorane: KFC ja Vapiano (kliendilepingutest saadud tulud (sh segmentide vaheline käive): 68,1 miljonit eurot 2024/25. majandusaastal; 63,5 miljonit eurot 2023/24. majandusaastal), (iii) omarestorane: MySushi, Lido, Blender, Ice Cafe, Delano, CAN CAN (kliendilepingutest saadud tulud (sh segmentide vaheline käive): 92,8 miljonit eurot 2024/25. majandusaasta; 80,8 miljonit eurot 2023/24. majandusaastal) ja (iv) muid tegevusi (kliendilepingutest saadud tulud (sh segmentide vaheline käive): 7,7 miljonit eurot 2024/25. majandusaastal; 4,0 miljonit eurot 2023/24. majandusaastal), – mida juhitakse integreeritud ökosüsteemina, mis suurendab kliendivoogu, külastuste sagedust ja toetab kaubamärkide vahelist ristmüüki. Tütarettevõtjad moodustatakse igas riigis eraldi vastavalt Äriühingule kuuluvatele või frantsiisilepingutega omandatud kaubamärkidele. Lisaks pakuvad mõned Grupi ettevõtjad grupi siseseid teenuseid. Geograafiliste turgude lõikes tegutseb Grupp Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Põhiprospekti kuupäeva seisuga on osanikud, kes omavad otseselt üle 5% osa Äriühingus, järgmised:

Osaniku nimi	Osa nimiväärtus	Osalus	Osaniku otseselt või kaudselt kontrollivad isikud
MM Grupp OÜ	2,500	100%	Margus Linnamäe

Põhiprospekti kuupäeva seisuga hr Margus Linnamäe kontrollib Äriühingut kaudselt omades 100% osa.

Vastavalt Eesti õigusaktidele on Äriühingu juhtimine kahetasandiline. Juhatus vastutab Äriühingu igapäevase tegevuse juhtimise eest ning esindab põhikirja ja õigusaktide kohaselt Äriühingut. Nõukogu vastutab Äriühingu äritegevuse strateegilise kavandamise ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamise eest.

Põhiprospekti kuupäeva seisuga on Äriühingul kaks juhatuse liiget – hr Toomas Tiivel ja hr Aleksei Kadõrko. Hr Toomas Tiiveli volitused Juhatuses liikmena algasid 2. augustil 2024 ja hr Aleksei Kadõrko volitused Juhatuses liikmena algasid 8. veebruaril 2023. Põhiprospekti kuupäeva seisuga on Äriühingul neli Nõukogu liiget – hr Ivar Vendelin (Nõukogu esimees, alates 24. jaanuarist 2023), pr Kristel Volver (alates 21. juunist 2024), pr Liisi Znatokov (alates 7. novembrist 2025) ja hr Kristjan Maaroos (alates 7. novembrist 2025).

Äriühingu audiitoriks majandusaastatel 2020-2026 on olnud Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Tatari tn 1, 10116 Tallinn, Estonia). Auditeeritud Finantsaruanded on auditeeritud Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers poolt. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on Eesti Audiitorkogu liige..

Milline on emitenti puudutav põhiline finantsteave?

Tabel 1 ja tabel 2 sisaldavad põhilist finantsteavet 30. aprillil 2025 ja 30. aprillil 2024 lõppenud majandusaastate kohta ning üheksa kuu kohta, mis lõppes 31. jaanuaril 2026 ning võrreldav informatsioon üheks kuu kohta, mis lõppes 31. jaanuaril 2025, mis on võetud või tuletatud Põhiprospektile lisatud Auditeeritud Finantsaruannetest ja Auditeerimata Vahearuanneest. Teave on esitatud kooskõlas Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse nr. 2019/979 Lisas II toodud nõuetega kujul, mis on Äriühingu hinnangul Võlakirjade seisukohast kõige asjakohasem.

Tabel 1. Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

Aasta	2024/25 majandusaasta Auditeeritud	2023/24 majandusaasta Auditeeritud	9 kuud 2025/26 Auditeerimata	9 kuud 2024/25 Auditeerimata
Ärikasum	14 345	8 252	6 944	12 719

Tabel 2. Konsolideeritud bilanss (tuhandetes eurodes)

Aasta	30.04.2025 Auditeeritud	30.04.2024 Auditeeritud	31.01.2026 Auditeerimata
Netovõlgnevus	-463	32 651	2 050

Netovõlgnevus = laenud ja võlgnevused (v.a osanike laenud) ja finantsliisingud (v.a IFRS 16 liisingukohustused) miinus sularaha ja sularahaekvivalendid.

Tabel 3. Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)

Aasta	2024/25 majandusaasta Auditeeritud	2023/24 majandusaasta Auditeeritud	9 kuud 2025/26 Auditeerimata	9 kuud 2024/25 Auditeerimata
Rahavood äritegevusest	37 235	34 443	29 962	29 342
Rahavood investeerimistegevusest	-12 796	-10 374	-12 069	-5 781
Rahavood finantseerimistegevusest	-25 264	-23 787	-18 399	-18 163

Millised on emitendiga seotud konkreetsed põhiriskid?

- Grupi äritegevust mõjutab laiem makromajanduslik keskkond, nii regionaalselt kui ka globaalselt. Majandusolukord mõjutab tarbijakäitumist, tegevuskulusid ja rahastuse kättesaadavust uute investeeringute jaoks. Tõusvate intressimääradega perioodil või majandusliku ebakindluse korral võivad kliendid vähendada igapäevaseid kulutusi väljas söömisele, meelelahutusele ja vaba-aja tegevustele, mis mõjutab otseselt Grupi asukohtade külastatavust ja tehingute keskmist väärtust.
- Gruppi võivad mõjutada muutused tarbijate eelistustes, elustiilitrendides ja väärtushinnangutes, mis võivad kiiresti areneda ning piirkonniti erineda. Kui Grupp ei suuda nende trendidega sammu pidada, võib see negatiivselt mõjutada nii külastajate arvu, müügitulu kui ka Grupi teenuste ja toodete üldist populaarsust.
- Grupi tegevus on samuti tugevalt mõjutatud hooajalistest kõikumistest, kuna klientide nõudlus meelelahutus ja toitlustuskohtade, näiteks kino ja restoraniasukohtade järele, suureneb tavaliselt pühadeperioodidel, koolivaheaegadel ja pidustuste ajal. Lisaks võivad Grupi finantstulemusi mõjutada sunniviisilised sulgemised, lühendatud lahtiolekuajad, distantse hoidmise nõuded ja muud piirangud seoses pandeemiaga
- Grupi ärimudel hõlmab mitme restoranide ja meelelahutusettevõtete tütarettevõtja omamist ja opereerimist, millest igaüks nõuab märkimisväärsed esialgseid kapitaliinvesteeringuid. Need investeeringud hõlmavad tavaliselt pikaajalisi üürikohustusi, asukohtade väljaehitamist, eriotstarbelisi seadmeid ja kaubamärgi arendamisega seotud kulusid. Kuna emitent on valdusühing, kujutab iga uus investeeringuotsus, nt uue asukoha avamine, tegevuse laiendamine või uutele turgudele sisenemine, endast strateegilist riski koos olulise finantsilise mõjuga. Kapitali koondumine suurtesse projektidesse võib vähendada Grupi paindlikkust reageerida turumuutustele või kasutada alternatiivseid võimalusi. Lisaks, kui mitu investeeringut

samaaegselt tulemusi ei anna, siis võib Grupi üldine finantsseisund halveneda varade madala likviidsuse ja väheneva tulu tõttu.

- Grupp on MM Grupp OÜ tütarettevõtja, mis on ajalooliselt toetanud Grupi tegevust grupi siseselt antud laenude kaudu, mida on rahastatud kas MM Grupp OÜ enda vahenditest või pankadelt saadud laenudega, mis on seejärel edasi laenatud Grupile. kuna MM Grupp OÜ rahastab paljude oma tütarettevõtjate tegevust, sisaldavad teatud MM Grupp OÜ laenulepingud ristrikkumise (cross-default) sätteid, mis võib potentsiaalselt tekitada märkimisväärsed likviidsusprobleeme. Samuti on teatud Äriühingu ja selle tütarettevõtjate varad (näiteks LIDO AS, Apollo Kauplused OÜ, Vapi People OÜ, Apollo Kohvikud OÜ, Apollo Kino OÜ, UAB Delano ja LIDO Nekustamie Įpašumi SIA) panditud tagatisena (sh osapandid, hüpoteegid ja kommertspandid) väliste finantseerijate kasuks. Selliste pandiõiguste realiseerimine võib kaasa tuua oluliste varade või tütarettevõtjate kontrolli muutumise või kaotuse, mõjutades negatiivselt Grupi tegevust ja finantsseisundit.
- Euroopa Liidu ja/või Balti riikide konkurentsioigus ning pädevate konkurentsiasutuste seatud nõuded võivad piirata Grupi laienemist ja kasvavat turupositsiooni, eriti kinoäris. Grupp on juba praegu Balti riikide juhtiv kinokett ning Grupi laienemine võib suurendada tema turuosa nii olemasolevatel kui ka uutel turgudel. Seetõttu võib Grupp, praegu või tulevikus, olla määratletud turgu valitsevas seisundis ettevõtjana mõnes või kõigis Balti riikides. Sellest tulenevalt on Grupil kohustus vältida turgu valitseva seisundi kuritarvitamist (nt võimaliku diskrimineerimise või ebaõiglase hinnastamise näol) kõnealustel turgudel.
- Grupi laienemise ja omandamisstrateegia ei pruugi tuua oodatud kasu ning võib koormata juhtimis- ja tegevusressursse. Grupi strateegia näeb ette asukohtade arvu olulist suurenemist ja kiiret geograafilist laienemist, eelkõige Soomes, ning teatavate tootmisfunktsioonide tsentraliseerimist, näiteks keskköögi ja kesklao rajamist Lätis.
- Grupp tegutseb nii frantsiisi- kui ka omabrändidega restoranide ja meelelahutustevõtjate valdkonnas, millest igaühel on oma kindlad maine riskid. Ühe asukoha või restorani halvad tulemused võivad mõjutada teisi sama brändi all tegutsevaid asukohti ja restorane, mis võib kaasa tuua tulude vähenemise.
- Grupp teeb koostööd laia partnerite võrgustikuga, et tagada oma äritegevuse sujuv kulgemine. Kui mõni Grupi peamistest lepingupartneritest ei täida oma lepingulisi kohustusi, võib see negatiivselt mõjutada Grupi tegevust ja finantstulemusi. Lisaks frantsiisiandjatele, tarnijatele, üürileandjatele ja kulleritele sõltub Grupp ka mitmetest teistest kolmandatest isikutest, sealhulgas makseid töötlevatest teenusepakkujatest, allhanke IT-teenusepakkujatest ja hoonete halduritest.
- Grupi meelelahutusteenuseid pakkuvad ettevõtjad seisavad silmitsi kasvava konkurentsiga, mis tuleneb tarbijatele Grupi tegutsemisturgudel kättesaadavate meelelahutusvõimaluste laienemisest. Digitaalse meelelahutuse, näiteks voogedastusplatvormide kiire kasv on muutnud tarbijaharjumusi ja vähendanud vajadust füüsiliste meelelahutuskohdade külastamiseks. Need platvormid pakuvad mugavat ja madalama kuluga juurdepääsu filmidele ja muule sisule, mis võib asendada kino külastamise kogemust. Lisaks konkureerivad Grupi ettevõtjad ka alternatiivsete vaba aja tegevustega, nagu teatrietendused, kontserdid, spordiüritused ja festivalid. Lisaks sõltub Grupi kinotegevus ajakohasest ja pidevast uuest sisust.

Põhiteave väärtpaberite kohta

Mis on väärtpaberite põhitunnused?

Võlakirjad on tagamata võlakirjad nimiväärtusega 500 eurot, vääringustatud eurodes. Võlakirjad kujutavad endast Äriühingu tagamata võlakohustust võlakirjaomaniku ees. Võlakirjad on dematerialiseeritud kujul ega ole nummerdatud. Võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD-s ISIN koodiga EE0000003499.

Võlakirjadest tulenevad õigused on sätestatud Tingimustes. Peamised võlakirjaomanike õigused, mis Võlakirjadest ja Tingimustest tulenevad, on õigus Võlakirja lunastamisele ja õigus saada intressi. Lisaks Võlakirjade lunastamise ja intressi saamise õigusele, on võlakirjaomanikel Tingimuste kohaselt maksete hilinemise korral õigus viivisele määras 0,05% iga viivituses oldud päeva eest.

Intress ja tootlus

Võlakirjade aastane kupongiintressimäär on 7% aastas. Intressi makstakse kvartaalselt iga aasta järgnevatel kuupäevadel: 25. mail, 25. augustil, 25. novembril and 25. veebruaril. Võlakirjade intressi arvutatakse 30 päeva pikkusest kalendrikuu ja 360 päeva pikkuse kalendriaasta alusel (30/360).

Lunastustähtpäev

Võlakirjade lunastustähtpäev on 20. märts 2031.

Võlakirjade Tingimuste kohaselt võib Äriühing enda äranägemisel lunastada kõik või osa kehtivatest Võlakirjadest mitte varem kui 48 kuud pärast konkreetse Seeria Võlakirjade Emissioonikuupäeva või Omakapitali Tagastamise korral (nagu on määratletud Võlakirja Tingimuste punktis 6(c)). Äriühing peab Võlakirjaomanikke ja Usaldusisikut teavitama vastavalt Võlakirja Tingimuste punktile 14, vähemalt 30 päeva ette.

Vastavalt Võlakirja Tingimustele on Võlakirjaomanikel õigus nõuda Äriühingult kõigi või osa Võlakirjade lunastamist Kauplemiselt Eemaldamise Sündmuse või Kauplemisele Võtmise Ebaõnnestumise (nagu on määratletud punktis 6(d)) või Kontrolli Muutuse (nagu on määratletud punktis 6(e)) korral.

Järjekoht ja allutatus

Võlakirjad kujutavad endast Äriühingu tagamata võlakohustust Võlakirjaomaniku ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekoha (pari passu) kõigi teiste Äriühingu allutamata ja tagamata võlakohustustega, kuid madalamal järjekohal kui Äriühingu kõik olemasolevad või tulevased tagatud võlakohustused (nt Garantiilimiit, Grupi Arvelduskrediit, täiendava informatsiooni saamiseks vt Võlakirja Tingimuste punkti 9 (a)(iii)).

Lisaks pari passu ja kõrgema järjekohaga tagatud võlakohustustele on Äriühingul Osanike Laenud, mis vastavalt Võlakirja Tingimustele on ja jäävad allutatuks kõigile Võlakirjadest tulenevatele nõuetele. Seega on Võlakirjadest tulenevad kohustused Osanike Laenudest kõrgemal järjekohal. Investorid peaksid siiski arvestama, et Osanike Laenud tasutakse osaliselt tagasi Pakkumisest laekuvatest vahenditest enne allutamist

Usaldusisik

Vastavalt Võlakirja Tingimustele on Äriühing sõlminud Usaldusisiku Lepingu Advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÜ-ga (registrikood: 11978387, aadress: Rotermanni tn 8, 10111 Tallinn, Usaldusisik). Usaldusisiku Lepingu alusel on Usaldusisik võtnud kohustuse kaitsta kõigi võlakirjaomanike huve vastavalt Tingimustele.

Võõrandatavus

Võlakirjad on vabalt võõrandatavad; siiski peab Võlakirjaomanik, kes soovib Võlakirju võõrandada, tagama, et mis tahes sellise võõrandamisega seotud pakkumine ei kvalifitseeruks pakkumiseks, mis nõuab prospekti avaldamist kohaldatava õiguse tähenduses, või et selline võõrandamine või pakkumine ei oleks muul viisil ebaseaduslik. Vastavalt Võlakirja Tingimustele lasub võlakirjaomanikul kohustus ja vastutus tagada, et mis tahes Võlakirjadega seotud pakkumine nõuaks prospekti avaldamist kooskõlas kohaldatava õigusega.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Äriühing on esitanud taotluse Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi (**Nasdaq Tallinn**) Balti Võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev on 23. märtsil 2026 või sellele lähedasel päeval. Kuigi tehakse kõik jõupingutused tagamaks, et Äriühingu Võlakirjad võetakse kauplemisele, ei saa Äriühing tagada, et Võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjanimekirjas.

Mis on väärtpaberitele omased põhiriskid?

- Äriühingul on vastavalt Võlakirjade Tingimustele õigus lunastada Võlakirjad enne nende lunastustähtpäeva, sealhulgas kasutada lunastamisõigust ette määratud lunastushindadel. Juhul kui Äriühing kasutab õigust Võlakirjad ennetähtaegselt lunastada, ei pruugi investorid olla võimelised reinvesteerima lunastamisel saadud vahendeid tulumääraga, mis oleks võrreldav Võlakirjade tootlusega, eriti kui valitsevad turuintressimäärad on lunastamise ajal madalamad.
- Võlakirjade hind võib olla volatiilne. Võlakirjade väärtus võib muutuda tulenevalt Äriühinguga seotud sündmustest või riskide realiseerumisest, kuid ka sündmuste tõttu, mis ei ole Äriühingu kontrolli all, nt üldine olukord Eesti või Euroopa majanduses.
- Võlakirjad kujutavad endast Äriühingu tagamata kohustusi, mis reastuvad kõrgemale kõigist olemasolevatest ja tulevastest Äriühingu otsestelt või kaudsetelt osanikelt saadud laenudest. Nagu on sätestatud Võlakirjade Tingimustes, allub Grupp teatud finantskovenantidele ning piirangutele täiendava finantsvõlgnevuse võtmise ja jaotiste tegemise osas.
- Kuigi tehakse kõik endast olenev, et tagada Võlakirjade kauplemisele lubamine Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjade nimekirjas, ei saa Äriühing seda tagada.

Põhiteave väärtpaberite avaliku pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?

Pakkumise käigus pakutakse Eesti, Läti ja Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele kokku kuni 100 000 Võlakirja. Ülemärkimise korral on Äriühingul õigus suurendada Pakkumist kuni 140 000 Võlakirjani. Lisaks võidakse Võlakirju pakutada kutselistele investoritele või suunatud pakkumisena Eestis, Lätis ja Leedus ning väljaspool Eestit, Lätit ja Leedut kooskõlas prospektimääruse artikliga 1(4). Võlakirju pakutakse hinnaga 500 eurot Võlakirja kohta (**Emissioonihind**).

Pakkumisperiood

Pakkumisperiood on periood, mille jooksul on võimalik Pakkumises osaleda võivatel isikutel esitada Võlakirjade Märkimisavaldusi. Pakkumisperiood algab 3. märtsil 2026 kell 10:00 Eesti aja järgi ja lõpeb 16. märtsil 2026 kell 15:30 Eesti aja järgi (**Pakkumisperiood**).

Märkimisavaldused

Märkimisavaldus Võlakirjade märkimiseks võib esitada ainult Pakkumisperioodil. Pakkumises osalev investor võib taotleda Võlakirjade märkimist ainult Emissioonihinnaga. Kõik Pakkumises osalevad investorid saavad esitada ainult eurodes nomineeritud Märkimisavaldusi. Investor kannab kõik kulud ja tasud, mida vastav kontohaldur või finantsasutus, kes võtab vastu Märkimisavalduse, nõuab seoses Märkimisavalduse esitamise, tühistamise või muutmisega.

Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures või finantsasutuses, mis on Nasdaq Riia börsi või Nasdaq Vilniuse börsi liige ja mis on ka Läti või Leedu

väärtpaberite keskdepositooriumi osaline, st vastavalt Nasdaq CSD SE (registreeritud Lätis, registrikood 400003242879) või Nasdaq CSD SE Leedu filiaal (registreeritud Leedus, registrikood 304602060).

Märkimisavalduste esitamine Eesti investorite poolt

Investor, kes soovib märkida Völakirju peab ühendust võtma kontohalduriga, kes haldab investorile Nasdaq CSD väärtpaberikontot ning esitama Märkimisavalduse kontohalduri poolt aktsepteeritud vormis ja Põhiprospekti Tingimuste kohaselt. Märkimisavaldus tuleb kontohaldurile esitada Pakkumisperioodi lõpuks. Investor võib Märkimisavalduse esitamiseks kasutada ükskõik millist tema kontohalduri pakutavat viisi (nt isiklikult kontohalduri klienditeeninduses, interneti teel või muul viisil). Märkimisavaldus peab sisaldama järgmisi andmeid::

Väärtpaberikonto omanik:	investori nimi
Väärtpaberikonto:	investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:	investori kontohalduri nim
Väärtpaber:	[nagu on toodud Lõplikes Tingimustes]
ISIN kood:	[nagu on toodud Lõplikes Tingimustes]
Väärtpaberite arv:	Völakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (Völakirja kohta):	Emissioonihind eurodes, nagu on toodud Lõplikes Tingimuste
Tehingu summa:	Völakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Emissioonihinnaga
Vastaspool:	Apollo Group OÜ
Vastaspoole väärtpaberikonto:	99114381862
Vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:	20. märts 2026
Tehingu liik	„märkimine”
Arveldusmeetod:	„väärtpaberiülekanne makse vastu”

Investor võib Märkimisavalduse esitada esindajakonto kaudu ainult siis, kui investor volitab esindajakonto omanikku avaldama investorile isiku, isikukoodi või registrikoodi, ning aadressi Äriühingule ja Nasdaq CSD-le. Märkimisavaldused, mis esitatakse esindajakonto kaudu ilma eelnimetatud teavet avaldamata, lükatakse tagasi.

Märkimisavalduse esitamine Läti ja Leedu investorite poolt

Völakirjade märkimist sooviv investor peab võtma ühendust finantsasutusega, kes on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liige ja haldab sellise investorile väärtpaberikontot. Investor võib esitada völakirjade ostu või märkimise Märkimisavalduse vastava finantsasutuse poolt aktsepteeritavas vormis ja vastavalt Prospekti tingimustele. Märkimisavaldus tuleb kontohaldurile esitada Pakkumisperioodi jooksul. Investor võib kasutada Märkimisavalduse esitamiseks mis tahes kontohalduri poolt pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul viisil).

Investor peab tagama, et kõik Märkimisavalduses esitatud andmed on õiged, täpsed ja arusaadavad. Äriühing jätab endale õiguse tagasi lükata mis tahes Märkimisavaldused, mis on mittetäielikud, ebaõiged, ebaselged või loetamatus või mis ei ole täidetud ja esitatud Pakkumisperioodi jooksul kooskõlas kõigi käesolevate tingimustega.

Tasumine

Märkimisavalduse esitamisega volitab investor institutsiooni, kes haldab tema väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot (kes võib, kuid ei pruugi olla investorile kontohaldur), koheselt blokeerima investorile arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas käesolevate tingimustega. Blokeeritav summa on võrdne summaga, mis saadakse Pakkumishinna korrutamisel investorile poolt märgitud Völakirjade arvuga. Investor võib Märkimisavalduse esitada ainult juhul, kui investorile Nasdaq CSD väärtpaberikontoga seotud arvelduskontol või investorile väärtpaberikontol, mis on avatud finantsasutuse juures, kes on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsi liige, on piisavalt rahalisi vahendeid kogu Märkimisavalduses toodud tehinguväärtuse katmiseks.

Jaotamine ja jaotus

Äriühing otsustab Völakirjade jaotamise pärast vastava Völakirja seeria Pakkumisperioodi lõppemist 16. märtsil 2026. Völakirjad jaotatakse Pakkumises osalevatele investoritele alltoodud põhimõtete järgi: (i) jaotamine on suunatud Äriühingule kindla, usaldusväärse ja mitmekesise investorite baasi loomisele; (ii) samadel asjaoludel koheldakse kõiki investoreid võrdselt, kusjuures sõltuvalt investorite arvust ja Pakkumisega seotud huvist võib Äriühing kehtestada ühele investorile eraldatavate Völakirjade miinimum- ja maksimumarvu; (iii) Äriühingul on õigus kasutada erinevaid jaotuspõhimõtteid erinevate jae- ja institutsionaalsete investorite rühmades, kusjuures erinevaid jaotuspõhimõtteid võib kasutada ka investorirühma sees, arvestades Märkimisavalduste suurust või muid asjaolusid; (iv) Äriühingul on õigus eelistada või prioriteerida investoreid, kes on Apollo Klubi

lojaalsuprogrammi liikmed (<https://www.apolloclub.app/>) Äriühingu määratletud kuupäeval, kui otsustatakse Völakirjade jaotuse üle, kusjuures tuvastades, kas isik on klubiliige tugineb Äriühing liikme esitatud andmetele tehes oma parima, et vastavaid andmeid liikmetelt koguda; (v) Äriühingul on õigus eelistada või prioriteerida investoreid, kes on Grupi ettevõtjate töötajad, Juhatus või Nõukogu liikmed Äriühingu määratletud kuupäeval, kui otsustatakse Völakirjade jaotuse üle; (vi) Äriühingul on õigus eelistada või prioriteerida investoreid, kes esitasid Märkimisavaldused Pakkumise käigus varasemal ajal.

Pakkumise jaotamisprotsessi tulemused kuulutatakse välja Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ja Äriühingu veebilehel (<https://apollogroup.ee/en/investors/>) 18. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval, kuid igal juhul enne Völakirjade kandmist investorite väärtpaberikontodele. Seega ei alga Völakirjadega kauplemine Nasdaq Tallinna börsil enne jaotamise tulemuste väljakuulutamist.

Arveldamine ja kauplemine

Investoritele jaotatud Völakirjad kantakse nende väärtpaberikontodele 20. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval "väärtpaberiülekanne makse vastu" meetodit kasutades üheaegselt nende Völakirjade eest tehtud makse teostamisega. Kui investor on mitme väärtpaberikonto kaudu esitanud mitu Märkimisavaldust, kantakse talle eraldatud Völakirjad vastavatele väärtpaberikontodele proportsionaalselt iga konto kohta esitatud Märkimisavalduses märgitud Völakirjade arvuga, ümardatuna vajadusel üles- või allapoole. Völakirjadega kauplemine Nasdaq Tallinna börsil algab eelduslikult 23. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.

Vahendite tagastamine

Kui Pakkumine või osa Pakkumisest tühistatakse kooskõlas käesolevas Põhirospektis sätestatud tingimustega või kui investor Märkimisavaldus lükatakse tagasi või kui jaotatud Völakirjade arv on väiksem taotletud Völakirjade arvust, vabastab asjaomane finantsasutus investor sularahakontol blokeeritud vahendid või üle jääva osa nendest (summa, mis ületab jaotatud Völakirjade eest tehtud makset).

Pakkumise tühistamine

Äriühingul on õigus Pakkumine oma äranägemise järgi igal ajal kuni Pakkumisperioodi lõpuni täielikult või osaliselt tühistada. Eelkõige võib Äriühing pidada vajalikuks tühistada Pakkumise selles osas, mida ei märgitud. Pakkumise mis tahes tühistamisest antakse teada Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ja Äriühingu veebilehel (<https://apollogroup.ee/investorile/>). Kõik poolte õigused ja kohustused seoses Pakkumise tühistatud osaga loetakse lõppenuks asjaomase teate avaldamise hetkest.

Miks käesolev Põhiprospekt koostatakse?

Programmi peamiseks eesmärgiks on toetada ja kiirendada Grupi kasvustrateegiat, sh kapitaliturgudel, mis laiendab nende finantseerimise võimaluste tüüpe, allikaid ja geograafilist ulatust. Grupp kavatseb kasutada tulusid, et (i) toetatada uute asukohtade avamist ning uute kontseptsioonidega turule tulemist, nt laiendades oma tegevust Soome turul, (ii) suurendada oma tehnoloogia ja infrastruktuuri tõhusust, sh Lido keskköögi rajamine, ning (iii) jätkata digitaalsete lahenduste arendamist ja lojaalsuspakkumiste algatust, mis on suunatud kliendisuhete tugevdamisele ja pikaajalise väärtuse loomisele.

Lisaks kasutatakse 25 miljonit eurot Völakirjade tulust Grupi emattevõtjast sõltuvuse vähendamiseks, makstes tagasi märkimisväärse osa Osaniku Laenudest, mis omakorda makstakse tagasi emattevõtja finantseerijatele. Selle tulemusena vabastatakse teatud Grupi poolt antud tagatised, mis mitmekesistab Grupi finantseerimisvõimalusi ning optimeerib ja tugevdab Grupi bilanssi. Puuduvad muud mõõdetavad või prioriteetseid eesmärgid Programmi alusel saadud tulu kasutamiseks.

Äriühing kavatseb Pakkumise raames kaasata kuni 50 miljonit eurot täiendavat kapitali (ülemärkimise puhul Pakkumise suurendamise korral kuni 70 miljonit eurot). Programmiga kaasnevate kulude kogusumma on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot, mis arvestatakse maha Pakkumisest saadud tuludest enne tulude kasutamist vastavalt ülal kirjeldatule.

Juhatusel teadaolevalt ei ole Pakkumisega seotud isikute Pakkumisega seotult mingeid Pakkumise seisukohalt olulisi isiklike huve. Juhatusel ei ole teada Pakkumisega seotud huvide konflikte, välja arvatud pr Liisi Znatokovi roll AS LHV Group nõukogu liikmena, kelle tütaretttevõtjad, AS LHV Pensionifondid (investorina) ja AS LHV Pank (korraldajana) võivad omada teistsuguseid huve seoses Pakkumisega. Vaatamata oma positsioonile pr Liisi Znatokov otseselt mõjutada mistahes otsuseid seoses Völakirjade soetamisega ja Äriühingule teenuse osutamisega.

Pakkumise suhtes ei ole sõlmitud märkimislepingut siduva kohustuse alusel.