

FINAL TERMS

Set out below is the form of Final Terms which will be completed for each Tranche of Bonds issued under the Base Prospectus

Final Terms dated 23 October 2025 AS "CleanR Grupa"

Issue of EUR 15 000 000 Bonds due 14 November 2029 under the Programme for the Issuance of Bonds in total amount of up to EUR 50 000 000

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the General Terms and Conditions of the Bonds set forth in the Base Prospectus dated 23 October 2025 (the "**Base Prospectus**") for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**Prospectus Regulation**").

This document constitutes the Final Terms of the Bonds described herein for the purposes of the Prospectus Regulation and must be read in conjunction with the Base Prospectus. Full information on the Issuer and the offer of the Bonds is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus.

The Base Prospectus has been published on the Issuer's website <https://cleanrgrupa.lv/en/investors/>. A summary of the individual issue is annexed to these Final Terms.

- | | |
|--|---|
| 1. Issuer: | AS "CleanR Grupa" |
| 2. Currency: | EUR |
| 3. Series number: | 1 |
| 4. Tranche number: | 1 |
| 5. ISIN: | LV0000107365 |
| 6. Aggregate principal amount: | EUR 15 000 000 |
| 7. Number of Bonds: | 15 000 |
| 8. Nominal amount of the Bond: | EUR 1 000 |
| 9. Issue Date: | 14 November 2025 |
| 10. Annual Interest Rate: | 6.50 per cent |
| 11. Interest Payment Dates: | <p>First Interest Payment Date shall be 14 February 2026. On the First Interest Payment Date accrued interest from the period from the Issue Date of the first Tranche until the First Interest Payment Date will be paid.</p> <p>Coupon payments shall be made 4 (four) times per year – on every 14 February, 14 May, 14 August and 14 November.</p> <p>Should any Interest Payment Date fall on a date which is not a Business Day, the payment of the interest due will be postponed to the next Business Day. The postponement of the payment date shall not have an impact on the amount payable.</p> |
| 12. Maturity Date: | 14 November 2029 |
| 13. Call Option Dates and description: | <p>The Issuer shall be entitled to early redemption (call option) starting:</p> <ul style="list-style-type: none">a) from 14 November 2026, which is one year (i.e., 12 months) after the Issue Date of the first Tranche by paying 103% (one hundred and three per cent) of the Nominal amount plus accrued and unpaid interest;b) from 14 November 2027, which is two years (i.e., 24 months) after the Issue Date of the First Tranche |

by paying 102% (one hundred and two per cent) of the Nominal amount plus accrued and unpaid interest;

- c) from 14 November 2028, which is three years (i.e., 36 months) after the Issue Date of the First Tranche by paying 101% (one hundred and one per cent) of the Nominal amount plus accrued and unpaid interest;
- d) from 14 May 2029, which is three and a half years (i.e., 42 months) after the Issue Date of the First Tranche by paying 100% (one hundred per cent) of the Nominal amount plus accrued and unpaid interest.

- 14. Minimum Investment Amount: EUR 1 000
- 15. Issue Price of the Bond: EUR 1 000
- 16. Yield: 6.50 per cent

The yield is calculated at the Issue Date on the basis of the Issue Price. It is not an indication of future yield.

- 17. Additional undertakings (if applicable): Not applicable.

- 18. Subscription Period: From 10:00 on 29 October 2025 until 15:30 on 11 November 2025 (Riga time).

- 19. Procedure for submission of Subscription Orders: The Investors (Retail Investor, Institutional Investor) wishing to subscribe for and purchase the Bonds shall submit their Subscription Orders at any time during the Subscription Period. At the time of placing a Subscription Order, each Investor shall make a binding instruction for depositing the Bonds in a securities account maintained in its name and opened with a Custodian of their choice.

An Investor shall bear all costs and fees charged in connection with the submission, cancellation or amendments of a Subscription Order pursuant to the price list of the respective Custodian. Upon submission of the Subscription Order the Investor shall authorise the Nasdaq CSD, Nasdaq Riga and the Issuer to process, forward and exchange information on the identity of the Investor and the contents of respective Investor's Subscription Order before, during and after the Subscription Period.

An Investor shall be allowed to submit a Subscription Order either personally or via a representative whom the Investor has authorised (in the form required by the applicable law) to submit the Subscription Order. An Investor shall ensure that all information contained in the Subscription Order is correct, complete and legible. The Issuer reserves the right to reject any Subscription Order that is incomplete, incorrect, unclear or ineligible, or which have not been completed and submitted during the Subscription Order in accordance with all requirements set out in the Base Prospectus. Any consequences of form of a Subscription Order for the Bonds being incorrectly filled out will be borne by the Investor.

Retail Investors wishing to subscribe for the Bonds shall contact their Custodian and submit Subscription Order in the form accepted by the Custodian and in accordance with all requirements set out in the Base Prospectus. The Retail Investor may use any method that such Retail Investor's Custodian offers to submit the Subscription Order (e.g. physically at the client service centre of the

Custodian, over the internet or by other means). Subscription Orders by the Custodians shall be filed through the Nasdaq Riga Auction System.

Institutional Investors participating in Private Placement and wishing to purchase the Bonds may submit their own Subscription orders to the Arranger or the Sales Agent, or their Custodian, which in turn shall submit the orders to the Arranger in accordance with requirements set out in the Base Prospectus.

20. Exchange Period: From 10:00 on 29 October 2025 until 15:30 on 11 November 2025 (Riga time).

21. Exchange Ratio: The exchange ratio shall be 1 Existing Bond to 1 Bond.

22. Accrued interest payable to Existing Bondholders per one Bond: Every Existing Bondholder participating in the Exchange Offering is entitled to a fee as compensation for the accrued interest on the Existing Bonds for the period from last interest payment date of the respective bonds until the Issue Date. The fee is payable within 10 (ten) Business Days after the Issue Date and the record date for the fee is the Issue Date.

For avoidance of doubt, Existing Bonds subject to Exchange are debt securities with ISIN LV0000802676.

23. Procedure for submission of Exchange Instructions: Existing Bondholders wishing to exchange the Existing Bonds can submit their instructions with their Custodian in writing using the offer form provided by the Custodian stating the number of the Existing Bonds to be exchanged during the Exchange Period in accordance with requirements set out in the Base Prospectus.

The exchange of the Existing Bonds with the Bonds will be carried out as a corporate event in accordance with the applicable rules of the Nasdaq CSD within the Exchange Period.

24. Procedure for allocation of the Bonds: The Bonds will be allocated in the following priority:
1) Existing Bondholders who have elected to participate in the Exchange Offer shall be allotted the Bonds fully, observing the exchange ratio;
2) Retail Investors and Institutional Investors who have submitted Subscription Orders based on the principles described below.

Without prejudice to the priority described above, the following principles will be observed during the allocation process:

- (i) the allocation shall be aimed to create a solid, reliable and diversified Investor base for the Issuer;
- (ii) the Issuer may apply different allocation principles to a different group of Investors;
- (iii) the Issuer may set a minimum and a maximum number of Bonds allocated to one Investor.

The information about the results of the offering and allocation will be announced through the information system of the Nasdaq Riga and the Issuer's website (<https://cleanrgrupa.lv/en/investors/>) on or about 12 November 2025.

25. Procedure for settlement of the Bonds: The settlement of the Offering will be carried out by Nasdaq CSD on or about 14 November 2025. The Bonds allocated to Retail Investors and Institutional Investors

will be transferred to their securities accounts through the "delivery versus payment" method pursuant to the applicable rules of Nasdaq CSD simultaneously with the transfer of payment for such Bonds. The title to the Bonds will pass to the relevant Retail Investors and Institutional Investors when the Bonds are transferred to their securities accounts.

If Retail Investor or Institutional Investor has submitted several Subscription Orders through several securities accounts, the Bonds allocated to such Retail Investor or Institutional Investor will be transferred to all such securities accounts proportionally to the number of the Bonds indicated in the Subscription Orders submitted for each account, rounded up or down as necessary. The settlement will take place on the Issue Date. All paid up Bonds shall be treated as issued.

For all the Existing Bonds to be exchanged with the Bonds, the Nasdaq CSD will instruct the relevant Nasdaq CSD participant to transfer the total number of the Bonds to its clients, which in turn will transfer specific number of the Bonds to each of the Investors. On the Issue Date the Nasdaq CSD will delete a number of the Existing Bonds that were exchanged for the Bonds from each of its members accounts.

26. Existing Bonds subject to exchange:	Existing Bonds (ISIN LV0000802676)
27. Estimated total expenses of the issue of the Bonds:	EUR 188 594
28. Estimated net amount of the proceeds from the Issue of the Bonds:	EUR 14 811 406
29. Name of the Arranger:	Signet Bank AS, registration number: 40003043232, legal address: Antonijas iela 3, Riga, LV-1010, Latvia.
30. Name of the Sales Agent	Not applicable.
31. Rating:	The Bonds to be issued have not been rated.
32. Information about the securities of the Issuer that are already admitted to trading:	Existing Bonds (secured debt securities with ISIN LV0000802676).

These Final Terms have been approved by the Management Board of the Issuer at its meeting on 22 October 2025.

Riga, 23 October 2025

ANNEX - ISSUE SPECIFIC SUMMARIES

1. Summary in English

This summary (the "**Summary**") has been prepared in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2017/1129 and should be read as an introduction to the Base Prospectus. Any decision to invest in the Bonds should be based on a consideration of the Base Prospectus as a whole by the investor. The investor could lose all or part of the invested capital. Where a claim relating to the information in the Base Prospectus is brought before court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches (relates) only to those persons who have tabled the Summary including any translation thereof, but only where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Base Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in securities.

1.1. Introduction

Name and international securities identification number (ISIN) of the securities

AS "CleanR Grupa" EUR 15 000 000 6.50% per-cent unsecured bonds due 14 November 2029, ISIN: LV0000107365 (the "**Bonds**").

Identity and contact details of the issuer, including its legal entity identifier (LEI)

AS "CleanR Grupa" is a joint stock company (in Latvian: *akciju sabiedrība*), incorporated in Latvia, registered in the Register of Enterprises of Latvia with registration number: 40103799972, legal address: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvia. The Issuer's e-mail is info@cleanrgrupa.lv, telephone number is +371 29 66 33 44. Its legal entity identifier (LEI) is 984500048F64895F8O65.

Identity and contact details of the competent authority approving the Base Prospectus

The Base Prospectus has been approved by the Bank of Latvia (in Latvian: *Latvijas Banka*), as the competent authority, with its address at Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvia, e-mail: info@bank.lv, telephone number: +371 67 022 300, in accordance with Regulation (EU) 2017/1129.

Date of approval of the Base Prospectus

The Base Prospectus was approved on October 23, 2025.

1.2. Key information on the Issuer

Who is the issuer of securities?

Domicile, legal form, LEI, jurisdiction of incorporation and country of operation

The Issuer is incorporated in Latvia, with its registered address Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvia, and its LEI number is 984500048F64895F8O65. The Issuer is incorporated and registered as a joint stock company (in Latvian: *akciju sabiedrība*) in the Register of Enterprises of Latvia with registration number: 40103799972.

Principal activities

The Issuer is the parent entity of the Group operating in the waste management and environmental services industry. These business areas are further structured into six subdivisions, comprising municipal waste management, commercial and industrial waste management, sorting, recycling and trading, the extended producer responsibility system, indoor cleaning, and urban and road servicing. The Group comprises 29 subsidiaries.

Municipal waste management is performed by Group company SIA CleanR, a company recognised among the leading waste collection operators, which together with regional operator Vides pakalpojumu grupa (general partnership Vides pakalpojumi Liepājai), provides household waste management services in Rīga, Liepāja, Jūrmala, Ogre and other municipalities. **Commercial and industrial waste management** is carried out by subsidiaries SIA Lautus, which provides end-to-end solutions for healthcare and industrial clients, including the collection, transportation, recycling and disposal of hazardous and liquid waste and SIA CleanR Verso, focusing on the collection, sorting, recycling and onward sale of construction and industrial waste, including the production of secondary raw materials and refuse-derived fuels. The Group's **sorting, recycling and trading** activities are managed by SIA CleanR Industry and SIA Vides Resursu Centrs, together forming an integrated platform for secondary raw-material recovery in Latvia and the Baltics. This segment has a robust export footprint, with 46% of revenue in the six months ended 30 June 2025 generated from Ireland, Poland, Germany, Sweden and other markets. The **extended producer responsibility system** is operated by SIA Zaļā josta,

one of Latvia's leading extended producer responsibility service providers, supporting producers and importers in fulfilling regulatory obligations for packaging, electronic equipment, hazardous products, textiles and plastics.

Indoor cleaning services, under the Group's environmental services business area, are provided by SIA Vizii, a company recognised among Latvia's leading professional cleaning service providers, delivering daily and specialised cleaning for hospitals, retail chains, logistics hubs, manufacturing plants and public institutions. **Urban and road servicing** is delivered by SIA Vizii Urban together with its controlled affiliates SIA KOM-AUTO and SIA Tranzīts-L, which collectively provide street cleaning, public space maintenance, and greenery management services in major Latvian cities, including Rīga, Jūrmala and Liepāja, as well as for large commercial and institutional clients.

Major shareholders

As of the date of the Base Prospectus, the following shareholders hold over 5% of all Shares of the Issuer:

Name of Shareholder	Number of Shares held	Percentage of total share capital held	Ultimate owner(s) of the shareholder
SIA "TAK Capital" (registration number: 40003926194, legal address: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvia)	11 900 000	86.12%	Guntars Kokorevičs
Harijs Krongorns	1 400 000	10.13%	-

As at the date of the Base Prospectus, the Issuer's share capital amounts to EUR 13 818 297, divided into 13 300 000 Class "A" shares and 518 297 Employee Shares, each class providing its own scope of rights for Shareholders.

Management Board and Supervisory Board

The details on the members of Management Board and Supervisory Board as of the date of the Base Prospectus are provided below.

Name	Position	Appointment date	Expiration of the Term in Office
MANAGEMENT BOARD			
Juris Gulbis	Chairman of Management Board	23 March 2023	23 March 2028
Inta Liepa	Management Board Member	1 June 2022	1 June 2027
Guntars Levics	Management Board Member	18 February 2022	1 June 2027
Agita Baltbārde	Management Board Member	18 July 2023	18 July 2028
SUPERVISORY BOARD			
Guntars Kokorevičs	Chairman of Supervisory Board	16 June 2014	25 June 2029
Harijs Krongorns	Deputy Chairman of Supervisory Board	16 June 2014	25 June 2029
Māris Mančinskis	Supervisory Board Member	3 October 2022	3 October 2027

Statutory auditors

SIA "Grant Thornton Baltic Audit", registration number: 50003946031, legal address: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvia, is the Group auditor for the accounting period covered by the historical (consolidated) financial information contained in this Base Prospectus. SIA "Grant Thornton Baltic Audit" is a certified auditor (license No. 183) and a member of the Latvian Association of Certified Auditors.

The financial year for the Issuer is from 1 January to 31 December.

What is the key financial information regarding the issuer?

Selected Financial Information of the Group, EUR'000

	<i>Year ended 31 December</i>		<i>Six-month period ended 30 June</i>	
	<i>Audited</i>		<i>Unaudited</i>	
<i>Item</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Revenue	102 023	121 101	55 645	68 551
Gross profit	19 809	24 223	10 888	14 953
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
Profit and comprehensive income for the reporting year	10 244	13 471	7 384	9 253
Total non-current assets	49 677	58 639	50 309	64 005
Cash and cash equivalents	20 450	22 255	21 829	27 336
Total current assets	41 551	45 901	42 266	52 200
Total assets	91 228	104 540	92 575	116 206
Total equity	46 505	53 675	51 888	62 112
Total non-current liabilities	26 212	12 841	25 171	17 156
Total current liabilities	18 511	38 024	15 516	36 937
Total liabilities	44 723	50 866	40 687	54 093
Net cash flow from operating activities	16 450	22 939	9 839	12 309
Net cash flow from investing activities	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Net cash flow from financing activities	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)

Selected Alternative performance measures, EUR'000, or percentage %, or ratio (x) as applicable

	<i>Year ended 31 December</i>		<i>Six-month period ended 30 June</i>	
	<i>Audited</i>		<i>Unaudited</i>	
<i>APM's</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Gross profit	19 809	24 223	10 888	14 953
Gross margin	19.4%	20.0%	19.6%	21.8%
EBITDA	19 893	25 502	12 128	16 329
EBITDA margin (%)	19.5%	21.1%	21.8%	23.8%
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
EBIT margin (%)	12.5%	13.8%	14.6%	15.8%
Return on Assets	9.5%	11.5%	12.9%	11.3%
Net Debt	1 385	1 624	223	2 263
Current Ratio (x)	2.2x	1.2x	2.7x	1.4x
Total Liabilities to Equity Ratio (x)	1.0x	0.9x	0.8x	0.9x
Net Cash flows from operating activities	16 450	22 939	9 839	12 309
Net Cash flows from investing activities	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Net Cash flows from financing activities	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)

Financial Covenants

Net Debt Leverage Ratio (x)	0.07x	0.06x	0.01x	0.08x
Equity Ratio (%)	51.0%	51.3%	56.0%	53.5%
Interest Coverage Ratio (x)	11x	13x	12x	16x

For calculations of Alternative Performance Measures please refer to section Alternative Performance Measures of the Base Prospectus.

What are the key risks that are specific to the issuer?

Labour Market and Human Capital Risk. The Group's services are labour intensive and depend on recruiting and retaining skilled staff. Labour shortages, wage inflation or demographic trends may constrain capacity or require higher investment in training and automation. Reliance on senior management and key technical staff also creates continuity risk in case of turnover. Retention measures, including a share option programme, are in place, though human resource disruptions cannot be excluded.

Contract Structure and Public Client Risk. A significant share of services is delivered under long-term contracts with municipalities, typically awarded via public procurement with strict specifications and limited flexibility. Pricing may not reflect input cost changes, and termination rights are narrow. Procurement processes may entail reputational exposure, and competition from bidders with undeclared cost advantages may distort conditions. Municipalities may also internalise services at expiry or terminate under administrative rules. The expiry of the Vides resursu centrs contract in October 2025 illustrates this risk; operations may continue, but renewal is uncertain.

Technology and Systems Risk. The Group relies on digital systems for resource planning, routing, monitoring and customer engagement. System failures or cyberattacks could disrupt services, breach contracts or cause data loss, particularly under GDPR obligations. Investments in IT security and recovery procedures continue, but residual risk remains. No major IT incidents have occurred in the past two years.

Acquisition and Integration Risk. Recent acquisitions and future expansion plans expose the Group to risks of underestimated liabilities, integration challenges and diversion of management attention. Failures in integration may undermine efficiency or expected synergies. Acquisitions may also increase leverage, capital needs or regulatory exposure. There is no assurance that future transactions will deliver anticipated benefits.

Operational and Internal Control Limitations Risk. Operational risks arise from process failures, human error, equipment malfunction or third-party default, potentially leading to service interruption, environmental incidents or liability. Although internal controls and continuity procedures exist, they cannot fully eliminate risk. The Group's decentralised operations across many municipalities heighten complexity and make it challenging to ensure consistent compliance and quality.

Insurance Coverage Risk. Insurance covers key exposures, including liability, property, vehicles and environmental damage. However, coverage is subject to exclusions and may not fully offset losses from major incidents. Market conditions or claims history may increase premiums, reduce coverage or hinder renewal. The waste sector is considered high-risk for fire incidents, creating additional insurance challenges.

1.3. Information on the securities

What are the main features of the securities?

Form of the Bonds:	The Bonds are dematerialized debt securities in bearer form which are disposable without any restrictions and can be pledged. The Bonds are book-entered with Nasdaq CSD SE.
ISIN:	LV0000107365
Transferability:	The Bonds cannot be offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would

	be unlawful or require measures other than those required under Latvian laws, including the United States, Australia, Japan, Canada, Hong Kong, South Africa, Singapore, Russia, Belarus and certain other jurisdictions. In addition, the Bondholders are prohibited to resell, transfer or deliver the Bonds to any person in a manner that would constitute a public offer of securities
Status and Security:	The Bonds constitute direct, general, unconditional and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu without preference among themselves and with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, save for such obligations as may be mandatorily preferred by applicable law. The Bonds have not been rated by any credit rating agencies.
Currency:	EUR
Denomination:	The nominal amount of each Bond is EUR 1 000 (one thousand euros).
Issue Price:	The issue price of the Bonds is EUR 1 000 (one thousand).
Minimum Investment Amount:	The Bonds are offered for subscription for a minimum investment amount EUR 1 000 (one thousand euros).
Interest:	The Bonds bear interest at a fixed annual interest rate at 6.50%, payable on every Interest Payment Date. Should any Interest Payment Date fall on a date which is not a Business Day, the payment of the interest due will be postponed to the next Business Day. The postponement of the payment date shall not have an impact on the amount payable.
Maturity:	The Bonds shall be repaid in full at their nominal value on 14 November 2029.
Taxation:	All payments in respect of the Bonds by the Issuer shall be made without withholding or deduction for, or on account of, any present or future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature, unless the withholding or deduction of the Taxes is required by laws of the Republic of Latvia. In such case, the Issuer shall make such payment after the withholding or deduction has been made and shall account to the relevant authorities in accordance with the applicable laws for the amount so required to be withheld or deducted. The Issuer shall not be obligated to make any additional compensation to the Bondholders in respect of such withholding or deduction.
Governing Law:	Latvian law.
Dispute Resolution:	Any disputes relating to or arising in relation to the Bonds shall be settled solely by the courts of Latvia.

Where will the securities be traded?

Application will be made to Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", registration number: 40003167049, legal address: Valņu iela 1, Riga, LV-1050, Latvia ("Nasdaq Riga") for admitting each Tranche to listing and trading on the official bond list (the Baltic Bond List, which is Regulated Market), according to the requirements of Nasdaq Riga, not later than within 3 (three) months after the Issue Date of the first Tranche of the Series and as soon as reasonably possible for any further Tranche of the same Series.

What are the key risks that are specific to the securities?

Liquidity Risk. There is no assurance that an active or liquid secondary market for the Bonds will develop. The Issuer does not intend to support liquidity through market-making, and Bondholders may face difficulty selling at fair value or at all. Market conditions, interest rate movements or credit deterioration may further reduce liquidity.

Unsecured Nature of the Bonds. The Bonds are direct, general, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, not backed by assets or guarantees. In insolvency or liquidation, Bondholders rank pari passu with other unsecured creditors but behind secured or preferential creditors and may recover only part of their investment.

Repayment Risk. Repayment of principal and interest depends on the Issuer's financial condition at maturity or redemption. Liquidity shortfalls, adverse economic trends or financial deterioration could impair repayment capacity, leading to partial or delayed payments.

Absence of Credit Rating. The Bonds are unrated, which may restrict certain investors, reduce liquidity and affect pricing. If a rating is sought in future, there is no assurance of a positive outcome or that it will not be downgraded or withdrawn, which could adversely impact market value.

Trustee Risk. A Trustee will act on behalf of Bondholders, but its actions are limited to defined events, majority instructions and satisfactory indemnity. This may delay or restrict enforcement. The Trustee's duties are confined to the Trustee Agreement and law and may not align with each Bondholder's interests.

Offering Cancellation and Delisting Risk. Admission of the Bonds to Nasdaq Riga is not guaranteed and may later be withdrawn due to non-compliance, regulation or other factors, reducing marketability. The Issuer may also modify the Subscription Period or cancel a Tranche, affecting allocations and investment planning.

Price Risk. Bond prices may fluctuate with interest rates, inflation, credit spreads, monetary policy, macroeconomic factors or the Issuer's credit profile. Investors selling before maturity may receive less than the issue price.

Early Redemption Risk. The Issuer may redeem Bonds early under specified conditions. Redemption may occur when market rates are lower, leaving Bondholders unable to reinvest proceeds on equivalent terms.

Bondholders' Meeting Risk. Bondholder resolutions, passed by required majorities, are binding on all Bondholders, including dissenters. Such decisions may alter payment terms or other rights.

Tax Risk. Changes in Latvian or foreign tax laws or interpretations may reduce returns. The Issuer will not compensate Bondholders for tax burdens. Investors should seek tax advice regarding acquisition, holding and disposal of the Bonds.

1.4. Key information on the offer of securities to the public and the admission to trading on a regulated market

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

Subscription Period:	From 10:00 on 29 October 2025 until 15:30 on 11 November 2025 (Riga time).
Procedure for submission of Subscription Orders:	The Investors wishing to subscribe for and purchase the Bonds shall submit their Subscription Orders at any time during the Subscription Period. The total amount of the Bonds to be acquired and indicated in each Subscription Order shall be for at least the Minimum Investment Amount. Retail Investors wishing to subscribe for the Bonds shall contact their Custodian and submit Subscription Order in the form accepted by the Custodian and in accordance with all requirements set out in the Base Prospectus. The Retail Investor may use any method that such Retail Investor's Custodian offers to submit the Subscription Order (e.g. physically at the client service centre of the Custodian, over the internet or by other means). Subscription Orders by the Custodians shall be filed through the Nasdaq Riga Auction System. Institutional Investors participating in Private Placement and wishing to purchase the Bonds may submit their own Subscription orders to the Arranger or the Sales Agent, or their Custodian, which in turn shall submit the orders to the Arranger in accordance with requirements set out in the Base Prospectus.
Exchange Period:	From 10:00 on 29 October 2025 until 15:30 on 11 November 2025 (Riga time).
Procedure for submission of Exchange Instructions:	Existing Bondholders wishing to exchange the Existing Bonds can submit their instructions with their Custodian in writing using the offer form provided by the Custodian stating the number of the Existing Bonds to be exchanged during the Exchange Period in accordance with requirements set out in the Base Prospectus. The exchange of the Existing Bonds with the Bonds will be carried out as a corporate event in accordance with the applicable rules of the Nasdaq CSD within the Exchange Period.

Cancelation	On the next Business Day following the Subscription Period the Issuer shall decide whether to proceed with the issuance of the Tranche or cancel it. In case the issuance of the Tranche is cancelled, the Issuer shall publish an announcement on its website https://cleanrgrupa.lv/en/investors/
Allocation of the Bonds	The Issuer will determine the nominal amount of Bonds for each Tranche as specified in the Final Terms, with the possibility to increase it in case of oversubscription. If the total number of the Bonds subscribed for is equal to or less than the number of the Bonds and the Issuer decides to proceed with the Offering of the respective Tranche of Bonds, the Bonds will be allotted based on the Subscription Orders placed. Existing Bondholders participating in the Exchange Offer will receive full allocation based on the exchange ratio. Subscription Orders will be assessed individually, and in case of oversubscription, allocation may be made at the Issuer's discretion. In case the total number of the Bonds subscribed for is higher than the number of the Bonds, the Bonds may be allocated to them in an entirely discretionary manner of the Issuer. No fixed division between retail and institutional investors is set; allocation will be determined solely by the Issuer, who may set minimum and maximum allotments per investor. Multiple Subscription Orders from the same investor will be merged. Preference may be given to Existing Bondholders, and the allocation strategy aims to build a stable investor base. Investors will receive confirmation of their allocation status via their Custodian, Arranger, or Sales Agent.
Settlement	The settlement of the Offering will be carried out by Nasdaq CSD. The Bonds allocated to Retail Investors and Institutional Investors will be transferred to their securities accounts through the "delivery versus payment" method pursuant to the applicable rules of Nasdaq CSD simultaneously with the transfer of payment for such Bonds. The title to the Bonds will pass when the Bonds are transferred to their securities accounts. If several Subscription Orders are submitted through several securities accounts, the Bonds allocated will be transferred to all such securities accounts proportionally to the number of the Bonds indicated in the Subscription Orders submitted for each account, rounded up or down as necessary. The settlement will take place on the Issue Date. All paid up Bonds shall be treated as issued. For all Existing Bonds to be exchanged with the Bonds, the Nasdaq CSD will instruct the relevant Nasdaq CSD participant to transfer the total number of the Bonds to its clients, which in turn will transfer specific number of the Bonds to each of the Investors. On the Issue Date the Nasdaq CSD will delete a number of the Existing Bonds that were exchanged for the Bonds from each of its participants' accounts.
Information about the results of the offering of the Bonds	The information about the results of the offering and allocation will be announced through the information system of the Nasdaq Riga and the Issuer's website (https://cleanrgrupa.lv/en/investors/) on or about 12 November 2025.
Expenses charged to the Investors	No expenses or taxes will be charged to the investors by the Issuer in respect to the issue of the Bonds. However, the investors may be obliged to cover expenses which are related to the opening of securities accounts with the Custodians, as well as commissions which are charged by the Custodians in relation to the execution of the investor's purchase or selling orders of the Bonds, the holding of the Bonds or any other operations in relation to the Bonds. The Issuer shall not compensate the Bondholders for any such expenses.

Why is this prospectus being produced?**Use of proceeds**

The Issuer expects to receive net proceeds of approximately up to EUR 14 811 406 from the issue of the Bonds. Expenses directly related to the issue of the Bonds are estimated to be approximately EUR 188 594, including fees and commissions to be paid to the consultants of the offering of the Bonds.

The net proceeds of the issue of the Bonds, less total expenses, will be used by the Issuer to refinance the Existing Bonds.

Underwriting

The Bonds will not be underwritten.

Conflicts of Interest

The Issuer is not aware of any conflicts of interest or potential conflicts of interest between the company duties of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Issuer and their private interests and/or their other duties.

2. Summary in Latvian (**Kopsavilkums**)

Šis kopsavilkums ("**Kopsavilkums**") ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 7. pantu, un tas ir lasāms kā Pamatprospekta ievads. Jebkuri investora lēmumi attiecībā uz ieguldījumiem Obligācijās jābalsta uz Pamatprospektu kā vienotu kopumu. Investors var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai daļu no tā. Ja tiesā ir celta prasība par Pamatprospektā ietverto informāciju, investoram – prasītājam – saskaņā ar valsts tiesībām var būt nepieciešams segt Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības sākšanas. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu gulstas tikai uz tām personām, kas sagatavojušas Kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkošanu, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, ir maldinošs, neprecīzs, pretrunīgs vai, arī, ja tas, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, lai palīdzētu investoriem apsvērt, vai ieguldīt minētajos vērtspapīros.

2.1. Ievads

Vērtspapīru nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)

AS "CleanR Grupa" EUR 15 000 000 6.50% procentu nenodrošinātās obligācijas ar termiņu līdz 14.11.2029, ISIN: LV0000107365 ("**Obligācijas**").

Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tajā skaitā, tā juridiskās personas kods (LEI)

AS "CleanR Grupa" ir akciju sabiedrība, kas dibināta Latvijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru: 40103799972, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija. Emitenta e-pasts ir info@cleanrgrupa.lv, telefona numurs ir +371 29 66 33 44. Tā juridiskās personas identifikators (LEI) ir 984500048F64895F8O65.

Pamatprospektu apstiprinošās kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija

Pamatprospektu apstiprinājusi Latvijas Banka kā kompetentā iestāde, ar adresi Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, e-pasts: info@bank.lv, tālruņa numurs: +371 67 022 300, atbilstoši Regulai (ES) 2017/1129.

Pamatprospekta apstiprināšanas datums

Pamatprospekts apstiprināts 23.10.2025.

2.2. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru emītents?

Mītnesvieta, juridiskā forma, LEI, reģistrācijas jurisdikcija un darbības valsts

Emitents ir dibināts Latvijā, un tā juridiskā adrese ir Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, un tā LEI kods ir 984500048F64895F8O65. Emitents ir dibināts un reģistrēts kā akciju sabiedrība Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru: 40103799972.

Galvenie darbības veidi

Emitents ir Grupas mātes sabiedrība, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu nozarē. Šīs darbības nozares sadalītas sešās apakšnozarēs: sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, komerciālo un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana, šķirošana, pārstrāde un tirdzniecība, ražotāju paplašinātās atbildības sistēma, iekštelpu uzkopšana un pilsētvides un ceļu uzturēšana. Grupā ietilpst 29 meitas sabiedrības.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz Grupas sabiedrība SIA *CleanR*, kas ir viens no vadošajiem atkritumu savākšanas operatoriem Latvijā un kopā ar reģionālo operatoru Vides pakalpojumu grupa (pilnsabiedrība Vides pakalpojumi Liepājai) nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, Liepājā, Jūrmalā, Ogrē un citās pašvaldībās. **Komerčiālo un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanu** veic meitas sabiedrības SIA *Lautus*, kas sniedz pilna cikla risinājumus veselības aprūpes un rūpniecības klientiem, ieskaitot bīstamo un šķidro atkritumu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un utilizāciju, un SIA *CleanR Verso*, kas specializējas būvniecības un rūpniecisko atkritumu savākšanā, šķirošanā, pārstrādē un tālākpārdošanā, tostarp sekundāro izejvielu un kurināmā no atkritumiem ražošanā. Grupas **šķirošanas, pārstrādes un tirdzniecības** darbības pārvalda SIA *CleanR Industry* un SIA *Vides Resursu Centrs*, kas kopā veido integrētu otrreizējo izejvielu atgūšanas platformu Latvijā un Baltijā. Šim segmentam ir izteikta eksporta aktivitāte, kur 46% no ieņēmumiem 2025. gada pirmajā pusgadā nāk no Īrijas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. **Ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu** pārvalda SIA *Zaļā josta*, viens no vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā šajā jomā, kas palīdz ražotājiem un importētājiem izpildīt regulatīvās prasības attiecībā uz iepakojumu, elektronikas iekārtām, bīstamajām precēm, tekstilu un plastmasu.

Iekštelpu uzkopšanas pakalpojumus Grupas vides pakalpojumu nozares ietvaros sniedz SIA *Vizii*, viens no vadošajiem profesionālās uzkopšanas uzņēmumiem Latvijā, kas nodrošina ikdienas un specializēto uzkopšanu slimnīcām, mazumtirdzniecības tīkliem, loģistikas centriem, ražošanas

uzņēmumiem un valsts iestādēm. **Pilsētvides un ceļu uzturēšanas pakalpojumus** sniedz SIA Vizii Urban kopā ar meitas sabiedrībām SIA KOM-AUTO un SIA Tranzīts-L, kas kopā veic ielu tīrīšanu, sabiedrisko teritoriju uzkopšanu un apzaļumošanas darbus galvenajās Latvijas pilsētās, Rīgā, Jūrmalā un Liepājā, kā arī sniedz pakalpojumus lieliem komerciāliem un institucionāliem klientiem.

Galvenie akcionāri

Pamatprospekta datumā šādiem akcionāriem pieder virs 5% no visām Emitenta akcijām:

Akcionāra nosaukums	Akciju skaits	Akcijas kā % no kopējā kapitāla	Akcionāra patiesais labuma guvējs
SIA "TAK Capital" (reģistrācijas numurs: 40003926194, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija)	11 900 000	86.12%	Guntars Kokorevičs
Harijs Krongorns	1 400 000	10.13%	-

Uz Pamatprospekta datumu Emitenta pamatkapitāls ir EUR 13 818 297, kas sastāv no 13 300 000 A kategorijas akcijām un 518 297 personāla akcijām, katrai akciju klasei paredzot atsevišķas akcionāru tiesības.

Valde un padome

Turpmāk norādīta informācija par Sabiedrības valdi un padomi Pamatprospekta datumā.

Vārds	Amats	Iecelšanas datums	Amata termiņa beigas
VALDE			
Juris Gulbis	Valdes priekšsēdētājs	2023. gada 23. marts	2028. gada 23. marts
Inta Liepa	Valdes locekle	2022. gada 1. jūnijs	2027. gada 1. jūnijs
Guntars Levics	Valdes loceklis	2022. gada 18. februāris	2027. gada 1. jūnijs
Agita Baltbārde	Valdes locekle	2023. gada 18. jūlijs	2028. gada 18. jūlijs
PADOME			
Guntars Kokorevičs	Padomes priekšsēdētājs	2014. gada 16. jūnijs	2029. gada 25. jūnijs
Harijs Krongorns	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	2014. gada 16. jūnijs	2029. gada 25. jūnijs
Māris Mančinskis	Padomes loceklis	2022. gada 3. oktobris	2027. gada 3. oktobris

Zvērināti revidenti

SIA "Grant Thornton Baltic Audit", reģistrācijas numurs: 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija, ir Grupas revidents par pārskata periodu, uz kuru attiecas Pamatprospektā iekļautā vēsturiskā (konsolidētā) finanšu informācija. SIA "Grant Thornton Baltic Audit" ir sertificēts revidents (licence Nr. 183) un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs.

Emitenta finanšu gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Kāda ir emitenta finanšu pamatinformācija?

Atlasītā Grupas Finanšu Informācija, EUR'000

	Par gadu, kas beidzās 31. decembrī		Par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 30. jūnijā	
	Revidēts konsolidēts		Nerevidēts konsolidēts	
Vienība	2023	2024	2024	2025
Ieņēmumi	102 023	121 101	55 645	68 551

Bruto peļņa	19 809	24 223	10 888	14 953
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
Pārskata perioda apvienotie ienākumi kopā	10 244	13 471	7 384	9 253
Kopējie ilgtermiņa līdzekļi	49 677	58 639	50 309	64 005
Nauda un tās ekvivalenti	20 450	22 255	21 829	27 336
Kopējie apgrozāmie aktīvi	41 551	45 901	42 266	52 200
Kopējie aktīvi	91 228	104 540	92 575	116 206
Kopējais pašu kapitāls	46 505	53 675	51 888	62 112
Kopējās ilgtermiņa saistības	26 212	12 841	25 171	17 156
Kopējās īstermiņa saistības	18 511	38 024	15 516	36 937
Kopējās saistības	44 723	50 866	40 687	54 093
Neto naudas plūsmas uz/no pamatdarbībām	16 450	22 939	9 839	12 309
Neto naudas plūsmas uz/no ieguldījumu darbībām	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Neto naudas plūsmas uz/no finansēšanas darbībām	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)

Atlasītie alternatīvie snieguma rādītāji, EUR'000, vai procenti %, vai koeficients (x) kā piemērojams

	<i>Par gadu, kas beidzās 31. decembrī</i>		<i>Par sešu mēnešu period, kas beidzās 30. jūnijā</i>	
	<i>Revidēts konsolidēts</i>		<i>Nerevidēts konsolidēts</i>	
<i>AFR</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Bruto peļņa	19 809	24 223	10 888	14 953
Bruto robeža	19.4%	20.0%	19.6%	21.8%
EBITDA	19 893	25 502	12 128	16 329
EBITDA robeža (%)	19.5%	21.1%	21.8%	23.8%
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
EBIT robeža (%)	12.5%	13.8%	14.6%	15.8%
Aktīvu atdeve	9.5%	11.5%	12.9%	11.3%
Neto parāds	1 385	1 624	223	2 263
Pašreizējās likviditātes koeficients (x)	2.2x	1.2x	2.7x	1.4x
Parāds pret pašu kapitālu (x)	1.0x	0.9x	0.8x	0.9x
Neto naudas plūsmas uz/no pamatdarbībām	16 450	22 939	9 839	12 309
Neto naudas plūsmas uz/no ieguldījumu darbībām	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Neto naudas plūsmas uz/no finansēšanas darbībām	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)
<i>Finanšu rādītāji</i>				
Neto parāda sviras koeficients (x)	0.07x	0.06x	0.01x	0.08x
Pašu kapitāla koeficients (%)	51.0%	51.3%	56.0%	53.5%
Procentu seguma koeficients (x)	11x	13x	12x	16x

Lai iegūtu informāciju par alternatīvo snieguma rādītāju aprēķiniem, lūdzu, skatiet Pamatprospekta sadaļu Alternatīvie snieguma rādītāji.

Kas ir emitentam raksturīgie būtiskākie riski?

Darba tirgus un cilvēkkapitāla risks. Grupas sniegtie pakalpojumi ir darba ietilpīgi un atkarīgi no kvalificēta personāla piesaistes un noturēšanas. Darbaspēka trūkums, algu pieaugums vai demogrāfiskās tendences var ierobežot kapacitāti vai prasīt papildu ieguldījumus apmācībā un automatizācijā. Atkarība no augstākās vadības un galvenajiem tehniskajiem speciālistiem rada darbības nepārtrauktības risku darbinieku mainības gadījumā. Lai mazinātu šos riskus tiek īstenoti darbinieku noturēšanas pasākumi, tostarp akciju opciju programma, tomēr cilvēkkapitāla traucējumu iespējamība pilnībā nav izslēdzama.

Līgumu struktūras un publisko klientu risks. Būtiska daļa no pakalpojumiem tiek sniegta uz ilgtermiņa līgumu pamata ar pašvaldībām, kas parasti tiek iegūti publisko iepirkumu procedūrās ar stingriem nosacījumiem un ierobežotām iespējām līguma grozīšanai. Līgumos paredzētā atlīdzība var neatspoguļot izmaksu izmaiņas, un to izbeigšanas tiesības ir ierobežotas. Publisko iepirkumu process var radīt reputācijas risku, savukārt konkurence ar tirgus dalībniekiem, kas nav norādījuši priekšrocības izmaksu struktūrā, var kropļot tirgus apstākļus. Pašvaldības var arī iekšēji pārņemt pakalpojumu sniegšanu vai izbeigt līgumus saskaņā ar administratīvajiem noteikumiem. Šo risku ilustrē Vides resursu centra līguma termiņa beigas 2025. gada oktobrī - darbība var tikt turpināta, taču pagarinājums nav garantēts.

Tehnoloģiju un sistēmu risks. Grupa izmanto digitālās sistēmas resursu plānošanai, maršrutu optimizācijai, uzraudzībai un klientu apkalpošanai. Sistēmu darbības traucējumi vai kiberuzbrukumi var izraisīt pakalpojumu pārtraukumu, līgumu pārkāpumu vai datu zudumu, īpaši GDPR prasību ietvaros. Lai gan tiek veikti ieguldījumi IT drošībā un atjaunošanas procedūrās, atlikušais risks saglabājas. Pēdējo divu gadu laikā būtiski IT incidenti nav notikuši.

Iegādes un iekļaušanas risks. Nesenie uzņēmumu iegādes darījumi un plānotā turpmākā paplašināšanās pakļauj Grupu riskam, kas saistīts ar iespējamu saistību nenovērtēšanu, iekļaušanas izaicinājumiem un vadības uzmanības novirzīšanu no pamatdarbības. Iekļaušanas neveiksmes var mazināt darbības efektivitāti vai gaidītās sinerģijas. Uzņēmumu iegādes var palielināt Grupas finanšu sviru, kapitāla nepieciešamību vai regulatīvo risku. Nav garantijas, ka nākotnes darījumi nodrošinās paredzētos ieguvumus.

Darbības un iekšējās kontroles ierobežojumu risks. Darbības riski izriet no procesu kļūdām, cilvēku pieļautām kļūdām, aprīkojuma bojājumiem vai trešo pušu saistību nepildīšanas, kas var novest pie pakalpojumu pārtraukumiem, vides negadījumiem vai atbildības riskiem. Lai gan Grupa ir ieviesusi iekšējās kontroles un darbības nepārtrauktības procedūras, tās nevar pilnībā novērst riskus. Grupas decentralizētā darbība daudzās pašvaldībās palielina darbības sarežģītību un apgrūtina pastāvīgas atbilstības un kvalitātes nodrošināšanu.

Apdrošināšanas seguma risks. Grupas apdrošināšanas segums aptver būtiskākos riskus, tostarp civiltiesisko atbildību, īpašuma, transportlīdzekļu un vides kaitējuma riskus. Tomēr apdrošināšana ietver izņēmumus un var pilnībā nekompensēt zaudējumus, kas radušies būtisku negadījumu rezultātā. Tirgus apstākļi vai atlīdzību vēsture var palielināt prēmijas, samazināt seguma apmēru vai apgrūtināt polises atjaunošanu. Atkritumu apsaimniekošanas nozare tiek uzskatīta par augsta riska nozari ugunsgrēku gadījumu ziņā, kas rada papildu izaicinājumus apdrošināšanas nodrošināšanā.

2.3. Informācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?

Obligāciju veids:	Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri, kas var tikt atsavināti bez jebkādiem ierobežojumiem un var tikt ieķīlāti. Obligācijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE.
ISIN:	LV0000107365
Pārvedamība:	Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālāk-pārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādās apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir pretrunīga vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi nav paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Japānu, Kanādu, Honkongu, Dienvidāfriku, Singapūru, Krieviju, Baltkrieviju un atsevišķas citas jurisdikcijas. Tāpat

Statuss un nodrošinājums:	Obligacionāriem ir aizliegts tālāk-pārdot, pārvest vai nodot Obligācijas kādai personai veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisko piedāvājumu. Obligācijas ir tiešas, vispārīgas, beznosacījumu un nenodrošinātas Emitenta saistības, līdzvērtīgā kārtā (pari passu), bez priekšrocībām cita citai un visām pārējām esošajām un nākotnes nenodrošinātajām un nesubordinētajām Emitenta saistībām, izņemot tās saistības, kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var tikt piešķirta prioritāra apmierināšanas kārtība. Obligācijām nav piešķirts kredītreitings nevienā kredītreitingu aģentūrā.
Valūta:	EUR
Nominālvērtība:	Katras Obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro (viens tūkstotis eiro).
Emisijas cena:	Obligācijas emisijas cena ir 1000 eiro (viens tūkstotis eiro).
Minimālā ieguldījuma summa:	Minimālā ieguldījuma summa, parakstoties uz Obligācijām, ir 1000 eiro (viens tūkstotis eiro).
Procentu likme:	Obligācijām tiek piemērota Fiksētā Gada Procentu Likme 6.50% apmērā, un Procentu Maksājumi tiek veikti katrā Procentu Maksājuma Datumā. Ja kāds Procentu Maksājuma Datums iekrīt dienā, kas nav Darba Diena, attiecīgā Procentu Maksājuma izpilde tiek pārcelta uz nākamo Darba Dienu. Šāda Maksājuma Datuma pārcelšana neietekmē Maksājamās Summas apmēru.
Dzēšanas datums:	Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 14.11.2029.
Nodokļi:	Visi Emitenta maksājumi attiecībā uz Obligācijām tiek veikti, neieturot un neatskaitot jebkādu esošu vai potenciālo nodokļu, nodevas, aprēķinātās nodokļu summas vai valsts noteiktos maksājumus, neatkarīgi no to veida, izņemot gadījumus, kad šādu Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic maksājumu pēc ieturējuma vai atskaitījuma veikšanas un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ziņo atbildīgajām iestādēm par summu, kas ir jāietur vai jāatskaita. Emitentam nav pienākuma papildu kompensēt Obligacionāriem šādu ieturējumu vai atskaitījumu.
Piemērojamie tiesību akti:	Latvijas Republikas tiesību akti.
Strīdu risināšana:	Ikviens strīds, kas rodas saistībā ar vai izriet no Obligācijām, tiek risināts Latvijas Republikas tiesās.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc katra Laidiena Emisijas Datuma Akciju sabiedrībai "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija ("Nasdaq Riga") saskaņā ar Nasdaq Riga prasībām tiks iesniegts pieteikums katra Laidiena iekļaušanai un tirdzniecības uzsākšanai parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda Vērtspapīru Saraksts, kas ir regulētais tirgus).

Kādi ir vērtspapīriem raksturīgie būtiskie riski?

Likviditātes risks. Nav garantijas, ka Obligācijām izveidosies aktīvs vai likvids otrreizējais tirgus. Emitents neplāno atbalstīt Obligāciju likviditāti, nodrošinot tirgus uzturēšanas (market-making) mehānismus, un Obligacionāri var saskarties ar grūtībām pārdot Obligācijas par patieso vērtību vai vispār tās realizēt. Tirgus apstākļi, procentu likmju izmaiņas vai Emitenta kredībspējas pasliktināšanās var vēl vairāk samazināt likviditāti.

Obligāciju nenodrošinātais raksturs. Obligācijas ir tiešas, vispārīgas, nenodrošinātas un nesubordinētas Emitenta saistības, kas nav nodrošinātas ar aktīviem vai garantijām. Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā Obligāciju Turētāji ir līdzvērtīgā kārtā (pari passu) ar citiem nenodrošinātajiem kreditoriem, taču atrodas aiz nodrošinātajiem vai prioritārajiem kreditoriem un var atgūt tikai daļu no ieguldītajiem līdzekļiem.

Atmaksas risks. Pamatsummas un Procentu Maksājumu izpilde ir atkarīga no Emitenta finanšu stāvokļa Obligāciju dzēšanas vai pirmstermiņa dzēšanas brīdī. Naudas plūsmas trūkums, nelabvēlīgas ekonomiskās tendences vai finanšu stāvokļa pasliktināšanās var negatīvi ietekmēt Emitenta spēju veikt maksājumus pilnā apmērā vai noteiktajos termiņos.

Kreditreitinga neesamības risks. Obligācijām nav piešķirts kreditreitinga, kas var ierobežot noteiktu investoru iespējas ieguldīt, samazināt Obligāciju likviditāti un ietekmēt to cenas noteikšanu. Ja nākotnē tiktu piešķirts kreditreitinga, nav garantijas, ka tas būtu labvēlīgs vai netiktu pazemināts vai atsaukts, kas varētu negatīvi ietekmēt Obligāciju tirgus vērtību.

Nodrošinājuma aģenta risks. Nodrošinājuma aģents rīkosies Obligacionāru vārdā, taču tā darbības ir ierobežotas ar noteiktiem gadījumiem, vairākuma norādījumiem un apmierinošu atlīdzību. Tas var aizkavēt vai ierobežot darbību izpildi. Nodrošinājuma aģenta pienākumi ir ierobežoti ar Nodrošinājuma aģenta līgumu un likumu, un tie var neatbilst katra Obligacionāra interesēm.

Piedāvājuma atcelšanas un izslēgšanas no biržas risks. Obligāciju iekļaušana Nasdaq Riga biržā nav garantēta un var tikt pārtraukta atbilstības, regulatīvu vai citu iemeslu dēļ, kas samazina iespēju veikt Obligāciju tirdzniecību. Emitents var arī mainīt Parakstīšanās Periodu vai atcelt konkrētu Laidienu, kas var ietekmēt to piešķiršanu un investīciju plānošanu.

Cenu risks. Obligāciju tirgus cena var svārstīties atkarībā no procentu likmēm, inflācijas, kredītu starpībām, monetārās politikas, makroekonomiskajiem faktoriem vai Emitenta kredīspējas. Investori, kas pārdod Obligācijas pirms to Dzēšanas Datuma, var saņemt mazāk nekā sākotnējo Emisijas Cenu.

Pirmstermiņa dzēšanas risks. Emitentam ir tiesības dzēst Obligācijas pirms termiņa noteiktos apstākļos. Dzēšana var notikt laikā, kad tirgus procentu likmes ir zemākas, tādējādi Obligacionāri var nespēt atkārtoti ieguldīt saņemtos līdzekļus ar līdzvērtīgiem nosacījumiem.

Obligacionāru sapulces risks. Obligacionāru sapulcē pieņemtie lēmumi, kas apstiprināti ar noteikto balsu vairākumu, ir saistoši visiem Obligāciju Turētājiem, tostarp tiem, kas balsojuši pret. Šādi lēmumi var mainīt maksājumu nosacījumus vai citas Obligacionāru tiesības.

Nodokļu risks. Izmaiņas Latvijas vai ārvalstu nodokļu tiesību aktos vai to interpretācijā var samazināt ieguldījuma atdevi. Emitents nekompensēs Obligacionāriem ar nodokļiem saistītās izmaksas. Investoriem ieteicams saņemt neatkarīgu nodokļu konsultāciju par Obligāciju iegādi, turēšanu un atsavināšanu.

2.4. Pamatinformācija par vērtspapīru piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībai regulētajā tirgū

Ar kādiem nosacījumiem un kādos termiņos es varu ieguldīt šajos vērtspapīros?

Pierakstīšanās periods:

No plkst. 10.00 29.10.2025 līdz plkst. 15.30 11.11.2025 (Rīgas laiks).

Parakstīšanās Rīkojumu iesniegšana:

Investoriem, kas vēlas parakstīties un iegādāties Obligācijas, ir jāiesniedz Parakstīšanās Rīkojumi jebkurā laikā Parakstīšanās Perioda ietvaros. Kopējam iegūstamo un norādāmo Obligāciju skaitam katrā Pierakstīšanās Rīkojumā jābūt vismaz Minimālā ieguldījuma apmērā.

Privātajiem Investoriem, kas vēlas parakstīties uz Obligācijām, ir jāsaņem ar savu Turētājbanku un jāiesniedz Parakstīšanās Rīkojums Turētājbankas pieņemtajā formā un saskaņā ar visām Pamatprospektā noteiktajām prasībām. Privātais Investors var izmantot jebkuru metodi, ko piedāvā šāda Privātā Investora Turētājbanka, lai iesniegtu Parakstīšanās Rīkojumu (piemēram, fiziski Turētājbankas klientu apkalpošanas centrā, internetā vai citādā veidā). Turētājbanku parakstīšanās rīkojumi tiek iesniegti Nasdaq Riga Izsoļu Sistēmā.

Institucionālie Investori, kas piedalās Privātajā Izvietošanā un vēlas iegādāties Obligācijas, var iesniegt savus Parakstīšanās Rīkojumus Organizētājam vai Pārdošanas aģentam, vai savai Turētājbankai, kas savukārt iesniedz rīkojumus Organizētājam saskaņā ar Pamatprospektā noteiktajām prasībām.

Apmaiņas periods:

No plkst. 10.00 29.10.2025 līdz plkst. 15.30 11.11.2025 (Rīgas laiks).

Process Apmaiņas Instrukciju nosūtīšanai:

Esošie Obligacionāri, kas vēlas apmainīt Esošās Obligācijas pret Obligācijām, var iesniegt instrukcijas savai Turētājbankai rakstiski, izmantojot Turētājbankas sniegto piedāvājuma veidlapu, Apmaiņas perioda ietvaros saskaņā ar Pamatprospektā noteiktajām prasībām.

Atcelšana

Nākamajā Darba Dienā pēc Parakstīšanās Perioda beigām Emitents pieņem lēmumu par to, vai turpināt attiecīgā Laidiena emisiju vai atcelt attiecīgo emisiju. Gadījumā, ja attiecīgā Laidiena emisija tiek atcelta, Emitents publicē paziņojumu savā tīmekļa vietnē <https://cleanrgrupa.lv/en/investors/>

**Obligāciju
piešķiršana**

Emitents noteiks katra Laidiena Obligāciju nominālvērtību, atbilstoši Galīgajos Noteikumos minētajam, ar iespēju to palielināt, ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu.

Ja kopējais parakstīto Obligāciju skaits ir vienāds ar vai mazāks par piedāvāto Obligāciju skaitu un Emitents pieņem lēmumu turpināt attiecīgā Laidiena Piedāvājumu, Obligācijas tiks piešķirtas saskaņā ar iesniegtajiem Parakstīšanās Rīkojumiem.

Esošie Obligāciju Turētāji, kas piedalās Apmaiņas Piedāvājumā, saņems pilnu piešķirumu, pamatojoties uz noteikto apmaiņas koeficientu. Parakstīšanās Rīkojumi tiks vērtēti individuāli, un gadījumā, ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, Obligāciju sadale var tikt veikta pēc Emitenta ieskatiem. Ja kopējais parakstīto Obligāciju skaits pārsniedz piedāvāto Obligāciju skaitu, Emitentam ir tiesības piešķirt Obligācijas pilnībā pēc saviem ieskatiem.

Nav noteikta fiksēts sadalījums starp privātajiem un institucionālajiem investoriem; piešķiršanu pilnībā noteiks Emitents, kurš var paredzēt minimālo un maksimālo piešķirto Obligāciju skaitu uz vienu investoru. Vairāki viena investora iesniegtie Parakstīšanās Rīkojumi tiks apvienoti.

Priekšrocība var tikt piešķirta Esošajiem Obligacionāriem, un piešķiršanas stratēģijas mērķis ir izveidot stabilu Investoru bāzi. Investori saņems apstiprinājumu par piešķiršanas rezultātiem no savas Turētājbankas, Organizētāja vai Pārdošanas Aģenta.

Norēķini

Norēķinus par Piedāvājumu veiks Nasdaq CSD. Privātajiem Investoriem un Institucionālajiem Investoriem piešķirtās Obligācijas tiks pārskaitītas uz viņu vērtspapīru kontiem, izmantojot DVP (Delivery vs Payment) metodi saskaņā ar piemērojamajiem Nasdaq CSD noteikumiem, vienlaikus ar maksājuma pārskaitījumu par šādām Obligācijām.

Īpašuma tiesības uz Obligācijām pāries attiecīgajiem Privātajiem Investoriem un Institucionālajiem Investoriem, kad Obligācijas tiks pārskaitītas uz viņu vērtspapīru kontiem. Ja vairāki Parakstīšanās Rīkojumi tiek iesniegti, izmantojot vairākus vērtspapīru kontus, piešķirtās Obligācijas tiks pārskaitītas uz visiem šādiem vērtspapīru kontiem proporcionāli Parakstīšanās Rīkojumos norādītajam Obligāciju skaitam katrā kontā, nepieciešamības gadījumā noapaļojot uz augšu vai uz leju. Norēķini tiks veikti Emisijas datumā. Visas pilnībā apmaksātās Obligācijas tiks uzskatītas par emitētām.

Attiecībā uz visām Esošajām Obligācijām, kas tiks apmainītas pret Obligācijām, Nasdaq CSD uzdos attiecīgajam Nasdaq CSD dalībniekam pārskaitīt kopējo Obligāciju skaitu saviem klientiem, kas savukārt pārskaitīs noteiktu Obligāciju skaitu katram no Investoriem. Emisijas Datumā Nasdaq CSD dzēsīs Esošās Obligācijas atbilstoši to skaitam, kas ticis apmainītas pret Obligācijām no katra tā dalībnieka konta.

**Informācija par
Obligāciju
piedāvājuma
rezultātiem**

Informācija par piedāvājuma rezultātiem un piešķiršanu tiks publicēta izmantojot Nasdaq Riga informācijas sistēmu un Emitenta tīmekļa vietnē (<https://cleanrgrupa.lv/en/investors/>) 12.11.2025 vai ap šo datumu.

**Investoriem
piemērojamās
izmaksas**

Emitents neiekasēs no investoriem nekādus izdevumus vai nodokļus saistībā ar Obligāciju emisiju. Tomēr investoriem var būt pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai brokeru sabiedrībās, kā arī komisijas maksas, ko kredītiestādes vai brokeru sabiedrības iekasē saistībā ar investoru pirkuma veikšanu vai Obligāciju pārdošanas rīkojumiem, Obligāciju turēšanu vai citām ar Obligācijām

saistītām darbībām. Emitents nekompensē Obligacionāriem nekādus šādus izdevumus.

Kādēļ tiek gatavots šis prospekts?

Ieņēmumu izmantošana

Emitents no Obligāciju emisijas paredz saņemt neto ieņēmumus aptuveni līdz EUR 14 811 406. Izdevumi, kas tieši saistīti ar Obligāciju emisiju, tiek aplēsti aptuveni EUR 188 594, ieskaitot atlīdzību un komisijas maksas, kas maksājamas Obligāciju piedāvājuma konsultantiem.

Neto ieņēmumus no Obligāciju emisijas, atskaitot kopējos izdevumus, Emitents izmantos Esošo Obligāciju refinansēšanai.

Vienošānās par parakstīšanos uz vērtspapīriem

Uz Obligācijām neattieksies vienošanās par parakstīšanos uz vērtspapīriem.

Interesešu konflikti

Atbilstoši Emitenta rīcībā esošajai informācijai, nepastāv nekādi interesešu konflikti vai potenciāli interesešu konflikti starp Emitenta Valdes locekļu un Padomes locekļu pienākumiem uzņēmumā un viņu privātajām interesēm un/vai citiem pienākumiem.

PRIEDAS. KONKREČIŲ KLAUSIMŲ SANTRAUKOS

3. Santrauka lietuvių k.

Ši santrauka (toliau – **Santrauka**) parengta pagal Reglamento (ES) 2017/1129 7 straipsnį ir turėtų būti skaitoma kaip Bazinio prospekto įvadas. Bet koks sprendimas investuoti į Obligacijas turėtų būti grindžiamas investuotojo išsamiu Bazinio prospekto įvertinimu. Investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį. Jeigu teismas nagrinėja reikalavimą, susijusį su Baziniame prospekte pateikta informacija, ieškovas investuotojas, pagal nacionalinę teisę, gali turėti padengti Bazinio prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teismo procesą. Civilinė atsakomybė taikoma (yra siejama) tik tiems asmenims, kurie pateikė Santrauką, įskaitant jos vertimą, bet tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, kai ji skaitoma kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, arba jei ji, kai skaitoma kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikia pagrindinės informacijos, padedančios investuotojams apsispręsti, ar investuoti į vertybinius popierius.

3.1. Įvadas

Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

„AS CleanR Grupa“ – 15 000 000 EUR 6.50% neužtikrintų obligacijų, kurių terminas baigiasi 14.11.2029, ISIN – LV0000107365 (toliau – **Obligacijos**).

Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI)

„AS CleanR Grupa“ yra akcinė bendrovė (latvių kalba: *akciju sabiedrība*), įsteigta Latvijoje, įregistruota Latvijos įmonių registre, kurios registracijos numeris yra: 40103799972, juridinis adresas: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija. Emitento el. pašto adresas: info@cleanrgrupa.lv, telefono numeris +371 29 66 33 44. Jos juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra 984500048F64895F8065.

Bazinį prospektą patvirtinančios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Bazinį prospektą patvirtino Latvijos bankas (latvių kalba: *Latvijas Banka*), kaip kompetentinga institucija, kurios adresas yra Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Ryga, LV-1050, Latvija, e. paštas: info@bank.lv, telefono numeris: +371 67 022 300, pagal Reglamentą (ES) 2017/1129.

Bazinio prospekto patvirtinimo data

Bazinis prospektas buvo patvirtintas 23.10.2025.

3.2. Pagrindinė Emitento informacija

Kas yra vertybinių popierių Emitentas?

Nuolatinė gyvenamoji vieta, teisinė forma, LEI, įsisteigimo jurisdikcija ir veiklos šalis

Emitentas yra įregistruotas Latvijoje, jo registruota buveinė yra Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, o jo LEI numeris yra 984500048F64895F8065. Emitentas yra įregistruotas ir įtrauktas į Latvijos įmonių registrą kaip akcinė bendrovė (latvių kalba: *akciju sabiedrība*), registracijos numeris: 40103799972.

Pagrindinė veikla

Emitentas yra grupės, veikiančios atliekų tvarkymo ir aplinkos tarnybų sektoriuje, patronuojančioji bendrovė. Šios verslo sritys yra suskirstytos į šešis padalinius, apimančius komunalinių atliekų tvarkymą, komercinių ir pramoninių atliekų tvarkymą, rūšiavimą, perdirbimą ir prekybą, didesnės gamintojo atsakomybės sistemą, vidaus valymą bei miestų ir kelių priežiūrą. Grupę sudaro 29 patronuojamosios įmonės.

Komunalinių atliekų tvarkymą atlieka Grupės bendrovė SIA „CleanR“, pripažinta viena iš pirmaujančių atliekų surinkimo operatorių, kuri kartu su regiono operatoriumi „Vides pakalpojumu grupa“ (tikroji ūkinė bendrija „Vides pakalpojumi Liepājai“) teikia buitinių atliekų tvarkymo paslaugas Rygoje, Liepojoje, Jūrmaloje, Ogre ir kitose savivaldybėse. **Komercinių ir pramonės atliekų tvarkymą** atlieka patronuojamosios bendrovės SIA „Lautus“, teikianti visapusiškus sprendimus sveikatos priežiūros ir pramonės klientams, įskaitant pavojingų ir skystųjų atliekų surinkimą, transportavimą, perdirbimą ir šalinimą, bei SIA „CleanR Verso“, kuri užsiima statybinių ir pramonės atliekų surinkimu, rūšiavimu, perdirbimu ir tolesniu pardavimu, įskaitant antrinių žaliavų ir išrūšiuotų atliekų kurą. Grupės **rūšiavimo, perdirbimo ir prekybos** veiklą valdo SIA „CleanR Industry“ ir SIA „Vides Resursu Centrs“, kurios kartu sudaro integruotą antrinių žaliavų naudojimo medžiagoms gauti platformą Latvijoje ir Baltijos šalyse. Šis segmentas pasižymi tvirta pozicija eksporto srityje: 46 % pajamų per šešis mėnesius, kurie baigėsi 2025 m. birželio 30 d., buvo gauta iš Airijos, Lenkijos,

Vokietijas, Švedijas ir kitų rinkų. **Didesnės gamintojo atsakomybės sistemą** administruoja SIA „Zajā josta” – viena iš pirmaujančių didesnės gamintojo atsakomybės paslaugų teikėjų Latvijoje, užtikrinanti pagalbą gamintojams ir importuotojams laikantis reguliavimo reikalavimų, taikomų pakuotėms, elektroninei įrangai, pavojingiems produktams, tekstilei ir plastikui.

Vidaus valymo paslaugas, priklausančias grupės aplinkos tarnybų verslo sričiai, teikia SIA „Vizii” – viena iš pirmaujančių profesionalių valymo paslaugų teikėjų Latvijoje, teikianti kasdienio ir specializuoto valymo paslaugas ligoninėms, prekybos tinklams, logistikos centrums, gamybos įmonėms ir viešosioms įstaigoms. **Miestų ir kelių priežiūros paslaugas** teikia SIA „Vizii Urban” kartu su savo kontroliuojamomis patronuojamomis bendrovėmis SIA „KOM-AUTO” ir SIA „Tranzīts-L”, kurios kartu teikia gatvių valymo, viešųjų erdvių priežiūros ir želdinių tvarkymo paslaugas didžiuosiuose Latvijos miestuose, įskaitant Rygą, Jūrmalą ir Liepājā, taip pat dideliems komerciniams ir instituciniams klientams.

Pagrindiniai akcininkai

Bazinio prospekto paskelbimo dieną daugiau kaip 5 % visų Emitento akcijų priklauso šiems akcininkams:

Akcininko vardas ir pavardė	Turimų akcijų skaičius	Viso akcinio turimo kapitalo procentinė dalis	Akcininko galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai)
SIA „TAK Capita” (registracijos numeris: 40003926194, juridinis adresas: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija)	11 900 000	86,12%	Guntars Kokorevičs
Harijs Krongorns	1 400 000	10,13%	-

Bazinio prospekto paskelbimo dieną Emitento akcinis kapitalas sudaro 13 818 297 EUR, padalytas į 13 300 000 „A” klasės akcijų ir 518 297 darbuotojų akcijų – kiekviena klasė suteikia Akcininkams tam tikras teises.

Valdyba ir Priežiūros valdyba

Toliau pateikiama informacija apie Valdybos ir Priežiūros tarybos narius Bazinio prospekto paskelbimo dieną.

Vardas, pavardė	Pareigybė	Paskyrimo data	Kadencijos pabaiga
VALDYBA			
Juris Gulbis	Valdybos pirmininkas	2023 m. kovo 23 d.	2028 m. kovo 23 d.
Inta Liepa	Valdybos narys	2022 m. birželio 1 d.	2027 m. birželio 1 d.
Guntars Levics	Valdybos narys	2022 m. vasario 18 d.	2027 m. birželio 1 d.
Agita Baltbārde	Valdybos narys	2023 m. liepos 18 d.	2028 m. liepos 18 d.
PRIEŽIŪROS VALDYBA			
Guntars Kokorevičs	Priežiūros valdybos pirmininkas	2014 m. birželio 16 d.	2029 m. birželio 25 d.
Harijs Krongorns	Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas	2014 m. birželio 16 d.	2029 m. birželio 25 d.
Māris Mančinskis	Priežiūros valdybos narys	2022 m. spalio 3 d.	2027 m. spalio 3 d.

Teisės aktų nustatyta audita atliekantys auditoriai

SIA „Grant Thornton Baltic Audit”, registracijos numeris: 50003946031, juridinis adresas: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija, yra Grupės auditorius ataskaitiniu laikotarpiu, kurį apima istorinė (konsoliduota) finansinė informacija, pateikta šiame Baziniame prospekte. SIA „Grant Thornton Baltic Audit” yra sertifikuotas auditorius (licencija Nr. 183) ir Latvijos sertifikuotų auditorių asociacijos narys.

Emitento finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą?

Atrinkta Grupės finansinė informacija, tūkst. EUR

	<i>Metai baigėsi gruodžio 31 d.</i>		<i>Šešių mėnesių laikotarpis baigėsi birželio 30 d.</i>	
	<i>Auditauta</i>		<i>Neauditauta</i>	
<i>Elementas</i>	<i>2023 m.</i>	<i>2024 m.</i>	<i>2024 m.</i>	<i>2025 m.</i>
Pajamos	102 023	121 101	55 645	68 551
Bendrasis pelnas	19 809	24 223	10 888	14 953
Pajamos neatskaičius palūkanų ir mokesčių (EBIT)	12 770	16 754	8 122	10 814
Pelnas ir bendrosios pajamos ataskaitiniais metais	10 244	13 471	7 384	9 253
Iš viso ilgalaikio turto	49 677	58 639	50 309	64 005
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20 450	22 255	21 829	27 336
Bendras trumpalaikis turtas	41 551	45 901	42 266	52 200
Bendras turtas	91 228	104 540	92 575	116 206
Iš viso nuosavo kapitalo	46 505	53 675	51 888	62 112
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	26 212	12 841	25 171	17 156
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	18 511	38 024	15 516	36 937
Iš viso įsipareigojimų	44 723	50 866	40 687	54 093
Grynasis pagrindinės veiklos pinigų srautas	16 450	22 939	9 839	12 309
Grynasis investicinės veiklos pinigų srautas	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Grynasis finansavimo veiklos pinigų srautas	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)

Pasirinkti alternatyvūs veiklos rodikliai, tūkst. EUR, procentais % arba santykiu (x), jei taikoma

	<i>Metai baigėsi gruodžio 31 d.</i>		<i>Šešių mėnesių laikotarpis baigėsi birželio 30 d.</i>	
	<i>Auditauta</i>		<i>Neauditauta</i>	
<i>Alternatyvūs veiklos rodikliai</i>	<i>2023 m.</i>	<i>2024 m.</i>	<i>2024 m.</i>	<i>2025 m.</i>
Bendrasis pelnas	19 809	24 223	10 888	14 953
Bendroji marža	19,4 %	20,0 %	19,6 %	21,8 %
Pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA)	19 893	25 502	12 128	16 329
EBITDA marža (%)	19,5 %	21,1 %	21,8 %	23,8 %
Pajamos neatskaičius palūkanų ir mokesčių (EBIT)	12 770	16 754	8 122	10 814
EBIT marža (%)	12,5 %	13,8 %	14,6 %	15,8 %
Turto grąža	9,5 %	11,5 %	12,9 %	11,3 %
Grynoji skola	1 385	1 624	223	2 263
Dabartinis santykis (x)	2,2x	1,2x	2,7x	1,4x
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis (x)	1,0x	0,9 x	0,8 x	0,9 x
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	16 450	22 939	9 839	12 309
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)

Grynieji finansavimo veiklos pinigų srautai	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)
Finansiniai įsipareigojimai				
Grynosios skolos svėro koeficientas (x)	0,07 x	0,06 x	0,01 x	0,08 x
Nuosavo kapitalo santykis (%)	51,0 %	51,3 %	56,0 %	53,5 %
Palūkanų padengimo koeficientas (x)	11x	13x	12x	16x

Alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimus rasite Bazinio prospekto skyriuje „Alternatyvūs veiklos rodikliai“.

Kokios yra pagrindinės rizikos, būdingos Emitentui?

Darbo rinkos ir žmogiškojo kapitalo rizika. Grupės paslaugos reikalauja daug darbo ir priklauso nuo kvalifikuotų darbuotojų įdarbinimo ir išlaikymo. Darbo jėgos trūkumas, darbo užmokesčio infliacija ar demografinės tendencijos gali riboti pajėgumus arba reikalauti didesnių investicijų į mokymą ir automatizavimą. Pasiklojimas vyresniąja vadovybe ir pagrindiniais techniniais darbuotojais taip pat kelia tęstinumo riziką apyvartos atveju. Taikomos darbuotojų išlaikymo priemonės, įskaitant darbuotojo akcijų pasirinkimo sandorių planą, tačiau negalima atmesti žmogiškųjų išteklių sutrikimų galimybes.

Sutarties struktūra ir viešojo kliento rizika. Didžioji dalis paslaugų teikiama pagal ilgalaikes sutartis su savivaldybėmis, kurios paprastai sudaromos viešųjų pirkimų būdu, taikant griežtas specifikacijas ir ribotą lankstumą. Kainodara gali neatspindėti sąnaudų pokyčių, o nutraukimo teisės yra ribotos. Viešieji pirkimai gali turėti įtakos reputacijai, o konkurentai, kurie nedeklaruoja savo sąnaudų pranašumų, gali pakenkti sąlygoms. Savivaldybės taip pat gali perkelti paslaugas į vidaus sistemą pasibaigus terminui arba nutraukti pagal administracines taisykles. Šį pavojų iliustruoja „Vides resursų centras“ sutarties galiojimo pabaiga 2025 m. spalio mėn. – veikla gali būti tęsiama, tačiau sutarties pratęsimas yra neaiškus.

Technologijų ir sistemų rizika. Grupė pasikliauja skaitmeninėmis sistemomis išteklių planavimui, maršrutų nustatymui, stebėjimui ir klientų įtraukimui. Sistemos gedimai ar kibernetiniai išpuoliai gali sutrikdyti paslaugų teikimą, pažeisti sutartis ar sukelti duomenų praradimą, ypač pagal BDAR įsipareigojimus. Investicijos į IT saugumą ir atkūrimo procedūras tęsiamos, tačiau išlieka likutinė rizika. Per pastaruosius dvejus metus didelių IT incidentų neįvyko.

Įsigijimo ir integravimo rizika. Neseniai įvykdyti įsigijimai ir ateities plėtros planai kelia riziką Grupei dėl nepakankamai įvertintų įsipareigojimų, integracijos sunkumų ir vadovybės dėmesio nukreipimo. Integracijos trūkumai gali pakenkti veiksmingumui arba numatomi sinergijai. Įsigijimai taip pat gali padidinti finansinį svorį, kapitalo poreikius ar reguliavimo poziciją. Nėra garantijų, kad būsimi sandoriai suteiks laukiamąją naudą.

Veiklos ir vidaus kontrolės apribojimų rizika. Operacinė rizika kyla dėl proceso gedimų, žmogaus klaidų, įrangos gedimų arba trečiosios šalies Veiklos rizika kyla dėl procesų gedimų, žmogiškųjų klaidų, įrangos gedimų ar trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymo, dėl ko gali sutrikti paslaugų teikimas, įvykti aplinkos incidentai ar kilti atsakomybė. Nors vidaus kontrolės ir tęstinumo procedūros yra nustatytos, jos negali visiškai pašalinti rizikos. Grupės decentralizuota veikla daugelyje savivaldybių tampa sudėtingesnė ir sunku užtikrinti nuoseklų reikalavimų laikymąsi ir kokybę.

Draudimo apsaugos rizika. Draudimas apima pagrindines rizikas, įskaitant atsakomybę, turta, transporto priemones ir žalą aplinkai. Tačiau draudimo apsauga yra taikoma su išimtimis ir gali nevisiškai kompensuoti nuostolius, patirtus dėl didelių incidentų. Rinkos sąlygos arba žalių istorija gali padidinti įmokas, sumažinti apsaugą arba trukdyti atnaujinimui. Atliekų sektorius laikomas didelės gaisro rizikos sektoriumi, todėl kyla papildomų iššūkių dėl draudimo.

3.3. Informācija apie Vertybinius popierius

Kokie yra pagrindiniai Vertybinių popierių požymiai?

Obligacijų forma.	Obligacijos yra nematerialios skolos vertybiniai popieriai, išduodami pareikštine forma, kuriais galima disponuoti be jokių apribojimų ir kuriuos galima įkeisti. Obligacijos yra įtrauktos į „Nasdaq CSD SE“ apskaitą.
ISIN:	LV0000107365
Galimybė perleisti.	Obligacijos negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perleidžiamos ar pristatomos tokiose šalyse ar jurisdikcijose arba kitomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta arba reikalautų kitų priemonių nei numatyta Latvijos įstatymuose, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Japoniją, Kanadą, Honkongą, Pietų Afriką, Singapūrą, Rusiją, Baltarusiją ir kai kurias kitas jurisdikcijas. Be to, Obligacijų turėtojams draudžiama perparduoti, perleisti ar perduoti Obligacijas bet kuriam asmeniui tokiu būdu, kuris būtų laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu.
Būsena ir sauga.	Obligacijos yra tiesioginiai, bendrieji, besąlyginiai ir neužtikrinti Emitento įsipareigojimais, kurie yra lygiaverčiai tarpusavyje ir su visais kitais esamais ir būsimais Emitento neužtikrintais ir nepavaldžiais įsipareigojimais, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems pagal taikytiną teisę gali būti suteikta privaloma pirmenybė. Obligacijos nebuvo įvertintos jokių kredito reitingų agentūrų.
Valiuta.	EUR
Nominalas.	Nominalioji kiekvienos Obligacijos vertė yra 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
Emisijos kaina.	Obligacijų emisijos kaina yra 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
Mažiausia investicijos suma.	Obligacijos siūlomos pasirašyti už mažiausią investicijos sumą – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
Palūkanos.	Obligacijoms taikoma fiksuota metinė palūkanų norma: 6.50%, mokėtina kiekvieną palūkanų mokėjimo dieną. Jei bet kuri Palūkanų mokėjimo data sutampa su ne darbo diena, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos darbo dienos. Mokėjimo datos atidėjimas neturi įtakos mokėtinai sumai.
Terminas.	Obligacijos bus grąžintos visiškai pagal jų nominalią vertę 14.11.2029.
Apmokestinimas.	Visi Emitento mokėjimai, susiję su Obligacijomis, atliekami be jokių išskaitymų ar atskaitymų dėl bet kokių esamų ar būsimų mokesčių, muitų, įvertinimų ar vyriausybinių mokesčių, nebent mokesčių išskaitymas ar atskaitymas yra privalomas pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Tokiu atveju Emitentas atlieka tokį mokėjimą po to, kai buvo atliktas išskaitymas ar atskaitymas, ir atsiskaito su atitinkamomis institucijomis pagal galiojančius įstatymus dėl sumos, kurią reikia išskaityti ar atskaityti. Emitentas neprivalo Obligacijų turėtojams mokėti jokios papildomos kompensacijos už tokį išskaitymą ar atskaitymą.
Taikytina teisė.	Latvijos teisė.
Ginčų sprendimas:	Bet kokie ginčai, susiję su Obligacijomis ar kylantys dėl jų, sprendžiami tik Latvijos teismuose.

Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?

Paraiška bus pateikta „Akciju sabiedrība Nasdaq Riga“, registracijos numeris: 40003167049, juridinis adresas: Valņu iela 1, Ryga, LV-1050, Latvija („Nasdaq Riga“), kad kiekvienas Segmentas būtų įtrauktas į oficialų Obligacijų sąrašą (Baltijos obligacijų sąrašą, kuris yra reguliuojama rinka) ir prekybai juo būtų leista pagal „Nasdaq Riga“ reikalavimus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pirmosios serijos

Segmento emisijas dienas ir kuo greičiau, kiek tai įmanoma, bet kuriam kitam tos pačios serijos Segmentui.

Kokios yra pagrindinės rizikos, būdingos vertybiniais popieriams?

Likvidumo rizika. Nėra garantijos, kad Obligacijų aktyvi arba likvidi antrinė rinka išsivystys. Emitentas neketina remti likvidumo per rinkos formavimą, todėl Obligacijų turėtojai gali susidurti su sunkumais parduodami Obligacijas už tikrąją vertę arba apskritai jas parduodami. Rinkos sąlygos, palūkanų normų pokyčiai ar kredito pablogėjimas gali dar labiau sumažinti likvidumą.

Neužtikrintas Obligacijų pobūdis. Obligacijos yra tiesioginiai, bendrieji, neužtikrinti ir nepavaldūs Emitento įsipareigojimais, kurie nėra užtikrinti turtu ar garantijomis. Nemokumo ar likvidavimo atveju, Obligacijų turėtojai yra lygiaverčiai kitiems neapsaugotiems kreditoriams, tačiau yra užtikrintiems ar privileijuotiems kreditoriams, ir gali susigrąžinti tik dalį savo investicijų.

Gražinimo rizika. Pagrindinės sumos ir palūkanų grąžinimas priklauso nuo Emitento finansinės padėties termino pabaigoje arba išpirkimo metu. Likvidumo trūkumas, nepalankios ekonominės tendencijos ar finansinės padėties pablogėjimas gali pakenkti grąžinimo galimybėms, dėl ko gali būti atliekami daliniai mokėjimai arba jie gali būti atidėti.

Kredito reitingo nebuvimas. Obligacijos nėra įvertintos reitingu, o tai gali riboti tam tikrus investuotojus, sumažinti likvidumą ir paveikti kainodarą. Jei ateityje bus siekiama gauti reitingą, nėra garantijos, kad rezultatas bus teigiamas arba kad reitingas nebus sumažintas ar panaikintas, o tai galėtų neigiamai paveikti rinkos vertę.

Patikėtinio rizika. Patikėtinis veiks Obligacijų turėtojų vardu, tačiau jo veiksmai apsiribos apibrėžtais įvykiais, daugumos nurodymais ir pakankamu laidavimu. Dėl to vykdymas gali būti atidėtas arba apribotas. Patikėtinio pareigos apsiriboja patikėtinio susitarimu ir teise ir gali nederėti su kiekvieno Obligacijų turėtojo interesais.

Siūlymo atšaukimo ir išbraukimo iš sąrašo rizika. Obligacijų įtraukimas į „Nasdaq Riga“ nėra garantuotas ir vėliau gali būti atšauktas dėl neatitikties reikalavimams, reguliavimo ar kitų veiksnių, sumažinančių jų perkamumą. Emitentas taip pat gali keisti Pasirašymo laikotarpį arba atšaukti dalį, darydamas poveikį paskirstymui ir investicijų planavimui.

Kainos rizika. Obligacijų kainos gali svyruoti priklausomai nuo palūkanų normų, infliacijos, kredito skirtumų, pinigų politikos, makroekonominių veiksnių arba Emitento kredito profilio. Investuotojams, parduodantiems iki termino pabaigos, gali būti mokama mažesnė nei emisijos kaina.

Ankstyvo išpirkimo rizika. Emitentas gali išpirkti Obligacijas anksčiau laiko nurodytomis sąlygomis. Išpirkimas gali įvykti, kai rinkos palūkanų normos yra mažesnės, o Obligacijų turėtojai negali reinvestuoti pajamų lygiavertėmis sąlygomis.

Obligacijų turėtojų susirinkimų rizika. Obligacijų turėtojų rezoliucijos, kurias priėmė reikiama dauguma, yra privalomos visiems Obligacijų turėtojams, įskaitant nepritariančius. Tokie sprendimai gali pakeisti mokėjimo sąlygas ar kitas teises.

Mokesčių rizika. Latvijos ar užsienio mokesčių įstatymų ar aiškinimų pakeitimai gali sumažinti grąžą. Emitentas nekompensuos Obligacijų turėtojams mokesčių naštos. Investuotojai turėtų kreiptis patarimo mokesčių klausimais dėl Obligacijų įsigijimo, laikymo ir perleidimo.

3.4. Pagrindinė informacija apie vertybinių popierių siūlymą visuomenei ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje

Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šį vertybinį popierių?

Pasirašymo laikotarpis:

Nuo 10:00 29.10.2025 iki 15:30 11.11.2025 (Rygos laiku).

Pasirašymo užsakymų pateikimo tvarka:

Investuotojai, norintys Pasirašyti ir įsigyti Obligacijas, turi pateikti savo Pasirašymo užsakymus bet kuriuo metu per Pasirašymo laikotarpį. Bendras įsigytinų Obligacijų kiekis, nurodytas kiekviename Pasirašymo užsakyme, turi būti ne mažesnis kaip mažiausia investicijos suma.

Mažmeniniai investuotojai, norintys įsigyti Obligacijų, turi kreiptis į savo Saugotoją ir pateikti Pasirašymo užsakymą Saugotojo patvirtinta forma ir laikantis visų Baziniame prospekte nustatytų reikalavimų. Mažmeninis investuotojas gali naudoti bet kurį metodą, kurį siūlo jo Saugotojas, norėdamas pateikti Pasirašymo užsakymą (pvz., fiziškai Saugotojo klientų aptarnavimo centre, internetu ar kitais būdais). Saugotojų pateikti Pasirašymo užsakymai pateikiami per „Nasdaq Riga“ aukcionų sistemą.

Institucijų investuotojai, dalyvaujantys neviešame platinime ir norintys įsigyti Obligacijų, gali pateikti savo Pasirašymo užsakymus Organizatoriui arba Pardavimų agentui, arba savo Saugotojui, kuris savo ruožtu pateiks užsakymus Organizatoriui pagal Baziniame prospekte nustatytus reikalavimus.

**Keitimo
laikotarpis:**

Nuo 10:00 29.10.2025 iki 15:30 11.11.2025 (Rygos laiku).

**Keitimo
nurodymų
pateikimo
tvarka:**

Esami obligacijų turėtojai, norintys pakeisti Esamas obligacijas, gali pateikti savo nurodymus savo Saugotojui raštu, naudodami Saugotojo pateiktą pasiūlymo formą, nurodydami Esamų obligacijų, kurias ketina pakeisti per Keitimo laikotarpį, skaičių, laikydamiesi Baziniame prospekte nustatytų reikalavimų.

Esamų obligacijų keitimas į Obligacijas bus vykdomas kaip Emitento įvykis pagal „Nasdaq CSD“ taikomas taisykles per Keitimo laikotarpį.

Atšaukimas

Kitą darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio pabaigos Emitentas nusprendžia, ar tęsti Segmento emisiją, ar ją atšaukti. Jei Segmento išleidimas atšaukiamas, Emitentas savo interneto svetainėje (<https://cleanrgupa.lv/en/investors/>) paskelbia pranešimą

**Obligacijų
paskirstymas**

Emitentas nustatys kiekvieno Segmento Obligacijų nominalią vertę, kaip nurodyta galutinėse sąlygose, su galimybe ją padidinti, jei bus viršytas Pasirašymo limitas.

Jei bendras Pasirašytų Obligacijų skaičius yra lygus arba mažesnis už Obligacijų skaičių ir Emitentas nusprendžia tęsti atitinkamo Obligacijų Segmento siūlymą, Obligacijos bus paskirstytos pagal pateiktus Pasirašymo užsakymus.

Esami obligacijų turėtojai, dalyvaujantys Keitimo pasiūlyme, gaus visą paskirstymą pagal keitimo santykį. Pasirašymo užsakymai bus vertinami individualiai, o jei bus viršytas Pasirašymo limitas, paskirstymas gali būti atliekamas Emitento nuožiūra. Jeigu bendras Pasirašytų Obligacijų skaičius viršija Obligacijų skaičių, Obligacijos gali būti paskirstytos išimtinai Emitento nuožiūra.

Nėra nustatyto fiksuoto padalijimo tarp mažmeninių ir institucinių investuotojų; paskirstymą nustatys tik Emitentas, kuris gali nustatyti minimalų ir maksimalų paskirstymą vienam investuotojui. Bus sujungti keli Pasirašymo užsakymai iš to paties investuotojo.

Pirmenybė gali būti teikiama Esamiems obligacijų turėtojams, o paskirstymo strategija siekiama sukurti stabilų investuotojų bazę. Investuotojai gaus patvirtinimą apie savo paskyrimo statusą per savo Saugotoją, Organizatorių arba Pardavimų agentą.

Atsiskaitymas

Už pasiūlymą atsiskaitys „Nasdaq CSD“. Mažmeniniams investuotojams ir instituciniams investuotojams skirtos Obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas taikant metodą „vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pateikimas“ pagal taikomas „Nasdaq CSD“ taisykles tuo pačiu metu, kai bus pervestas mokėjimas už tokias Obligacijas.

Obligacijų nuosavybės teisė yra perduodama, kai Obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas. Jei per kelias vertybinių popierių sąskaitas pateikiami keli Pasirašymo užsakymai, paskirstytos Obligacijos bus pervestos į visas tokias vertybinių popierių sąskaitas proporcingai kiekvienai sąskaitai pateiktuose Pasirašymo užsakymuose nurodytam Obligacijų skaičiui, prireikus suapvalinant iki didesnio arba mažesnio skaičiaus. Atsiskaitymas vyks emisijos dieną. Visos apmokėtos Obligacijos laikomos išleistomis.

Kad visos Esamos obligacijos būtų keičiamos obligacijomis, „Nasdaq CSD“ nurodys atitinkamam „Nasdaq CSD“ dalyviui pervesti visą Obligacijų skaičių savo klientams, kurie savo ruožtu perveda konkretų Obligacijų skaičių

**Informacija apie
Obligacijų
siūlymo
rezultatus**

kiekvienam Investuotojui. Emisijos dieną, „Nasdaq CSD“ iš kiekvieno savo dalyvio sąskaitų ištrins keletą Esamų obligacijų, kurios buvo iškeistos į Obligacijas.

Informacija apie siūlymo ir paskirstymo rezultatus bus paskelbta „Nasdaq Ryga“ informacinėje sistemoje ir Emitento interneto svetainėje (<https://cleanrgrupa.lv/en/investors/>) maždaug 12.11.2025.

**Investuotojams
priskaičiuotos
išlaidos**

Emitentas nemokės investuotojams jokių išlaidų ar mokesčių už Obligacijų išleidimą. Tačiau investuotojai gali būti įpareigoti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų atidarymu pas Saugotojus, taip pat komisinius mokesčius, kuriuos Saugotojai ima už investuotojo Obligacijų pirkimo ar pardavimo užsakymų vykdymą, Obligacijų laikymą ar bet kokias kitas operacijas, susijusias su Obligacijomis. Emitentas nekompensuoja Obligacijų turėtojams tokių išlaidų.

Kodėl rengiamas šis prospektas?

Pajamų panaudojimas

Emitentas tikisi gauti apie 14 811 406 EUR grynujų pajamų iš Obligacijų emisijos. Apskaičiuota, kad išlaidos, tiesiogiai susijusios su Obligacijų emisija, yra maždaug 188 594 EUR, įskaitant Obligacijų siūlymo konsultantams mokėtinus mokesčius ir komisinius.

Emitentas panaudos grynąsias pajamas, gautas dėl Obligacijų emisijos, atėmus visas išlaidas, esamoms obligacijoms refinansuoti.

Įsipareigojimas išplatinti

Obligacijoms nėra taikomas įsipareigojimas išplatinti.

Interesų konfliktai

Emitentas nežino apie jokių interesų konfliktus ar galimus interesų konfliktus tarp Emitento Valdybos ir Priežiūros tarybos narių pareigų bendrovėje ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.

LISA - EMISSIOONISPETSIIFILISED KOKKUVÕTTED

4. Kokkuvõtte eesti keeles

Käesolev kokkuvõtte (edaspidi „**kokkuvõtte**“) on koostatud kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 7 ja seda tuleks käsitleda põhiprospekti sissejuhatusena. Iga otsus investeerida võlakirjadesse peaks põhinema põhiprospekti kui terviku kaalumisel investori poolt. Investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest. Kui kohtule esitatakse põhiprospektis sisalduva teabega seonduv nõue, võib hagejast investorile liikmesriigi õiguse alusel tuleneda kohustus kanda prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist. Tsiviilvastutust kohaldatakse üksnes selliste isikute suhtes, kes on esitanud kokkuvõtte, kaasa arvatud selle tõlked, kuid üksnes juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või põhiprospekti muude osadega vastuolus või ei anna koos põhiprospekti teiste osadega lugedes põhiteavet, mis aitaks investoritel otsustada neisse väärtpaberitesse investeerimise üle.

4.1. Sissejuhatus

Väärtpaberite nimi ja rahvusvaheline identifitseerimisnumber (ISIN)

AS „CleanR Grupa“ 15 000 000 euro 6.50% ulatuses tagamata võlakirjad, mille tähtaeg on 14.11.2029, ISIN: LV0000107365 (edaspidi „**võlakirjad**“).

Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh tema juriidilise isiku tunnus (LEI)

AS „CleanR Grupa“ on Lätis asutatud aktsiaselts (läti keeles *akciju sabiedrība*), mis on registreeritud Läti Äriregistris registrinumbriga: 40103799972, juriidilise aadressiga: Vietalvas iela 5, Riia, LV-1009, Latvia. Emitendi e-post on info@cleanrgrupa.lv, telefoninumber on +371 29 66 33 44. Juriidilise isiku tunnus (LEI) on 984500048F64895F8065.

Põhiprospekti heaks kiitnud pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed

Põhiprospekti on heaks kiitnud Läti Pank (läti keeles: Latvijas Banka) pädeva asutusena, aadressiga Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Riia, LV-1050, Läti, e-post: info@bank.lv, telefoninumber: +371 67 022 300, kooskõlas määrusega (EL) 2017/1129.

Põhiprospekti kinnitamise kuupäev

Põhiprospekt kinnitati 23.10.2025.

4.2. Põhiteave emitendi kohta

Kes on väärtpaberite emitent?

Alaline asukoht, õiguslik vorm, juriidilise isiku tunnus, asutamise jurisdiktsioon ja tegutsemisriik

Emitent on asutatud Lätis, registreeritud aadressiga Vietalvas iela 5, Riia, LV-1009, Läti ja emitendi LEI kood on 984500048F64895F8065. Emitent on asutatud ja registreeritud aktsiaseltsina (läti keeles *akciju sabiedrība*) Läti Äriregistris registrinumbriga: 40103799972.

Põhitegevus

Emitent on jäätmekäitlus- ja keskkonnateenuste sektoris tegutseva kontserni ematettevõtja. Need ärivaldkonnad on täiendavalt jagatud kuueks alajaotiseks, mis hõlmavad olmejäätmete käitlemist, kaubanduslikku ja tööstuslikku jäätmekäitlust, sorteerimist, ringlussevõttu ja kauplemist, laiendatud tootjavastutuse süsteemi, siseruumide puhastamist ning linnade- ja teehooldusteenuseid. Kontserni kuulub 29 tütarettevõtet.

Olmejäätmete käitlemisega tegeleb kontserni ettevõtte SIA CleanR - juhtivate jäätmekogumisettevõtjate seas tunnustatud äriühing, kes koos piirkondliku ettevõtjaga Vides pakalpojumu grupa (täisühing Vides pakalpojumi Liepājai) osutab olmejäätmete käitlemise teenuseid Riias, Liepājas, Jūrmalas, Ogre linnas ja teistes omavalitsusüksustes. **Kaubandus- ja tööstusjäätmete käitlemisega** tegeleb tütarettevõtte SIA Lautus, mis pakub tervishoiu ja tööstuse valdkonna klientidele terviklikke lahendusi, sh ohtlike ja vedelate jäätmete kogumist, transporti, ringlussevõttu ja kõrvaldamist, ning tütarettevõtte SIA CleanR Verso, mis keskendub ehitus- ja tööstusjäätmete kogumisele, sorteerimisele, ringlussevõttule ning edasisele müügile, sh sekundaartoorainete ja jäätmetest saadud kütuste tootmisele. Kontserni **sortimis-, ringlussevõtu- ja kauplemistegevust** juhivad SIA CleanR Industry ja SIA Vides Resursu Centrs, moodustades koos integreeritud platvormi toorainete teiseks taaskasutamiseks Lätis ja Baltikumis. Sellel segmendil on tugev ekspordimaht ning 46% 30. juunil 2025 lõppenud kuue kuu pikkuse perioodi tuludest saadi Iirimaaalt, Poolast, Saksamaalt, Rootsist ja muudelt turgudelt. **Laiendatud tootjavastutuse süsteemi** haldab Läti üks juhtivaid laiendatud tootjavastutuse teenuse pakkujaid SIA Zaļā josta, kes toetab tootjaid ja importijaid regulatiivsete kohustuste täitmisel seoses pakendite, elektroonikaseadmete, ohtlike toodete, tekstiilide ja plastiga.

Kontserni keskkonnateenuste valdkonnas osutab **siseruumide puhastusteenuseid** Lāti juhtivate professionaalsete puhastusteenuste pakkujate seas tunnustatud ettevõtte SIA Vizii, kes osutab haiglate, jaemüügikettide, logistikakeskuste, tootmisettevõtete ja avalike asutuste igapäevaseid ja eripuhastusteenuseid. **Linnakeskkonna- ja teehooldusteenuseid** osutab SIA Vizii Urban koos oma kontrollitavate sidusettevõtetega SIA KOM-AUTO ja SIA Tranzīts-L, kes osutavad ühiselt Lāti suurlinnades, sealhulgas Riias, Jūrmalas ja Liepājas, ning suurtele äri- ja institutsionaalsetele klientidele tänavapuhastus-, avalike ruumide hooldus- ja haljastusteenuseid.

Suuraktsionärid

Põhiprospekti kuupäeva seisuga kuulub järgmistele aktsionäridele üle 5% emitendi kõikidest aktsiatest:

Aktsionäri nimi	Omatavate aktsiate arv	Protsent omatavast aktsiakapitalist	Aktsionäri lõplikud tegelikud kasusaajad
SIA "TAK Capital" (registreerimisnumber: 40003926194, juriidiline aadress: Vietalvas iela 5, Riia, LV-1009, Lāti)	11 900 000	86,12%	Guntars Kokorevičs
Harijs Krongorns	1 400 000	10,13%	-

Põhiprospekti kuupäeva seisuga on emitendi aktsiakapital 13 818 297 eurot, mis on jagatud 13 300 000 A-klassi aktsiaks ja 518 297 töötajate aktsiaks, kusjuures iga klass annab aktsionäridele oma õigused.

Juhatus ja nõukogu

Üksikasjad juhatuse ja nõukogu liikmete kohta põhiprospekti kuupäeva seisuga on esitatud allpool.

Nimi	Amet	Ametissemääramise kuupäev	Ametiaja lõpp
JUHATUS			
Juris Gulbis	Juhatusesimees	23. märts 2023	23. märts 2028
Inta Liepa	Juhatusesimees	1. juuni 2022	1. juuni 2027
Guntars Levics	Juhatusesimees	18. veebruar 2022	1. juuni 2027
Agita Baltbārde	Juhatusesimees	18. juuli 2023	18. juuli 2028
NÕUKOGU			
Guntars Kokorevičs	Nõukogu esimees	16. juuni 2014	25. juuni 2029
Harijs Krongorns	Nõukogu aseesimees	16. juuni 2014	25. juuni 2029
Māris Mančinskis	Nõukogu liige	3. oktoober 2022	3. oktoober 2027

Vandeaudiitorid

SIA „Grant Thornton Baltic Audit”, registreerimisnumber: 50003946031, juriidiline aadress: Blaumaņa iela 22, Riia, LV-1011, Lāti, on kontserni audiitor käesolevas põhiprospektis sisalduva varasema (konsolideeritud) finantsteabega hõlmatud aruandeperioodil. SIA „Grant Thornton Baltic Audit” on audiitorettevõtja (litsents nr 183) ja Lāti vandeaudiitorite liidu liige.

Emitendi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Milline on emitenti puudutav peamine finantsteave?

Kontserni valitud finantsteave, 000 eurot

	31. detsembril lõppenud aasta		Kuuekuuline periood lõppes 30. juunil	
	Auditeeritud		Auditeerimata	
Näitaja	2023	2024	2024	2025
Tulu	102 023	121 101	55 645	68 551

Brutokasum	19 809	24 223	10 888	14 953
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
Aruandeaasta kasum ja koondkasum	10 244	13 471	7 384	9 253
Põhivara kokku	49 677	58 639	50 309	64 005
Raha ja raha ekvivalendid	20 450	22 255	21 829	27 336
Käibevara kokku	41 551	45 901	42 266	52 200
Varad kokku	91 228	104 540	92 575	116 206
Omakapital kokku	46 505	53 675	51 888	62 112
Pikaajalised kohustused kokku	26 212	12 841	25 171	17 156
Lühiajalised kohustused kokku	18 511	38 024	15 516	36 937
Kohustused kokku	44 723	50 866	40 687	54 093
Netorahavoog põhitegevusest	16 450	22 939	9 839	12 309
Netorahavoog investeerimistegevusest	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Netorahavoog finantseerimistegevusest	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)

Validud alternatiivsed tulemusnäitajad, 000 eurot või protsendimäär % või suhtarv (x) vastavalt vajadusele

	31. detsembril lõppenud aasta		Kuuekuuline periood lõppes 30. juunil	
	Auditeeritud		Auditeerimata	
Alternatiivsed tulemusnäitajad	2023	2024	2024	2025
Brutokasum	19 809	24 223	10 888	14 953
Brutomarginaal	19,4%	20,0%	19,6%	21,8%
EBITDA	19 893	25 502	12 128	16 329
EBITDA marginaal (%)	19,5%	21,1%	21,8%	23,8%
EBIT	12 770	16 754	8 122	10 814
EBIT marginaal (%)	12,5%	13,8%	14,6%	15,8%
Varade tootlus	9,5%	11,5%	12,9%	11,3%
Netovõlg	1 385	1 624	223	2 263
Praegune suhtarv (x)	2,2x	1,2x	2,7x	1,4x
Kohustuste ja omakapitali suhtarv kokku (x)	1,0x	0,9x	0,8x	0,9x
Netorahavood põhitegevusest	16 450	22 939	9 839	12 309
Netorahavood investeerimistegevusest	(8 655)	(10 867)	(2 974)	(2 623)
Netorahavood finantseerimistegevusest	(5 525)	(10 268)	(5 486)	(4 605)
Finantskovenandid				
Netovõla võimenduse määr (x)	0,07x	0,06x	0,01x	0,08x
Omakapitali suhe (%)	51,0%	51,3%	56,0%	53,5%
Intressikulude kattekordaja (x)	11x	13x	12x	16x

Alternatiivsete tulemusnäitajate arvutamise kohta vt põhiprospekti jaotist „Alternatiivsed tulemusnäitajad“.

Millised on emitendi spetsiifilised põhiriskid?

Tööturu ja inimkapitali risk. Kontserni teenused on tööjõumahukad ning sõltuvad oskustööjõu värbamisest ja hoidmisest. Tööjõupuudus, palgainflatsioon või demograafilised suundumused võivad piirata tegevusmahtu või nõuda suuremaid investeeringuid koolitusse ja automatiseerimisse. Kõrgemale juhtkonnale ja olulistele tehnilistele töötajatele tuginemine tekitab töötajate voolavuse korral ka järjepidevuse riski. Töötajate hoidmise meetmed, sealhulgas aktsiaoptsiooni programm, on olemas, kuid inimressurssidega seotud häireid ei saa välistada.

Lepingu struktuur ja avaliku sektori kliendi risk. Märkimisväärne osa teenustest osutatakse pikaajaliste lepingute alusel omavalitsustega, mis tavaliselt sõlmitakse rangete nõuete ja piiratud paindlikkusega riigihangete kaudu. Hinnakujundus ei pruugi kajastada sisendkulude muutusi ja lepingu lõpetamise õigused on piiratud. Hankemenetlused võivad kaasa tuua maineriski ning deklareerimata kulueelistega pakujate vaheline konkurents võib moonutada tingimusi. Haldusnormide kohaselt võivad kohalikud omavalitsused teenuseid nende kehtivusaja lõppemisel ka ise üle võtta või lõpetada. Seda riski näitab Vides resursu centrsi lepingu lõppemine 2025. aasta oktoobris; tegevus võib jätkuda, kuid lepingu uuendamine ei ole kindel.

Tehnoloogia ja süsteemide risk. Kontsern toetub ressursside planeerimisel, marsruutide koostamisel, jälgimisel ja klientide kaasamisel digitaalsetele süsteemidele. Süsteemitõrked või küberrünnakud võivad häirida teenuseid, rikkuda lepinguid või põhjustada andmekadu, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse kohustuste alusel. Investeeringud IT-turbesse ja taasteprotseduuridesse jätkuvad, kuid jääkrisk püsib. Viimase kahe aasta jooksul ei ole toimunud suuri IT-intsidente.

Omandamise ja integreerimise risk. Hiljutised omandamised ja tulevased laienemiskavad ohustavad kontserni alahinnatud kohustuste, integreerimisprobleemide ja juhtkonna tähelepanu hajumise tõttu. Integreerimise ebaõnnestumine võib kahjustada tõhusust või oodatavat sünergia. Omandamised võivad suurendada ka finantsvõimendust, kapitalivajadusi või regulatiivset riski. Pole kindel, et tulevased tehingud toovad oodatud kasu.

Operatsioonipiirangute ja sisekontrolli piirangute risk. Operatsiooniriskid tulenevad protsessitõrgetest, inimlikest eksitustest, seadmete rikestest või kolmandate isikute vigadest, mis võivad põhjustada teenuse katkemist, keskkonnaintsidente või vastutust. Kuigi sisekontrollid ja järjepidevuse tagamise protseduurid on olemas, ei saa need riski täielikult kõrvaldada. Kontserni detsentraliseeritud tegevus paljudes omavalitsustes suurendab keerukust ja raskendab järjepideva nõuetele vastavuse ning kvaliteedi tagamist.

Kindlustuskaitse risk. Kindlustus katab peamised riskipositsioonid, sealhulgas vastutuse, vara, sõidukid ja keskkonnakahju. Kindlustuskaitse kehtib siiski eranditega ja ei pruugi täielikult hüvitada suurõnnetustest tulenevat kahju. Turutingimused või varasemad nõuded võivad suurendada kindlustusmakseid, vähendada katvust või takistada lepingu pikendamist. Jäätmesektorit peetakse suure tulekahjuriskiga sektoriks ja see tekitab täiendavaid kindlustusprobleeme.

4.3. Teave väärtpaberite kohta

Millised on väärtpaberite põhitunnused?

Võlakirjade vorm: võlakirjad on esitajavormis dematerialiseeritud võlaväärtpaberid, mida saab piiranguteta võõrandada ja pantida. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s.

ISIN: LV0000107365

Ülekantavus: võlakirju ei saa pakkuda, müüa, edasi müüa, edastada ega üle kanda sellistes riikides või jurisdiktsioonides või muul viisil sellistes olukordades, kus see oleks ebaseaduslik või nõuaks muid meetmeid kui need, mida nõutakse Läti seadustes, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Hongkongis, Lõuna-Aafrikas, Singapuris, Venemaal, Valgevenes ja teatavates muudes jurisdiktsioonides. Lisaks on võlakirjaomanikel keelatud võlakirju edasi müüa, edastada või üle kanda mis tahes isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist

Staatust ja tagatis:	võlakirjad kujutavad endast emitendi otseseid, üldisi, tingimusteta ja tagamata kohustusi ning on samaväärsed ilma omavaheliste eelistusteta ja samaväärsed kõigi teiste emitendi praeguste ja tulevaste tagamata ja allutamata kohustustega, välja arvatud kohustused, mis võivad olla kohaldatava õiguse alusel kohustuslikus korras eelistatud. Võlakirju ei ole hinnanud ükski reitinguagenteur.
Valuuta:	EUR
Nimiväärtus:	iga võlakirja nimiväärtus on 1000 (üks tuhat) eurot.
Emissioonihind:	võlakirjade emissioonihind on 1000 (üks tuhat) eurot.
Investeeringute miinimumsumma:	võlakirju pakutakse märkimiseks minimaalse investeeringusumma eest 1000 (üks tuhat) eurot.
Intress:	võlakirjadel on fikseeritud aastane intressimäär 6.50%, mis tuleb tasuda igal intressimaksekuupäeval. Kui intressimakse kuupäev ei lange tööpäevale, lükatakse tasumisele kuuluva intressi maksmine järgmisele tööpäevale. Maksekuupäeva edasilükkamine ei mõjuta tasumisele kuuluvat summat.
Lunastustähtaeg:	võlakirjad makstakse täies ulatuses tagasi nimiväärtuses 14.11.2029.
Maksustamine:	Kõik emitendi poolt võlakirjadega seotud maksed tehakse mis tahes laadi praegusi või tulevase makse, tollimakse, hinnanguid või riiklikke tasusid kinni pidamata või maha arvamata, välja arvatud juhul, kui Läti Vabariigi seadused nõuavad maksude kinnipidamist või mahaarvamist. Sellisel juhul teeb emitent makse pärast maksude kinnipidamist või mahaarvamist ning arvestab asjaomastele asutustele vastavalt kehtivatele seadustele kinnipeetava või mahaarvatava summa. Emitent ei ole kohustatud maksuma võlakirjaomanikele sellise kinnipidamise või mahaarvamise eest täiendavat hüvitist.
Kohaldatav õigus:	Läti õigus.
Vaidluste lahendamine:	kõik võlakirjadega seotud või nendest tulenevad vaidlused lahendatakse üksnes Läti kohtutes.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Taotlus esitatakse aktsiaseltsile „Nasdaq Riga“, registreerimisnumber: 40003167049, juriidiline aadress: Valņa iela 1, Riia, LV-1050, Läti (edaspidi „Nasdaq Riga“) iga osamakse ametlikus võlakirjade nimekirjas (Balti võlakirjade nimekirjas, mis on reguleeritud turg) noteerimiseks ja kauplemiseks vastavalt Nasdaq Riga nõuetele hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast seeria esimese osamakse emissioonikuupäeva ja võimalikult kiiresti sama seeria mis tahes edasise osamakse puhul.

Millised on väärtpaberite spetsiifilised põhiriskid?

Likviidsusrisk. Puudub kindlus võlakirjade aktiivse või likviidse järelturu arengu osas. Emitent ei kavatse toetada likviidsust turutegemise kaudu ning võlakirjaomanikel võib tekkida raskusi õiglases väärtuses müümisega või üldse müümisega. Turutingimused, intressimäärade muutused või krediidi võime halvenemine võivad likviidsust veelgi vähendada.

Võlakirjade tagamata olemus. Võlakirjad on emitendi otsesed, üldised, tagamata ja allutamata kohustused, mida ei kata varad ega tagatised. Maksejõuetuse või likvideerimise korral on võlakirjaomanikud samaväärsed teiste tagamata võlausaldajatega, kuid madalamal positsioonil tagatisega või eelisõigusega võlausaldajatest ning võivad saada tagasi ainult osa oma investeeringust.

Tagasimakserisk. Põhisumma ja intressi tagasimaksmine sõltub emitendi finantsseisundist lunastustähtaja saabumisel või ennetähtaegsel lunastamisel. Likviidsuse puudujäägid, negatiivsed majanduslikud suundumused või finantsseisundi halvenemine võivad kahjustada tagasimaksevõimet, mis võib kaasa tuua osalisi või hilinevad makseid.

Krediidireitingu puudumine. Võlakirjad on reitinguta, mis võib piirata teatud investorite osalemist, vähendada likviidsust ja mõjutada hinnakujundust. Kui tulevikus soovitakse reitingut saada, ei ole mingit kindlust, et tulemus on positiivne või et seda ei alandata ega võeta tagasi, mis võib turuväärtust negatiivselt mõjutada.

Usaldusisiku risk. Usaldusisik tegutseb võlakirjade omanike nimel, kuid tema tegevus piirdub kindlaksmääratud sündmuste, enamuse juhustega ja rahuldava hüvitamisega. See võib jõustamist

edasi lükata või piirata. Usaldusisiku ülesanded piirduvad usaldusisiku lepingu ja seadusega ega tarvitse olla kooskõlas iga võlakirjaomaniku huvidega.

Pakkumise tühistamise ja nimekirjast kustutamise risk. Võlakirjade kauplemisele võtmise Nasdaq Rigas ei ole tagatud ning selle võib hiljem mittevastavuse, regulatsiooni või muude tegurite tõttu tagasi võtta, vähendades turukõlblikkust. Samuti võib emitent muuta märkimisperioodi või tühistada osamakse, mõjutades jaotamist ja investeringute planeerimist.

Hinnarisk. Võlakirjade hinnad võivad kõikuda koos intressimäärade, inflatsiooni, krediitmarginaalide, rahapoliitika, makromajanduslike tegurite või emitendi krediitprofiliga. Enne tähtaega müüvad investorid võivad saada emissioonihinnast vähem.

Ennetähtaegse väljaostmise risk. Emitent võib võlakirjad kindlaksmääratud tingimustel ennetähtaegselt lunastada. Väljaostmine võib toimuda siis, kui turuintressimäärad on madalamad, mistõttu võlakirjaomanikel ei ole võimalik tulu samaväärsetel tingimustel reinvesteerida.

Võlakirjaomanike koosoleku risk. Võlakirjaomanike koosoleku otsused, mis on vastu võetud nõutud häälteenamusega, on siduvad kõikidele võlakirjaomanikele, sealhulgas eriarvamusele jäävatele võlakirjaomanikele. Sellised otsused võivad muuta maksetingimusi või muid õigusi.

Maksude risk. Läti või välisriigi maksuseaduste või tõlgenduste muutmine võib vähendada tootlust. Emitent ei hüvita võlakirjaomanikele maksukoormust. Investorid peaksid võlakirjade omandamise, hoidmise ja võõrandamisega seoses küsima maksualast nõu.

4.4. Põhiteave väärtpaberite avaliku pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Märkimisperiood:	alates 10:00 29.10.2025 kuni 15:30 11.11.2025 (Riia aja järgi).
Märkimiskorralduste esitamise kord:	investorid, kes soovivad võlakirju märkida ja osta, esitavad oma märkimiskorraldused ükskõik mis ajal märkimisperioodi jooksul. Igas märkimiskorralduses märgitud omandatavate võlakirjade kogusumma on vähemalt minimaalne investeringusumma. Jaeinvestorid, kes soovivad võlakirju märkida, võtavad ühendust oma kontohalduriga ja esitavad märkimiskorralduse kontohalduri poolt aktsepteeritud vormis ning kooskõlas kõigi põhiprospektis sätestatud nõuetega. Jaeinvestor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida sellise jaeinvestori kontohaldur pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskeskuses, interneti või muude vahendite kaudu). Kontohaldurite märkimiskorraldused esitatakse Nasdaq Riga enampakkumissüsteemi kaudu. Erainvesteringutes osalevad ja võlakirju osta soovivad institutsionaalsed investorid võivad esitada oma märkimiskorraldused korraldajale või müügiagendile või oma kontohaldurile, kes omakorda esitavad korraldused korraldajale vastavalt põhiprospektis sätestatud nõuetele.
Vahetusperiood:	alates 10:00 29.10.2025 kuni 15:30 11.11.2025 (Riia aja järgi).
Vahetusjuhiste esitamise kord:	olemasolevad võlakirjaomanikud, kes soovivad olemasolevaid võlakirju vahetada, võivad esitada oma juhised oma kontohaldurile kirjalikult, kasutades kontohalduri pakutavat pakkumismvormi, milles on märgitud vahetusperioodil vahetatavate olemasolevate võlakirjade arv vastavalt põhiprospektis sätestatud nõuetele. Olemasolevate võlakirjade vahetamine võlakirjade vastu toimub korporatiivse sündmusena kooskõlas Nasdaq CSD kohaldatavate eeskirjadega vahetusperioodi jooksul.
Tühistamine	Järgmisel märkimisperioodile järgneval tööpäeval otsustab emitent, kas jätkata osamakse väljastamist või see tühistada. Kui osamakse väljastamine tühistatakse, avaldab emitent teate oma veebilehel https://cleanrgrupa.lv/en/investors/

Võlakirjade jaotamine

Emitent määrab kindlaks võlakirjade nimiväärtuse iga osamakse kohta vastavalt lõpplingimustele, võimalusega seda ülemärkimise korral suurendada.

Kui märgitud võlakirjade koguarv on võrdne võlakirjade arvuga või sellest väiksem ja emitent otsustab jätkata võlakirjade vastava osamakse pakkumist, jaotatakse võlakirjad esitatud märkimiskorralduste alusel.

Olemasolevad võlakirjaomanikud, kes osalevad vahetuspakkumises, saavad täieliku eraldamise vastavalt asendussuhte. Märkimiskorraldusi hinnatakse individuaalselt ning ülemärkimise korral võib jaotamise teha emitendi äranägemisel. Kui märgitud võlakirjade koguarv on suurem kui võlakirjade tegelik arv, võib võlakirjad neile eraldada täielikult emitendi äranägemisel.

Jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid ei ole kindlalt lahutatud; jaotuse määrab ainult emitent, kes võib määrata iga investori kohta miinimum- ja maksimumjaotuse. Sama investori mitu tellimust liidetakse. Eelistada võib olemasolevaid võlakirjaomanikke ning jaotamise strateegia eesmärk on luua stabiilne investoribaas. Investorid saavad kinnituse oma jaotuse staatuse kohta oma kontohalduri, korraldaja või müügiagendi kaudu.

Arveldamine

Pakkumise arveldamise teostab Nasdaq CSD. Jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele jaotatud võlakirjad kantakse Nasdaq CSD kohaldatavate eeskirjade kohaselt nende väärtpaberikontodele meetodil „väärtpaberiülekanne makse vastu“ samaaegselt makse ülekandmisega selliste võlakirjade eest.

Võlakirjade omandiõigus läheb üle siis, kui võlakirjad kantakse üle investorite väärtpaberikontodele. Kui mitu märkimiskorraldust esitatakse mitme väärtpaberikonto kaudu, kantakse jagatud võlakirjad kõikidele sellistele väärtpaberikontodele proportsionaalselt iga konto kohta esitatud märkimiskorraldustes märgitud võlakirjade arvuga, mis ümardatakse vastavalt vajadusele üles või alla. Arveldamine toimub emiteerimise kuupäeval. Kõiki väljamakstud võlakirju käsitletakse emiteerituna.

Kõigi olemasolevate võlakirjade vahetamiseks võlakirjade vastu annab Nasdaq CSD asjaomasele Nasdaq CSD liikmele korralduse kanda võlakirjade koguarv üle oma klientidele, kes omakorda kannavad konkreetse arvu võlakirju üle igale investorile. Emiteerimise kuupäeval kustutab Nasdaq CSD igalt oma liikme kontolt need olemasolevad võlakirjad, mis vahetati võlakirjade vastu.

Teave võlakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave pakkumise ja jaotamise tulemuste kohta tehakse teatavaks Nasdaq Riga infosüsteemi ja emitendi veebilehe (<https://cleangrupa.lv/en/investors/>) kaudu umbes 12.11.2025.

Kulud, mille tasumist investoritelt nõutakse

Emitent ei nõua investoritelt võlakirjade emiteerimisega seotud kulude ega maksude tasumist. Investorid võivad siiski olla kohustatud katma kulud, mis on seotud väärtpaberikonto avamisega kontohaldurite juures, samuti vahendustasud, mida kontohaldurid nõuavad seoses investorite võlakirjade ostu- või müügitellimuste täitmisega, võlakirjade hoidmisega või muude võlakirjadega seotud toimingutega. Emitent ei hüvita võlakirjaomanikele selliseid kulusid.

Miks see prospekt koostatakse?

Tulu kasutamine

Emitent loodab võlakirjade emiteerimisest saada puhastulu ligikaudu kuni 14 811 406 eurot. Võlakirjade emiteerimisega otseselt seotud kulud on hinnanguliselt ligikaudu 188 594 eurot, sealhulgas võlakirjade pakkumise konsultantidele makstavad tasud ja vahendustasud.

Emitent kasutab võlakirjade emiteerimise puhastulu, millest on maha arvatud kogukulud, olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks.

Emissiooni tagamine

Võlakirjade emissiooni ei tagata.

Huvide konflikt

Emitent ei ole teadlik huvide konfliktidest ega võimalikest huvide konfliktidest emitendi juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete ametikohustuste ning nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel.