

APRIL 2026

Teabedokument



YOOK
100 X BETTER!

Oluline info (1/2)



Käesolev teabedokument („**Teabedokument**“) on koostatud Yook OÜ (Eestis registreeritud osaühing registrikoodiga 16224546; „**Emitent**“) poolt emiteeritavate tagatud võlakirjade („**Võlakirjad**“) avalikuks pakkumiseks ning nende hilisemaks kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i („**Börs**“) poolt opereeritavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North („**First North**“) vastavalt Yook OÜ 6 000 000 euro suuruse tagatud võlakirjade emissiooniprogrammi („**Programm**“) tingimustele („**Võlakirjatingimused**“).

Käesolev Teabedokument on koostatud kooskõlas järgmiste õigusaktidega: (i) rahandusministri 6. mai 2024 määrusega nr 10 „Nõuded väärtpaperite pakkumise teabedokumendile“ („**Määrus**“); (ii) Leedu Väärtpaperiseaduse artiklitega 7(1) ja 7(4), Leedu Äriseadustiku artikliga 78(2) ning Leedu Panga (Lietuvos Bankas) juhatuse 28. veebruari 2013 otsusega nr.03-45 (nagu hiljem muudetud) heaks kiidetud Teabedokumendi Koostamise Nõuete Kirjeldusega; (iii) ning Läti Panga (Latvijas Banka) 18. detsembri 2023 määrusega nr 261 „Avaliku pakkumise teabedokumendi koostamise ja avalikustamise määrus“.

Pakkumine toimub Eestis, Lätis ja Leedus lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusele (EL) 2017/1129 („**Prospektimäärus**“) artiklis 3(2)b) ja väärtpaperituru seaduse („**VPTS**“) § 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei ole avaliku pakkumise prospekti avalikustamine nõutav, kui väärtpaperite avaliku pakkumise maht ei ületa 8 000 000 eurot kõikide lepinguriikide kohta kokku üheaastase ajavahemiku jooksul. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Tegum on teabedokumendiga Määruse mõistes. Teabedokumendis toodud teavet ei ole kontrollinud ega heaks kiitnud Finantsinspeksioon ega ükski teine järelevalveasutus. Pakkumine on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele, kelleks on Prospektimääruse artiklis 2(e) defineeritud kutselised investorid. Lisaks Võlakirjade avalikule pakkumisele on Emitendil õigus pakkuda Võlakirju institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Programmi raames võib Emitent aeg-ajalt avalikult pakkuda ja emiteerida kuni 6000 Võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot tükk. Käesoleva Teabedokumendi, Võlakirjatingimuste ja esimese emissiooni lõplike tingimuste („**Lõplikud Tingimused**“) alusel pakub Emitent 3000 Võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot tükk, hinnaga, mis vastab nimiväärtusele („**Pakkumine**“). Suure huvi korral Pakkumise vastu ning juhul, kui investorite nõudlus ületab pakutavate Võlakirjade arvu, on Emitendil õigus suurendada pakutavate Võlakirjade arvu.

Käesolev Teabedokument ei kujuta endast pakkumist müüa ega üleskutset osta. Käesolevas Teabedokumendis sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, levitamiseks ega edastamiseks, osaliselt ega täielikult, otseselt ega kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrika Vabariigis ega üheski teises riigis või olukorras, kus selline avaldamine, levitamine või edastamine oleks ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on kehtestanud finantssanktsioonid. Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning Võlakirjade müük ega pakkumine ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seadusest tuleneva erandi või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on kehtestanud finantssanktsioonid. Emitendil on õigus rakendada asjakohaseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid ning kiita iga investor heaks enne Võlakirjade märkimist.

Pakkumises osalemine, Võlakirjade märkimine ning järelturul Võlakirjadesse investeerimine võib hõlmata teatud riske. Potentsiaalsetel investoritel soovitatakse enne investeerimisotsuse tegemist põhjalikult läbi lugeda käesolev Teabedokument, Võlakirjatingimused ja Lõplikud Tingimused. Eelkõige soovitame tutvuda jaotisega „Ülevaade riskidest“, kus käsitletakse tegureid, mida tuleb Võlakirjadesse investeerimisel arvesse võtta, sealhulgas Võlakirjadega, Emitendi tegevusvaldkonnaga, Emitendiga ja Võlakirjade pakkumisega seotud riske. Pakkumises osaledes kinnitab potentsiaalne investor, et on teadlik käesolevas Teabedokumendis kirjeldatud riskidest, sealhulgas riskist, et Võlakirjad võivad kaotada osa oma väärtusest või kogu oma väärtuse ning investor võib kaotada kogu oma investeeringu või selle osa. Käesolev Teabedokument annab ülevaate Emitendist ja tema kontserni ettevõtjatest (edaspidi „**Grupp**“ või „**YOOK**“). Kuigi Emitent on teinud kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada käesolevas Teabedokumendis esitatud teabe täpsus ja piisavus Grupi, selle tegevuse ja Võlakirjade kohta, võivad investorite investeeringu väärtust oluliselt mõjutada asjaolud, mis ei olnud Teabedokumendi avaldamise kuupäeval teada või mis ei kajastu käesolevas Teabedokumendis. Investeerimisotsuse tegemisel peavad huvitatud isikud tegema omaenda analüüsi ja hindama iseseisvalt nii Gruppi kui ka käesolevas Teabedokumendis esitatud andmeid ning tuginema omaenda hinnangule Grupi, Võlakirjatingimuste ning muude Pakkumisega seotud dokumentide ja Grupi finantsinstrumentide, kohustuste ja võlgnevuste eeliste ja riskide osas.

Oluline info (2/2)



Iga käesoleva Teabedokumendi saaja peaks ise hankima sõltumatut nõu seoses investeerimis-, finants-, õigus-, maksu-, raamatupidamis- või regulatiivsete küsimustega, mida siin käsitletakse. Mitte midagi käesolevas dokumendis ei tohi käsitada finants-, õigus-, maksu-, raamatupidamis-, aktuaari- ega muu erialase nõuandena. Eelkõige ei kujuta käesolev Teabedokument endast investeerimisenõu- või soovitusena andmist. Käesolev Teabedokument ei ole mõeldud ega tohi olla ainus alus ühegi investeerimisotsuse või muu hinnangu andmisel ega käsitatav Emitendi (või tema nõustajate või sidusettevõtjate) soovitusena sõlmida ükskõik milline tehing. Iga Teabedokumendi saaja peab tegema iseseisva hinnangu ning viima läbi sellise analüüsi, mida ta peab vajalikuks hindamaks oma huvi osaleda mis tahes tehingus.

Kui ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti, põhineb käesolevas Teabedokumendis esitatud teave asjaoludel, mis kehtisid Teabedokumendi Kuupäeval, mitte hiljem, ning see võib kuuluda ajakohastamisele, muutmisele, täiendavale kontrollile ja parandamisele. Emitendil ei ole kohustust käesolevas Teabedokumendis sisalduvat teavet ajakohastada ega ajakohasena hoida.

Teatud käesolevas Teabedokumendis sisalduvad väited on tulevikku suunatud väited. Kõik väited, mis käsitlevad ootusi või prognoose tuleviku kohta, sealhulgas väited tegevustulemuste, turupositsiooni, valdkonna trendide, üldiste majandustingimuste, eeldatavate kulutuste ja finantstulemuste kohta, on tulevikku suunatud väited. Teatud tulevikku suunatud väited on tuvastatavad sõnadega nagu „ootab“, „prognoosib“, „plaanib“, „kavatseb“, „viitab“ ja sarnaste väljenditega. Kõik siintoodud väited, mis ei ole ajaloolised faktid, on tulevikku suunatud väited. Need väited ei taga tulevasi tulemusi ning hõlmavad mitmeid riske, ebakindlusi ja eeldusi. Seetõttu võivad Emitendi või Grupi tegelikud tulemused või tegevus erineda oluliselt, nii positiivselt kui negatiivselt, käesolevas dokumendis esitatud tulevikku suunatud väidetest. Tõenäoliselt esineb ettenägematuid sündmusi ja asjaolusid. Erinevate riskide ja ebakindluste tõttu võivad tegelikud sündmused, tulemused või tegevus oluliselt erineda tulevikku suunatud väidetes kajastatust või eeldatust. Seetõttu ei tohiks sellistele väidetele investeerimisotsuste tegemisel tugineda. Ei anta mingeid kinnitusi ega garantiisid selliste väidete täitumise ega põhjendatuse kohta.

KÄESOLEVAS DOKUMENDIS ESITATUD PROGNOOSIDEGA SEOTUD TEAVE PÕHINEB MITMETEL EELDUSTEL TULEVASTE SÜNDMUSTE KOHTA NING ON ALLUTATUD OLULISELE MAJANDUSLIKULE JA KONKURENTSIALASELE EBAMÄÄRASUSELE NING MUUDELE ASJAOLUDELE, MIDA EI OLE VÕIMALIK KINDLALT ETTE NÄHA JA MIS OSALISELT EI SÕLTU EMITENDI EGA GRUPI KONTROLLIST. EI OLE GARANTIISID, ET PROGNOOSID REALISEERUVAD, NING TEGELIKUD TULEMUSED VÕIVAD ERINEDA NII ÜLES- KUI ALLAPOOLE. EI EMITENT EGA GRUPP EGA NENDE OSANIKUD, JUHATUSE LIKMEMED, TÖÖTAJAD, ORRALDAJA, NÕUSTAJAD VÕI SIDUSETTEVÕTJAD EGA NENDE ESINDAJAD EI VASTUTA KÄESOLEVAS TEABEDOKUMENDIS ESITATUD PROGNOOSIDE TÄPSUSE EEST.

Käesolevale Teabedokumendile ja selle kasutamisele kohaldatakse Eesti õigust, arvestamata kollisiooninorme kohaldatava õiguse valiku ja jurisdiktsiooni osas. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevast Teabedokumendist või on sellega seotud, lahendatakse esimeses astmes Harju Maakohtus Tallinnas.

Suurtähtedega kirjutatud, kuid käesolevas Teabedokumendis määratlemata mõistetel on Völakirjatingimustes neile antud tähendus.

Käesolev Teabedokument, kuupäevaga 22 aprill 2026 („**Teabedokumendi Kuupäev**“), kehtib 12 kuud alates selle kuupäevast.

Emitent vastutab käesolevas Teabedokumendis esitatud teabe eest. Emitent kinnitab, et tema parima teadmise kohaselt on käesolevas Teabedokumendis esitatud teave kooskõlas tegelikkusega ning ei sisalda olulisi väljajätmissi, mis võiksid mõjutada Teabedokumendi sisu.

Käesolev Teabedokument on tõlge ingliskeelsest Teabedokumendist, mistõttu mis tahes ebatäpsuse esinemisel loetakse õigeaks ingliskeelses Teabedokumendis toodu.

YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Emitendi andmed

YOOK
100 X BETTER!

Emitent	Yook OÜ
Õiguslik vorm	Osaühing
Riik, registrikood	Eesti, 16224546
Registreeritud	06.05.2021
Aadress	Tartu mnt 13, Tallinn, Harjumaa
LEI kood	984500E618F3673B8979
E-post	investor@yook.eu
Koduleht	https://yook.eu/et/investor
Kohaldatav õigus	Eesti



Kokkuvõte



Yook OÜ („Emitent“), ambitsioonika kaerajookide tootja YOOK Production AS-i 100% emaettevõtja (koos „Grupp“ või „YOOK“), soovib avaliku võlakirjaprogrammi kaudu kaasata kuni 6 miljonit eurot oma edasise kasvu rahastamiseks.

YOOK toodab ja müüb kaerajooke ja YOOKGURT kaeradesserte, laienedes kiiresti teistesse innovaatilistesse taimsete toodete kategooriatesse. Grupi peamine tootmisüksus Kesk-Eestis suudab ühes vahetuses toota kuni 20 miljonit liitrit kaerajooke aastas.

Alates täismahus äritegevuse alustamisest 2024. aastal on YOOK edukalt sisenenud enam kui 10 turule ja seal kasvanud, saavutanud kaerajookide kategoorias Eestis #1 positsiooni¹, loonud tugeva ja kiiresti kasvava kohaoleku Türgis ning sihib oma brändiga TOP 3 positsiooni kõigil turgudel, kus ta tegutseb.

Järgmise sammuna on YOOKi eesmärk korrata oma tõestatud edu, et jõuda positiivse EBITDAni.

Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse Grupi jätkuva kasvu rahastamiseks ja tegevuse laiendamiseks, et saavutada jätkusuutlik kasumlikkus, ning olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.

10+
eksporditurgu 2
aastaga

2,5x
pidev kasv²

1 pa 2027
ootus jõuda
positiivse EBITDAni

Emissiooni põhitingimused

Emitent	Yook OÜ
Väärtpaberi tüüp	Tagatud võlakiri
ISIN	EE0000004026
Pakkumise tüüp	Avalik pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus
Programmi maht	Kuni 6 miljonit eurot (mitmes seerias)
1. seeria maht	Kuni 3 miljonit eurot, õigusega mahtu suurendada
Intressimäär	11% p.a., 30E/360
Intressimaksed	Kvartaalsed, iga 14.05, 14.08, 14.11 ja 14.02
Märkimisperiood	28. aprill (10.00) – 11. mai 2026 (15.30)*
Väärtuspäev	14. mai 2026
Lunastustähtaeg	14. mai 2029
Kauplemisele võtmine	First North Balti võlakirjade nimekirjas, Nasdaq Tallinn (eelduslik)
Finantsnõustaja	Redgate Capital AS
Juriidiline nõustaja	Advokaadibüroo COBALT OÜ
Tagatisagent	TRINITI Collateral Agent XVII OÜ (asutamisel)

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja Märkimiskorralduse esitamiseks

¹Põhineb Grupi turuanalüüsil

²Müügitulu kasv 2025 vs 2024: 2,5x; I kv 2026 müügitulu: 2,5x kõrgem kui I kv 2025

YOOKi tugevused

YOOK
100 X BETTER!



2,5x kasv

- Müügitulu kasv 2025 vs 2024: 2,5x; I kv 2026 müügitulu: 2,5x kõrgem kui I kv 2025
- 2026 kasvuambitsioon (vs 2025): 2x+
- Tõestatud võimekus kiiresti kasvada → kiire tee **tegevuskasumlikkuseni** (positiivse EBITDA saavutamise ootus I pa 2027)



Ekspordile suunatus ja tugevad rahvusvahelised referentsid

- 10+ eksporditurgu: eksport moodustas 2025. aastal 44% müügitulust
- Juhtivate jaekettide nagu Coop, Prisma, Rimi, Selver, Carrefour, Maxima ja Reitan Group poolt usaldatud; koostöö rahvusvaheliste partneritega nagu Starbucks, Paulig, Olerex, Caffeine ja Reval Cafe
- Eesmärk saavutada TOP 3 positsioon igal turul



Pidev tootearendus ja tootevaliku laiendamine

- Uued maitseed, tootesarjad ja funktsionaalsused vastavalt klientide ja turu nõudlusele
- Uued tooted avavad täiendavaid kasvuvõimalusi ja turge – YOOKGURT kaeradesserdid lansseeriti detsembris 2025; mandli- ja kookosjoogid plaanide kohaselt II/III kv 2026
- Konkurentsieelis: kiirus ja paindlikkus ning tõestatud võimekus toota kvaliteetseid tooteid, mida kinnitavad omamärgitoodete kliendid



YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Võidu valem

YOOK
100 X BETTER!

YOOK on maandanud varajase staadiumi riskid – toode toimib, turud reageerivad ja äritegevus on skaleeritav.

Grupp soovib nüüd muuta kasv kasumlikuks ning tal on selge tee positiivse EBITDA ja rahavoogude genereerimiseks.

Tõestatud võimekus ehitada ja laiendada äritegevus erinevatele turgudele

- Tegutseb 2024. aastast; saavutanud käivitamisest alates 2x+ aastase müügitulu kasvu; laienenud rahvusvaheliselt 24 kuu jooksul enam kui 10 turule
- Partnerlussuhted juhtivate piirkondlike ja rahvusvaheliste HoReCa ja jaekaubanduse ettevõtetega

Tööstuslik baas, mis toetab pikaajalist konkurentsivõimet

- Kaasaegne tootmiskompleks ja laienemine mitmesse tootekategooriasse
- Kavandatud tagama ühtlast kvaliteeti ja kuluefektiivsust, toetades kõrge marginaaliga kasvu

Kiirest laienemisest väärtuse kasvatamiseni

- Esialgne etapp: turule sisenemine, brändi valideerimine, võimekuste ülesehitamine
- Järgmine etapp: marginaalide optimeerimine, portfelli fokusseerimine, tegevusvõimendus

Selge strateegiline ambitsioon

- Luua kasumlik ja skaleeritav globaalse ulatusega taimsete toodete platvorm
- Saavutada valitud turgudel positsioon top 3-s
- Kasutada olemasolevat tehnoloogiat, kiirust ja partnerlusssuhteid, et edestada teisi turul tegutsevaid ettevõtteid

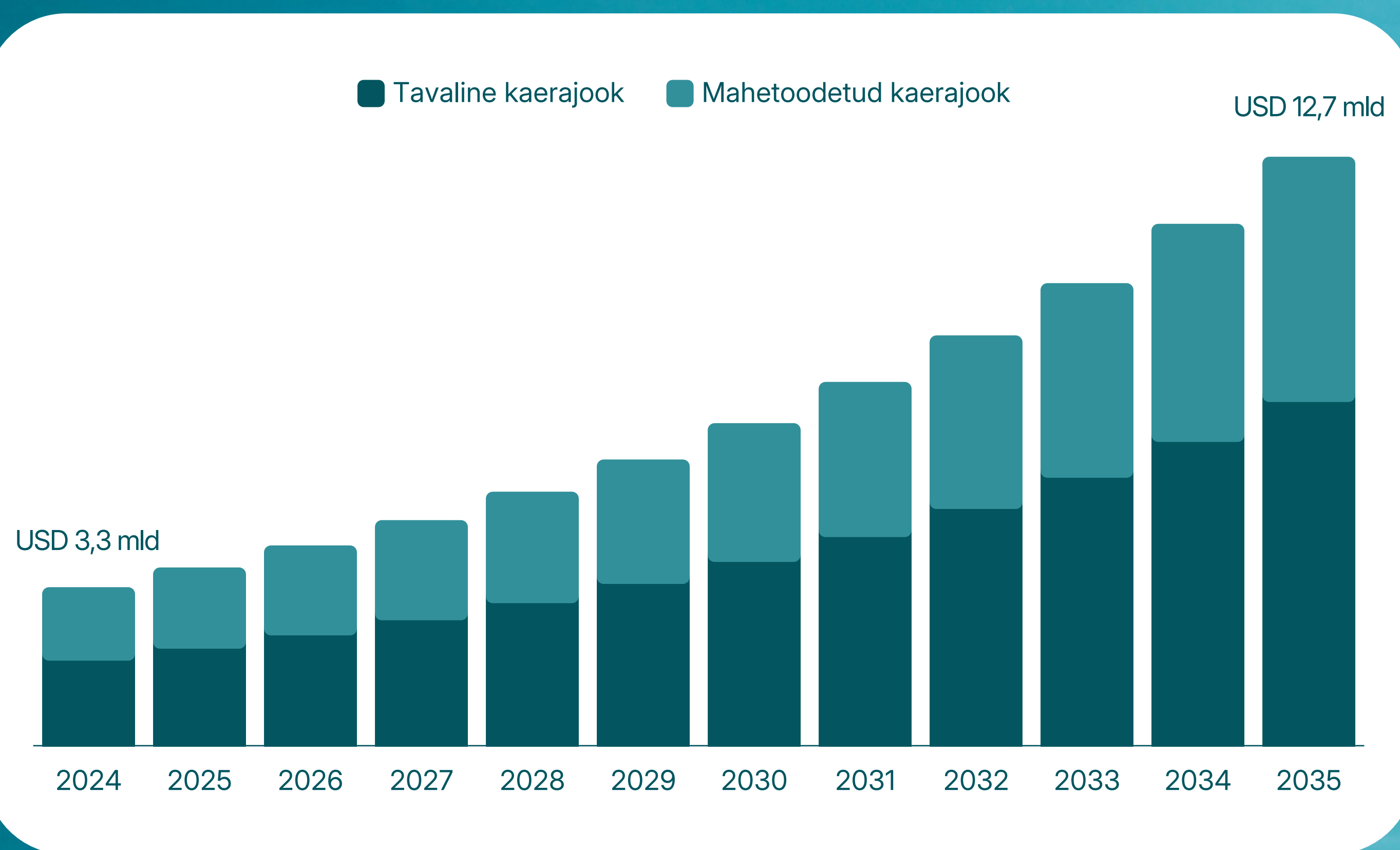


Kasvu toetavad trendid

YOOK
100 X BETTER!

Prognoositav globaalse kaerajoogituru areng

Maht, 2024-2035 (miljardit USA dollarit)



YOOK on unikaalselt positsioneeritud, kuna suudab samaaegselt toota nii tavalisi, sertifitseeritud mahe- kui ka gluteenivabu kaerajooke.



Saavutused 2 aasta jooksul

YOOK
100 X BETTER!

Turuosa

25%
#1 in Estonia*

Saavutanud 25%
turuosakaerajookide
turul, tõustes vaid 1,5
aastaga Eestis
esikohale*

Sertifikaadid



Sedex | Member

BRCGS toiduohutuse
sertifikaat, V-Label
(vegan) sertifikaat, Sedexi
liikmelisus

Auhinnad



Ülemaailmne tunnustus: ITI
2024 Superior Taste Award,
Gulfood Innovation Award
2024, NIQ Best New Launch
2024

Omamärgitooted



Usaldatud juhtivate
jaekaubanduspartnerite
poolt, sh West Zone,
Carrefour, REMA 1000,
FiLE ja METRO

Kasvu alustalad: müügistrateegia, täpne turundus, tootearendus

YOOK
100 X BETTER!



Müügistrateegia

- Hoolikas sihturgude valik, et sillutada tee TOP 3 positsiooni saavutamiseks igal turul
- Hoolikas edasimüüja/partneri valik, et tagada ühine arusaam ambitsioonist ja võimekus selle elluviimiseks
- Strateegia elluviimine, säilitades taktikalisel tasemel maksimaalne paindlikkus



Hoolikalt sihitud turundus

- Turundus on kriitilise tähtsusega
- Fookustatud lähenemine maksimeerimaks kasvu
- Uutele turgudele sisenemist toetavad uued tooted



Pidev tootearendus

- Uued maitseid, tootesarjad ja omadused lähtudes kliendi- ja turuvajadustest
- Konkurentsieelis: kiirus ja paindlikkus



Näide: kiire tootearendus, et vastata maitse- ja vahustumiseelistustele ning täpne hinnastamis- ja tarnestrategia tagasid jaotus- ja müügilepingu Starbucks'i kohvikutes Ankaras, Türgis.

Pikaajalised eesmärgid



Saavutada TOP 3 positsioon igal turul, tagades jätkusuutlik ja kasumlik kasv ning laiendades pidevalt oma kohalolekut ja mõju



Olla eelistatud partner kohalikele jaekettidele ja HoReCa segmendile tänu paindlikule ja kliendikesksele ärimudelile

Eesti päritolu novaator, mis toodab kvaliteetseid kaerajooke

YOOK
100 X BETTER!

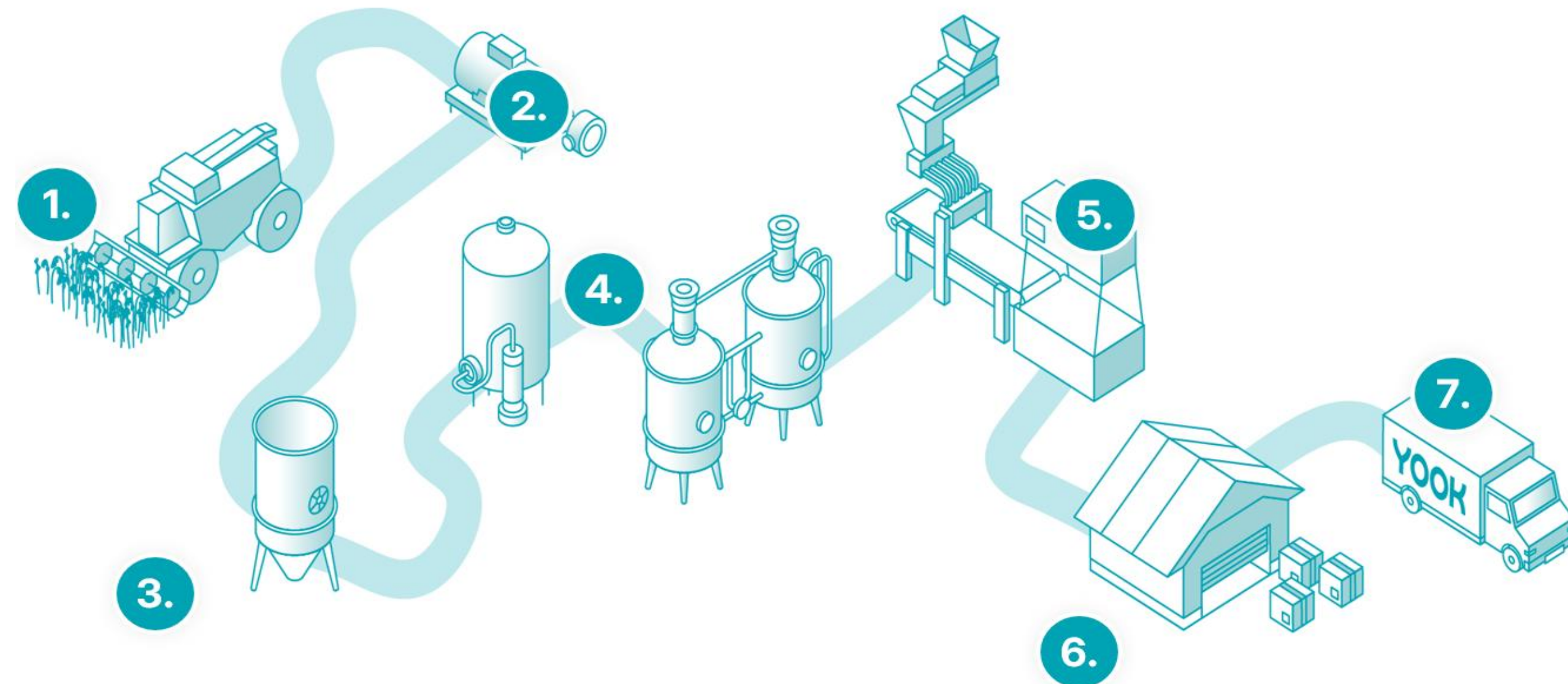


- Kaasaegne **2200 m² tootmiskompleks**, mille aastane tootmisvõimsus on **ühes vahetuses kuni 20 miljonit liitrit**.
- Üle 16 miljoni euro investeeritud **tipptasemel** tootmisse. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt väärindatakse ja kasutatakse ära tootmise jääkproduktid.
- Arenenud ja **paindlik tootmine**, mis võimaldab kiiret turuga kohanemist ja tootearendust.
- Eesmärk saavutada turuliidri positsioon, olles kõrgelt kvalifitseeritud ja **usaldusväärne partner**.
- Tehas asub **strateegiliselt** Kesk-Eestis, peamiste toorainetele ja kvaliteetse vee lähedal.
- **Põhilised toorained (kaer ja õli) tulevad kodu lähedalt** – kaer kasvab meie laiuskraadil kõige paremini ja on kõrge toiteväärtusega. Ensüümid hangitakse rahvusvahelistelt partneritelt.

Tehase ajalugu ulatub 1937. aastasse, mil seal toodeti võid, mida eksporditi peamiselt Ühendkuningriiki. Kuni 2022. aastani toodeti seal erinevaid piimatooteid. Pärast omandamist rajati nullist täiesti uus kaerajoogitehas.

Tehnoloogia kui konkurentsieelis

YOOK
100 X BETTER!



1. Tooraine hankimine: kasutatakse ainult täisterakaerahelvest, mitte siirupit ega kaerajahu. Kaer pärineb Eestist ja Soomest
2. Jahvatusprotsess
3. Formuleerimisprotsess: kohandab kaerajoogi maitset ja stabiilsust YOOKi ainulaadsete retseptide alusel
4. Ensümaatiline protsess: loob toote funktsionaalsuse aluse – maitsenüansid ja toote tekstuuri
5. Tootmine: valmistatakse lõpp-toode ja viiakse läbi kvaliteedikontroll
6. Ladustamine
7. Tarne ja logistika klienditele

Tootevalik

YOOK
100 X BETTER!

Barista kaerajoogid



Apelsini ja kardemoni

Mahe

Extra Creamy

Gluteenivaba

Kaerajoogid



Mango

Šokolaadi

Mahe

Vitamiinide ja kaltsiumiga

YOOKGURT kaeradesserdid



Passioni / kirsi / naturaalne

Barista mandli- ja kookosjoogid

Tuleb turule II/III kv 2026



Mandel / kookos

Tootesegmendid ja nende mõju kasvule

YOOK
100 X BETTER!

Tootesegmendid

- Tootesegmendid on praegu barista, tava- ja maitsestatud kaerajoogid ja YOOKGURT kaeradesserdid
- Barista on #1 segment, tootena hoiab Extra Creamy #1 kohta
- **YOOKGURT kaeradessert toodi turule detsembris 2025:** praegu müüakse seda Eestis; sihturgude hulka kuuluvad lähiturud ja **Põhjamaade jaeketid**; müügitulu kasvu oodatakse II pa 2026 / 2027
- **Uusi tooteid arendatakse uutele turgudele sisenemiseks**
- **Mandli- ja kookosjoogid plaanitakse turule tuua II/III kv 2026**
- Müügitulu uutest toodetest – YOOKGURT alates detsembrist 2025, mandli- ja kookosjoogid eeldatavalt alates II pa 2026
- Pidev laienemine täiendavatesse uutesse kategooriatesse

Jaekettide omamärgitooted (vs bränditooted)

- Omamärgitooted pakutakse uute müügikanalite avamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks
- Kuigi marginaalid on madalamad, toetavad omamärgitooted tootmisvõimsuse kasutust ja kuluefektiivsust
- Grupp on viimastel perioodidel teinud märkimisväärsed jõupingutusi omamärgitoodete lepingute sõlmimiseks, mille realiseerumist oodatakse alates 2026. aastast
- Omamärgitooted moodustasid 2026. aasta I kvartalis **12% müügitulust (2025. aastal 2%)**
- **Selge kasvutrend:** 2024 – kliente ei olnud; 2025 – 2 klienti; 2026 – 4 klienti, mis näitab Grupi võimekust toota järjepidevalt kvaliteetseid tooteid ja olla usaldusväärne tootmispartner
- Omamärgitoodete fookusturud: **Soome, Norra, Lääne-Euroopa, Türgi, AÜE**

Barista kaerajoogid



Kaerajoogid



YOOKGURT kaeradesserdid



Mandli- ja kookosjoogid



 **West Zone**
SUPERMARKET

 **Carrefour**

 **METRO**

 **REMA
1000**

 **FILE**

Turud ja kliendid

YOOK
100 X BETTER!

Turgudel esindatus



Eesti



Läti



Leedu



Norra



Soome



Türgi



Küpros



Kreeka



Kuveit



AÜE



India



USA



Saudi Araabia

YOOK tegutseb 10+ riigis, mis näitab **tugevat varajast rahvusvahelist kasvu**.

Kasvu oodatakse arenevate turgudel, kuhu on saadetud esimesed kaubapartiid (Saudi Araabia ja India) ning kus partnerlussuhted on loodud või loomisel (USA, Lääne-Euroopa).

Olulised kliendid



Usaldatud **juhtivate jaekettide** poolt. Partnerlussuhted **jae- ja Horeca-sektoris**.

Kiire turule sisenemine ja koostöö ülemaailmselt tuntud klientidega tõestavad YOOKi võimekust tegutseda kiiresti ja luua usaldusväärseid kliendisuhteid.

Strateegia: laienemine fookusturgudel



Turugrupp	Staatus	Fookus
Arenenud turud – kus kasv on saavutatud		
Balti riigid	<ul style="list-style-type: none">Eesti: #1 turupositsioon kaerajookide kategoorias saavutatud*Läti: #2 turupositsioon kaerajookide kategoorias saavutatud*Leedu: laienemine käimas	<ul style="list-style-type: none">Eesti: säilitada ja kasvatada turupositsiooniLäti: säilitada ja kasvatada turupositsiooniLeedu: laiema sortimendi lansseerimine II pa 2026
Türgi	<ul style="list-style-type: none">Tugev ja kiiresti kasvav kohalolek	<ul style="list-style-type: none">Edasine kasv ja laienemine
Laienemisturud – kus oodatakse järgmist kasvuhüpet		
Euroopa	<ul style="list-style-type: none">Esmane turule sisenemise etapp	<ul style="list-style-type: none">Fookus nii omamärgitoodetel kui ka bränditoodetel sõltuvalt turust
Põhjamaad	<ul style="list-style-type: none">Esimesed müügid tehtud; korduv müügimaht mõnel turulOmamärgitoodete lepingute realiseerumist oodatakse 2026. aastal	<ul style="list-style-type: none">Tootesortimendi laiendamine kasvu toetamiseks
India	<ul style="list-style-type: none">Esimene testsaadetis saadetud I kv 2026	<ul style="list-style-type: none">Turustajate leidmine ja esimesed müügikohad
Lähis-Ida	<ul style="list-style-type: none">Testsaadetised saadetud Saudi Araabiasse, AÜE-sse ja Kuveiti	<ul style="list-style-type: none">Turustajate leidmine ja esimesed müügikohad
Arenevad turud – kus on alustatud turule sisenemist		
USA	<ul style="list-style-type: none">Esimene tugev kohalik partner leitud	<ul style="list-style-type: none">Turustajate leidmine

Kasvu alustala: täpne turundus

Nähtavuse ja kliendilojaalsuse arendamine

Müügi- ja turundusstrateegia peamised alustalad

Konkreetsetele kliendisegmentidele ja turu nõudlusele kohandatud **paindlik strateegia**

Detsentraliseeritud müügi- ja turundusmeeskonnad tagavad paindlikkuse ja kiire reageerimisvõime

Tugevale brändile keskendumine suurendamiseks kliendilojaalsust ja toetamaks turu kasvu

Bränditooted

- Laiendada partnerlussuhteid jaekettide ja kohvikutega nähtavuse suurendamiseks
- Kasutada tugevat brändi eelistuse ja lojaalsuse kasvatamiseks
- Kohandada turundust vastavalt kohalikele tarbijatrendidele

Jaekettide omamärgitooted

- BRCGS sertifikaat võimaldab sujuvamat koostööd suurte jaekettidega
- Pakkuda kohandatud tooteid, pakendit ja paindlikku tootmist vastavalt partnerite vajadustele



YOOK loob kogukonda – kuhu kuuluvad inimesed, kes tarbivad toodet ja jagavad samu väärtusi!

Sihtturgude valik

Fookustatud lähenemine tagab kõrge ROI

Noor elanikkond

- Turud, kus alla 40-aastaste (millenniaalid ja Z-põlvkond) osakaal on kõrge

Tugev kohvikultuur

- Tugeva erikohvi kultuuriga piirkonnad (baristade nõudlus kaerajookide järel)
- Koostöö kohvikute ja kohvikukettidega

Turuprofiil

- Madal konkurents, kõrge nõudlus
- Küllastunud turgudel premium-positsioneerimine
- Varajased turud – vaja tarbijaharidust, kuid on palju sisenemisvõimalusi

Jaotusvõrk

- Leida taimsete toodete turustajad
- Kasutada supermarketeid, kohvikuid, HoReCa segmenti ja DTC platvorme

Turgude prioriseerimine

1. tase:

Suur noor elanikkond, tugev kohvikultuur, jaotusvõrk

2. tase:

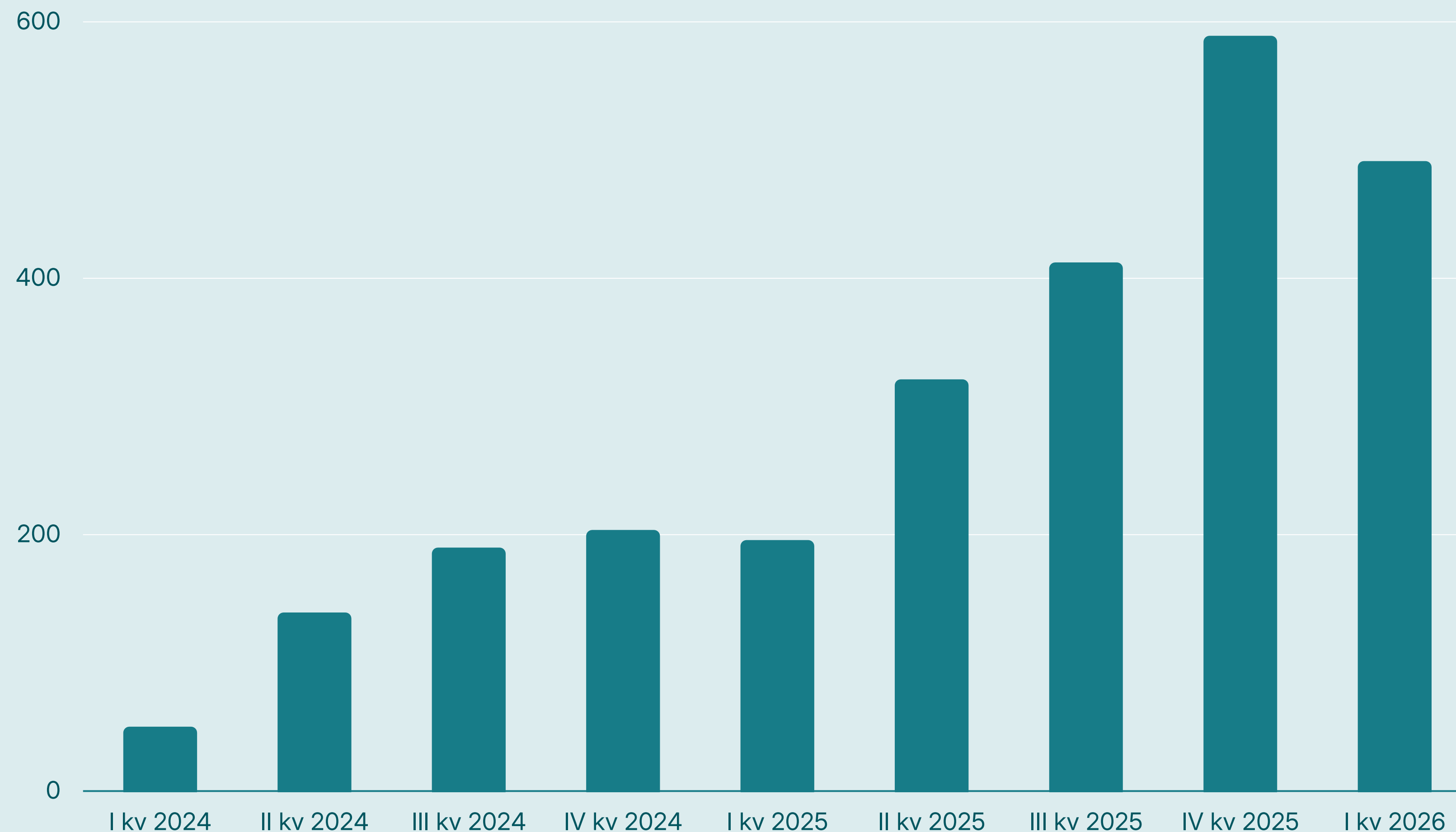
Möödukas konkurents, kasvav nõudlus

3. tase:

Varajane turg, esimese tulija eelis

Müügitulu 2024-2026

EUR k



Allikas: Grupi andmed
*Põhineb Grupi turuanalüüsil

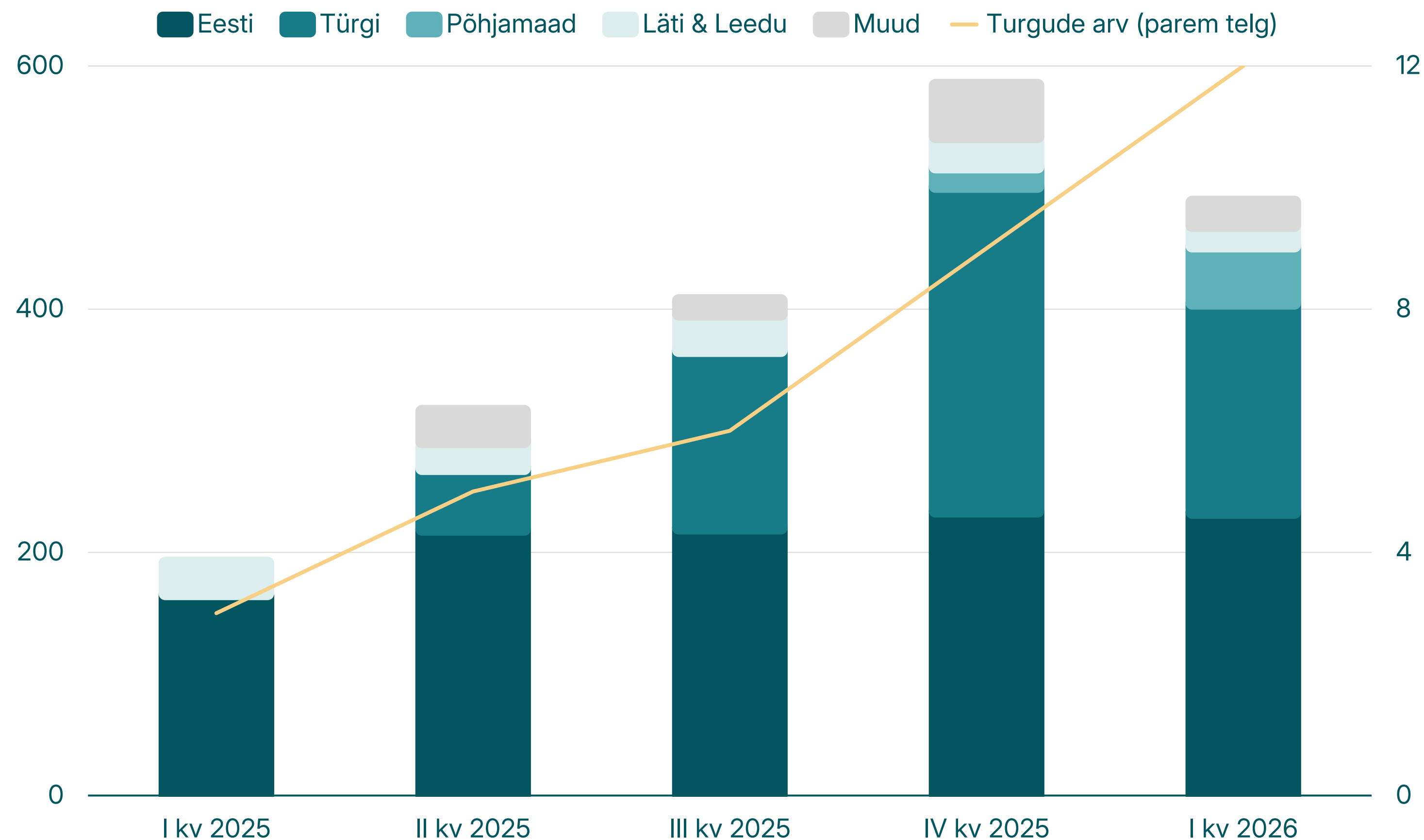
2x+ kasvukursil

- Müügitulu kasv 2025 vs 2024: **2,5x**
- 2026 kasvuambitsioon (vs 2025): **2x+**
- I kv 2026 müügitulu: **2,5x kõrgem** kui I kv 2025
- YOOK alustas täismahus äritegevust (toodete müük) 2024. aastal
- Esimese aasta jooksul kindlustati **kohalolek kõigis peamistes jaekettides Baltikumis**
- Näidates tugevat paindlikkust ja kiiret reageerimist turudünaamikale, saavutati II pa 2024 juhtiv positsioon kaerajookide kategoorias
- Turupositsioon: **#1 Eestis ja #2 Lätis*** kaerajookide kategoorias
- Müügitulu **uuest tootekategooriatest** – YOOKGURT alates detsembrist 2025, mandli- ja kookosjoogid eeldatavalt alates II pa 2026
- Tõestatud võimekus kiiresti laiendada – **10+ eksporditurgu**
- Peamised kasvu alustalad:
 - müügistrateegia
 - täpne turundus
 - tootearendus

Müügitulu turgude lõikes 2025-2026

YOOK
100 X BETTER!

Müügitulu turgude lõikes ja turgude arv, EUR k



Laienemine kui peamine kasvu vedur

- Aktiivne **10+ turul** (riigis)
- Turupositsioon: #1 Eestis ja #2 Lätis* kaerajookide kategoorias
- Tugev ja **kiiresti kasvav kohalolek Türgis**
- Tõestatud võimekus siseneda uutele turgudele ja seal kiiresti laieneda
 - Türgi näide: 2025. aasta müük ületas sisemisi eesmärgesid 5x
- Kasvuvedur: tugev kohalik partner
- ~1 aasta ettevalmistusi uue turu avamiseks; müügitsüklid planeeritakse ~1 aasta ette
- Strateegia: **leida YOOKile parim turusobivus, laieneda ja kindlustada TOP 3 positsioon**
- Prioriteedid:
 - Positsiooni tugevdamine olemasolevatel turgudel
 - Jõuline laiendamine arenevatel turgudel
 - Uute turgude arendamine, sh jaekettide omamärkitoodete ärisuund

Allikas: Grupi andmed

*Põhineb Grupi turuanalüüsil

Teel positiivse EBITDA ni ja sealt edasi

YOOK
100 X BETTER!

Tee positiivse EBITDA ni

- Kaasaegne 2200 m² tootmiskompleks, mille aastane tootmisvõimsus on **ühes vahetuses kuni 20 miljonit liitrit**
- Tehase võimsuse kasutusmäär oli 2025. aastal ligikaudu 7% - eelduslikult jõuab see 2027. aastaks 22-25% tasemele
- Positiivset EBITDA t oodatakse ligikaudu 25% võimsuse kasutusmäära juures, mis tähendab, et **kasumlikkuse saavutamiseks ei ole vaja täisvõimsust**
- **Pikemaajaline ambitsioon:** kasvatada tootmismahu ~30 miljoni liitrini aastas aastaks 2030, EBITDA marginaali potentsiaaliga üle 20%, sõltuvalt nõudlusest, rahastusest ja teostusest



YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Võtmetöötajad

laienenud 2 aastaga 10+ turule

YOOK
100 X BETTER!



Mark Eikner, juhatuse liige

- YOOKi kaasasutaja
- 30+ aastat juhtimise ja turunduse valdkonnas

Miks YOOK?

"Olen aastaid loonud brände teistele. YOOKiga otsustasin luua ühe ise – kategoorias, kus juhtivad brändid alles kujunevad."



Katre Kõvask, tegevjuht

- 30+ aastat juhtimiskogemust toidu- ja joogibrändides (Tallink, Tere/Farmi, Premia)
- Aasta tööstur 2024

Miks YOOK?

"Võimalus ehitada Eestisse nullist tööstuskontsern ja rajada rahvusvaheliselt edukas bränd on haruldane – eriti toidusektoris. Saan kasutada kõiki oma teadmisi ja kogemusi, et luua tähendusrikas ja kestlik ettevõte."



Aram Kazarjan, PhD, tehnoloogiajuht

- Doktorikraad keemias ja geenitehnoloogias, biotehnoloogia ekspert
- 20+ aastat kogemust teadus- ja arendustegevuses toidu-, lemmikloomatoidu- ning teadusprojektides

Miks YOOK?

"YOOK on andnud mulle võimaluse luua ja arendada tooteid, millel on suur ja oluline mõju nii inimeste igapäevaelule kui ka meie planeedi ja rahvastiku tulevikule."



Juri Pervjakov, finantsjuht

- 20+ aastat kogemust finantssektoris
- Kogemus suure neliku audiitorbüroos, jaekaubanduse ning erakapitali ja riskikapitali sektorites

Miks YOOK?

"Meie ambitsioon on luua nullist globaalne tootmisplatvorm, tuues YOOKi tooted kasvu käigus klientidele lähemale."

Nõukogu

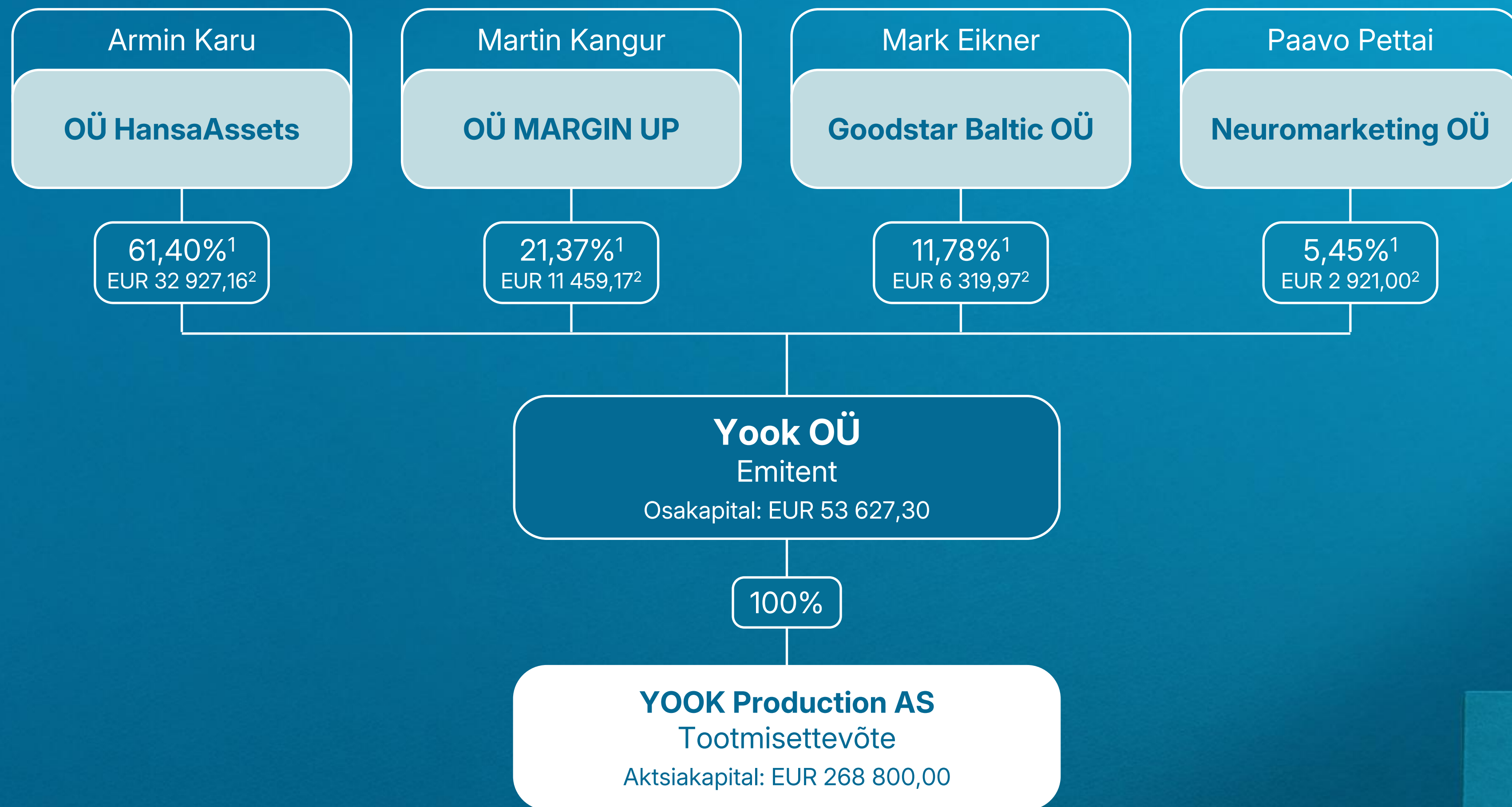
Armin Karu, nõukogu esimees
Küllike Kuusemäe, nõukogu liige

Erik Karu, nõukogu liige
Evelin Eikner, nõukogu liige

Martin Kangur, nõukogu liige
Paavo Pettai, nõukogu liige

Juriidiline struktuur

YOOK
100 X BETTER!



Allikas: Grupi andmed, osanike õigused ja kohustused on kirjeldatud emitendi põhikirjas

¹Osaluse ja hääleõiguse protsent

²Osa nimiväärtus

Õiguslik ja korporatiivne teave (1/2)



Olulised lepingud ja patendid

Grupi ettevõtted on sõlminud järgnevad olulised lepingud võtmetähtsusega partneritega, mis on vajalikud äritegevuse läbiviimiseks. Need lepingud ületavad igaüks 10% Emitendi konsolideeritud omakapitalist ning on käsitletavad olulistena vastavalt kohaldatavatele avalikustamisnõuetele.

Finantseerimislepingud: YOOK Production AS on sõlminud Coop Pank AS-iga olulised finantseerimislepingud, mille alusel on saanud 7,0 miljoni euro suuruse investeerimislauenu (tähtaeg 10.12.2027) ja 0,7 miljoni euro suuruse investeerimislauenu (tähtaeg 10.05.2029). Mõlema laenu intress on 6 kuu euribor + marginaal ning mõlemad laenud on tagatud tootmisüksusele seatud hüpoteekidega, kommertspandiga ning MESi ja Emitendi garantiidega. Need lepingud sisaldavad tavapäraseid finantskovenante (nt DSCR ja finantsvõimenduse suhtarvud) ning piiranguid täiendava võla võtmisele ja väljamaksete tegemisele.

Laen seotud osapoolelt: YOOK Production AS-il on 1,0 miljoni euro suurune laen HansaAssets OÜ-lt (tähtaeg 10.05.2029), mis on allutatud pangalaenudele ning tagatud teise järjekoha hüpoteegiga. Intress on 6 kuu euribor + marginaal.

2026. aastal on omanikud andnud Emitendile täiendavaid laene, mis on edasi antud YOOK Production AS-ile. Eelduslikult ei ületa omanike laenude jääk 31.05.2026 seisuga 1 500 000 eurot (sisaldab kogunenud intressi). Pakkumise tulusid kasutatakse nende laenude refinantseerimiseks (kogusummas kuni 1 500 000 eurot).

Sihtfinantseerimine: Grupp on saanud investeringutega seotud sihtfinantseeringuid (peamiselt PRIA ja EAS/EIS programmide raames) kogusummas 2,1 miljonit eurot, mis on suunatud tehase rajamise ja seadmete soetamise toetamiseks. Need sihtfinantseeringud on seotud väljamaksejärgsete nõuete täitmise ja seireperioodidega (tavaliselt 3 aastat alates viimasest väljamaksest, lõppedes 2027. aastal) ning võivad kuuluda tagasimaksmisele, kui vastavaid tingimusi rikutakse.

Aktsiaoptsioonid

Emitendi tütarettevõtja (YOOK Production AS) on andnud tegevjuhile Katre Kõvaskile optsioonid omandada YOOK Production AS-i aktsiaid kuni 5% ulatuses YOOK Production AS-i praegusest aktsiakapitalist. Teabedokumendi Kuupäeva seisuga on osa nendest optsioonidest realiseerumiskõlblikuks muutunud, ülejäänud osa muutub realiseerumiskõlblikuks järgnevatel aastatel. Siiski, optsiooniaktsiaid ei ole veel emiteeritud.

Realiseerimata optsioonid annavad nende omajale õiguse märkida Optsiooniaktsiaid (*Option Shares*) ning nende täielikul realiseerimisel emiteeritakse uusi aktsiaid, mille tulemusena lahjeneb olemasolevate aktsionäride osalus.

Teabedokumendi kuupäeva seisuga näeb YOOK Production AS ette, et lähiaastatel võidakse anda võtmetöötajatele täiendavaid optsioone kuni 5% ulatuses tema aktsiakapitalist.

Õiguslikud menetlused

Käesoleva Teabedokumendi Kuupäeva seisuga ei ole Emitendi vastu algatatud ühtegi õiguslikku menetlust, sealhulgas ei ole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlusi, mis võiksid oluliselt mõjutada Emitendi finantsseisundit.

Lisaks ei ole käimas õiguslikke menetlusi, mis oleksid seotud pettuse või majandusalaste rikkumistega, millesse oleksid segatud Emitendi või tema tütarettevõtja juhatuse või nõukogu liikmed või teised juhtivtöötajad.

Õiguslik ja korporatiivne teave (2/2)



Tehingud seotud osapooltega (konsolideeritud tasemel)

Yook OÜ seotud osapooled on:

- emitendi üle kontrolli või olulist mõju omavad omanikud: OÜ HansaAssets, OÜ MARGIN UP, Goodstar Baltic OÜ ja Neuromarketing OÜ;
- muud konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused;
- juhatuse ja nõukogu liikmed (juhtivtöötajad) ning nendega seotud äriühingud;
- eeltoodud isikute lähedased pereliikmed ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad äriühingud.

31.12.2025

Seotud osapoolte saldod, EUR k

	Nõuded	Kohustised
Omaniku laen ¹	0	1 000
Omaniku laenu intress ¹	0	252
Nõue omaniku vastu	2	0

2025

Tehingud seotud osapooltega, EUR k

	Ostud	Müügid
Juhtivtöötajate lähedaste pereliikmete kontrolli all olevad ettevõtted	3	0

¹ Tegemist on HansaAssets OÜ poolt antud aktsionäri laenuga (tähtaeg 10.05.2029), mis on antud otse YOOK Production AS-ile ning mida ei refinantseerita Pakkumise tuludest.

Tehingud seotud osapooltega peale aruandeperioodi

2026. aastal on omanikud andnud Emitendile täiendavaid laene, mis on edasi antud YOOK Production AS-ile. Eelduslikult ei ületa omanike laenude jääk 31.05.2026 seisuga 1 500 000 eurot (sisaldab kogunenud intressi). Pakkumise tulused kasutatakse nende laenude refinantseerimiseks (kogusummas kuni 1 500 000 eurot).

2026 aastal kuni Teabedokumendi Kuupäevani ostis grupp teenuseid juhtivtöötajate lähedaste pereliikmete kontrolli all olevatelt ettevõtetelt summas 0,5 tuhat eurot.

Yook OÜ konsolideeritud finantsaruanded

Konsolideeritud bilanss, EUR k ¹	31.12.2024	31.12.2025
Raha	31	92
Nõuded ja ettemaksed	112	444
Varud	265	397
Kokku käibevarad	407	932
Materiaalsed põhivarad	14 809	14 097
Immateriaalsed põhivarad	236	216
Kokku põhivarad	15 045	14 313
KOKKU VARAD	15 452	15 245
Laenukohustised	475	587
Võlad ja ettemaksed	350	495
Kokku lühiajalised kohustised	825	1 082
Laenukohustised	8 420	7 950
Sihtfinantseerimine	1 765	1 342
Kokku pikaajalised kohustised	10 185	9 292
Kokku kohustised	11 010	10 374
Aksiakapital	29	54
Ülekurss	6 592	10 280
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-375	-2 179
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 805	-3 283
Kokku omakapital	4 442	4 872
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL	15 452	15 245

Konsolideeritud kasumiaruanne, EUR k ¹	2024	2025
Müügitulu	595	1 499
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 894	-2 974
Brutokasum (-kahjum)	-1 300	-1 475
Turustuskulud	-347	-592
Üldhalduskulud	-651	-914
Muud äritulud	1 943	447
Muud ärikulud	-602	-19
Ärikasum (-kahjum)	-958	-2 552
Intressikulud	-847	-731
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 805	-3 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 805	-3 283

Kommentaarisid

Yook OÜ konsolideeritud auditeerimata finantsaruanded, mis hõlmavad Yook OÜ-d ja selle tütarettevõtet YOOK Production AS-i, on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Emitent koostab konsolideeritud majandusaasta aruande esmakordselt 2025. aasta kohta, mistõttu ei ole auditeeritud konsolideeritud finantsaruanded hetkel kättesaadavad. See tähendab, et finantsteavet ei ole sõltumatu audiitori poolt üle vaadatud ning selle õigsust ega vastavust ei ole kinnitatud.

Yook OÜ 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on koostamisel ning selle auditeerib BDO Estonia.

Yook OÜ 2024. ja 2025. aasta konsolideeritud auditeerimata finantsaruanded on kättesaadavad Emitendi kodulehel: <https://yook.eu/et/investor>.

Allikas: Grupi andmed

¹Auditeerimata

Yook OÜ konsolideerimata finantsaruanded

Bilanss, EUR k	31.12.2024 ¹	31.12.2025 ²
Raha	6	10
Nõuded ja ettemaksed	2	5
Kokku käibevarad	8	15
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7 016	7 016
Laen tütaretevõttele	0	3 630
Materiaalsed põhivarad	0	0
Immateriaalsed põhivarad	15	15
Kokku põhivarad	7 031	10 661
KOKKU VARAD	7 039	10 676
Laenukohustised	16	0
Võlad ja ettemaksed	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	16	7
Kokku pikaajalised kohustised	0	0
Kokku kohustised	16	7
Osakapital nimiväärtuses	29	54
Ülekurss	6 592	10 280
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	516	402
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-114	-67
Kokku omakapital	7 023	10 669
KOKKU KOHUSITSED JA OMAKAPITAL	7 039	10 676

Kasumiaruanne, EUR k	2024 ¹	2025 ²
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2
Mitmesugused tegevuskulud	-2	-63
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1	-1
Ärikasum (kahjum)	-3	-67
Intressitulud	510	0
Intressikulud	-112	0
Muud finantstulud ja -kulud	-509	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-114	-67
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-114	-67

Kommentaarisid

Yook OÜ konsolideerimata finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Yook OÜ 2024. aasta majandusaasta konsolideerimata aruande auditeeris KPMG Baltics OÜ. Yook OÜ 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, mis hõlmab ka Yook OÜ eraldiseisvaid finantsaruandeid, on koostamisel ning selle auditeerib BDO Estonia.

Seisuga 31.12.2024 ületasid lühiajalised kohustised käibevarasid. Seisuga 31.12.2025 ületasid käibevarad lühiajalisi kohustisi. Emitendil on piisavalt käibekapitali, et jätkata oma majandustegevust vähemalt 12 kuu jooksul pärast Emissiooni lõppemist.

Yook OÜ 2024. aasta konsolideerimata majandusaasta aruanne (auditeeritud) ja 2025. aasta konsolideerimata finantsaruanded (auditeerimata) on kättesaadavad emitendi kodulehel: <https://yook.eu/et/investor>.

Allikas: Grupi andmed

¹Auditeeritud

²Auditeerimata

YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Emissiooni põhitingimused (1/2)



Üldine informatsioon

Emitent	Yook OÜ
Riik, registrikood	Eesti, 16224546
Väärtpaberi tüüp	Tagatud võlakiri
ISIN	EE0000004026
Pakkumise tüüp	Avalik pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus
Nimiväärtus	1000 eurot
Võlakirjade arv	Kuni 6000
Programmi maht	Kuni 6 miljonit eurot (mitmes seerias (<i>Tranche</i>))
Intressimäär	11% <i>p.a.</i> (30E/360)
Intressimaksed	Kvartaalsed, iga 14. mai, 14. august, 14. november ja 14. veebruar
Lunastustähtaeg	14. mai 2029
Ennetähtaegse lunastamise võimalus (<i>call option</i>)	Täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine 30-päevase etteteatamisega <ul style="list-style-type: none">• Kuni 1a: ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui on kasutatud osalist müügioptsiooni (<i>put option</i>), preemiat ei kohaldata• 1a-2a: 1% preemia• Pärast 2a: ilma preemiata
Ennetähtaegse lunastamise võimalus (<i>put option</i>)	Nominaalväärtuses järgmiste sündmuste korral: <ul style="list-style-type: none">• Kauplemisele võtmise ebaõnnestumine (<i>Listing Failure</i>) või kauplemise lõpetamine (<i>Delisting Event</i>)• Kontrolli muutuse sündmus (<i>Change of Control Event</i>)
Tagatis	<ul style="list-style-type: none">• YOOK Production AS 100% aktsiapant¹
Kaasatud vahendite kasutamine	Grupi jätkuva kasvu rahastamiseks ja tegevuse laiendamiseks, et saavutada jätkusuutlik kasumlikkus

Kovenandid²

YOOK:

- YOOK Production AS aktsiate ning oluliste varade (mis ületavad 20% varade koguväärtusest) müügi ja võõrandamise keeld väljaspool tavapärast äritegevust
- Negatiivne pant
- Äritegevuse piirang
- Täiendava võla võtmise keeld (v.a omanike laenud)
- Laenude andmise keeld seotud isikutele (v.a tütaretevõtjale); kõik tehingud seotud isikutega turutingimustel
- Dividendide maksmise ja omanike laenude (*Shareholder Loans*) tagasimaksmise keeld (v.a 2026. aastal saadud laenude tagasimaksed kogusummas kuni 1 500 000 eurot)
- Poolaasta aruandlus

YOOK Production AS:

- YOOK Production AS oluliste varade võõrandamise piirang väljaspool tavapärast äritegevust üle 20% koguväärtusest aastas
- Laenude andmise keeld seotud isikutele (v.a Emitent); kõik tehingud seotud isikutega peavad toimuma turutingimustel
- Seotud isikutelt (*Related Parties*) võetud laenude tagasimaksmise keeld (v.a Emitendilt võetud laenud)

¹Välja arvatud võimalikud tulevikus emiteeritavad optiooniaktsiad (*Option Shares*) kuni 10% ulatuses registreeritud aktsiakapitalist

²Täiendavate üksikasjade saamiseks vt Tingimuste jaotist 7

Emissiooni põhitingimused (2/2)



1. seeria peamised tingimused

1. seeria maht	Kuni 3 miljonit eurot, õigusega mahtu suurendada ¹
Märkimisperiood	28. aprill (10.00 Tallinna aja järgi) – 11. mai 2026 (15.30 Tallinna aja järgi ²)
Tootlus pakkumishinnalt	11% <i>p.a.</i> ³
Võlakirja hind	1000 eurot
Lunastushind	1000 eurot
Minimaalne investering	1000 eurot
Väärtuspäev	14. mai 2026

Kaasatud vahendite kasutamine

Kuni EUR 1 500 000 – olemasolevate omanike laenude refinantseerimine
Ca EUR 1 000 000 – käibevahendite rahastamine laienemise perioodil, toetamaks kasvu uutel ja olemasolevatel turgudel
Ca EUR 500 000 – investeringud tootmise automatiseerimisse ja efektiivsuse tõstmisse

Õiguslik ja korralduslik informatsioon

Finantsnõustaja	AS Redgate Capital
Juriidiline nõustaja	Advokaadibüroo COBALT OÜ
Tagatisagent	TRINITI Collateral Agent XVII OÜ (asutamisel) ⁴
Registripidaja	Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
Kauplemisele võtmine	First North Balti võlakirjade nimekirjas, Nasdaq Tallinn (eelduslik)
Kohaldatav õigus	Eesti

¹Kui pakkumise kogunõudlus on väiksem kui 3000 võlakirja, võib emitent emiteerida võlakirju kogunõudluse ulatuses ning kasutada muid jaotises „Võlakirjade märkimine“ sätestatud õigusi

²Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja Märkimiskorralduse esitamiseks

³Arvutatud emissiooni kuupäeva seisuga emissioonihinna alusel. See EI ole tulevase tootluse näitaja

⁴Emitent sõlmib tagatisagendiga lepingu, mille peamised tingimused avaldatakse koos Tingimuste ja tagatislepinguga Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ning Emitendi veebilehel <https://yook.eu/et/investor>

Sihturu kirjeldus

Instrumendi väljatöötaja sihtturg (MiFID II toote juhtimise põhimõtete kohaselt) hõlmab võrdseid vastaspooli, kutselisi investoreid ning jaekliente (koos asjakohasuse hindamisega). Toote levitamiseks sobivad kõik turustuskanalid. Investoritel peaks olema vähemalt keskmisel tasemel arusaam keerukatest finantsinstrumentidest (mitmekesine investeerimisportfell, aktiivne investeerimis- või kauplemistegevus); valmisolek kanda investeeritud kapitalilt võimalikku kahjumit; mõõdukas riskitaluvus; ning investeerimishorisont ja investeerimiseesmärk, mis sobivad võlakirjade tingimustega.

Käesolevale tootele ei ole määratud negatiivset sihtturgu.

PRIIP põhiteabe dokumenti (KID) ei ole koostatud.



Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Võlakirjade märkimine (1/3)



Märkimiskorralduste esitamine

Pakkumises osalemine on avatud Eestis, Lätis või Leedus asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Emitent võib Võlakirju pakkuda ka mitteavalikult investoritele mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis Prospektimääruse artiklis 1(4) kirjeldatud tingimustel.

Võlakirjade märkimiseks esitatavat märkimiskorraldust („**Märkimiskorraldus**“) saab esitada üksnes Märkimisperioodi jooksul. Märkimiskorralduse esitanud investor („**Märkija**“) võib Võlakirju märkida ainult Lõplikes Tingimustes sätestatud emissioonihinnaga. Ühe investori esitatud mitu Märkimiskorraldust liidetakse jaotamise eesmärgil üheks Märkimiskorralduseks. Kõik Pakkumises osalevad investorid saavad esitada Märkimiskorraldusi üksnes eurodes. Märkimiskorraldusi saab esitada ainult täisarvulise arvu Võlakirjade kohta. Investor kannab kõik Märkimiskorralduse esitamise, tühistamise ja muutmise seotud kulud ja tasud vastavalt Nasdaq CSD kontohalduri või Märkimiskorralduse vastu võtnud finantsteenuse osutaja hinnakirjale.

Märkija vastutab selle eest, et Märkimiskorraldus oleks õige ja täielik. Emitendil on õigus tagasi lükata mis tahes Märkimiskorraldus, mis on ebatäpne, puudulik või ei ole nõuetekohaselt esitatud Märkimisperioodi jooksul vastavalt Lõplikele Tingimustele.

Märkijatel on õigus oma Märkimiskorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni Märkimisperioodi lõpuni. Selleks peab Märkija võtma ühendust oma kontohalduri või finantsasutusega, kelle kaudu vastav Märkimiskorraldus esitati, ning järgima vastava kontohalduri kehtestatud Märkimiskorralduse muutmise või tühistamise korda (mis võib kontohaldurite lõikes erineda). See võib kaasa tuua kulusid ja tasusid Märkimiskorralduse vastu võtnud kontohaldurit.

Eesti: Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis väärtpaberikonto, mis on avatud Nasdaq CSD kontohalduri kaudu. Nimekiri: <https://nasdaqcsd.com/estonia/et/list-of-participants/>. Märkimiskorraldused tuleb esitada investori kontohaldurile järgnevalt toodud vormi kasutades. Märkimiskorraldus loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab vastava investori väärtpaberikontot haldavalt kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud korralduse.

Märkimiskorraldus peab sisaldama järgnevat teavet:

Väärtpaberikonto omanik:	[investori nimi]
Väärtpaberikonto:	[investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur:	[investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber:	EUR 11.00 YOOK võlakiri 26-2029
ISIN kood:	EE0000004026
Väärtpaberite arv:	[võlakirjade arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe Võlakirja kohta):	1000 eurot
Tehingu summa:	[võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna emissioonihinnaga ühe võlakirja kohta]
Vastaspool:	Yook OÜ
Vastaspoole väärtpaberikonto:	99114573719
Vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu tüüp:	Märkimine
Makseviis:	Väärtpaberiülekanne makse vastu ("DVP")

Läti, Leedu: Võlakirjade märkimiseks peab investor võtma ühendust Nasdaq Balti börsi liikmega, kes haldab investori tema väärtpaberikontot, ning esitama Märkimiskorralduse vormis, mida see asutus aktsepteerib. Nimekiri: <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/members>.

Märkimiskorralduste esitamine esindajakonto kaudu

Investor võib esitada Märkimiskorralduse esindajakonto kaudu üksnes juhul, kui ta volitab esindajakonto haldajat kirjalikult avaldama kontohaldurile, Nasdaq CSD-le ja Emitendile Märkija nime, isiku- või registrikoodi ning aadressi. Ilma sellise nõusolekuta esitatud Märkimiskorraldusi ei võeta vastu.

Võlakirjade märkimine (2/3)



Märkimiskorralduse esitamisega iga Märkija:

- kinnitab, et on tutvunud, mõistab täielikult ja nõustub käesolevas dokumendis, Võlakirjatingimustes ja Lõplikes Tingimustes sätestatud pakkumise tingimustega ning nõustub, et need tingimused kohaldatakse tema võlakirjade omandamisele;
- aktsepteerib, et Märkimiskorralduses märgitud võlakirjade arv loetakse maksimaalseks arvuks, mida Märkija soovib omandada, ning et Märkijale võidakse jaotada vähem (kuid mitte rohkem) võlakirju, kui ta on märkinud;
- kohustub omandama kõik temale jaotatud võlakirjad ja nende eest tasuma;
- volitab ja annab korralduse kontohaldurile või finantsasutusele, kelle kaudu Märkimiskorraldus esitatakse, ning Emitendile korraldada tehingu arveldus Märkija nimel ning edastada vajalikus ulatuses tehingu arvelduseks vajalikku teavet;
- volitab ja annab korralduse kontohaldurile või finantsasutusele, kelle kaudu Märkimiskorraldus esitatakse, ning Emitendile korraldada tehingu arveldus tema nimel (astudes selleks kõik vajalikud õiguslikud sammud) ning edastada tehingu arveldamiseks vajalikku teavet;
- volitab kontohaldurit või finantsasutust, kelle kaudu Märkimiskorraldus esitatakse, ning Nasdaq CSD-d muutma Märkimiskorralduses sisalduvat teavet, et (a) täpsustada tehingu väärtuspäev, (b) täpsustada investori poolt omandatavate võlakirjade arv ja tehingu kogusumma ning (c) parandada või täpsustada ilmseid vigu või ebatäpsusi Märkimiskorralduses;
- võtab teadmiseks, et Pakkumine ei kujuta endast emitendipoolset võlakirjade pakkumust ning et Märkimiskorralduse esitamine ei tähenda pakkumuse vastuvõtmist ega anna iseenesest õigust võlakirjade omandamiseks ega too kaasa lepingu sõlmimist võlakirjade müügiks või võõrandamiseks Emitendi ja Märkija vahel;
- volitab Nasdaq CSD-d, Emitenti ning nende poolt selleks otstarbeks kaasatud teenusepakkujaid töötlema, edastama ja vahetama tema isikuandmeid ning Märkimiskorralduses sisalduvat teavet Märkimisperioodi jooksul ja/või pärast seda ulatuses, mis on vajalik pakkumises osalemiseks, Märkimiskorralduse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks ning Võlakirjatingimuste ja Emitendi kohustuste täitmiseks;
- kinnitab, et tema suhtes ei kohaldu õiguslikud piirangud, mis keelaksid Märkimiskorralduse esitamise või võlakirjade jaotamise, üleandmise või omandamise, ning kinnitab, et tal on õigus Märkimiskorraldus esitada.

Võlakirjade jaotamine

Ülemärkimise korral jaotatakse Võlakirjad Märkijatele, kes on esitanud Märkimiskorralduse Märkimisperioodi jooksul, proportsionaalselt või järgmiste põhimõtete alusel:

- samadel asjaoludel koheldakse kõiki Märkijaid võrdselt; siiski võib Emitent sõltuvalt nõudlusest kehtestada ühele Märkijale jaotatavate Võlakirjade minimaalse ja maksimaalse arvu;
- Emitendil on õigus rakendada erinevaid jaotuspõhimõtteid jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite vahel; riigipõhiseid erisusi ei kohaldata;
- Emitendil on õigus eelistada Emitendi või temaga seotud ettevõtete töötajaid ja juhtkonna liikmeid;
- Emitendil on õigus eelistada Emitendi aktsionäre;
- ühe Märkija poolt esitatud mitu Märkimiskorraldust liidetakse jaotuse määramise eesmärgil;
- igale Märkijale, kellele võlakirju jaotatakse, eraldatakse täisarv võlakirju, ümardades vajadusel Võlakirjade arv lähima täisarvuni.

Jaotusprotsessi tulemused avalikustatakse Märkimisperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ning Emitendi veebilehel.

Võlakirjade märkimine (3/3)



Võlakirjade eest tasumine

Märkimiskorralduse esitamisega annab Märkija volituse ja korralduse oma väärtpaberikontoga seotud rahakontot haldavale asutusele blokeerida summa, mis võrdub märgitud Võlakirjade arvu ja Lõplikes Tingimustes sätestatud emissioonihinna korrutisega, kuni tehingu arvelduse lõpuleviimiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt käesolevatele tingimustele. Kui kontol ei ole piisavalt vahendeid, Märkimiskorraldust ei esitata.

Emissiooni arveldus

Väärtuspäeval kantakse jaotatud Võlakirjad Märkija väärtpaberikontole „väärtpaberiülekanne makse vastu“ põhimõttel, kus omandiõigus läheb üle samaaegselt Võlakirjade eest tasumisega. Kui Märkija on esitanud mitu korraldust erinevate kontode kaudu, jaotatakse Võlakirjad nende kontode vahel proportsionaalselt, vajadusel ümardades.

Pakkumine ei ole tagatud ning Emitent ei kavatse sõlmida kokkuleppeid pakkumise täielikuks ega osaliseks tagamiseks.

Raha tagastamine

Kui kõik või osa Võlakirjadest tühistatakse, Märkimiskorraldus lükatakse tagasi või Märkijale jaotatakse taotletust vähem Võlakirju, vabastab vastav finantsasutus reserveeritud või üleliigsed vahendid. Sõltumata vahendite vabastamise põhjusest ei vastuta Emitent vastavate vahendite vabastamise ega nende pealt võimaliku intressi maksmise eest ajavahemiku eest, mil vahendid olid blokeeritud.

Pakkumise tühistamine

Emitendil on õigus oma äranägemisel tühistada pakkumine täielikult või osaliselt igal ajal enne Märkimisperioodi lõppu. Sellisest tühistamisest teavitatakse Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi ja Emitendi veebilehe kaudu. Tühistamise avalikustamisel loetakse kõik tühistatud osaga seotud õigused ja kohustused lõppenuks. Kui pakkumine tühistatakse täielikult, siis Võlakirju ei emiteerita ja kõik reserveeritud vahendid vabastatakse. Emitent ei vastuta ühegi kahju ega kulude eest, mis investoritel võivad tekkida seoses pakkumise tühistamisega.

Huvide konflikt

Emitendi juhtkonna parima teadmise kohaselt puuduvad Pakkumisega seotud isikutel Pakkumise seisukohalt olulised isiklikud huvid. Emitendi juhtkonnale ei ole teada ühtegi Pakkumisega seotud huvide konflikti.

YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Ülevaade riskidest (1/5)



Grupi äritegevusega seotud riskid

Taimsete jookide turu ja tootekontsentratsiooni risk

Grupp keskendub peamiselt kaerapõhiste jookide tootmisele ja müügile laiemal taimsete jookide turul. Seetõttu sõltub Grupp selle turusegmendi arengutest ning on avatud suhteliselt kõrgele riskikontsentratsioonile ühes tootekategoorias. Ebasoodsad arengud, sealhulgas muutused tarbijate eelistustes või nõudluses, võivad negatiivselt mõjutada Grupi toodete hindu ja müügiimahtusid.

Teatud turud ja kliendid võivad eelistada tarnijaid, kes pakuvad laiemat tooteportfelli. Grupp plaanib 2026. aasta teises või kolmandas kvartalis laiendada oma tootevalikut ning lisada valikusse mandli- ja kookosjogid ning võimalusel ka muid tooteid tulevikus; siiski ei ole võimalik tagada, et selline laienemine osutub edukaks. Ebasoodsad turuarengud võivad mõjutada Grupi finantstulemusi ning omakorda Emitendi võimet täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees, samuti Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Konkurentsirisk

Grupi põhitegevuseks on kaerapõhiste toodete, eelkõige kaerajookide tootmine ja müük. Sellel turul tegutseb mitmeid teisi tootjaid. Konkurendid võivad püüda Grupi kliente üle meelitada soodsama hinnastamise või muude kaubandustingimuste pakkumisega, samuti tugevama turunduse, brändingu või parema toodete nähtavuse kaudu jaemüügikohtades, kohvikutes ja muudes müügikanalites. Suurenev konkurents võib sundida Gruppi kohandama oma hinnastamist või äristrateegiat, mis võib negatiivselt mõjutada kasumlikkust. Lisaks võib ebapiisav reageerimine konkurentsipurvel või turuarengutele vähendada nõudlust Grupi toodete järele. See võib omakorda kaasa tuua nõrgemad finantstulemused ning mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees, samuti Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Turu kontsentratsiooni risk

Grupp tegutseb 10+ turul, kuid suurem osa tuludest pärineb praegu põhiturgudel – Balti riikidest ja Türgist. Grupp on astunud samme oma kohaloleku suurendamiseks teistel turgudel ning uutele turgudele sisenemiseks. Praegused põhiturud moodustavad vähem kui 20% tehase kogutootmisvõimsusest ning seetõttu eeldatakse, et kontsentratsioon aja jooksul väheneb. Kuigi ei ole võimalik tagada, et nõudlus praegustel või tulevastel turgudel kujuneb ootuspäraselt, töötab Grupp aktiivselt oma tulubaasi mitmekesistamise nimel. Kui need pingutused ei osutu edukaks, võib see avaldada ebasoodsat mõju Grupi finantstulemustele ning omakorda Emitendi võimele täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees, samuti Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Operatsioonirisk

Grupp toodab kaerapõhiseid tooteid Kesk-Eestis (Türil) asuvas tootmisüksuses. Kaerapõhiste toodete tootmine tugineb keerukatele protsessidele, mille teostamine eeldab tehnilist täpsust, hoolsust ja tähelepanelikkust ning ranget vastavust

kohaldatavatele õigusaktidele, sealhulgas tööohutuse ja keskkonnanõuetele. Hooletus või vead tegevuste elluviimisel, samuti ettenägematud sündmused või õnnetused, mis põhjustavad tootmisüksuse kahjustumist või hävimist, võivad tekitada Grupile olulist kahju. Grupp omab BRCGS toiduohutuse sertifikaati.

Lisaks füüsilistele vigadele, õnnetustele ja tootmisega seotud probleemidele kujutab Grupile riski ka üha kasvav ja keerukam küberrünnakute oht. Peamiste infotehnoloogiliste süsteemide töökindlus ning partneritega koostöö toimimine on pideva äritegevuse seisukohalt kriitilise tähtsusega. Pikaajalised töötlushäired või võtmesüsteemide töö katkemine, andmete või teabe lekke, andmekaitseõuete rikkumised või sihitud küberrünnakud Grupi süsteemide vastu võivad avaldada Grupile olulist ebasoodsat mõju.

Operatiivsed intsidendid võivad põhjustada Grupile märkimisväärset kahju ja tuua kaasa täiendavaid kulusid. Samuti ei pruugi kõik selliste intsidentidega seotud kahjud olla kaetud kindlustuse või vastutavate kolmandate isikute vastu esitatavate nõuetega. Seega võivad sellised operatiivsed intsidendid avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, finantsseisundile, mainele ja kliendisuhetele. See võib omakorda negatiivselt mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees ning Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Tarneahela ja logistika risk

Grupp sõltub tootmisprotsessides kasutatavate spetsiaalsete ensüümide stabiilsest ja kvaliteetsest tarnest. Tarnijatega seotud ebasoodsad arengud – nagu tootmishäired, hinnamuutused või kvaliteediprobleemid – võivad negatiivselt mõjutada nende sisendite kättesaadavust, kvaliteeti või hinda. Seda riski leevendatakse osaliselt Grupile ette broneeritud puhvervarude abil.

Lisaks tegutseb Grupp mitmel turul ning on seetõttu avatud logistika- ja transpordiriskidele nii hankimise kui ka jaotamise poolel. Geopoliitilised pinged, kaubanduspiirangud või häired olulistes transpordikoridorides võivad põhjustada viivitusi ja suurendada logistikakulusid ning kütusehindade kõikumine võib transpordikuluseid täiendavalt suurendada. Sellised arengud võivad ebasoodsalt mõjutada Grupi majandustulemusi ja finantstulemuslikkust ning omakorda Emitendi võimet täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees, samuti Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Vastaspole risk

Vastaspole risk on seotud Emitendi kogu äritegevusega. Vastaspoolte – sealhulgas tarnijate, klientide, pankade ja muude lepingupartnerite – maksejõuetus või kohustuste täitmata jätmine võib kaasa tuua finantskahjusid, viivitusi tootmises ja käimasolevates investeerimisprojektides, teenuse kvaliteedi languse või mainekahju. Eeltoodud vastaspole riskide realiseerumine võib avaldada ebasoodsat mõju Emitendi äritegevusele ja finantsseisundile ning omakorda negatiivselt mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Völakirjaomanike ees, samuti Völakirjade likviidsust ja väärtust.

Iga potentsiaalne investor peaks Völakirjadesse investeerimist kaaludes põhjalikult läbi vaatama kõik siin kirjeldatud riskitegurid. Esitatud riskid toovad esile peamised riskid, mis on seotud Grupi äritegevuse ja völakirjaemissiooniga. Nimetatud loetelu ei ole ammendav. Lisaks võivad avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, Emitendi finantsseisundile ning tema võimele Völakirju lunastada ka praegu teadmata või ebaoluliseks peetavad riskid. Iga potentsiaalne investor peab oma iseseisva analüüsi põhjal otsustama, kas investeerimine Völakirjadesse vastab tema finantsvajadustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investeerimine on kooskõlas tema suhtes kohaldatavate reeglite, nõuete ja piirangutega.

Ülevaade riskidest (2/5)



Tarbikäitumise risk

Grupp teenib tulu kaerapõhiste toodete müügist jaekaubanduskettidele ja HoReCa klientidele. Seetõttu mõjutavad tema äritegevust mitmed Emitendist sõltumatud tegurid, sealhulgas tarbijate kindlustunne ja käitumine, töötuse tase ning muud makromajanduslikud näitajad sihtturgudel. Majanduslangus või intressimäärade tõus võib vähendada nõudlust Grupi toodete järele ning avaldada ebasoodsat mõju tema tuludele ja finantstulemustele. See võib omakorda mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees, samuti Võlakirjade likviidsust ja väärtust.

Juhtkonna ja personaliga seotud risk

Grupi majandustulemused sõltuvad suurel määral meeskonnaliikmetest, nende otsustest ning nende pädevusest ja kogemustest. Grupi edu ja võime juhtida kasvuallgatusi sõltub kvalifitseeritud võtmejuhtidest ja teistest töötajatest, kellel on spetsiifiline kompetents Grupi tegevuse, arenduse, finantseerimise, investeringute ja/või muude projektide elluviimise ja haldamise valdkonnas. Ühe või mitme sellise isiku kaotus võib avaldada olulist ebasoodsat mõju Emitendi äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele või väljavaadetele.

Lisaks võivad aeg-ajalt Grupist lahkuda tehnilise või valdkondliku kompetentsiga töötajad. Kui Grupp ei suuda sellistele isikutele õigeaegselt leida pädevaid ja sobivaid asendajaid või ei suuda tõhusalt juhtida ajutisi kompetentsilünki või muid sellistest lahkumistest tulenevaid häireid, võib see avaldada olulist ebasoodsat mõju Grupi äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele või väljavaadetele.

Üheliikmelise juhatuse risk

Mõlemasse Gruppi kuuluvasse äriühingusse on määratud üks juhatuse liige. Seetõttu esineb risk, et juhatuse liige ei pruugi olla võimeline pühendama piisavalt aega Emitendi juhtimisele või et Emitendi ja Grupi tegevuse korraldamiseks vajalik töömaht ületab ühe isiku suutlikkuse. Juhatuse liiget toetavad kogenud võtmetöötajad, kes on aktiivselt kaasatud Grupi igapäevasesse tegevusse, aidates kaasa praktiliste otsuste tegemisele ja otsustusprotsessi teatud määral hajutamisele. Mis tahes puudused sisemises juhtimises või otsustusprotsessides võivad avaldada olulist ebasoodsat mõju Grupi mainele, finantstulemustele ja üldisele tegevusele. See võib omakorda mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees ning Võlakirjade väärtust ja likviidsust.

Finantseerimisrisk

Grupi edasine kasv sõltub tema võimest kaasata ja säilitada piisav finantseerimine. Puudub garantii, et Grupp suudab tulevikus kaasata vajalikud vahendid kapitali, et rahastada oma kasvu ja tegevust või refinantseerida oma võlakohustusi, sealhulgas Võlakirjadest tulenevaid kohustusi. Grupi võimet kaasata vajalikku välist finantseerimist mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas ebasoodsad arengud investorisuhetes, kapitaliturgude olukord, üldised turu- ja majandustingimused, finantsteenuste ja kapitali pakkujatega seotud asjaolud, krediidiasutuste poliitikad ning Grupi finantstulemused. Kui Grupp ei suuda kaasata täiendavat või

asendavat kapitali soodsatel tingimustel ja piisavas mahus, võib see piirata kasvuvõimalusi või viia Grupi olemasolevate finantskohustuste rikkumiseni, sealhulgas Võlakirjadest tulenevate kohustuste osas.

Negatiivsete majandustulemuste risk

Kuigi Grupp on järjepidevalt kasvanud ja liigub positiivse EBITDA saavutamise suunas, ei ole tema tegevus veel kasumlik ning äritegevuse rahavood ei ole positiivsed. Seetõttu sõltub Grupp oma tegevuse rahastamisest välistest finantseerimisallikatest. Kui Grupi kasvuootused ei realiseeru, võib see ebasoodsalt mõjutada tema majandustulemusi ning Grupp võib vajada täiendavat kapitali kaasamist. Sellised arengud võivad omakorda mõjutada Emitendi võimet täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees, samuti Võlakirjade likviidsust ja väärtust.

Vaidluste risk

Grupp võib olla kaasatud oma äritegevusest tulenevatesse õigusvaidlustesse. Lisaks sõltub Grupi tegevus tema äriühingute sõlmitud lepingute ja tehingute kehtivusest ja täidetavusest, millest osa võib alluda välisriigi õigusele, mille kohaldamispraktika võib ootamatult muutuda. See võib omakorda kaasa tuua täiendavaid vaidlusi vastaspooltega. Selliste vaidluste ebasoodsad tulemused võivad negatiivselt mõjutada Grupi äritegevust, finantsseisundit ja mainet ning kahjustada Emitendi võimet täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees, samuti Võlakirjade väärtust ja likviidsust.

Regulatiivsete meetmete ja õigusaktide muutumise risk

Grupp tegutseb rangelt reguleeritud toiduainetööstuses ning tema suhtes kohaldatakse Eesti ja muid asjakohaseid õigusakte, sealhulgas ka Euroopa Liidu väliste jurisdiktsioonide regulatsioone. Kehtivate nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua trahve, sanktsioone või muid meetmeid. Samuti võivad nii sellised rikkumised kui ka muudatused õigusaktides, regulatsioonides või nende tõlgendamises avaldada ebasoodsat mõju Grupi äritegevusele, finantsseisundile ja väljavaadetele. See võib omakorda kahjustada Emitendi võimet täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees ning avaldada negatiivset mõju Võlakirjade väärtusele ja likviidsusele, samuti Emitendi finantstulemustele.

Makromajanduslik risk

Majanduslangus või ebasoodsad muutused makromajanduslikes tingimustes võivad vähendada nõudlust Grupi toodete järele, mis võib negatiivselt mõjutada Emitendi rahavooge ja finantstulemusi, halvendada Emitendi võimet kaasata täiendavat kapitali ning avaldada negatiivset mõju Emitendi võimele täita oma kohustusi Võlakirjaomanike ees, samuti Võlakirjade väärtust ja likviidsust.

Iga potentsiaalne investor peaks Võlakirjadesse investeerimist kaaludes põhjalikult läbi vaatama kõik siin kirjeldatud riskitegurid. Esitatud riskid toovad esile peamised riskid, mis on seotud Grupi äritegevuse ja võlakirjaemissiooniga. Nimetatud loetelu ei ole ammendav. Lisaks võivad avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, Emitendi finantsseisundile ning tema võimele Võlakirju lunastada ka praegu teadmata või ebaoluliseks peetavad riskid. Iga potentsiaalne investor peab oma iseseisva analüüsi põhjal otsustama, kas investering Võlakirjadesse vastab tema finantsvajadustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas tema suhtes kohaldatavate reeglite, nõuete ja piirangutega.

Ülevaade riskidest (3/5)



Makromajanduslik inflatsioonirisk

Euroopa majandused on viimastel aastatel kogenud märkimisväärset inflatsiooni. Kuigi inflatsioon on viimasel paaril aastal mõnevõrra taandunud, võib see lähiaastatel taas suureneda ning ka 2026. aastal võib inflatsioon püsida ajaloolisest keskmisest tasemest oluliselt kõrgemal. Emitendi kulud on tihedalt seotud üldise hinnatasemega ning Emitendil ei pruugi turutingimuste tõttu olla võimalik hinnatõusu täielikult klientidele üle kanda. Seetõttu võib kõrge inflatsioon avaldada olulist negatiivset mõju Emitendi finantsseisundile ja majandustulemustele.

Intressimäära risk

Emitendi tegevus on olemuslikult avatud intressimäära riskile. Märkimisväärne intressimäärade (sealhulgas euribori) tõus, millega Emitendile on rahastamine kättesaadav, võib negatiivselt mõjutada Emitendi kasumlikkust. Intressimäärasid mõjutavad mitmed Emitendist sõltumatud tegurid, mida ei pruugi olla võimalik piisava täpsusega prognoosida. Sellisteks teguriteks on muu hulgas muutused üldises majanduskeskkonnas, inflatsiooni tase, keskpankade rahapoliitika jne. Lisaks võivad ka käimasolevad sõjalised konfliktid, sealhulgas Ukrainas ja Iraanis, kaasa aidata intressimäärade tõusule. Seetõttu võib intressimäära risk avaldada olulist negatiivset mõju Emitendi äritegevusele, finantsseisundile ja majandustulemustele.

Valdusühingu risk

Emitent on valdusühing ega tegele olulise äritegevusega. Tema peamiseks varaks on osalus tütarettevõtjas. Sellest tulenevalt sõltub Emitent suurel määral tütarettevõtjalt saadavatest dividendidest, laenudest, intressidest ja muudest maksetest, et genereerida vahendeid oma finantskohustuste täitmiseks, sealhulgas Völakirjadest tulenevate maksete tegemiseks. Emitendi tütarettevõtja võime selliseid väljamakseid teha sõltub tema finantstulemustest ning võib olla piiratud õiguslike või lepinguliste piirangutega. Seega, kui Emitent ei saa oma tütarettevõtjalt piisavalt vahendeid, ei pruugi ta olla võimeline täitma oma Völakirjadest tulenevaid kohustusi.

Völakirjaemissiooniga seotud riskid

Likviidsuse, volatiilsuse, noteerimise ja väheaktiivse järelturu risk

Völakirjad kujutavad endast Emitendi uute väärtpaberite emissiooni. Völakirju pakutakse avaliku pakkumise raames ning kuigi Emitent on esitanud taotluse Völakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna poolt hallatud First North Balti völakirjade nimekirjas, ei ole tagatud, et selline kauplemisele võtmine kiidetakse heaks ning et Völakirjad kauplemisele võetakse. Isegi kui Völakirjad võetakse kauplemisele, ja seda enam juhul, kui neid ei võeta kauplemisele, ei pruugi Völakirjadele kujuneda likviidne järelturg. Arvestades First North Balti völakirjade nimekirja üldiselt madalamat likviidsust, võivad Völakirjade turuhinda oluliselt mõjutada ka väikesemahulised tehingud ja Völakirjade turuhind võib olla volatiilne. Sellist volatiilsust võivad põhjustada ka üldised turutingimused ning regulatiivsed, majanduslikud või poliitilised muutused, samuti Grupiga seotud tegurid, sealhulgas turu

hinnang Grupi strateegiale ning erinevus Grupi majandustulemuste ja/või väljavaadete ning turuanalüütikute ja Völakirjaomanike ootuste vahel. Sellise volatiilsuse tõttu peavad investorid arvestama, et investeringu väärtus Völakirjadesse võib kõikuda. Völakirjaomanikud võivad kanda kahju ka seetõttu, et nad ei saa Völakirju järelturul müüa või peavad neid müüma ebasoodsa hinnaga.

Tütarettevõtte tasandil saadud finantseerimisega seotud risk

Emitent on Grupi valdusettevõtja, millel puudub iseseisev majandustegevus. Grupi äritegevus toimub selle tütarettevõtte, YOOK Production AS-i tasandil, mis on kaasanud välist finantseerimist krediidiasutustelt ning otse Emitendi aktsionärit. Selline finantseerimine on muuhulgas tagatud YOOK Production AS-i varadega ning Emitendi garantiiga. Sellest tulenevalt on Völakirjaomanike nõuded sisuliselt struktuurset allutatud YOOK Production AS-i võlausaldajate nõuetele. Maksejõuetuse korral võivad sellised võlausaldajad realiseerida oma tagatised ning seeläbi oluliselt vähendada Tagatise väärtust, mis tagab Emitendi Völakirjadest tulenevaid kohustusi, Völakirjaomanike kahjuks, ning garantii realiseerimine võib avaldada negatiivset mõju Emitendi finantsseisundile.

Aktsionäride nõuded Emitendi vastu ei ole allutatud Völakirjadest tulenevatele Völakirjaomanike nõuetele

Emitendi aktsionärid on andnud Emitendile laene. Aktsionäride laenudest tulenevad nõuded ei ole siiski allutatud Völakirjaomanike nõuetele, mis tulenevad Völakirjadest, ning Emitendi maksejõuetuse korral oleksid need samal järjekohal (*pari passu*) Völakirjaomanike nõuetega, mis tähendab, et ulatuses, milles Völakirju ei kata tagatise väärtus, rahuldatakse nii Völakirjaomanike nõuded kui ka aktsionäride nende antud laenudest tulenevad nõuded Emitendi varadest proportsionaalselt vastavate nõuete suurusele. Samas on Völakirjatingimuste kohaselt Emitendil keelatud teha makseid aktsionäridelt saadud laenude alusel, välja arvatud juhul, kui sellised maksed on seotud 2026. aastal saadud laenude tagasimaksetega ning Emitendi poolt tagasimakstav kogusumma ei ületa 1 500 000 eurot.

Hinna ja intressimäära risk

Völakirju pakutakse Emitendi poolt hinnaga, mis vastab nende nimiväärtusele, ning need kannavad kuni lunastustähtajani fikseeritud intressimäära. Siiski võib Völakirjade turuväärtus järelturul kõikuda ja väheneda turutingimuste (sealhulgas inflatsiooni), Emitendiga seotud arengute või valitsevate intressimäärade muutuste tõttu.

Kuigi Völakirjade nominaalne intressimäär on fikseeritud, võivad kapitalituru intressimäärad ajapikku muutuda. Turuintressimäärade tõus võib kaasa tuua Völakirjade turuväärtuse vähenemise. Seetõttu võivad Völakirjaomanikud olla sunnitud müüma Völakirjad enne nende lunastustähtaega hinnaga, mis on madalam nende nimiväärtusest.

Iga potentsiaalne investor peaks Völakirjadesse investeerimist kaaludes põhjalikult läbi vaatama kõik siin kirjeldatud riskitegurid. Esitatud riskid toovad esile peamised riskid, mis on seotud Grupi äritegevuse ja völakirjaemissiooniga. Nimetatud loetelu ei ole ammendav. Lisaks võivad avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, Emitendi finantsseisundile ning tema võimele Völakirju lunastada ka praegu teadmata või ebaoluliseks peetavad riskid. Iga potentsiaalne investor peab oma iseseisva analüüsi põhjal otsustama, kas investering Völakirjadesse vastab tema finantsvajadustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas tema suhtes kohaldatavate reeglite, nõuete ja piirangutega.

Ülevaade riskidest (4/5)



Krediidirisk ja maksejõuetuse risk

Võlakirjaomanikud on avatud riskile, et Emitent ei täida osaliselt või täielikult intressi- ja/või lunastusmakseid. Mida halvem on Emitendi krediitdivõimekus, seda suurem on tekkiva kahju risk. Krediidiriski realiseerumine võib tuua Emitendi osalise või täieliku suutmatuse täita intressi- ja/või lunastusmakseid. Emitent ei garanteeri, et maksejõuetust ei teki enne Võlakirjade lõpptähtaega, mistõttu investorid peavad enne Võlakirjadesse investeerimist iseseisvalt hindama Emitendi krediitdivõimekust.

Võlakirjade tingimustes sisalduvad kinnitused on piiratud

Võlakirjatingimused ei sea piiranguid Emitendi tütaretevõtte (YOOK Production AS) poolt emiteeritavate laenu instrumentide ega võetavate võlakohustuste mahule ega liigile. Samuti ei nõua Võlakirjatingimused, et Emitent või Grupp järgiks finantssuhtarve ega piira muul viisil Emitendi tütaretevõtte võimet võtta täiendavat võlga ega Emitendi võimet kasutada raha investeringuteks või omandamisteks. Sellised tegevused võivad potentsiaalselt mõjutada Emitendi võimet teenindada oma võlakohustusi, sealhulgas Võlakirjadest tulenevaid kohustusi.

Ennetähtaegse lunastamise risk

Võlakirjatingimuste kohaselt võib Emitent Võlakirju ennetähtaegselt lunastada. Kui Emitent kasutab ennetähtaegse lunastamise õigust, võib investeringu tootlus Võlakirjadesse olla madalam, kui investor algselt eeldas. Lisaks ei anna Emitent garantiid, et erakorraline ennetähtaegse lunastamise sündmus ei leia aset, mistõttu sellise sündmuse korral tuleb Võlakirjad Emitendi poolt lunastada ning investeringu tootlus võib olla madalam, kui investor algselt eeldas.

Tagatisagendiga seotud risk

Tagatis, mis tagab Emitendi kohustusi Võlakirjade alusel, ei ole antud otse Võlakirjaomanike kasuks, vaid luuakse ja seatakse Tagatisagendi kasuks ning seetõttu ei ole Võlakirjaomanikel iseseisvat õigust Tagatist realiseerida ega sellele tugineda ega kasutada mingeid Tagatisest tulenevaid õigusi või volitusi, välja arvatud Tagatisagendi kaudu vastavalt Võlakirjatingimustele. Nende piirangute tulemusena on Võlakirjaomanike õiguskaitsevahendid ja nõudeõigused Grupi äriühingute vastu maksejõuetuse korral piiratud.

Tagatisagendiks saab olema äsja asutatud äriühing, mis kuulub täielikult Advokaadibüroo TRINITI OÜ-le. Uue äriühingu puhul võib esineda teatav ebakindlus selle usaldusväärsuse osas ning selles, kas kõik menetlused viiakse läbi nõuetekohaselt ja õigeaegselt, sealhulgas väärtpaberikonto avamine panditud aktsiate hoidmiseks. Lisaks võib Tagatise realiseerimise tõhusus sõltuda Tagatisagendi suutlikkusest. Kui Tagatist ei realiseerita tõhusalt, võivad Tagatise realiseerimisest saadavad tulud olla ebapiisavad kõigi Võlakirjadest tulenevate summade katmiseks ning Võlakirjaomanikud võivad kanda osalist või täielikku kahju.

Iga potentsiaalne investor peaks Võlakirjadesse investeerimist kaaludes põhjalikult läbi vaatama kõik siin kirjeldatud riskitegurid. Esitatud riskid toovad esile peamised riskid, mis on seotud Grupi äritegevuse ja võlakirjaemissiooniga. Nimetatud loetelu ei ole ammendav. Lisaks võivad avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, Emitendi finantsseisundile ning tema võimele Võlakirju lunastada ka praegu teadmata või ebaoluliseks peetavad riskid. Iga potentsiaalne investor peab oma iseseisva analüüsi põhjal otsustama, kas investering Võlakirjadesse vastab tema finantsvajadustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas tema suhtes kohaldatavate reeglite, nõuete ja piirangutega.

Tagatise seadmisega seotud risk

Võlakirju tagav Tagatis ei ole veel seotud ning Võlakirjatingimuste kohaselt on Emitent kohustatud sõlmima Tagatislepingu Tagatise seadmiseks Tagatisagendi kasuks 10 Tööpäeva jooksul alates Esimesest Emissioonikuupäevast ning seejärel korraldama kõik vajalikud toimingud Tagatise registreerimiseks. Siiski võib ettenägematute asjaolude ja raskuste tõttu Tagatise loomine ja registreerimine võtta oodatust rohkem aega või jääda üldse lõpule viimata. Kõik viivitused, vead või puudused registreerimisprotsessis võivad kahjustada Tagatise kehtivust või täidetavust. Kui Tagatis ei ole nõuetekohaselt registreeritud, võib see oluliselt negatiivselt mõjutada Võlakirjade likviidsust ja väärtust.

Ebapiisava tagatise risk

Ainus Võlakirju tagav Tagatis on Emitendi tütaretevõtte YOOK Production AS aktsiad. Tagatis hõlmab 100% YOOK Production AS-i aktsiatest, kuid ei hõlma võimalikke tulevikus emiteeritavaid aktsiaid, mis võivad kokku moodustada kuni 10% YOOK Production AS-i aktsiakapitalist ning mis võidakse emiteerida töötajatele ja juhtkonna liikmetele antud või antavate optsoonide realiseerimisel. Võlakirjaomanike kasuks ei ole seotud ega hakata seadma muid tagatiseid. Panditud aktsiate turuväärtus võib väheneda YOOK Production AS-i ja Grupi finantstulemuste, turutingimuste või muude majanduslike tegurite muutumise tõttu. Kui Tagatise väärtus realiseerimise hetkel on oodatust madalam, ei pruugi see katta kõiki Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ning Võlakirjaomanike investering võib osaliselt väheneda või täielikult kaduda.

Lisaks ei hõlma Tagatis otseselt muid Emitendi või YOOK Production AS-i varasid, nagu Emitendi nõuded YOOK Production AS-i vastu või YOOK Production AS-i tootmisrajatised ja seadmed. Seega, kui YOOK Production AS-i kui terviku väärtus väheneb, on Võlakirjaomanikel realiseerimissündmuse korral õigus nõuda ainult YOOK Production AS aktsiate realiseerimist, mitte aga muude Emitendi või YOOK Production AS-i üksikute varade müüki.

Tagatise realiseerimisega seotud risk

Maksejõuetuse korral võib panditud aktsiate realiseerimine olla allutatud õiguslikele, menetluslikele ja praktilistele piirangutele (sealhulgas sobivate ostjate olemasolu tagatisvarale, st YOOK Production AS-i aktsiatele). Realiseerimisprotsess võib hõlmata kohtulikke või kohtuväliseid menetlusi, vaidlusi, viivitusi ja lisakulusid. Isegi kui Tagatis eksisteerib, ei ole tagatud, et realiseerimine viiakse lõpule õigeaegselt või et pärast kulude mahaarvamist saadud netotulu on piisav Emitendi kõigi Võlakirjadest tulenevate kohustuste täielikuks täitmiseks.

Ülevaade riskidest (5/5)



Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et Emitent ei suuda hoida piisavat rahaliste vahendite ja muude likviidsete finantsvarade reservi, mida saaks kasutada maksekohustuste täitmiseks nende saabumisel. Likviidsuse olemasolu äritegevuse jaoks ning võime kaasata pikaajalist finantseerimist on vajalikud, et võimaldada Emitendil täita oma rahalisi kohustusi nii planeeritud kui ka planeerimata maksete osas. Emitendi likviidsuspositsiooni halvenemine võib avaldada olulist negatiivset mõju Emitendi äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele või väljavaadetele ning võimele täita maksekohustusi.

Maksurežiimi riskid

Võlakirjadelt tehtavad maksed võivad olla maksustatavad investori elukohariigis või muudes asjakohastes jurisdiktsioonides. Emitent peab vastavalt kehtivatele Eesti maksuseadustele kinni tulumaksu võlakirjadega seotud väljamaksetelt. Enne investeerimist peab iga investor hindama kohaldatavaid maksumäärasid, et õigesti arvutada oodatav tootlus. Kui maksud arvutatakse valessti või maksurežiim muutub, võib tegelik tootlus olla oodatust madalam. Ei Emitent ega ükski muu isik ei ole kohustatud hüvitama maksude suurenemisest tulenevaid lisakulusid või saamata jäänud tootlust.

Sobimatu investeringu liigi risk

Võlakirjad ei pruugi sobida kõigile investoritele. Iga potentsiaalne investor peab hindama sellise investeringu sobivust vastavalt oma konkreetsetele asjaoludele, teadmistele ja kogemustele ning olema võimeline hindama sellega seotud riske ja võimalikke tootlusi. Investor peab põhjalikult mõistma kogu Võlakirjatingimustes esitatud teavet. Investor peab mõistma investeringu mõju oma üldisele portfelliga, finantsseisundile ja likviidsusele ning olema võimeline kandma võimalikke kahjusid. Mõned investorid, eriti reguleeritud isikud, võivad olla allutatud teatud investeerimispiirangutele või -nõuetele.

Omandi- ja hääleõiguse puudumine

Võlakirjad on võlainstrumendid ega anna omandi-, dividendi- ega hääleõigusi. Võlakirjaomanikud tegutsevad üksnes võlausaldajatena ning neil on õigus ainult Võlakirjatingimustele vastavatele maksetele. Võlakirjadesse investeerides ei saa Võlakirjaomanikud osaleda osanike otsustes ega neid mõjutada, mis aga võivad omakorda mõjutada Võlakirjade väärtust või likviidsust.

Pakkumise tühistamine

Pakkumine on Emitendi ainupädevuses. Emitent jätab endale õiguse Pakkumine igal ajal enne Emissioonikuupäeva mis tahes põhjusel ja ilma investorite ning Tagatisagendi nõusolekuta tühistada. Pakkumise tühistamise korral jäetakse esitatud Märkimiskorraldused arvesse võtmata ning kõik nende alusel tehtud maksed tagastatakse investoritele ilma intressi või muu hüvitiseta. Lisaks ei vastuta Emitent Pakkumise tühistamise korral võimalike investorite kulude ega kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Emitendiga tutvumise hoolsuskohustuse täitmise, õiguslike või muude professionaalsete teenustega seotud kulude eest.

Iga potentsiaalne investor peaks Võlakirjadesse investeerimist kaaludes põhjalikult läbi vaatama kõik siin kirjeldatud riskitegurid. Esitatud riskid toovad esile peamised riskid, mis on seotud Grupi äritegevuse ja võlakirjaemissiooniga. Nimetatud loetelu ei ole ammendav. Lisaks võivad avaldada olulist negatiivset mõju Grupi äritegevusele, Emitendi finantsseisundile ning tema võimele Võlakirju lunastada ka praegu teadmata või ebaoluliseks peetavad riskid. Iga potentsiaalne investor peab oma iseseisva analüüsi põhjal otsustama, kas investering Võlakirjadesse vastab tema finantsvajadustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas tema suhtes kohaldatavate reeglite, nõuete ja piirangutega.

Võlakirjadele kohaldatavad seadused ja praktikad võivad muutuda

Võlakirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust, vastavalt kehtivale redaktsioonile. Eesti seadused ja regulatsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksualased õigusaktid ja regulatsioonid, mis reguleerivad Võlakirju, võivad Võlakirjade kehtivusaja jooksul muutuda ning jõustuda võivad uued kohtulahendid ja halduspraktikad. Pärast Emissioonikuupäeva võivad sellised muudatused ja täiendused mõjutada Võlakirju ja/või avaldada olulist negatiivset mõju Emitendile, mis omakorda võib mõjutada Emitendi võimet täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ning Võlakirjade turuhinda ja väärtust.

Võlakirjade tingimusi võidakse muuta ning Võlakirjaomanike otsuseid võidakse teha nõutava häälteenamusega

Võlakirjatingimused sisaldavad teatavaid sätteid Võlakirjaomanike otsuste kohta. Selliseid otsuseid võidakse vastu võtta Võlakirjaomanike huve puudutavate küsimuste lahendamiseks. Võlakirjatingimused võimaldavad ette nähtud häälteenamustel siduda kõiki Võlakirjaomanikke, sealhulgas neid, kes ei ole koosolekul või otsuse vastuvõtmise menetluses osalenud, ning neid, kes on kirjalikus menetluses või nõuetekohaselt kokku kutsutud ja läbiviidud Võlakirjaomanike Koosolekul hääletanud nõutavast häälteenamusest erinevalt. Sellest tulenevalt esineb risk, et enamuse otsused mõjutavad üksiku Võlakirjaomaniku õigusi viisil, mis ei pruugi olla kõigile Võlakirjaomanikele soovitav.

Ennetähtaegne lunastamine maksejõuetuse korral ja müügioptsiooni kasutamine eeldab Võlakirjaomanike otsust

Rikkumisjuhtumi saabumisel on Võlakirjaomanikel, kelle valduses on kokku Võlakirju nimiväärtuses, mis moodustab vähemalt 10% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest, õigus nõuda, et Tagatisagent kutsuks kokku Võlakirjaomanike Koosoleku, millel on õigus hääletada otsuse üle nõuda Võlakirjade viivitamatut lunastamist sellise maksejõuetuse sündmuse alusel. Selline otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud, kelle valduses on kokku Võlakirju nimiväärtuses, mis ületab 50% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtust. Samuti on Müügioptsiooni Sündmuse saabumisel üksnes neil Võlakirjaomanikel, kelle valduses on kokku Võlakirju nimiväärtuses, mis moodustab vähemalt 10% kõigi asjakohaste Võlakirjade kogunimiväärtusest, õigus esitada Emitendile kirjalik teade Müügioptsiooni Sündmuse saabumise kohta, mille alusel Võlakirjaomanikul on õigus nõuda Võlakirjade lunastamist. Seega ei ole ühelgi üksikul Võlakirjaomanikul, välja arvatud juhul, kui talle kuuluvad Võlakirjad nimiväärtuses, mis ületab 50% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtust, võimalik nõuda ennetähtaegset lunastamist Emitendi maksejõuetuse korral ega kasutada Müügioptsiooni, välja arvatud juhul, kui talle kuuluvad Võlakirjad nimiväärtuses, mis moodustab vähemalt 10% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtust. Samuti on Tagatise realiseerimise alustamiseks vajalik Võlakirjaomanike koosoleku otsus.

YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Kontakt

YOOK
100 X BETTER!

Kinnitame, et Teabedokumendis sisalduv teave on meie parima teadmise juures õige ning et Teabedokumendist ei ole jäetud välja asjaolusid, mis võivad mõjutada Teabedokumendi sisu.



Mark Eikner

Yook OÜ juhatuse liige

+372 509 1051
mark@yook.ee

Lisainfo saamiseks palume võtta ühendust emissiooni nõustaja Redgate Capitaliga.



Valeria Kiisk

Redgate Capital AS partner

+372 5560 3332
valeria.kiisk@redgategroup.eu



Sertifitseeritud nõustaja

YOOK
100 X BETTER!



Yook OÜ First Northi turu lepinguline nõustaja on Redgate Capital AS.

Registrikood: 11532616

Peamine tegevusala: finantsnõustamine (EMTAK kood 66191)

Koduleht: <https://redgatecapital.eu/>

Lepingulise nõustajaga sõlmitud lepingu tähtaeg: kuni
Võlakirjad muutuvad kaubeldavaks

Lepinguline nõustaja ei oma osalust ettevõttes Yook OÜ.

2008. aastal asutatud Redgate Capital AS on üks juhtivaid investeerimispankunduse ettevõtteid Baltikumis. Ettevõtte on nõustanud kokku üle 4 miljardi euro väärtuses kapitali kaasamise, ettevõtete ühinemiste ja omandamiste ning kinnisvara tehinguid.

Redgate Capital tegutseb Finantsinspektsiooni väljastatud investeerimisühingu tegevuslubade 4.1-1/32, 4.1-1/7 ja 4.1-1/180 alusel, mis võimaldavad korraldada väärtpaperite emiteerimist ja pakkumist Eestis, Lätis ja Leedus ning väärtpaperitega seotud kliendikorralduste vastuvõtmist ja edastamist.

 **Redgate Capital**

YOOK
100 X BETTER!

Kokkuvõte

Äritegevuse ülevaade

Grupi ülevaade

Emissiooni põhitingimused

Võlakirjade märkimine

Ülevaade riskidest

Kontakt

Muu info



Teabedokumendi muutmise tingimused

Kui Emitent saab teadlikuks Teabedokumendis sisalduva teabega seotud olulistest asjaoludest, vigadest või ebatäpsustest, mis võivad mõjutada Võlakirjade hindamist ning mis ilmnevad pärast Teabedokumendi avaldamist, kuid enne Märkimisperioodi lõppu või enne kauplemise algust, koostab Emitent Teabedokumendi täienduse ja/või selle kokkuvõtte. Teabedokumendi täiendus ja/või selle kokkuvõtte avaldatakse samal viisil nagu Teabedokument. Kõik Teabedokumendi täiendused ja muudatused moodustavad alates nende avaldamisest Teabedokumendi lahutamatu osa.

Palun tutvuge järgmiste dokumentidega:

- Võlakirjaprogrammi tingimused,
- Esimese seeria lõplikud tingimused,
- Aktsiapandi lepingu vorm;
- Tagatisagendi lepingu vorm;
- Yook OÜ 2024. ja 2025. aasta konsolideeritud auditeerimata finantsaruanded;
- Yook OÜ 2024. aasta auditeeritud konsolideerimata majandusaasta aruanne;
- Yook OÜ 2025. aasta auditeerimata konsolideerimata finantsaruanded;
- Yook OÜ põhikiri.

Need dokumendid on kättesaadavad emitendi veebilehel: <https://yook.eu/et/investor>.

YOOK

100 X BETTER!



YOOK.EU

