

Pakkumisdokument

AVALIK VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE

(rahaline pakkumine)

Olympic Entertainment Group AS

Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühingu

aktsiate omandamiseks

Odyssey Europe AS

Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühingu

poolt

4. aprill 2018

Oluline teave

Käesolev dokument („**Prospekt**”) on koostatud seoses Odyssey Europe AS-i („**Ülevõtja**”) poolt tehtava rahalise pakkumisega Olympic Entertainment Group AS-i aktsiate omandamiseks („**Pakkumine**”).

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral eesti keelse Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate vahel kohaldatakse eesti keelse Prospekti tingimusi.

Ei Prospekt ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Odyssey Europe AS-i või muu Odyssey Europe AS-iga kooskõlastatult tegeva isiku ega ühegi teise isiku soovitus kaesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Olympic Entertainment Group AS-i aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Olympic Entertainment Group AS-i ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Pakkumine ei ole suunatud ja Pakkumist ei tehta järgmistesse riikidesse: Kanada, Austraalia või Jaapan. Pakkumist ei saa aktseptida järgnevatest riikidest ega nende riikide siseselt: Kanada, Austraalia või Jaapan.

Isikud, kes on saanud Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada kaesolevat dokumenti Kanadasse, Austraaliasse või Jaapanisse ega nende riikide siseselt. Selline tegevus võib muuta potentsiaalsed aktseptid tühiiseks.

Käesolev dokument sisaldab tulevikku suunatud väiteid. Taolisteks tulevikku suunatud väideteks on väited tegevuste, sündmuste või arengute kohta, mis võivad tulevikus aset leida või mille toimumist võib eeldada, hõlmates muu hulgas tegevusharu tendentse, ärilisi võimalusi ning jätkuvaid ärilisi korraldusi ja toimuvaid ärilisi arutelusid puudutavaid väiteid, aga ka tegevuse tulevase tulemusi ja tulevase finantstulemusi puudutavaid väiteid. Mõnel juhul võib selliseid väiteid ära tunda tulevikule osutavate sõnade järgi nagu näiteks „hindab”, „ootab”, „eeldab”, „kavandab”, „planeerib”, „kavatseb”, „usub”, „võib”, „peaks” või toodud sõnade eitavate keelevormide ja muude võrreldavate terminite järgi, kuigi mitte kogu tulevikule suunatud informatsioon pole sel moel äratuntav. Kogu taoline informatsioon põhineb Ülevõtja praegustel ootustel ja mitmesugustel eeldustel ning kehtib ainult Esitamise Päeval. Ülevõtja ootused ja veendumused on väljendatud heas usus ja arvamusel, et sellistel ootustel ja veendumustel on põhjendatud alus. Samas aga ei saa olla mingit kindlust, et tulevikku suunatud väited lähevad tegelikult elus täide ja osutuvad õigeks. Kuna nende tulevikku suunatud väidetega kaasnevad riskid ja ebamäärasused, võib tegelik tulemus erineda oluliselt tulevikku suunatud väidetes esitatust, seda mitmesugustel põhjustel, sealhulgas, ent mitte ainult, muudatused tegevusvaldkonnas ja turuolukorras, tihenev konkurents, muutused kliendieelistustes ja klientide sissetuleku kõikumine, konsolideerimine või ümberkujundamine, jätkuv ebakindlus tegevuse tulemuslikkuse osas, tootevastutus, pooleliolevate või tulevaste kohtuvaidluste või rikkumistest tulenevate nõuete võimalikud negatiivsed tagajärjed, seadusandlikud ja regulatiivsed muudatused. Ülevõtja ei võta endale mingit kohustust uue informatsiooni või tulevikusündmuste tõttu mistahes tulevikku suunatud väiteid avalikult ajakohastada.

Kui käesolevas dokumendis pole märgitud teisiti, on kogu käesolevas dokumendis sisalduv informatsioon esitatud seisuga 19. märts 2018.a („**Esitamise Päev**”), st Prospekti ja pakkumise teate Eesti Finantsinspeksioonile kooskõlastamiseks esitamise kuupäeva seisuga.

SISUKORD

1. PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA MUUD PAKKUMISTINGIMUSED.....	9
1.1 Pakkumise aktseptimise kord	9
1.2 Pakkumise Kehtivuse Tingimused	10
1.3 Õigus Müügilepingust taganeda.....	12
1.4 OEG Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord	12
1.5 Pakkumise muud tingimused	12
1.6 Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon	13
2. PAKKUMISE TAUST	13
2.1 Ülevõtjaga ja Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud	13
2.2 Ülevõtja aktsiaosalus ja Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud / SPA.....	13
2.3 Pakkumise tegemise põhjused	14
2.4 Ülevõtja kavatsused seoses OEG-ga	14
2.4.1 Likviidseid OEG Aktsiaid tulevikus ei eksisteeri / Kavandata reorganiseerimine	14
2.4.2 OEG registreeritud asukoht	15
2.4.3 Juhatus ja nõukogu	15
2.4.4 Töötajad.....	16
2.5 Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus.....	16
2.6 OEG Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused	16
3. OSTUHIND.....	17
3.1 Ostuhind	17
3.2 Ostuhinna määramisel arvestatud andmed	17
3.3 Informatsioon Pakkumise rahastamise kohta	17
4. INFORMATSIOON ÜLEVÕTJA KOHTA.....	19
4.1 Üldine informatsioon Ülevõtja kohta.....	19
4.2 Novalpina Kontserni struktuur ja tegevus	19
4.3 Novalpina Kontserni ajalooline taust	20
4.4 Novalpina finantsinformatsioon	20
5. ANDMED SIHTEMITENDI KOHTA	20
5.1 Üldine informatsioon.....	20
5.1.1 Kontserni struktuur seisuga 31. detsember 2017:	20
5.1.2 Kasiinode arv segmentide lõikes:	21
5.1.3 OEG ja tema tütarühingute töötajate arv:.....	22
5.2 Ajalooline taust.....	23
5.3 Juhtimine	24

5.3.1 Üldkoosolek	24
5.3.2 Nõukogu	24
5.3.3 Juhatus.....	24
5.3.4 Hea ühingujuhtimise tava.....	25
5.4 Varasemad ja praegused sidemed Ülevõtja ja Sihtemitendi vahel	25
5.5 Finantsinformatsioon	25
LISA 1	27
LISA 2	29
LISA 3	30
LISA 4	31

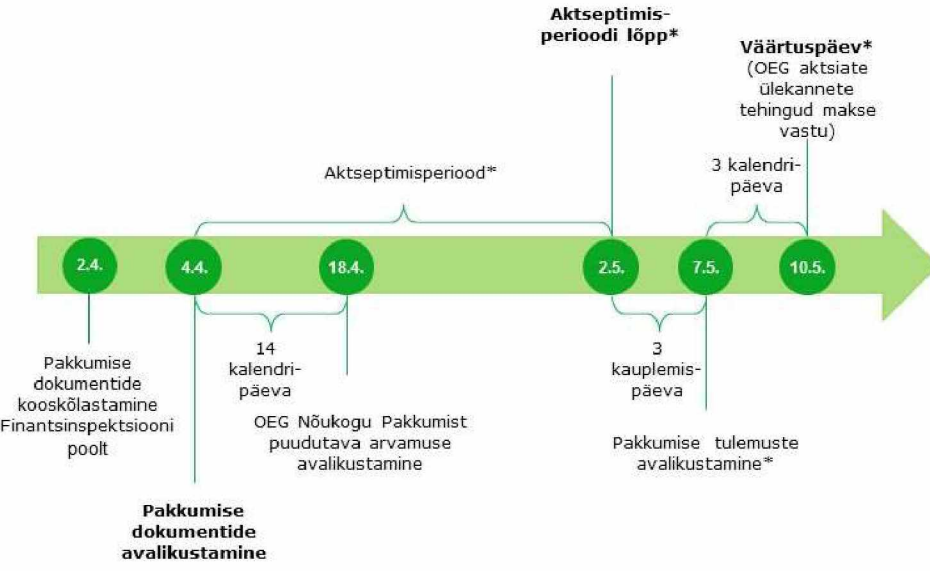
PAKKUMISE KOKKUVÕTE

Odyssey Europe AS („**Ülevõtja**“) teeb kooskõlas Ülevõtmispakkumisreeglitega („**Reeglid**“), Väärpaberituru seadusega („**VPTS**“) ning muude Eesti Vabariigi õigusaktidega pakkumise kõikide Olympic Entertainment Group AS-i („**OEG**“ või „**Sihtemitent**“) aktsiate omandamiseks mis ei kuulu Ülevõtjale ostuhinnaga 1.90 eurot aktsia kohta järgmistel tingimustel („**Pakkumine**“):

Ülevõtja	Ülevõtja on Odyssey Europe AS, Eesti seaduste kohaselt asutatud aktsiaselts registrikoodiga 14437516 ja registreeritud aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, 13417. Odyssey Europe AS kuulub Novalpina kontserni („Novalpina Kontsern“), mille lõplik emaettevõtja on Novalpina Capital Partners I SCSp („Novalpina“), Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ühing (<i>Société en commandite spéciale</i>), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi ärireistris (<i>Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg</i>) numbriga B217.345. 19. märtsi 2018 hommikul, st. ajal, kui teatati kavatsusest teha Pakkumine, ei kuulunud Ülevõtjale ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatele isikutele ühtegi OEG aktsiat. Pärast seda, perioodil 19. märts kuni 23. märts, on Ülevõtja omandanud kokku 3,620,085 OEG aktsiat hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta.
Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud	Käesoleva Pakkumise mõttes on Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks Novalpina poolt kontrollitavad isikud (sh fondid) („Novalpina Kontserni Äriühingud“). Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud ei oma ühtegi OEG aktsiat.
Sihtemitent	Sihtemitent on Olympic Entertainment Group AS, Eesti seaduste kohaselt asutatud aktsiaselts registrikoodiga 10592898 ja registreeritud aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 19, 10124.
Pakkumise esemeks olevad aktsiad	OEG on emiteerinud kokku 151 791 206 nimelist lihtaktsiat, kõigil aktsiatel puudub nimiväärtus (nimiväärtuseta) („OEG Aktsiad“). Kõik OEG Aktsiad on vabalt võõrandatavad. OEG Aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil („Nasdaq Tallinn“) Balti põhinimekirjas ISIN koodiga EE3100084021. Pakkumine on tehtud kõigile OEG Aktsiatele, mis ei kuulu Ülevõtjale ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatele isikutele. Iga OEG Aktsia annab aktsionäridele üldkoosolekul ühe hääle.
Pakkumise saajad	Kõik OEG aktsionärid, välja arvatud Ülevõtja.
Ostuhind	1.90 eurot (sõnadega: üks euro ja üheksakümmend senti) aktsia eest („ Ostuhind “).
Pakkumise tähtaeg ja Aktseptimis-periood	Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 4. aprillil 2018 ja lõpeb 2. mail 2018 (kaasa arvatud) („Aktseptimisperiood“), tingimusel, et Pakkumise Kehtivuse Tingimused (vt allpool ja Prospekti punkti 1.2) on täidetud. Aktsionärid, kes soovivad Pakkumise vastu võtta, peavad esitama oma väärtpaberikonto haldurile nende poolt täpsustatud tähtajaks 2. mail 2018 tehingukorralduse selliselt, et see võimaldab väärtpaberikonto halduril registreerida tehingukorraldused Nasdaq CSD SE-s, Baltikumi regionaalses väärtpaberite keskdepositooriumis („Depositoorium“) hiljemalt 2. mail 2018 kell 17:00 (Eesti aja järgi).
Pakkumise Kehtivuse Tingimused	Pakkumine ja lepingud, mis sõlmitakse OEG aktsionäridega Pakkumise aktseptimise tulemusel, viiakse lõpule üksnes juhul, kui täidetud on järgmised üksteisest sõltumatud tingimused („Pakkumise Kehtivuse Tingimused“): (i) ajavahemikul 4. aprillist 2018 kuni 13. juunini 2018 (st maksimaalselt 60 tööpäeva jooksul arvates 19. märtsist 2018, st Eesti Maksu- ja Tolliametile taotluse esitamise kuupäevast) Ülevõtja kas (1) on saanud Eesti Maksu- ja Tolliametilt nõusoleku olulise osaluse omandamiseks OEG tütarühingus

	Olympic Casino Eesti AS või (2) ei ole saanud Eesti Maksu- ja Tolliametilt ettekirjutust, mis keelab OEG tütarühingus Olympic Casino Eesti AS olulise osaluse omandamise vastavalt hasartmänguseaduse paragrahvi 13 lõikele 2; ja (ii) ajavahemikul 4. aprillist kuni 18. juunini 2018 (st maksimaalselt 62 tööpäeva jooksul arvates 20. märtsist 2018, st Leedu Pangale teate (teadete) esitamise kuupäevast) („Lõplik Tähtpäev”) on Ülevõtja (sh Novalpina Kontserni Äriühingud, kui on nõutav) saanud Leedu Pangalt otsuse selle kohta, et Leedu Pank ei ole vastu kavandatavale kaudse olulise osaluse omandamisele OEG 100%-lise tütarühingu UAB Mecom Grupp kapitalis ja hääleõigustes; ((i) ja (ii) koos „Kooskõlastamise Tingimused”); ja (iii) Lõplikuks Tähtpäevaks on OÜ Hansa Assets ja OÜ Hendaya Invest kui müüjad („Võõrandavad Aktsionärid”), kes müüvad kokku 97,123,800 OEG Aktsiat Ülevõtjale 19. märtsil 2018.a. sõlmitud aktsiate ostu-müügi lepingu alusel („SPA”), esitanud Leedu Pangale Leedu valuutavahendustehingute korraldajate seaduse § 4 kohase teate (teated) kavatsuse kohta võõrandada kaudselt oluline osalus kapitalis ja hääleõigustes ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest (teadetest) koopia; ja (iv) Lõplikuks Tähtpäevaks on vastav Sihtemitendi kontserni äriühing esitanud Leedu Pangale Leedu valuutavahendustehingute korraldajate seaduse § 4 kohase otsuse kavatsuse kohta võõrandada kaudselt talle kuuluv oluline osalus kapitalis ja hääleõigustes ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest (teadetest) koopia; ja (v) ajavahemikul, mis lõpeb kolmkümmend päeva enne Aktseptimisperioodi möödumist on Olympic Casino Eesti AS teavitanud Eesti rahapesu andmebürood Ülevõtja poolsest kavandatavast tegelike kasusaajate muutumisest Olympic Casino Eesti AS-s ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest koopia; ja 2. Aktseptimisperioodi möödumise ajaks ei ole SPA lõpetatud („SPA Tingimus”); ja 3. alates Pakkumise kuupäevast: (i) ei ole leidnud aset ühtegi üksikut ega mitut üksteisega seotud muutust, sündmust ega mõju, mis eraldi või koos mis tahes teise muutuse, sündmuse, juhtumi või mõjuga avaldavad olulist negatiivset mõju (x) OEG ja tema kontserni äriühingute („OEG Kontsern”) varale või finantsseisundile enam kui EUR 25 000 000.00 ulatuses või (y) OEG Kontserni omakapitali väärtusele enam kui EUR 40 000 000.00 ulatuses; (ii) ei ole leidnud aset ühtegi üksikut ega mitut üksteisega seotud muutust, sündmust ega mõju, mis – eraldi või koos – võivad põhjustada ühekordset või korduvat negatiivset mõju OEG Kontserni konsolideeritud käibe enam kui EUR 25 000 000.00 ulatuses ja/või konsolideeritud EBITDA-le vähemalt EUR 7 000 000.00 ulatuses võrreldes 2016. ja 2017.a keskmise konsolideeritud aastakäibe ja konsolideeritud EBITDA-ga, mis on avalikustatud vastavalt OEG konsolideeritud majandusaasta aruannetes ja 2017. aasta lõpu seisuga ja 31. detsembril 2017.a lõppenud kaheistkümnepäevase perioodi kohta; (iii) mitte ükski järgmistest börsiindeksitest OMX Tallinn, FTSE 100 või DAX ei ole langenud 15% või rohkem võrreldes nende vastavate väärtustega (millest igaüks on avaldatud veebilehel www.bloomberg.com) vastava turu sulgemise seisuga käesoleva Pakkumise päevale eelneval päeval; (iv) enne Aktseptimisperioodi lõppemist on OEG kutsunud nõuetekohaselt kokku OEG aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub peale Pakkumise lõpuleviimist, eesmärgiga (x) kiita heaks OEG Aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja anda OEG juhtkonnale korraldus esitada Nasdaq Tallinna börsile avaldus aktsiate noteerimise lõpetamiseks ning (y) valida OEG uued nõukogu liikmed; (v) mitte ükski Lisas 1 nimetatud OEG Kontsernile antud hasartmänguluba ei ole tühistatud ning hasartmänguloo tühistamiseks pole tehtud (suulist või kirjalikku) hoiatust. Arvutused, mille alusel määratakse, kas on leidnud aset eespool punktis 3.(i) või 3.(ii) nimetatud üksik või mitu üksteisega seotud muutust, sündmust või mõju,
--	---

	koostab audiitorfirma Rödl & Richter GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mis tegutseb sõltumatu eksperdina („Sõltumatu Ekspert“). Üksnes Sõltumatu Ekspertil on õigus otsustada, kas nimetatud muutus, sündmus või mõju on aset leidnud. Kui (i) Sõltumatu Ekspert kinnitab, et vastav muutus, sündmus või mõju on aset leidnud, (ii) Ülevõtja on saanud Sõltumatu Eksperti arvamuse enne Aktseptimisperioodi lõppu ja (iii) Ülevõtja on avalikustanud Sõltumatu Eksperti arvamuse kättesaamise ja selle tulemuse hiljemalt 2. mail 2018 Nasdaq Tallinna börsil, loetakse, et eespool punktides 3.(i) ja/või 3.(ii) sätestatud Pakkumise Kehtivuse Tingimused ei ole täidetud. Vastasel juhul loetakse Pakkumise Kehtivuse Tingimused täidetuks. Ülevõtja jätab endale õiguse loobuda hiljemalt 10 kalendripäeva enne Aktseptimisperioodi lõppu mis tahes eespool punktides 1 (iii), (iv), (v), samuti punktides 2 ja 3 sätestatud Pakkumise Kehtivuse Tingimusest. Ülevõtjal ei ole õigust loobuda Kooskõlastamise Tingimustest.
Likviidseid OEG Aktsiaid tulevikus ei eksisteeri	Ülevõtja kavatseb lõpetada OEG Aktsiate noteerimise Nasdaq Tallinna börsil, mille otsustamine toimub OEG Erakorralisel Üldkoosolekul pärast Pakkumise lõpuleviimist. Sellisel juhul ei ole Pakkumise aktseptimisest loobunud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG Aktsiat. Lisaks sellele kavatseb Ülevõtja viia läbi OEG kui ühendatava ühingu ühinemise Ülevõtja kui ühendava ühingu. Aktsionäridele, kes Pakkumist ei aktsepti, pakutakse Ülevõtja uusi aktsiaid. Need aktsiad ei ole noteeritud ei Nasdaq Tallinna börsil ega ühelgi teisel börsil. Lõpuks, tingimuse, et Ülevõtjale kuulub vähemalt 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja võtta vastu otsuse ülejäänud OEG Aktsiate ülevõtmiseks vastavalt VPTS §-le 182¹. Kui Ülevõtjale ei kuulu pärast Pakkumise lõpuleviimist 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja esmalt läbi viia ühinemise ja seejärel, kui pärast ühinemist kuulub Ülevõtjale vähemalt 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja võtta üle ülejäänud OEG Aktsiad.
Aktseptimis-perioodi pikendamine Kooskõlastamise Tingimuste alusel	Juhul, kui Kooskõlastamise Tingimused ei ole enne Aktseptimisperioodi möödumist täidetud, pikeneb Aktseptimisperiood nende OEG aktsionäride suhtes, kes ei ole Aktseptimisperioodi jooksul Pakkumist aktseptinud, senikauaks, kuni Kooskõlastamise Tingimused on täidetud, ent mitte enam kui 42 kalendripäeva võrra Aktseptimisperioodi algusest arvates, st kuni 16. maini 2018 (kaasa arvatud). Kui see on asjakohane, avaldab Ülevõtja Nasdaq Tallinna veebilehel teate Aktseptimisperioodi pikendamise kohta, sh uue päeva, millal Pakkumise käigus müüdnud OEG Aktsiad kantakse Ülevõtjale Ostuhinna tasumise vastu neile aktsionäridele, kes on Pakkumise vastu võtnud („Uus Väärtuspäev“).
Pakkumise aktseptimise kord	Iga aktsionär, kes soovib Pakkumist aktseptida ja talle kuuluvaid OEG Aktsiaid müüa („Aktseptiv Aktsionär“) peab pöörduma vastava väärtpaberikonto halduri poole, kes haldab Depositooriumi väärtpaberikontot, millel vastava aktsionäri OEG Aktsiaid hoitakse, ja esitama väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse talle kuuluvate OEG Aktsiate müümiseks käesolevas Prospektis sätestatud tingimustel. Teavet selle kohta, kuidas Pakkumise aktsepti Depositooriumi kontohalduritele esitada, saab küsida Aktseptimisperioodi vältel LHV Pangalt Eestis e-posti aadressilt: info@lhv.ee ja telefoni teel: + 372 6800 400 esmaspäevast kuni reedeni kella 9:00 kuni 17:00 (Eesti aja järgi).
Ostuhinna tasumine ja OEG Aktsiate ülekandmine	Ostuhinna tasumine ja OEG Aktsiate ülekandmine toimub 10. mail 2018 („Väärtuspäev“). Kui Kooskõlastamise Tingimused täidetakse pärast Aktseptimisperioodi lõppu, määratakse Uueks Väärtuspäevaks hiljemalt 5. kalendripäev Pakkumise tulemuste avaldamisest arvates, ent hiljemalt 26. juuni 2018.a. Ostuhinna tasumine ja OEG Aktsiate ülekandmine toimub väärtpaberiülekanadena makse vastu. Väärtuspäeval tasub Ülevõtja igale Pakkumise Aktseptinud Aktsionärile Ostuhinna vastavalt viimase poolt müüdavate OEG Aktsiate arvule vastavate OEG Aktsiate ülekandmise vastu.

Pakkumise Ajakava	 The diagram shows a green arrow representing the timeline from April 2nd to May 10th, 2018. Key dates and events are marked as follows: 2.4.: Pakkumise dokumentide koostölastamine Finantsinspektsiooni poolt 4.4.: Pakkumise dokumentide avalikustamine 18.4.: 14 kalendripäeva after 4.4.; OEG Nõukogu Pakkumist puudutava arvamuse avalikustamine 25.4.: Aktseptimis- perioodi lõpp* 7.5.: 3 kauplemis-päeva after 25.4.; Pakkumise tulemuste avalikustamine* 10.5.: Väärtuspäev* (OEG aktsiate ülekannete tehingud makse vastu); 3 kalendripäeva after 7.5. * Tingimusel, et Koostölastamise Tingimused on täidetud
Prospekti avaldamine ja levitamise kohad	Käesolev Prospekt on avaldatud 4. aprillil 2018 elektroonilisel kujul: ✓ Nasdaq Tallinn kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) ✓ Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.ee) ✓ Ülevõtja veebilehel (http://odyssey-europe.eu) Paberkandjal on Prospekt saadaval LHV Panga peakontoris aadressil Tartu mnt 2, 10145 Tallinn.
Finantsinspektsiooni koostölastus	Prospekt ja Pakkumise teade esitati koostölastamiseks Eesti Finantsinspektsioonile 19. märtsil 2018 („Esitamise Päev“). Finantsinspektsioon koostölastas Prospekti ja Pakkumise tingimused 2. aprillil 2018.

1. PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA MUUD PAKKUMISTINGIMUSED

1.1 Pakkumise aktseptimise kord

Iga Pakkumist aktseptida sooviv aktsionär peab pöörduma väärtpaberikonto halduri poole, kes haldab Depositooriumis väärtpaberikontot, millel vastavale aktsionärile kuuluvaid OEG Aktsiaid hoitakse.

Pakkumise aktseptimiseks peab aktsionär esitama väärtpaberikonto haldurile OEG Aktsiate müügiks tehingukorralduse, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

Väärtpaber:	OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP aktsia
ISIN kood:	EE3100084021
Hind aktsia kohta:	EUR 1.90
Aktsiate arv:	(määrab Aktseptiv Aktsionär)
Vastaspool:	Odyssey Europe AS
Vastaspoole kontohaldur:	LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto number:	99103686439
Väärtuspäev:	10. mai 2018
Tehingu tüüp:	Müük
Arveldustüüp:	makse vastu

Iga aktsionär peab esitama eespool kirjeldatud andmetega tehingukorralduse oma kontohaldurile hiljemalt viimase poolt täpsustatud tähtajaks 2. mail 2018, mis võimaldab kontohalduritel registreerida tehingukorraldused Depositooriumis hiljemalt 2. mail 2018 kell 17:00 (Eesti aja järgi).

Aktsionäri aktsept müüa tehingukorralduses märgitud OEG Aktsiad Ülevõtjale loetakse antuks ja jõustunuks hetkest, kui Depositooriumi pidaja on registreerinud Aktseptinud Aktsionäri väärtpaberikonto haldurilt saadud vastava aktsionäri tehingukorralduse. Sellest hetkest loetakse tehingukorralduses märgitud aktsiate müügileping Ülevõtja ja Aktseptinud Aktsionäri vahel sõlmituks Pakkumises toodud tingimustel („**Müügileping**“).

Juhul, kui Pakkumise aktseptinud isik tegutseb esindaja, agendi või muu vahendajana, kinnitab ta Pakkumise tingimuste kohaselt tehingukorraldust andes lisaks, et ta omab täielikku otsustusõigust aktseptiga hõlmatud aktsiatega seonduvate investeerimisotsuste osas.

Kui Aktseptinud Aktsionär on registreerinud tehingukorralduse vastavalt 4. aprillil 2018 avaldatud Pakkumise tingimustele, siis loetakse, et ta on nõustunud iga õiguspärase Pakkumise tähtaja (Aktseptimisperiood) pikendamisega ning iga Uue Väärtuspäevaga OEG Aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks, mille Ülevõtja võib määrata ning avaldada seoses (1) Kooskõlastamise Tingimuste täitmise ja/või (2) OEG Aktsiate suhtes esitatud võistleva pakkumisega, ning iga Ostuhinna suurendamisega, mille Ülevõtja võib määrata ja avaldada. Eespool sätestatu ei välista ega piira ühelgi viisil aktsionäri õigust taganeda Müügilepingust kooskõlas Pakkumise tingimuste ja kohalduvate õigusaktidega.

Kui Pakkumist aktseptida soovivale isikule kuuluvaid OEG Aktsiaid hoitakse esindajakontol, peab vastav isik pöörduma asjaomast esindajakontot haldava kontohalduri poole.

OEG Aktsiate noteerimine Varssavi börsil lõpetati 19. septembril 2017.a. Esitamise Päeva seisuga hoitakse 91 489 OEG Aktsiat (0,0603% kõigist OEG Aktsiatest) Poola riiklikus väärtpaberite depositooriumis (Krajowy Depozyt Papierow Wartościowych S.A., „PNDS”). 20. aprillil 2017.a toimunud Aktsionäride Üldkoosoleku volituse alusel ostis OEG tagasi nimetatud OEG Aktsiatest 31 040 aktsiat ning 60 449 OEG Aktsiat kuulub endiselt Poola investoritele. Kahtluse vältimiseks, arvestades piiriüleste tehingute teostamist võimaldavast seost Depositooriumi ja PNDS-i vahel, puudutab käesolev Pakkumine ka PNDS-i kontol hoitavaid OEG Aktsiaid. Poola aktsionär, kes soovib Pakkumist aktseptida, võib – lisaks eespool märgitud teabele – arvestada järgmise teabega:

Selleks, et aktseptida PNDS-i kontol Poola investorite arvel hoitavaid OEG Aktsiaid puudutavat Pakkumist:

- (i) peab investor pöörduma oma maaklerfirma poole Poolas ja paluma maaklerfirma abi Pakkumise aktseptimiseks;
- (ii) investor võib pöörduda abi saamiseks Pakkumise aktseptimisel PNDS-i poole e-posti teel: kdpw@kdpw.pl ja telefoni teel + 48 22 537 93 43;
- (iii) investor võib pöörduda LHV Panga poole Eestis e-posti teel: info@lhv.ee ja telefoni teel: + 372 372 6800 400 esmaspäevast kuni reedeni kella 9:00 kuni 17:00 (Eesti aja järgi) kuni Aktseptimisperioodi lõpuni.

1.2 Pakkumise Kehtivuse Tingimused

Ülevõtja kohustus osta ning Aktseptiva Aktsionäri kohustus müüa OEG Aktsiaid tekib üksnes juhul, kui:

1. (i) ajavahemikul 4. aprillist 2018 kuni 13. juunini 2018 (st maksimaalselt 60 tööpäeva jooksul arvates 19. märtsist 2018, st Eesti Maksu- ja Tolliametile taotluse esitamise kuupäevast) Ülevõtja kas (1) on saanud Eesti Maksu- ja Tolliametilt nõusoleku olulise osaluse omandamiseks OEG tütarühingus Olympic Casino Eesti AS või (2) ei ole saanud Eesti Maksu- ja Tolliametilt ettekirjutust, mis keelab OEG tütarühingus Olympic Casino Eesti AS olulise osaluse omandamise vastavalt hasartmänguseaduse paragrahvi 13 lõikele 2; ja

(ii) ajavahemikul 4. aprillist kuni 18. juunini 2018 (st maksimaalselt 62 tööpäeva jooksul arvates 20. märtsist 2018, st Leedu Pangale teate (teadete) esitamise kuupäevast) („**Lõplik Tähtpäev**“) on Ülevõtja (sh Novalpina Kontserni Äriühingud, kui on nõutav) saanud Leedu Pangalt otsuse selle kohta, et Leedu Pank ei ole vastu kavandatavale kaudse olulise osaluse omandamisele OEG 100%-lise tütarühingu UAB Mecom Grupp kapitalis ja hääleõigustes; ((i) ja (ii) koos „**Kooskõlastamise Tingimused**“); ja

(iii) Lõplikuks Tähtpäevaks on OÜ Hansa Assets ja OÜ Hendaya Invest kui müüjad („**Võõrandavad Aktsionärid**“), kes müüvad kokku 97,123,800 OEG Aktsiat Ülevõtjale 19. märtsil 2018.a. sõlmitud aktsiate ostu-müügi lepingu alusel („**SPA**“), esitanud Leedu Pangale Leedu valuutavahendustehingute korraldajate seaduse § 4 kohase teate (teated) kavatsuse kohta võõrandada kaudselt oluline osalus kapitalis ja hääleõigustes ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest (teadetest) koopia; ja

(iv) Lõplikuks Tähtpäevaks on vastav Sihtemitendi kontserni äriühing esitanud Leedu Pangale Leedu valuutavahendustehingute korraldajate seaduse § 4 kohase otsuse kavatsuse kohta võõrandada kaudselt talle kuuluv oluline osalus kapitalis ja hääleõigustes ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest (teadetest) koopia; ja

(v) ajavahemikul, mis lõpeb kolmkümmend päeva enne Aktseptimisperioodi möödumist on Olympic Casino Eesti AS teavitanud Eesti rahapesu andmebürood kavandatavast tegelike kasusaajate muutumisest Olympic Casino Eesti AS-s ning Ülevõtja on saanud sellisest teatest (teadetest) koopia; ja
2. Aktseptimisperioodi möödumise ajaks ei ole SPA lõpetatud („**SPA Tingimus**“); ja
3. alates Pakkumise kuupäevast:
 - (i) ei ole leidnud aset ühtegi üksikut ega mitut üksteisega seotud muutust, sündmust ega mõju, mis eraldi või koos mis tahes teise muutuse, sündmuse, juhtumi või mõjuga avaldavad olulist negatiivset mõju (x) OEG Kontserni varale või finantsseisundile enam kui EUR 25 000 000.00 ulatuses või (y) OEG Kontserni omakapitali väärtusele enam kui EUR 40 000 000.00 ulatuses;
 - (ii) ei ole leidnud aset ühtegi üksikut ega mitut üksteisega seotud muutust, sündmust ega mõju, mis – eraldi või koos – võivad põhjustada ühekordset või korduvat negatiivset mõju OEG Kontserni konsolideeritud käibele enam kui EUR 25 000 000.00 ulatuses ja/või konsolideeritud EBITDA-le vähemalt EUR 7 000 000.00 ulatuses võrreldes 2016. ja 2017.a keskmise konsolideeritud aastakäibe ja konsolideeritud EBITDA-ga, mis on avalikustatud vastavalt OEG konsolideeritud majandusaasta aruannetes ja 2017. aasta lõpu seisuga ja 31. detsembril 2017.a lõppenud kaheteistkümnekuulise perioodi kohta;

- (iii) mitte ükski järgmistest börsiindeksitest OMX Tallinn, FTSE 100 või DAX ei ole langenud 15% või rohkem võrreldes nende vastavate väärtustega (millest igaüks on avaldatud veebilehel www.bloomberg.com) vastava turu sulgemise seisuga käesoleva Pakkumise päevale eelneval päeval;
- (iv) enne Aktseptimisperioodi lõppemist on OEG kutsunud nõuetekohaselt kokku OEG aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub peale Pakkumise lõpuleviimist, eesmärgiga (x) kiita heaks OEG Aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja anda OEG juhtkonnale korraldus esitada Nasdaq Tallinna börsile avaldus aktsiate noteerimise lõpetamiseks ning (y) valida OEG uued nõukogu liikmed;
- (v) mitte ükski **Lisas 1** nimetatud OEG Kontsernile antud hasartmänguluba ei ole tühistatud ning hasartmänguloo tühistamiseks pole tehtud (suulist või kirjalikku) hoiatust.

Arvutused, mille alusel määratakse, kas on leidnud aset eespool punktis 3.(i) või 3.(ii) nimetatud üksik või mitu üksteisega seotud muutust, sündmust või mõju, koostab audiitorfirma Rödl & Richter GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mis tegutseb sõltumatu eksperdina („**Sõltumatu Ekspert**”). Üksnes Sõltumatu Ekspertil on õigus otsustada, kas nimetatud muutus, sündmus või mõju on aset leidnud. Kui (i) Sõltumatu Ekspert kinnitab, et vastav muutus, sündmus või mõju on aset leidnud, (ii) Ülevõtja on saanud Sõltumatu Eksperti arvamuse enne Aktseptimisperioodi lõppu ja (iii) Ülevõtja on avalikustanud Sõltumatu Eksperti arvamuse kättesaamise ja selle tulemuse hiljemalt 2. mail 2018 Nasdaq Tallinna börsil, loetakse, et eespool punktides 3.(i) ja/või 3.(ii) sätestatud Pakkumise Kehtivuse Tingimused ei ole täidetud. Vastasel juhul loetakse Pakkumise Kehtivuse Tingimused täidetuks.

Ülevõtja esitas 19. märtsil 2018 Eesti Maksuametile avalduse olulise osaluse omandamiseks OEG tütarühingus Olympic Casino Eesti AS. Eesti Maksuamet kooskõlastab eeldatavalt olulise osaluse omandamise OEG tütarühingus Olympic Casino Eesti AS Ülevõtja poolt või keeldub seda kooskõlastamast eeldatavalt 2. maiks 2018, kuid mitte hiljem kui 13. juunil 2018.a.

Ülevõtja esitas 20. märtsil 2018 Leedu Pangale taotluse olulise osaluse omandamiseks OEG 100%-lises tütarühingus UAB Mecom Grupp. Leedu Pank kooskõlastab eeldatavalt olulise osaluse omandamise Ülevõtja poolt OEG 100%-lises tütarühingus UAB Mecom Grupp või keeldub seda kooskõlastamast eeldatavalt 2. maiks 2018, kuid mitte hiljem kui 18. juunil 2018.a.

Punkti 1.2. alapunktis 3 (i) ja (ii) on käsitletud muutust 14–15% ulatuses asjaomasest määrast olulise negatiivse arenguna. Varade ja omakapitali määrad, mis on vastavalt EUR 25 000 000.00 ja EUR 40 000 000.00, kajastavad umbkaudu vastavalt 15%-ni ja 14%-ni ulatuvat negatiivset arengut võrreldes 31. detsember 2017 seisuga kajastatud konsolideeritud varade kogumaksumusega summas ca EUR 170 124 000, ning omakapitali väärtusega summas ca EUR 288,4 miljonit, lähtudes pakutud Ostuhinnast EUR 1.90. Konsolideeritud käibe ja EBITDA-le kehtestatud määrad – vastavalt EUR 25 000 000,00 ja EUR 7 000 000,00 – kajastavad kumbki ligikaudu 14%-list negatiivset mõju 2016. ja 2017. majandusaasta keskmisele käibe, mis moodustab umbes EUR 176,0 miljonit, ja keskmisele deklareeritud EBITDA-le summas 50,6 miljonit.

OEG Kontsern tegutseb aktiivselt mitmes riigis väljaspool Eestit, sh Lätis, Leedus, Slovakkias ja Itaalias, nagu on kirjeldatud Prospekti punktis 5.1.2. 2017. aastal teenis OEG Kontsern 73% oma konsolideeritud kogutulust teistes Euroopa riikides väljaspool Eestit. Sellise üle-Euroopalise tegevuse kajastamiseks otsustati võtta lisaks OMX Tallinna indeksile arvesse ka indeksid FTSE 100 ja DAX. Kuna FTSE 100 ja DAX esindavad kahte Euroopa suurematest majandustest, osutaks nende indeksite vähemalt 15%-line negatiivne muutus selgelt tugevale majanduslangusele Euroopas, mis tõenäoliselt avaldab olulist negatiivset mõju OEG Kontsernile. Sellisel juhul ei kajastaks pakutud Ostuhind enam OEG Kontserni õiglast väärtust, andes seeläbi Ülevõtjale õiguse Pakkumise lõpuleviimisest loobuda.

Kõik tasud Sõltumatule Ekspertile maksab Ülevõtja.

Ülevõtja jätab endale õiguse loobuda hiljemalt 10 kalendripäeva enne Aktseptimisperioodi lõppu mis tahes eespool punkti 1.2. alapunktides 1) (iii), (iv) ja (v), samuti punkti 1.2. alapunktides 2) või 3) sätestatud Pakkumise Kehtivuse Tingimusest. Ülevõtjal ei ole õigust loobuda Kooskõlastamise Tingimustest.

Ülevõtja avaldab Nasdaq Tallinna veebilehel põhjendamatu viivitusega teate kui: (1) kõik Pakkumise Kehtivuse Tingimused on täidetud; (2) Kooskõlastamise Tingimused on täidetud; (3) Pakkumist ei viida lõpule seoses sellega, et mõni Pakkumise Kehtivuse Tingimus ei ole täidetud.

Pakkumine muutub kehtetuks, kui (1) mis tahes punkti 1.2. alapunktides 1) (iii), (iv), (v), samuti punkti 1.2. alapunktides 2) või 3) sätestatud tingimus ei ole Aktseptimisperioodi möödumise ajaks täidetud ja/või (2) Kooskõlastamise Tingimused ei ole täidetud hiljemalt 18. juuniks 2018 (kaasa arvatud). Sellisel juhul Pakkumise aktseptimise tulemusel sõlmitud Müügilepinguid lõpule ei viida ning need kaotavad kehtivuse (järelduv tingimus). Kõik maksud, kulud või tasud, mille Aktseptiv Aktsionär tasub seoses Pakkumise aktseptimisega kontohaldurile või muule isikule või asutusele või mis temalt sellega seoses sisse nõutakse, kannab Aktseptiv Aktsionär ise.

1.3 Õigus Müügilepingust taganeda

Kui käesoleva Pakkumise tähtaja jooksul avalikustab OEG Aktsiate ülevõtmispakkumise teine ülevõtja („**Võistlev Pakkumine**“), on igal aktsionäril VPTS § 181 kohaselt õigus pakkumiste vahel valida ning selleks on igal Aktseptinud Aktsionäril õigus taganeda käesoleva Pakkumise raames sõlmitud Müügilepingust enne Aktseptimisperioodi möödumist.

Võistleva Pakkumise korral pikeneb käesoleva Pakkumise tähtaeg automaatselt Võistleva Pakkumise tähtaja möödumiseni ning vajadusel avalikustab Ülevõtja uue Väärtuspäeva aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks.

Reeglite § 7 lg 3 sätestab, et kui Ülevõtja suurendab Ostuhinda pärast Pakkumise avalikustamist, kehtib see tagasiulatuvalt ka nende aktsionäride suhtes, kes aktseptisid Pakkumise enne Ostuhinna suurendamist. Vastavalt Reeglite § 7 lg-le 5 on nimetatud aktsionäridel õigus enne Ostuhinna suurendamist sõlmitud Müügilepingust taganeda, et kaaluda suurendatud Ostuhinnaga Pakkumise aktseptimist Prospektis sätestatud korras.

Lisaks sätestavad Reeglite § 7 lg 3 ja lg 5, et juhul, kui Ülevõtja loobub punkti 1.2. alapunktides 1) (iii), (iv) ja (v), samuti punkti 1.2. alapunktides 2) või 3) sätestatud Pakkumise Kehtivuse Tingimusest, kehtib see loobumine tagasiulatuvalt ka nende aktsionäride suhtes, kes aktseptisid Pakkumise enne loobumist ning vastavatel aktsionäridel on õigus enne loobumist sõlmitud Müügilepingust taganeda.

Iga aktsionär, kes soovib eespool toodud alustel Müügilepingust taganeda, peab enne Aktseptimistähtaja möödumist tühistama oma kontohaldurile antud tehingukorralduse. Aktsionäri poolne taganemine Müügilepingust loetakse jõustunuks hetkest, kui Depositooriumi pidaja on vastava aktsionäri kontohaldurilt saadud tühistamiskorralduse alusel selle aktsionäri tehingukorralduse tühistanud.

1.4 OEG Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord

Iga Aktseptinud Aktsionäri poolt Ülevõtjale Pakkumise käigus müüdavad OEG Aktsiad kantakse igalt Aktseptinud Aktsionärit Ülevõtjale Väärtuspäeval (või vastavalt asjaoludele Uuel Väärtuspäeval) samaaegselt nende aktsiate Ostuhinna tasumisega Ülevõtja poolt Aktseptinud Aktsionäri arvelduskontole (väärtapaberiülekanne makse vastu).

OEG Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord vastab Reeglite § 17 lg 2 nõuetele, mille kohaselt ei tohi Ülevõtja poolt omandatavaid väärtapabereid Ülevõtja väärtapaberi kontole kanda enne, kui ostuhind nende aktsiate eest on tasutud.

1.5 Pakkumise muud tingimused

Ülevõtja soovib omandada Pakkumise käigus OEG Aktsiad ja nõustub tasuma nende aktsiate Ostuhinna tingimusele, et Ülevõtjale võõrandatavad aktsiad ei ole panditud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mingisuguseid õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad saaksid Ülevõtjale esitada.

Kõik õigused iga Aktseptinud Aktsionäri poolt Ülevõtjale Pakkumise raames võõrandatavatele OEG Aktsiatele lähevad Aktseptinud Aktsionärit Ülevõtjale üle hetkest, mil Ülevõtja on tasunud Aktseptinud Aktsionäriile vastavate OEG Aktsiate Ostuhinna kooskõlas käesoleva Pakkumise tingimustega.

Kui pärast Pakkumise avalikustamist ja enne Pakkumise tulemuste avalikustamist omandab Ülevõtja või mõni Novalpina Kontserni Äriühing OEG Aktsiaid Ostuhinnast kõrgema hinnaga, laieneb vastav kõrgem hind

tagasiulatuvalt ka Pakkumisele, kuid mitte neile OEG Aktsiatele, mis on Ülevõtja poolt omandatud turult Pakkumise väliselt. Sellisel juhul muudab Ülevõtja Pakkumist vastavalt Reeglite §-le 7 ning avaldab vastava muudatuse viivitamatult Nasdaq Tallinn veebilehel.

1.6 Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevale Pakkumisele ja kõigile selle alusel antud aktseptidele ja taganemisavaldustele, sõlmitud müügilepingutele ja nende alusel tehtud tehingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pakkumise ja/või selle raames antud aktseptidega, taganemisavalduste, müügilepingute ja nende alusel tehtud tehingutega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus.

2. PAKKUMISE TAUST

2.1 Ülevõtjaga ja Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud

Ülevõtja on Odyssey Europe AS, Eesti seaduste kohaselt asutatud aktsiaselts registrikoodiga 14437516 ja registreeritud aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, 13417. Käesoleval ajal tegutseb Ülevõtja valdusettevõtjana.

Odyssey Europe AS kuulub Novalpina kontserni, mille lõplik emaettevõtja on Novalpina Capital Partners I SCSp.

Novalpina Kontserni peamine tegevusala on investeerimine kvaliteetsetesse keskmise suurusega ettevõtetesse, kapitaliseerides tehingute ja tegevuse mitmetahulisusest tulenevaid võimalusi. Novalpina kavatses jätkata investeerimist keskmise suurusega ettevõtetesse üle Euroopa ning kasutada oma kontrollpositsiooni või valitsevat mõju nende väärtuse kasvatamiseks. Novalpina eesmärk on suurendada investeeringute esemeks olevate äriühingute väärtust, tõhustades nende tegevust ja pakkudest strateegilist sisendit nende turupositsiooni parandamiseks. Novalpina kavatses rakendada teatud majandusvaldkondale ja turgudele, kus toimuvad märkimisväärsed muudatused, teemapõhist lähenemist, ning kavatses koostööd teha valdkonnas kogenud tippjuhtide ja valitud nõustajatega.

Ülevõtja on asutatud ja loodud kui Novalpina Kontserni liige eesmärgiga omandada enamus või, vastavalt olukorrale, kõik OEG Aktsiad. Seega on Ülevõtja korporatiivne eesmärk suunatud spetsiifilisele investeeringule, samas kui Novalpina Kontserni üldine eesmärk on investeerida keskmise suurusega mitteavalikesse ettevõtetesse üle Euroopa.

Käesoleva Pakkumise mõttes on Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks VPTS § 168 tähenduses Novalpina poolt kontrollitavad isikud („**Novalpina Kontserni Äriühingud**“). Novalpina Kontserni Äriühingute nimekirja koos registrikoodide ja aadressidega Esitamise Päeva seisuga on toodud ära Prospekti punktis 4.2.

Täpsemat teavet Ülevõtja ja Novalpina Kontserni kohta leiab Prospekti punktis 4.

2.2 Ülevõtja aktsiaosalus ja Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud / SPA

19. märtsi 2018 hommikul, st. ajal, kui teatati kavatsusest teha Pakkumine, ei kuulunud Ülevõtjale ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatele isikutele ühtegi OEG aktsiat. Pärast seda, perioodil 19. märts kuni 23. märts, on Ülevõtja omandanud kokku 3,620,085 OEG aktsiat hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta. Ülevõtja kavatses jätkata OEG Aktsiate omandamist turult, kuid mitte kõrgema hinnaga kui Ostuhind. Aktsionärid, kes müüvad endale kuuluvad OEG Aktsiad Ülevõtjale väljaspool Pakkumist, saavad ostuhinna kohe, st. aktsiate omandiõiguse üleandmise vastu, samas kui Aktseptinud Aktsionär saab Ostuhinna Pakkumise lõpule viimisel tingimusel, et Pakkumise Kehtivuse Tingimused on täidetud. Lisaks, aktsionärid, kes müüvad endale kuuluvad OEG Aktsiad turul väljaspool Pakkumist ei saa kasu võimalikust Ostuhinna tõusust.

Arvestades Ülevõtja kavatsust esitada Pakkumine, on 19. märtsil 2018 sõlmitud Aktsiate ostu-müügi leping („**SPA**“), mille alusel:

- OÜ Hansa Assets, Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud osaühing, mis on registreeritud Tartu Maakohtu poolt peetavas Eesti äriregistris registrikoodiga 10978402 ning mille aadress on Harjumaa, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 19, 10124, Eesti, ja
- OÜ Hendaya Invest, Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud osaühing, mis on registreeritud Tartu Maakohtu poolt peetavas Eesti äriregistris registrikoodiga 11255565 ning mille aadress on Harjumaa, Tallinn, Nõmme linnaosa, Leegi tn 26, 10914, Eesti,

(kumbki eraldi „**Võõrandav Aktsionär**” ja koos „**Võõrandavad Aktsionärid**”) on nõustunud müüma Ülevõtjale 151 791 206 OEG Aktsiast kokku 97 123 800 (63,9851%) OEG Aktsiat. Võõrandavad Aktsionärid on SPA-s nõustunud Pakkumise aktseptima. Seega kehtib Võõrandavate Aktsionäride kohustus müüa oma 97 123 800 OEG Aktsiat Ülevõtjale ning Ülevõtja kohustus omandada Võõrandavatelt Aktsionäridelt nimetatud OEG Aktsiad tingimusel, et Prospekti punktis 1.2 sätestatud tingimused on täidetud. SPA sätestab, et Võõrandavad Aktsionärid saavad ostuhinna 1,90 eurot OEG Aktsia kohta, s.t. Pakkumise Ostuhinna, ja see ostuhind makstakse Võõrandavatele Aktsionäridele Väärtuspäeval. Võõrandavad Aktsionärid ja Võõrandavate Aktsionäride osanikud ei saa Ülevõtjalt ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatelt isikutelt mistahes muid soodustusi.

2.3 Pakkumise tegemise põhjused

Ülevõtja soovib omandada SPA ja Pakkumise ühise täitmise kaudu valitseva mõju OEG Kontsernis ja lõpetada seejärel OEG Aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil. Ülevõtja on seisukohal, et OEG Kontsernil on märkimisväärne potentsiaal kasvamiseks ja väärtuse suurendamiseks ning Ülevõtja kavatses toetada OEG juhatust ja nõukogu äritegevuse laiendamisel ja OEG Kontserni väärtuse suurendamisel.

2.4 Ülevõtja kavatsused seoses OEG-ga

Kui allpool kirjeldatud meetmed välja arvata, siis ei kavatse Ülevõtja teha OEG ja selle otseste ja kaudsete tütarettevõtjate („**OEG Kontsern**”) majandustegevuses ja struktuuris muid vahetuid muudatusi. Pakkumise eesmärk on jätkuvalt tõhustada ja kasvatada OEG Kontserni äritegevust, sealhulgas, kui see on asjakohane, väärtust suurendavate omandamiste teel. Ülevõtja kavatses kasvatada OEG Kontserni väärtust toetades OEG Kontserni tema orgaanilise kasvu eesmärgi saavutamisel, et tagada OEG Kontserni majanduslik edu.

2.4.1 Likviidseid OEG Aktsiaid tulevikus ei eksisteeri / Kavandatav reorganiseerimine

Tingimusel, et Pakkumise Kehtivuse Tingimused on täidetud, kavatses Ülevõtja lõpetada OEG Aktsiate noteerimine börsil. Aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, mis viiakse läbi vahetult pärast Pakkumise lõpuleviimist, otsustatakse OEG Aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil. Sellisel juhul ei ole Pakkumise aktseptimisest loobunud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG Aktsiat. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos otsuste projektiga avaldatakse Nasdaq Tallinna süsteemis pärast käesoleva Prospekti avaldamist. Ei Reeglite, VPTS, muude Eesti Vabariigi õigusaktide ega Nasdaq Tallinna börsi reeglitega pole kehtestatud suuremat kvoorumi nõuet. Seega on erakorraline üldkoosolek pädev võtma vastu noteerimise lõpetamise otsust, kui otsuse poolt antakse üle poole erakorralisel üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest.

Enne Pakkumise lõpuleviimist kavatsetakse Ülevõtja aktsionäride koosolekul vastu võtta aktsionäri otsuse vähemalt EUR 290 000 000 suuruse sissemakse tegemiseks Ülevõtja omakapitali reservi ning Ülevõtja 100%-line aktsionär Odyssey Europe HoldCo S.à r.l („**HoldCo 2**”) annab Ülevõtjale üle rahalised vahendid summas vähemalt EUR 290 000 000.

Pärast noteerimise lõpetamise otsuse jõustumist, kavatses Ülevõtja ühendada OEG kui ühendatava ühingu Ülevõtja kui ühendava ühinguga esimesel võimalusel pärast Pakkumise ja aktsiate noteerimise lõpuleviimist („**Ühinemine**”). Ühinemine otsustatakse ja viiakse läbi vastavalt kohaldatavatele Eesti õigusaktidele, sh arvestades ühinemisotsusele kehtestatud nõudeid (otsuse poolt on antud 2/3 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest) ja aktsiate asendussuhte arvutamisele kohaldatavaid põhimõtteid. Lisaks sellele on Ühinemiseks nõutav OEG nõukogu nõusolek. Aktsionäridele, kes Pakkumist ei aktsepti, pakutakse nende omanduses olevate OEG Aktsiate asemele Ülevõtja uusi aktsiaid. Neid aktsiaid ei noteerita Nasdaq Tallinna

börsil ega ühelgi teisel börsil, ning seega on nende puhul tegemist mittelikviidsete aktsiatega. Aluseks olev asendussuhe määratakse ühinemisaruanandes, arvestades seejuures Ülevõtja kui ühendava ühingu kapitali struktuuri.

Järgnevalt kavatseb Ülevõtja pärast seda, kui Ühinemine on seaduse kohaselt jõustunud, ühendada OEG tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS kui ühendatava ühingu Ülevõtja kui ühendava ühinguga.

Juhul, kui Ülevõtja omanduses on pärast Pakkumise lõpuleviimist vähemalt 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja võtta VPTS § 182¹ alusel vastu otsuse ülejäänud OEG Aktsiate ülevõtmiseks hinnaga, mis ei ole väiksem kui Ostuhind, ning kutsuda selleks kokku OEG erakorralise üldkoosoleku. Nimetatud erakorralise üldkoosoleku otsuse võib võtta vastu 3 kuu jooksul pärast Aktseptimisperioodi lõppemist. Ülejäänud OEG Aktsiate ülevõtmist puudutav OEG erakorralise üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 aktsiatega esindatud häältest. Kui vastav otsus võetakse vastu pärast seda, kui Aktseptimisperioodi lõppemisest on möödunud enam kui 3 kuud, peab vastava otsuse poolt olema antud 95/100 aktsiatega esindatud häältest.

Mis puutub Ühinemise ja ülejäänud OEG Aktsiate ülevõtmise kui tegevuste järjekorda, siis juhul, kui Ülevõtjale kuulub pärast Pakkumise lõpuleviimist vähemalt 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja esimesena ellu viia ülejäänud OEG Aktsiate ülevõtmise ja alles seejärel ühendada OEG Ülevõtjaga. Kui Ülevõtjale ei kuulu pärast Pakkumise lõpuleviimist 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja esmalt läbi viia ühinemise ja seejärel, kui pärast ühinemist kuulub Ülevõtjale vähemalt 90% OEG Aktsiatest, kavatseb Ülevõtja võtta üle ülejäänud OEG Aktsiad. Vastavalt Ülevõtja kavatsusele sõlmivad pärast Pakkumise lõpuleviimist OEG kui müüja ja võõrandav ühing ning Novalpina Konsterni ühing kui ostja Olympic Casino Latvia SIA ja Athi SIA aktsiate suhtes tavapärase aktsiate ostu-müügi lepingu („**Läti Müük**“).

Lõpuks on Ülevõtja kavatsuseks, et pärast Läti Müügi lõpuleviimist sõlmib Olympic Casino Latvia SIA ja Athi SIA aktsiad omandanud Novalpina Kontserni vastav ühing tavapärased ühinemisdokumendid, millega Olympic Casino Latvia SIA ja Athi SIA ühendatakse Novalpina Kontserni omandava ühingu kui alles jääva ühinguga.

Äritegevuse Ühendamise Lepingus (vt Prospekti punkti 5.4) on pooled leppinud kokku kavandatud OEG ümberkorraldamises Prospekti punktis 2.4.1 kirjeldatud viisil, tingimusel, et Pakkumise Kehtivuse Tingimused on täidetud.

2.4.2 OEG registreeritud asukoht

Ülevõtja ei kavatse muuta OEG registreeritud aadressi ega peakontorit Tallinnast teise asukohta üle viia, samuti ei kavatse Ülevõtja viia teise kohta üle ega sulgeda OEG võtmetähtsusega tegevuskohti.

2.4.3 Juhatus ja nõukogu

Ülevõtja kavatseb teha konstruktiivset koostööd juhatuse liikmetega (vt Prospekti punkti 5.3.3) ega kavatse muuta juhatuse koosseisu ega selle individuaalsete liikmete kohustusi. Samuti pole ette näha muutusi OEG ega teiste OEG Kontserni kuuluvate äriühingute töötajate töösuhetes. Käesoleval hetkel eksisteerib kaks OEG juhtkonnale suunatud aktsiaoptsiooniprogrammi, mis võimaldavad optsioonide omanikel märkida OEG Aktsiaid teatud tingimuste täitumisel kindlaksmääratud perioodide jooksul. Võõrandavad Aktsionärid ega nende ainuosanikud ei oma kahe nimetatud aktsiaoptsiooniprogrammi alusel optsioone. Pärast OEG Aktsiate noteerimise lõpetamist kavatseb Ülevõtja asendada kaks olemasolevat juhtkonnale suunatud aktsiaoptsiooni programmi uue juhtkonna motivatsiooniprogrammiga, mida rakendatakse OEG-st kõrgemal korporatiivsel tasandil ja mis kajastab kavandatavat uut ettevõtte (juhtimise) struktuuri. Pakkuja pole ette näinud, et uus juhtkonna motivatsiooniprogramm laieneks Võõrandavatele Aktsionäridele või nende vastavatele ainuosanikele.

Nõukogu suuruse ja koosseisu osas kavatseb Ülevõtja suurendada nõukogu koosseisu ja tagada Novalpina esindatuse nõukogus. Selle eesmärgi saavutamiseks kutsutakse kokku üldkoosolek, mis võtab vastu vastava otsuse viivitamatult pärast Pakkumise lõpuleviimist.

Viimase kavatsuse realiseerumise järel lõpivad nõukogu praeguste liikmete (vt Prospekti punkti 5.3.2) volitused. Nõukogu praegustele liikmetele ei maksta mingit hüvitist nende kui OEG nõukogu liikmete volituste ennetähtaegse lõpetamise eest.

2.4.4 Töötajad

Ülevõtmise tagajärjel pole ette näha muutusi töösuhetes OEG töötajatega. Ülevõtjale teadaolevalt ei ole OEG ja selle töötajate vahel sõlmitud ühtegi lepingut, mis sätestaks hüvitise maksmise töölt lahkumisel või ilma tõsise põhjusega vallandamisel ning puuduvad õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik töösuhte lõppemiseks ülevõtmispakkumise tagajärjel. Pärast OEG Aktsiate noteerimise lõpetamist kavatseb Ülevõtja asendada kaks olemasolevat juhtkonnale suunatud aktsiaoptsiooni programmi uue juhtkonna motivatsiooniprogrammiga (vt punkti 2.4.3.ülal).

2.5 Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

OEG registreeritud aktsiakapital on EUR 60 716 482,40 (kuuskümmend miljonit seitsesada kuusteist tuhat nelisada kaheksakümmend kaks ja 0,40 eurot), mis on jagatud 151 791 206 aktsiaks.

OEG Aktsiatel puudub nimiväärtus (nimiväärtuseta aktsiad).

Kõik OEG Aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsil:

ISIN	EE3100084021
Börsitähis	OEG1T
Nimekiri/ segment	BALTI PÕHINIMEKIRI

Iga OEG Aktsia annab aktsionärile õiguse osaled aktsionäride Üldkoosolekul, kasumi ja OEG lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud õigused. Iga aktsia annab aktsionärile Üldkoosolekul ühe hääle.

Pakkumine on tehtud kõigile OEG aktsiatele, so 151 791 206 aktsiale, mis moodustavad 100% kõigist OEG Aktsiatest.

2.6 OEG Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused

OEG Aktsiad on vabalt võrrandatavad. OEG Põhikiri ei sätesta OEG aktsiate võrrandamisele piiranguid.

Ülevõtja ei ole teadlik OEG ja tema aktsionäride vahelistest või OEG aktsionäride omavahelistest lepingutest, mis piiraksid OEG aktsiate võrrandamist või nende koormamist.

OEG on emiteerinud ainult ühte liiki aktsiaid ja kõik emiteeritud aktsiad on ühesuguste õigustega ning iga nimiväärtuseta aktsia annab ühe hääle. OEG ei ole emiteerinud eelisaktsiaid.

Vastavalt OEG põhikirja punktile 4.7 on OEG nõukogul õigus kuni 19. aprillini 2019 suurendada OEG aktsiakapitali EUR 840 000 (kaheksasaja neljakümne tuhande euro) võrra kuni EUR 2 100 000 (kahe miljoni ühesaja tuhande euron) uute aktsiate emiteerimise teel vastavalt OEG Üldkoosoleku poolt 23. detsembril 2014 vastu võetud ja 20. aprillil 2017 muudetud aktsiaoptsiooni programmile. Kui Nõukogu aktsiakapitali suurendab võib Äriühingu maksimaalne aktsiakapital olla EUR 61 556 482,40 (kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).

OEG Põhikiri ei sätesta ühtegi erioigust nõukogu liikmete valimisele või tagasikutsumisele ega hääleõiguse piiranguid.

OEG Põhikirja võib muuta aktsionäride otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest.

3. OSTUHIND

3.1 Ostuhind

Ülevõtja poolt Pakkumise raames OEG aktsionäridele pakutav Ostuhind on **EUR 1.90 aktsia kohta**.

3.2 Ostuhinna määramisel arvestatud andmed

Ülevõtja poolt pakutud Ostuhind kujunes Ülevõtja ja Võõrandavate Aktsionäride (loetletud **Lisas 3**) vahel peetud läbirääkimiste käigus, mille tulemusel nõustusid Võõrandavad Aktsionärid, tingimusel, et Pakkumise Kehtivuse Tingimused on täidetud, müüma neile kuuluvad OEG Aktsiad Ülevõtjale hinnaga EUR 1.9 aktsia kohta juhul, kui Ülevõtja peaks tegema vabatahtliku ülevõtmispakkumise (rahalise pakkumise) kõigi OEG Aktsiate omandamiseks. Pakutud Ostuhind EUR 1.90 väljendab seega hinda, mis lepiti kokku Olympic Entertainment Group AS-i kahe suuraktsionäri Ülevõtja hinnangu alusel, võttes arvesse eelnevat aktsia börsihinda. Ostuhind on 3,26% kõrgem, kui OEG Aktsiate viimase kuue kuu tehingute hindade kaalutud keskmine börsihind enne Prospekti esitamist Finantsinspeksioonile 19. märtsil 2018.a. Seetõttu järeltab Ülevõtja, et OEG Aktsiate tehingute kaalutud keskmine börsihind kuuekuulise perioodi jooksul enne Prospekti esitamist on OEG Aktsiate väärtuse suhtes representatiivsem kui kümne kauplemispäeva kaalutud keskmine börsihind enne Prospekti kooskõlastamiseks esitamist.

Lisaks on Ülevõtja võtnud Ostuhinna määramisel arvesse Reeglite §-s 2 kehtestatud järgmisi OEG Aktsiatega Nasdaq Tallinna börsil sõlmitud tehingute hinnakriteeriume:

Ostuhinna määramise kriteeriumid	EUR
Sulgemishind Nasdaq Tallinna börsil 16.03.2018	1.90
OEG Aktsiaga Nasdaq Tallinna börsil 6 kuu jooksul tehtud tehingute hindade kaalutud keskmine hind perioodil 16.09.2017 kuni 16.03.2018	1.84
Kümne kauplemispäeva OEG Aktsiaga Nasdaq Tallinna börsil tehtud tehingute hindade kaalutud keskmine hind perioodil 5.03.2018 kuni 16.03.2018	1.89
OEG Aktsia bilansiline väärtus seisuga 31. detsember 2017 (vastavalt 28.02.2018.a avaldatud OEG konsolideeritud finantstulemusele)	0.96

19. märtsi 2018 hommikul, st. ajal, kui teatati kavatsusest teha Pakkumine, ei kuulunud Ülevõtjale ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatele isikutele ühtegi OEG aktsiat. Pärast seda, perioodil 19. märts kuni 23. märts, on Ülevõtja omandanud kokku 3,620,085 OEG aktsiat hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta. Ülevõtja on sõlminud SPA (vt Prospekti punkti 2.2 eespool), mis aga pole Pakkumise kuupäeva seisuga täidetud.

Seega on Ostuhind määratud vastavalt Reeglitele.

3.3 Informatsioon Pakkumise rahastamise kohta

Kõigi Pakkumise käigus omandatavate aktsiate eest tasutakse rahas.

Ülevõtja poolt kõigi OEG Aktsiate, sh turult ostetud OEG Aktsiate, eest tasutav Ostuhind on EUR 288 403 291, millest EUR 103 868 071 katab 54 667 406 väikeaktsionäridele kuuluvate OEG Aktsiate (kaasa arvatud 31 040 OEG-le kuuluva oma aktsia) (36,0149%) maksumuse.

Ülevõtja kapitaliseeritakse HoldCo 2 poolt, mis tagab kapitali olemasolu tehes Ülevõtja vabatahtlikku omakapitali reservi sissemakse summas vähemalt EUR 290 000 000. Sissemakse tehakse omakapitali ja see on piisav 100% OEG Aktsiate omandamiseks Ülevõtja poolt.

HoldCo 2 rahastab Ülevõtja kapitali tehtavat sissemakset (i) EUR 90 000 000 suuruse aktsionäri laenuga vastavalt aktsionäri laenulepingule, mis sõlmitakse HoldCo 2 kui laenusaaaja ja tema aktsionäri Odyssey Europe Topco S.à r.l., piiratud vastutusega ühing (*société à responsabilité limitée*), mis tegutseb Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt, mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B222.191 („**HoldCo 1**”) kui laenuandja vahel, ning (ii) seenior nõudeõiguse järguga tagatud fikseeritud intressimääraga võlakirjadega, kui teatud tüüpi võlaväärtpaberitega põhisummas kuni 200 000 000 eurot, tähtajaga kuni seitse aastat ja fikseeritud aastase intressimääraga, mis emiteeritakse HoldCo 2 poolt globaalsete täielikult registreeritud võlakirjadena ning mis on eelisjärjekorras teiste mittetagatud ja muul moel 'juunior' tüüpi HoldCo 2 võlakohustuste ees, ja mis on tagatud tavalise tagatiste paketi, mis on tavapärane seda tüüpi võlakirjadele, sisaldades, *inter alia*, HoldCo 2 ja Ülevõtja aktsiatele seatud tagatist, kontole seatud tagatist ja grupisisestele laenudele seatud tagatist, mida pakutakse ja müüakse tuginedes (A) eranditele väärtpaberite regulatsioonist, mis on antud Ameerika Ühendriikide 1933.a., nagu seda on hiljem muudetud, Väärtpaberite Seadusega ja (B) eranditele tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/71/EÜ, väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta, nagu seda on hiljem muudetud.

Võlakirjad on teatud tüüpi laenuvõtja poolt 'avatud turul' võlaväärtpaberi vormis välja antud võlakohustused. Vastavalt võlakirjale, on selle väljaandja võlakirja omanikele võlgu ja on (sõltuvalt võlakirja tingimustest) kohustatud maksma neile intressi ja tagastama laenu põhiosa hilisemal kuupäeval. Võlakirjad on seenior, kui need on eelistatud võrreldes teiste väljaandja tagamata või muul moel 'juunior' võlakohustustega.. Seenior nõudeõiguse järguga võlakirjad paigutuvad ettepoole omakapitalist, mis tähendab, et võlakirjade omanike nõuded rahuldatakse enne omakapitali investorite nõudeid. Võlakirjad on tagatud, kui need on garanteeritud väljaandja ja garantii andja varadega.

Lisaks sellele tagatakse HoldCo 2-le vastavalt korduvkasutusega krediidiilimiidi lepingule, mille on sõlminud, muu hulgas, HoldCo 2 kui laenusaaaja, Morgan Stanley Bank International Limited kui korraldaja ja Morgan Stanley Senior Funding, Inc., kui esialgne laenuandja, super seenior nõudeõiguse järguga korduvkasutusega krediidiilimiit summas EUR 25 000 000, tähtajaga kuus aastat.

Kui seenior nõudeõiguse järguga tagatud võlakirjad pole Pakkumise lõpuleviimise kuupäevaks emiteeritud, siis finantseeritakse Ülevõtja kapitali sissemakset esialgu (i) eespool märgitud aktsionäri laenuga ja (ii) eespool märgitud omakapitali sissemaksega ja laenudega, mida rahastatakse seenior nõudeõiguse järguga tagatud kõrge tootlikkusega sildfinantseerimise lepingu alusel, mille sõlmivad, muu hulgas, HoldCo 2 kui laenusaaaja, Morgan Stanley Bank International Limited kui korraldaja ja Morgan Stanley Senior Funding, Inc. esialgse laenuandjana, summas EUR 200 000 000. Antud sildfinantseerimise lepingu tähtaeg on seitse aastat ning sellelt arvestatakse intressi määraga mis võrdub EURIBOR + 6% aastas esialgse marginaalina, kusjuures EURIBOR-i võimalik alammäär on null. Pärast seenior nõudeõiguse järguga tagatud võlakirjade emiteerimist tasutakse nendega ennetähtaegselt sildfinantseering.

Võttes arvesse eespool kirjeldatud kapitali sissemakse olemasolu, kinnitab Ülevõtja, et tal on piisavalt vahendeid Pakkumise lõpus kõigi OEG Aktsiate Ostuhinna tasumiseks.

OEG Aktsiate, s.h. väikeaktsionäridele kuuluvate OEG Aktsiate ja turult ostetud OEG Aktsiate eest tasumiseks vajalike vahendite, st EUR 288 403 291 olemasolu on kinnitatud järgmiselt:

- ✓ Omakapital summas EUR 90 miljonit (i) Citibank N.A. Londoni filiaali poolt väljastatud pangagarantiiga 15. märtsist 2018 summas EUR 45 miljonit ja (ii) Raiffeisen Bank International AG poolt väljastatud pangagarantiiga 15. märtsist 2018 summas EUR 45 miljonit.
- ✓ Võlg summas EUR 200 miljonit kinnituskirjaga 18. märtsist 2018, mille väljastasid Odyssey Europe AS, Odyssey Europe Holdco S.à r.l., Morgan Stanley Bank International Limited ja Morgan Stanley Senior Funding, Inc., millega Morgan Stanley on võtnud kohustuse tagada rahastamine teatud vahendite baasil kogusummas EUR 225 miljonit (EUR 200 miljonit võlana ja EUR 25 miljonit korduvkasutusega krediidiilimiidina), koos järgmiste lisadega:
 - sildfinantseerimise leping summas EUR 200 miljonit;
 - kohustuskiri Odyssey Europe Holdco S.à r.l. ja Morgan Stanley & Co. International plc vahel seoses võimaliku Reegli 144A/ Määruse S alusel toimuva seenior nõudeõiguse järguga tagatud võlakirjade pakkumisega summas EUR 200 miljonit.

Võimalik Reegli 144A/ Määruse S (välja antud Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsi Komisjoni poolt) kohane pakkumine tähendab, et seenior nõudeõiguse järguga võlakirju pakutakse ja müüakse ainult kutselistele institutsionaalsetele ostjatele nii, nagu defineeritud Ameerika Ühendriikide 1933.a. Väärtpaberite Seaduse, nagu seda on hiljem muudetud, Reeglis 144A ("**Väärtpaberite Seadus**"), ning väljaspool Ameerika Ühendriike pakutakse ja müüakse seenior nõudeõiguse järguga võlakirju *offshore*-tehingutena ainult kooskõlas Väärtpaberite Seaduse Regulaatsiooniga S. Need erandid võimaldavad seenior nõudeõiguse järguga võlakirju pakkuda ja müüa Ameerika Ühendriikides ja väljaspool ilma Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsi Komisjoni registreeringu ja kooskõlastuseta;

- korduvkasutatav krediitlimiidileping summas EUR 25 miljonit;
- muu hulgas Odyssey Europe AS, Odyssey Europe Holdco S.à r.l., Morgan Stanley Bank International Limited ja Morgan Stanley Senior Funding, Inc. vahel sõlmitud kreditoride vaheline leping;
- Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley Senior Funding, Inc. ja Odyssey Europe Holdco S.à r.l. vaheline tasu reguleeriv kiri; ja
- Morgan Stanley Bank International Limited kiri korduvkasutatava krediitlimiidilepingu ja sildfinantseerimise lepingu eeltingimuste täitmise kohta

Võttes arvesse eespool kirjeldatud, kinnitab Ülevõtja, et tal on piisavalt vahendeid Aktseptimisperioodi lõpus kõigi OEG Aktsiate Ostuhinna tasumiseks.

4. INFORMATSIOON ÜLEVÕTJA KOHTA

4.1 Üldine informatsioon Ülevõtja kohta

Ülevõtja on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud aktsiaselts, mis on registreeritud Tartu Maakohtu poolt peetavas Eesti äriregistris registrikoodiga 14437516 ning mille aadress on Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, Eesti, 13417. Ülevõtja registreeritud aktsiakapital on kakskümmend viis tuhat eurot (EUR 25 000) ja seda võib suurendada ühesaja tuhande euron (EUR 100 000) ilma Ülevõtja põhikirja muutmata. Aktsiakapital on jagatud lihtaktsiateks, iga aktsia nimiväärtus on 10 (kümme) senti.

Juhatus on Ülevõtja juhtorgan, mis Ülevõtjat esindab ja juhib. Ülevõtja juhatuse liige on hr Stefan Kowski.

Ülevõtja nõukogu liikmed on hr Stephen Peel, hr Mickael Betito ja hr Günter Schmid.

Ülevõtjal ei ole töötajaid. 19. märtsi 2018 hommikul, st. ajal, kui teatati kavatsusest teha Pakkumine, ei kuulunud Ülevõtjale ega Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevatele isikutele ühtegi OEG aktsiat. Pärast seda, perioodil 19. märts kuni 23. märts, on Ülevõtja omandanud kokku 3,620,085 OEG aktsiat hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta.

4.2 Novalpina Kontserni struktuur ja tegevus

Ülevõtjas omavad otseselt või kaudselt osalust järgmised isikud. Novalpina Kontserni praegune struktuur on esitatud käesolevale dokumendile lisatud **Lisas 4**.

Ülevõtja ainuaktsionär on **Odyssey Europe Holdco S.à r.l. („HoldCo 2“)**, Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ühing (*société à responsabilité limitée*), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B222.194.

HoldCo 2 ainuaktsionär on **Odyssey Europe TopCo S.à r.l.**, Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ühing (*société à responsabilité limitée*), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B222.191 („**HoldCo 1**“).

HoldCo 1 ainuaktsionär on **Novalpina Capital Partners I LuxCo S.à r.l.**, Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ühing (*société à responsabilité limitée*), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B219.319.

Novalpina Capital Partners I Luxco S.à r.l ainuaktsionär on **Novalpina Capital Partners I SCSp**, Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud usaldusühing (*Société en commandite special*), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B217.345.

Novalpina Capital Partners I SCSp täisosanik on **Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l.**, Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ühing (*société à responsabilité limitée*), mille registreeritud aadress on 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, ja mis on registreeritud Luksemburgi äriregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) numbriga B217.341.

4.3 Novalpina Kontserni ajalooline taust

Novalpina Kontsern on asutatud 2017. aastal. Novalpina Kontserni tegevusala on investeerimine kvaliteetsetesse keskmise suurusega äriühingutesse. Ülevõtja registreeriti Äriregistris 27. veebruaril 2018.

4.4 Novalpina finantsinformatsioon

Novalpina bilanss seisuga 15. märts 2018 on esitatud **Lisas 2**.

5. ANDMED SIHTEMITENDI KOHTA

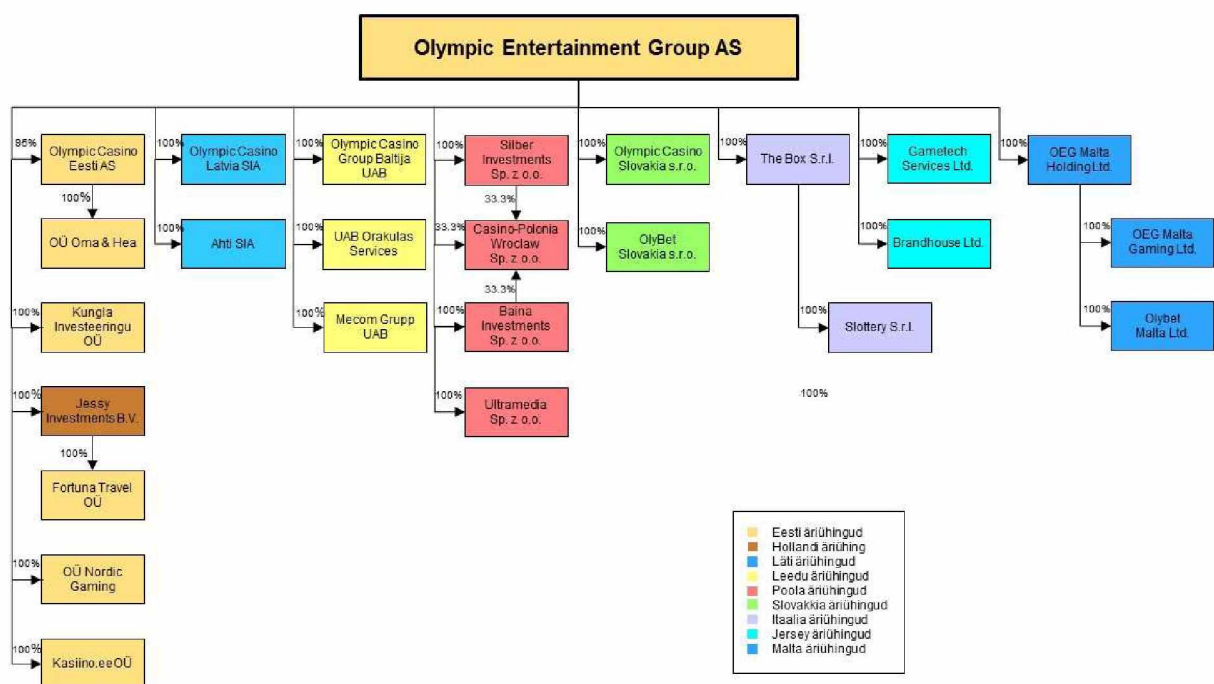
5.1 Üldine informatsioon

Olympic Entertainment Group AS on koos oma tütarettevõtjatega juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Slovakkias, Itaalias ja Maltal.

Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusettevõtja, mis korraldab Kontserni strateegilist juhtimist ja rahastamist. Kohalike kasiinode opereerimist kontrollivad kohalikud tütarettevõtjad.

Olympic Entertainment Group AS-i aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsil (OMX: OEG1T).

5.1.1 Kontserni struktuur seisuga 31. detsember 2017:



Vastavalt 28.02.2018.a avaldatud OEG konsolideeritud finantstulemusele.

5.1.2 Kasiinode arv segmentide lõikes:

Segment	Seisuga 31.12.2015	Seisuga 31.12.2016	Seisuga 31.12.2017 vastavalt 28.02.2018.a avaldatud OEG auditeerimata konsolideeritud finantstulemusele.
Eesti	20	24	24
Läti	57	54	53
Leedu	19	18	17
Slovakkia	7	8	6
Itaalia	12	15	14
Malta	1	1	1
Poola	1	0	0
Valgevene	2	0	0
Kokku	119	120	115

5.1.3 OEG ja tema tütarühingute töötajate arv:

	Seisuga 31.12.2015	Seisuga 31.12.2016	Seisuga 31.12.2017 vastavalt 28.02.2018.a avaldatud OEG auditeerimata konsolideeritud finantstulemusele.
Töötajate arv	3 118	3 001	2 938

5.2 Ajalooline taust

Sihtemitendid ajaloolised verstapostid:

1993	Praegune Nõukogu Esimees Armin Karu asutab äriühingu Opereerib mitmeid kasiinosid üle Eesti
1997	Kontserni lipulaeva, Reval Park Hotel & Casino avamine
2001	Avatakse esimene kasiino Leedus
2002	Avatakse esimene kasiino Lätis
2004	Avatakse esimene kasiino Ukrainas
2005	Avatakse esimene kasiino Valgevenes
2006	Aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna väärtpaberibörsil
2007	Avatakse esimene kasiino Poolas Aktsiad noteeritakse Varssavi väärtpaberibörsil Avatakse esimene kasiino Rumeenias
2008	Avatakse esimene kasiino Slovakkias
2009	Kontsern väljub Ukraina turult
2010	Sisenemine online-kasiinomängude turule
2011	Kontsern väljub Rumeenia turult Taastumine kõigil turgudel
2012	Sisenemine Itaalia turule
2013	OEG lansseerib spordikihlvedude teenuse OlyBet OEG omandab Läti kasiinooperaatori SIA Altea
2014	Uue tippklassi hotelli Hilton Tallinn Park ehituse alustamine
2015	Avatakse OEG esimene ja suurim kasiino Maltal OEG omandab Läti kasiinooperaatori SIA Garkalns OEG omandab Leedu spordikihlvedude operaatori UAB Orakulas
2016	OEG omandab Eesti kasiinooperaatori AS MC Kasiinod Hilton Tallinn Park hotellis taasavatakse Olympic Park Casino
2017	OEG lansseerib Maltal Olybet Malta Limited Väljumine Poola turult (WSE noteerimise lõpetamine) Väljumine Valgevene turult (likvideerimisprotsessi algatamine)

5.3 Juhtimine

5.3.1 Üldkoosolek

OEG üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas teatega, mis avaldatakse 3 nädalat varem Nasdaq Tallinna ja OEG veebilehel ning ühes üleriigilises ajalehes. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema osaluse nõuet. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5.3.2 Nõukogu

Nõukogu ülesandeks on OEG tegevuse planeerimine, OEG juhtimise korraldamine ja järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle.

Vastavalt OEG põhikirjale on nõukogul 3 kuni 7 liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Vastavalt põhikirjale on nõukogu volitatud suurendama OEG aktsiakapitali (vt lisaks Prospekti punkti 2.6).

Käesoleval ajal koosneb OEG nõukogu 3 liikmest:

Armin Karu – Nõukogu esimees alates aastast 2008. Armin Karu on OEG asutaja. Ta on lõpetanud Soome Haaga Instituudi (International Management Diploma 1998; MBA 2005).

Armin Karu omanduses on otseselt ja tema poolt kontrollitavate äriühingute kaudu kokku 68 361 890 (45,0368%) OEG Aktsiat ja 258 151 (5%) Olympic Casino Eesti AS aktsiat.

Jaan Korpusov – Nõukogu liige alates aastast 2006. Jaan Korpusov lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli ajalooeaduskonna.

Jaan Korpusovi omanduses on otseselt ja tema poolt kontrollitavate äriühingute kaudu kokku 28 761 910 (18,9483%) OEG Aktsiat.

Liina Linsi – Nõukogu liige alates aastast 2006. Liina Linsi lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli (õigusteaduskonna) *cum laude*.

Liina Linsi omanduses on otseselt ja tema poolt kontrollitavate äriühingute kaudu kokku 26 000 (0,0171%) OEG Aktsiat.

5.3.3 Juhatus

OEG juhatus on Sihtemitendi juhtorgan, mis äriühingut esindab ja juhib. Juhatuse liikmed määratakse ametisse nõukogu poolt volituste tähtajaga kolm aastat.

Käesoleval ajal koosneb OEG juhatus 2 liikmest:

Madis Jääger – Juhatuse esimees ja tegevjuht alates 2012 (Juhatuse liige alates 2010). Madis Jääger lõpetas 2002. aastal *cum laude* Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärikorralduse õppekava (International Business Administration), spetsialiseerudes raamatupidamise ja panganduse valdkonnale.

Madis Jäägeri omanduses on otseselt ja tema poolt kontrollitavate äriühingute kaudu kokku 75 000 (0,0494%) OEG Aktsiat.

Meelis Pielberg – Juhatuse liige ja traditsiooniliste kasiinode tegevusvaldkonna juht alates 2012. Meelis Pielberg lõpetas 2000. aastal Eesti Mereakadeemia.

Meelis Pielbergi omanduses on otseselt ja tema poolt kontrollitavate äriühingute kaudu kokku 50 000 (0,0329%) OEG Aktsiat.

5.3.4 Hea ühingujuhtimise tava

OEG järgib Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT)¹ soovitusi. Märkused ja selgitused nende põhimõtete kohta, mida OEG ei järgi, on esitatud OEG auditeeritud majandusaasta aruannetes.

5.4 Varasemad ja praegused sidemed Ülevõtja ja Sihtemitendi vahel

Ülevõtja (sh Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevate isikute) ja Sihtemitendi vahel ei ole minevikus olnud kokkupuuteid.

Peale SPA (vt Prospekti punkti 2.2) OEG, Ülevõtja ja selle otsese 100%-lise aktsionäri Odyssey Europe Holdco S.à r.l. vahel sõlmitud Äritegevuse Ühendamise Lepingu („Äritegevuse Ühendamise Leping“) ning iga Võõrandava Aktsionäri poolt Ülevõtjale antud volikirja, millega Ülevõtjat volitatakse kasutama Väärtuspäeva järel toimuval OEG aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul Võõrandavate Aktsionäride hääleõigust, ei ole Ülevõtja, Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud ja Sihtemitent või selle aktsionärid sõlminud omavahel ühtegi lepingut ega oma mingeid lepingulisi suhteid.

5.5 Finantsinformatsioon

Vastavalt 28.02.2018.a avaldatud auditeerimata konsolideeritud finantstulemusele moodustasid OEG Kontserni varad 2017. aasta 31. detsembri seisuga EUR 170,1 miljonit, mis on eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 11,4% või EUR 17,4 miljoni võrra suurem. Käibevarad kokku moodustasid 65,9 miljonit eurot st 38,7% kõigist varadest ja põhivarad moodustasid 104,2 miljonit eurot, st 61,3% kõigist varadest. Kohustused moodustasid 24,8 miljonit eurot ja omakapital 145,3 miljonit eurot.

Oluliste võtmenäitajate võrdlustabel viimase 3 aasta lõikes:

	31.12.2015 auditeeritud, konsolideeritud	31.12.2016 auditeeritud, konsolideeritud	31.12.2017, vastavalt 28.02.2018.a avaldatud auditeerimata konsolideeritud finantstulemusele
MEUR			
Kokku OEG Kontserni varad	162,3	152,7	170,1
<i>Käibevara</i>	<i>44,0</i>	<i>45,0</i>	<i>65,9</i>
<i>Põhivara</i>	<i>118,3</i>	<i>107,7</i>	<i>104,2</i>
Kohustused	39,5	22,8	24,8
Omakapital	122,9	129,9	145,3
Kogu netokäive ja muu tulu	137,4	179,5	172,6
Auditeerimata EBITDA	39,5	53,8	47,3

Emitendi täiendav finantsteave on avaldatud Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=EE3100084021&list=2&pg=details&tab=reports>) ja OEG veebilehel (http://www.olympic-casino.com/investor_relations/financial_reports).

¹ Kättesaadav siin: <http://www.nasdaqbaltic.com/files/tallinn/bors/press/HYT.pdf>

Lisad:

- Lisa 1: Hasartmänguload
- Lisa 2: Novalpina finantsandmed
- Lisa 3: Võõrandavad Aktsionärid
- Lisa 4: Novalpina Kontserni organisatsioonistruktuur

LISA 1

Hasartmänguload

Nr	Riik	Litsents	Litsentsi/ Loa omanik	Litsentsi/ Loa väljaandja	(Esmane) väljaandmise kuupäev	Lõppkuupäev/ ümberregistreerimise tähtaeg/ Kehtivus
1.	Eesti	Üldine õnnemängu korraldamise tegevusluba (OTSUS Õnnemängu korraldamiseks tegevusloa andmise kohta) nr HKT000001, 14. jaanuar 2010	Olympic Casino Eesti AS	Maksu- ja Tolliamet	18. jaanuar 2018	tähtajatu
2.	Eesti	Toto korraldamise tegevusluba (OTSUS Toto korraldamiseks tegevusloa andmise kohta) nr HKT000020, 27. november 2012	Olympic Casino Eesti AS	Maksu- ja Tolliamet	1. märts 2013	tähtajatu
3.	Läti	Üldine hasartmängulitsents (Azartspēļu organizēšanai un Uzturēšanai) nr A-55, 21. aprill 2017	SIA "Olympic Casino Latvia"	Läti Vabariigi Rahandusministeerium, loterii- ja hasartmängude järelevalveasutus	28. mai 2005	registreeringu uuendamise tähtaeg 27. mai 2018
4.	Läti	Kihlvedude korraldamise luba (Azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai) nr TD-12, 3. september 2015	SIA "Olympic Casino Latvia"	Läti Vabariigi Rahandusministeerium, loterii- ja hasartmängude järelevalveasutus	6. september 2013	tähtajatu
5.	Läti (Casino Voodoo)	Hasartmänguruumide luba (Spēļu zāles atvēršanai) nr SZ-1295, 9. mai 2017	SIA "Olympic Casino Latvia"	Läti Vabariigi Rahandusministeerium, loterii- ja hasartmängude järelevalveasutus	23. mai 2006	registreeringu uuendamise tähtaeg 22. mai 2018

Nr	Riik	Litsents	Litsentsi/ Loa omanik	Litsentsi/ Loa väljaandja	(Esmane) väljaandmise kuupäev	Lõppkuupäev/ ümberregistreerimise tähtaeg/ Kehtivus
6.	Läti (Casino Voodoo)	Hasartmänguruumide luba (Kazino atvēršanai) nr K-116, 9. mai 2016	SIA "Olympic Casino Latvia"	Läti Vabariigi Rahandusministeerium, loterii- ja hasartmängude järelevalveasutus	23. mai 2006	registreeringu uuendamise tähtaeg 22. mai 2018
7.	Leedu	Kihlvedude korraldamise luba (Įsakymas dėl licencijos UAB "Olympic Casino Group Baltija" organizuoti lažybas išdavimo) 30. juuli 2015	UAB "Olympic Casino Group Baltija"	Leedu Vabariigi Rahandusministeeriumi hasartmängude järelevalveasutus	30. juuli 2015	tähtajatu
8.	Leedu	B-kategooria mänguautomaatide opereerimise luba (Licencija organizuoti lošimus B kategorijos automatais) nr 0079, 9. veebruar 2007	UAB "Olympic Casino Group Baltija"	Leedu Vabariigi Rahandusministeeriumi hasartmängude järelevalveasutus	9. veebruar 2007	tähtajatu
9.	Leedu	Mängulaudade ja A-kategooria mänguautomaatide opereerimise luba (Licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais) nr 0060, 11. veebruar 2005	UAB "Olympic Casino Group Baltija"	Leedu Vabariigi Rahandusministeeriumi hasartmängude järelevalveasutus	11. veebruar 2005	tähtajatu

LISA 2

Novalpina finantsandmed

Novalpina Capital Partners I SCSp Bilanss seisuga 15. märts 2018

	Tuhandetes EUR
Põhivara	12
Finantsvara	12
Osalusid sidusettevõtjates	12
Käibevara	704,681
Raha ja pangakontod	4,681
Usaldusosanike sissemaksete kohustused	700,000 ⁽¹⁾
Ettemaksed	96
KOKKU VARAD	704,789
Kapital ja reservid	697,009
Märgitud kapital	700,000 ⁽¹⁾
Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum	0
Majandusaasta kasum või kahjum	(2,991)
Võlausaldajad	7,780
Võlgnevused krediidiasutustele, mille maksetähtajani on jäänud kuni üks aasta	5,002 ⁽²⁾
Võlad tarnijatele, mille maksetähtajani on jäänud kuni üks aasta	1,267
Võlgnevused sidusettevõtjatele, mille maksetähtajani on jäänud kuni üks aasta	1,333
Muud võlad, mille maksetähtajani on jäänud kuni üks aasta	177
KOKKU KAPITAL, RESERVID JA KOHUSTUSED	704,789

Märkused

(1) Lisaks usaldusosanike sissemaksete kohustustele summas €600m seisuga 31. detsember 2017 on lisatud hinnanguline €100m suurune kohustus seoses 15. märtsil toimuva tehinguga

(2) Korduvkasutusega krediidilimiidi kohustus summas €150m, millest 31. detsembri 2017.a seisuga on kasutatud €5m ja 15. märtsi 2018.a seisuga on kasutatud €7m.

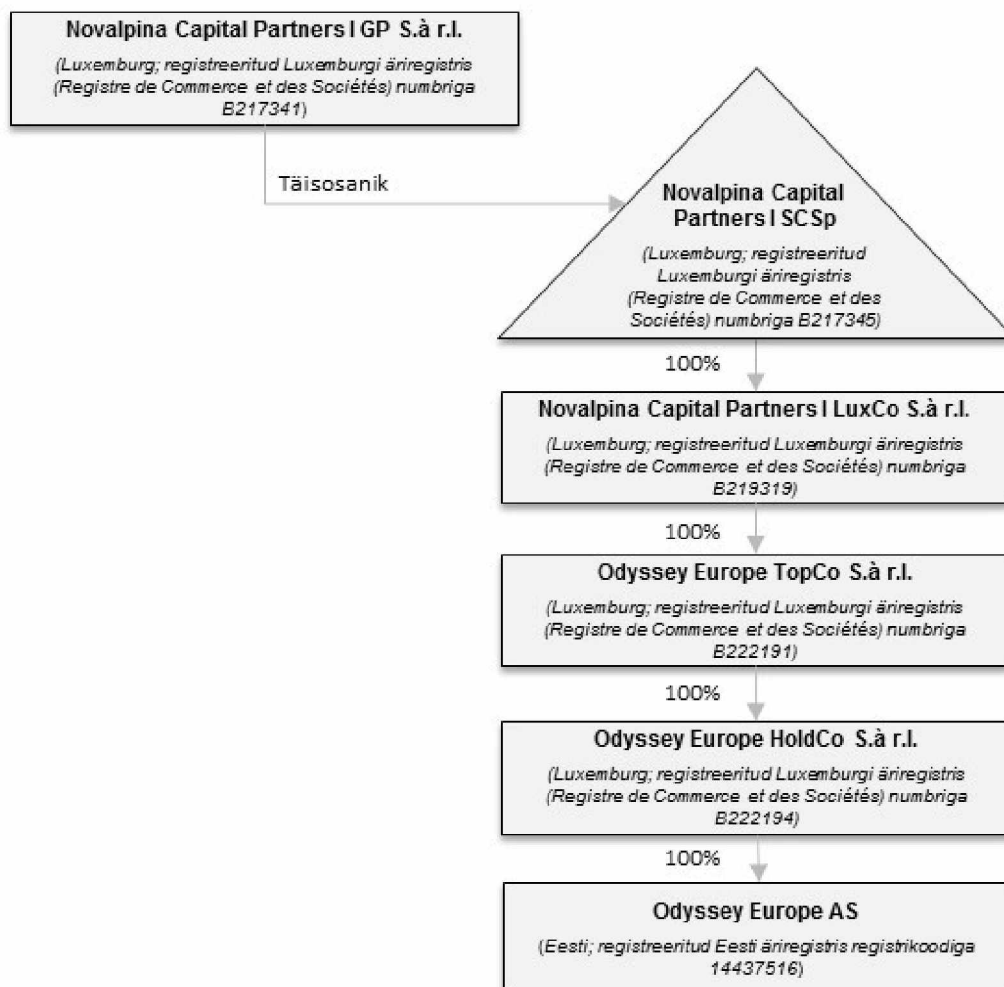
LISA 3

Võõrandavad Aktsionärid

Nimi	Registrikood	OEG Aktsiate arv Esitamise Päeva seisuga	% kõigist OEG Aktsiatest Esitamise Päeva seisuga
OÜ HansaAssets	10978402	68 361 890	45,0368
OÜ Hendaya Invest	11255565	28 761 910	18,9483
KOKKU		97 123 800	63,9851

LISA 4

Novalpina Kontserni organisatsioonistruktuur



Ülevõtja kinnitus

Käesolevaga kinnitab Ülevõtja, et tema parima teadmise kohaselt on Prospektis esitatud informatsioon Esitamise Päeva seisuga (või Prospektis spetsiaalselt viidatud kuupäevade seisuga) õige ja täpne ning Prospektist ei ole välja jäetud olulise tähtsusega informatsiooni, mis võiks mõjutada esitatud informatsiooni õigsust või täpsust.

Allkiri:



Stefan Kowski

Odyssey Europe AS juhatuse liige