

PIAȚA ȚINTĂ: INVESTITORI DE RETAIL, INVESTITORI PROFESIONALI ȘI CONTRAPĂRȚI ELIGIBILE

Exclusiv în scopul procesului intern al producătorului de aprobare a instrumentului financiar, evaluarea pieței vizate (piața-țintă) a Obligațiunilor a condus la concluzia că: (i) piața țintă pentru Obligațiuni sunt contrapărțile eligibile, clienții profesionali și clienții de retail, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ce transpune în România Directiva nr. 2014/65/UE („**MiFID II**”); (ii) clienții de retail sunt considerați piața-țintă numai dacă au: (a) capacitatea de a înțelege produsele și tranzacțiile financiare relevante și riscurile asociate acestora, (b) cunoștințe cu privire la investiții, (c) înțelegerea faptului că pot suporta pierderi de capital și d) obiective cu privire la o durată pe termen mediu a investiției, în scopul de a obține fluxuri constante de venituri din dobânzi, disponibilitatea de a păstra investiția până la maturitate; și (iii) toate canalele de distribuție a Obligațiunilor către contrapărți eligibile și clienții profesionali sunt adecvate, iar către clienții de retail se consideră adecvate: consultanță pentru investiții, administrare de portofoliu, vânzări neasistate, servicii de recepție și transmitere ordine, sub rezerva îndeplinirii de către distribuitor a cerințelor de determinare a adecvării și oportunității în conformitate cu prevederile MiFID II.

Produsul este incompatibil pentru orice client în afara pieței-țintă pozitive identificate mai sus. Orice entitate/ persoană care oferă, vinde sau recomandă Obligațiunile (un distribuitor) ar trebui să ia în considerare evaluarea de piață-țintă a producătorului. Cu toate acestea, un distribuitor este responsabil de efectuarea propriei evaluări de piață-țintă în ceea ce privește Obligațiunile (prin adoptarea sau perfecționarea evaluării de piață-țintă a producătorului) și determinarea canalelor de distribuție corespunzătoare, sub rezerva obligațiilor distribuitorului de determinare a adecvării și oportunității în conformitate cu MiFID II.

NOTĂ PRIVIND REGULAMENTUL UE PRIVIND PRIIP

Obligațiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate nu sunt produse de investiții individuale structurate în înțelesul Regulamentului UE nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la Produsele de Investiții Individuale Structurate și Bazate pe Asigurări („**PRIIP**”) și, prin urmare, nu a fost întocmit documentul privind informațiile cheie prevăzută în regulamentul sus menționat în legătură cu acest tip de obligațiune.

NOTIFICARE ADRESATĂ INVESTITORILOR ȘI RESTRICȚII DE VÂNZARE

Societatea nu a acceptat să înregistreze și nu intenționează să înregistreze Obligațiunile în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. sau cu orice alte legi privind valorile mobiliare ale oricărui stat sau ale oricărei altă jurisdicții a Statelor Unite. Deținătorii de Obligațiuni nu pot oferi spre vânzare Obligațiunile, cu excepția situației în care o asemenea ofertă este desfășurată în temeiul unei excepții prevăzute de Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. și de legile privind valorile mobiliare aplicabile în orice stat sau jurisdicție a Statelor Unite.

În plus, Societatea nu a înregistrat și nu intenționează să înregistreze Obligațiunile în conformitate cu legile privind valorile mobiliare ale unei alte țări decât România. Potențialii investitori în Obligațiuni ar trebui să citească secțiunea cu titlul „*Informații Importante Privitoare la prezentul Prospect*” din Prospect pentru informații suplimentare despre aceste restricții privind transferul. Este obligația investitorilor în Obligațiuni de a se asigura că subscrierea lor sau ofertele ulterioare, vânzările sau transferurile ulterioare ale Obligațiunilor în orice țară, alta decât România, respectă toate legile privind valorile mobiliare aplicabile în respectivele jurisdicții.

NOTIFICARE LEGATĂ DE MECANISMUL DE STEP UP

În cazul în care Societatea nu îndeplinește Obiectivul de Performanță în Sustenabilitate asumat și menționat în aceste Condiții Finale, până la Data Limită de Observare, respectiv 31 decembrie 2025, acest lucru va declanșa mecanismul de tip *step up* descris în aceste Condiții Finale („**Eveniment Declanșator**”) prin care Rata Dobânzii Obligațiunilor corelate cu Obiective de Sustenabilitate va fi ajustată în mod pozitiv cu Rata de Ajustare Pozitivă, respectiv o marjă de 0,30 puncte procentuale pe an. Evenimentul Declanșator va fi diseminat public în maxim 4 luni de la Data Limită de Observare, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2026.

În cazul existenței unui Eveniment Declanșator, Rata Dobânzii Ajustată urmează să se aplice începând cu Data de Plată a Dobânzii anterioară datei la care se publică notificarea cu privire la înregistrarea Evenimentului Declanșator, respectiv data de 23 noiembrie 2025. Deținătorii de Obligațiuni care vând sau cumpără Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate ar trebui să înțeleagă faptul că Rata Dobânzii cu care se tranzacționează acest tip de obligațiuni înainte de data publicării Notificării Evenimentului Declanșator poate fi diferită ca urmare a aplicării mecanismului de tip *step up*, iar acest lucru poate genera un venit din Dobânda aferentă acestui tip de obligațiune diferit.

CONDIȚII FINALE

AUTONOM SERVICES S.A.

**OBLIGAȚIUNI CORELATE CU OBIECTIVE DE SUSTENABILITATE CU RATA FIXĂ A DOBÂNZII
DE 4,11% ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 48,03 MILIOANE EUR,
SCADENTE ÎN 23 NOIEMBRIE 2026 („OBLIGAȚIUNILE”)**

Seria 1, Tranșa 1

ISIN: ROF1QD89E0Z9

emise conform

**PROGRAMULUI DE OFERTĂ ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 250 MILIOANE EUR
OBIECT AL PROSPECTULUI DE BAZĂ APROBAT DE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ÎN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021**

Prospectul de bază este valabil până la 10 noiembrie 2022
Prospectul de bază ulterior va fi publicat în format electronic pe website-ul Societății (www.autonom.ro)

Preț de emisiune: 100% din Valoarea Nominală Totală a Tranșei

Data Emisiunii: 23 noiembrie 2021

Codul LEI: 3157007ZVHICAG5O4183

Aceste Condiții Finale au fost redactate având în vedere art. 8 alin. (5) raportat la art. 25 alin. (4) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017, astfel cum a fost acesta modificat („**Regulamentul privind Prospectul**”) și trebuie citite împreună cu prospectul de bază din data de 10 noiembrie 2021 privind programul de ofertă de obligațiuni corporative („**Prospectul**”), inclusiv documentele încorporate în Prospect prin referință.

La aceste Condiții Finale se va anexa un rezumat al emisiunii individuale de Obligațiuni.

Prospectul poate fi vizualizat în format electronic pe website-ul Societății (www.autonom.ro) precum și pe cel al Bursei de Valori București (www.bvb.ro), iar copii ale acestuia pot fi obținute de la sediul Autonom Services S.A. str. Fermelor nr.4, loc. Piatra-Neamț, jud. Neamț, România.

Investitorii trebuie să aibă în vedere faptul că este posibilă publicarea unui supliment la Prospect. Acest supliment va fi publicat în format electronic pe website-ul Societății (www.autonom.ro) precum și pe cel al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

PARTEA I: CONDIȚIILE OBLIGAȚIUNILOR

Prezentele Condiții Finale trebuie citite împreună cu setul de termeni și condiții care se aplică tuturor tranșelor emise în cadrul programului de ofertă de obligațiuni corporative stabilite în Prospect ca „**Termenii și condițiile aplicabile tuturor tranșelor emise în cadrul Programului**”, precum și cu termenii și condițiile specifice **Opțiunii III - Obligațiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate**.

Condițiile Finale sunt disponibile în format electronic pe pagina web a Societății la adresa www.autonom.ro precum și pe pagina web a BVB la adresa www.bvb.ro.

Toate prevederile din Condițiile Obligațiunilor aferente Opțiunii III - Obligațiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate care nu au fost selectate sau completate sau care au fost eliminate vor fi considerate a fi eliminate din prezentele Condiții Finale aferente Obligațiunilor.

Opțiunea Opțiunea III – Obligațiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate

Aspecte privind Emisiunea

Moneda Specificată EUR

Prețul de Emisiune 100% din Valoarea Nominală Unitară

Valoarea Nominală Totală Până la 48,03 milioane EUR

Valoarea Nominală Unitară 10.000 EUR / Obligațiune

Maturitatea 5 ani

Angajamente Financiare

Rata de acoperire a Dobânzii – Cel puțin egală sau mai mare decât 4

Raportul Datoriei Financiară Netă/ EBITDA – Cel mult egal sau mai mic decât 3,5 până în data care survine mai întâi dintre (i) 12 noiembrie 2024, data maturității obligațiunilor ce se identifică cu ISIN ROQJ7UBXL253 („**Obligațiuni AUT24E**”) și (ii) data răscumpărării, astfel cum a fost definită în Prospectul privind admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor AUT24E, aprobat de ASF prin Decizia nr. 1486 din 27 noiembrie 2019

respectiv

– Cel mult egal sau mai mic decât 4 începând cu data care survine mai întâi dintre (i) data de 13 noiembrie 2024 și (ii) prima zi de după data răscumpărării astfel cum a fost definită în Prospectul privind admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor AUT24E, aprobat de ASF prin Decizia nr. 1486 din 27 noiembrie 2019

Alte angajamente financiare Nu se aplică

<i>Motivele ofertei și modul de utilizare a veniturilor obținute din ofertă, costul total estimat al emisiunii și cuantumul net estimat al veniturilor obținute</i>	Fondurile nete obținute din emisiunea Obligațiunilor vor fi utilizate de Societate în scopuri generale de finanțare a activității și a proiectelor acesteia (inclusiv a proiectelor de achiziții viitoare de societăți/ portofolii, dacă va fi cazul).
<i>Răscumpărarea anticipată la inițiativa Societății</i>	Nu se aplică
<i>Documentul de Aprobare, respectiv Documentele de Aprobare</i>	Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 11 octombrie 2021 Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 18 noiembrie 2021

Date relevante

<i>Data Emisiunii</i>	23 noiembrie 2021
<i>Data Tranzacției</i>	19 noiembrie 2021
<i>Data Decontării</i>	23 noiembrie 2021
<i>Data Estimată de Admitere la Tranzacționare</i>	Decembrie 2021
<i>Data de Înregistrare</i>	Ziua Lucrătoare care precede cu 15 Zile Lucrătoare Data de Plată a Dobânzii sau Data Scadenței, după caz, astfel cum este reflectată în Tabelul privind Plata Dobânzii din prezentele Condiții Finale
<i>Data Scadenței</i>	23 noiembrie 2026

Aspecte privind dobânda

<i>Tipul dobânzii</i>	Fixă, ajustabilă potrivit mecanismului de <i>step up</i> , dacă va fi cazul
<i>Rata Dobânzii</i>	4,11% pe an, ajustabilă potrivit mecanismului de <i>step up</i> , dacă va fi cazul
<i>Modul de plată a Dobânzii</i>	Anual
<i>Data Începerii Acumulării Dobânzii</i>	23 noiembrie 2021
<i>Data de Plată a Dobânzii</i>	Data la care dobânda datorată devine plătibilă, respectiv 23 noiembrie a fiecărui an, începând cu 23 noiembrie 2022 inclusiv și până la Data Scadenței inclusiv, sub condiția ca această zi să fie o Zi Lucrătoare pentru Plata Dobânzii
<i>Ultima Dată de Plată a Dobânzii</i>	23 noiembrie 2026
<i>Randamentul</i>	Randamentul brut anual la momentul emisiunii aferent unei Obligațiuni este egal cu Rata Dobânzii (ajustată, după caz, potrivit mecanismului de ajustare de tip <i>step up</i>), presupunând că nu este realizată vreo răscumpărare anticipată
<i>Răscumpărarea/ baza de plată</i>	în condițiile declarării Scadenței Anticipate, Obligațiunile vor fi răscumpărate la 100% din Valoarea Nominală Unitară

<i>Dobândă variabilă</i>	<i>Marja</i>	Nu se aplică
	<i>Rata de Referință</i>	Nu se aplică
	<i>Pagina de Referință</i>	Nu se aplică
	<i>Procedura de determinare a Ratei de Referință Succesoare</i>	Nu se aplică
	<i>Data pentru Stabilirea Datei de Referință Inițiale</i>	Nu se aplică
<i>Step up</i>	<i>Rata de Ajustare Pozitivă</i>	0,30 puncte procentuale pe an
	<i>Rata Dobânzii Ajustată Pozitiv</i>	4,41 puncte procentuale pe an

Tabelul privind Plata Dobânzii

<i>Data de Plată a Dobânzii (anterioară)</i>	<i>Data de Înregistrare</i>	<i>Data de Plata a Dobânzii (curentă)</i>	<i>Număr zile</i>
n/a	2 noiembrie 2022	23 noiembrie 2022	365
23 noiembrie 2022	2 noiembrie 2023	23 noiembrie 2023	365
23 noiembrie 2023	4 noiembrie 2024	23 noiembrie 2024	366
23 noiembrie 2024	3 noiembrie 2025	23 noiembrie 2025	365
23 noiembrie 2025	2 noiembrie 2026	23 noiembrie 2026	365

Aspecte specifice Obligațiilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Opțiunea III)

<i>Consultantul Independent</i>	Înseamnă consultantul independent specializat care a emis Opinia Externă Independentă cu privire la Obiectivele de Performanță în Sustenabilitate, respectiv Sustainalytics, publicată pe website-ul Societății (www.autonom.ro/sustenabilitate), care va emite rapoartele de verificare anuale, inclusiv Raportul de Verificare 2026. Termenul Consultant Independent include orice succesori al Consultantului Independent, astfel cum aceștia ar putea fi numiți în viitor de către Societate
<i>Data Limită de Observare, respectiv Datele Limită de Observare</i>	31 decembrie 2025
<i>Indicatorul Cheie de Performanță</i>	WLTP mediu gCO ₂ /km de 115,13 gCO ₂ /km, obiectiv pe termen mediu
<i>Obiectivul de Performanță în Sustenabilitate</i>	Reducerea emisiilor medii de CO ₂ la nivel de flotă operațională cu 25% până în anul 2025, obiectiv pe termen mediu

<i>Raport de Verificare, respectiv Rapoarte de Verificare</i>	Raportul de Verificare 2026, respectiv raportul de verificare întocmit de Consultantul Independent prin care se atestă îndeplinirea sau neîndeplinirea Obiectivului de Sustenabilitate la Data Limită de Observare, emis în Termenul Indicativ de la Data Limită de Observare, dar nu mai târziu de Termenul Limită
<i>Termenul Indicativ de la Data Limită de Observare</i>	4 luni de la Data Limită de Observare
<i>Termenul Limită</i>	30 aprilie 2026

Aspecte tehnice

<i>Agentul de Calcul</i>	Autonom Services S.A.
<i>Agentul de Plată</i>	Nu se aplică
<i>Convenția de calcul</i>	Actual/ actual
<i>Piața pe care se va derula tranzacția</i>	Piața EPOFB, respectiv o componentă a sistemului de tranzacționare al BVB (<i>pieța ofertelor publice de obligațiuni in EUR</i>), în cadrul căreia pot fi încheiate tranzacții aferente unui plasament privat de obligațiuni și care funcționează în mod independent, după reguli specifice
<i>Sistemul de decontare</i>	Sistemul RoClear, respectiv sistemul Depozitarului Central de compensare și decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și de efectuare a operațiunilor de depozitare și registru, aflat în proprietatea și administrarea Depozitarului Central

Detalii de identificare

<i>Codul CFI</i>	DBFU CR
<i>Codul ISIN</i>	ROF1QD89E0Z9
<i>Seria Obligațiunilor</i>	1
<i>Simbolul</i>	AUT26E
<i>Tranșa Obligațiunilor</i>	1

Jurisdicții

<i>Jurisdicția/ jurisdicțiile în care are loc oferta publică:</i>	România
<i>Jurisdicția/ jurisdicțiile în care se intenționează admiterea la tranzacționare pe piață reglementată:</i>	România
<i>Jurisdicția/ jurisdicțiile în care Prospectul a fost notificat:</i>	Nu se aplică

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND OBLIGAȚIUNILE

În conformitate cu Documentul Cadru privind Obligațiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate, Societatea urmărește realizarea Obiectivului de Performanță în Sustenabilitate (i.e., după cum este menționat mai sus, reducerea emisiilor medii de CO₂ calculate la g/km cu 25% până în anul 2025). Atingerea Obiectivului de Performanță în Sustenabilitate implică realizarea Indicatorului Cheie de Performanță (i.e., după cum este menționat mai sus, WLTP mediu gCO₂/km de 115,13 gCO₂/km în anul 2025) pentru monitorizarea emisiilor de carbon la nivel de flotă operațională, aliniat cu reglementările europene în domeniul transportului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, va exista un singur Eveniment Declanșator înregistrat ca urmare a neîndeplinirii Indicatorului Cheie de Performanță menționat mai sus, conform Raportului de Verificare 2026 emis de către un Consultant Independent, pentru Data Limită de Observare menționată mai sus.

Rata Dobânzii Ajustată Pozitiv va fi anunțată de Societate, urmare a înregistrării Evenimentului Declanșator, printr-un raport curent publicat pe website-ul Societății (www.autonom.ro) și al BVB (www.bvb.ro) („**Notificarea privind Evenimentul Declanșator**”), odată cu publicarea Raportului de Verificare 2026. Se preconizează ca diseminarea publică a Notificării privind Evenimentului Declanșator să fie realizată în orice Zi Lucrătoare din următoarele 4 luni de la Data Limită de Observare (31 decembrie 2025), dar nu mai târziu de Termenul Limită, după închiderea ședinței de tranzacționare a Obligațiunilor, conform orarului BVB de la data publicării.

PARTEA II: ALTE INFORMAȚII

Prezenta Partea II a acestor Condiții Finale trebuie citită împreună cu prevederile Prospectului, în special a secțiunii „Subscriere și vânzare” din documentul mai sus menționat.

1. Informații generale privind oferta

Plasamentul privat s-a adresat investitorilor din România precum și din alte jurisdicții de pe teritoriul UE care sunt „investitori calificați” în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul privind Prospectul, („Investitori Calificați”) precum și persoanelor fizice sau juridice, altele decât Investitorii Calificați, și numai cu condiția ca investiția în Obligațiuni să nu fi constituit o încălcare a oricărei legi aplicabile de către acești investitori („Investitori Eligibili”), („Plasament Privat”).

Plasamentul Privat a fost intermediat de BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de Coordonator Unic și Agent de Structurare a Obligațiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate, respectiv de BT Capital Partners S.A. în calitate de grup de distribuție („Manager”). Coordonatorul Unic și Managerul au acționat exclusiv pentru Emitent și, prin urmare, nu au acționat pentru nicio altă persoană în legătură cu Plasamentul Privat, și nu vor fi ținuti răspunzători față de nicio altă persoană, legal sau contractual, pentru niciun fel de prejudiciu generat din sau în legătură cu Plasamentul Privat.

2. Data ofertei

Investitorii Eligibili au putut subscrie în cadrul Plasamentului Privat, începând cu data de 15 noiembrie 2021 până la data de 18 noiembrie 2021, între orele 09:00 AM. și 5:00 PM., ora României, respectiv pe o durată totală de 4 (patru) Zile Lucrătoare („Perioada de Ofertă”).

3. Calendarul ofertei

Informații cu privire la calendarul Plasamentului Privat sunt prezentate în tabelul de mai jos.

15 noiembrie 2021 (<i>T, BD</i>)	Lansarea Plasamentului Privat
15 noiembrie 2021 – 18 noiembrie 2021 (<i>T, BD - T+5, BD</i>)	Perioada de Ofertă
18 noiembrie 2021 <i>între ora 5:00 PM. și 7:00 PM. (ora indicativă), ora României</i> (<i>T+5, BD</i>)	Determinarea Ratei Dobânzii
18 noiembrie 2021 <i>între 5:00 PM. și 7:00 PM. (ora indicativă), ora României</i> (<i>T+5, BD</i>)	Data Alocării Transmiterea notificărilor privind Rata Dobânzii
19 noiembrie 2021 (<i>T+6, BD</i>)	Data Tranzacției – data la care tranzacția cu Obligațiuni este executată prin sistemul Bursei de Valori București
23 noiembrie 2021	Data Emisiunii/ Data Decontării – data la care Obligațiunile sunt livrate deținătorilor de Obligațiuni, în conformitate cu Termenii și

<i>(T+8, BD)</i>	Condițiile Obligațiilor
decembrie 2021	Începerea tranzacționării pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București

4. Procedura de subscriere

Procedura de subscriere s-a realizat în conformitate cu subsecțiunea „*Procedura de subscriere*”, capitolul „*Subscriere și vânzare*” din Prospect.

Data și ora limită pentru exprimarea interesului de achiziționare a Obligațiilor a fost 18 noiembrie 2021, ora 5:00 PM., ora României.

Investitorii Eligibili au putut subscrie Obligațiuni prin intermediul:

- BRD - Groupe Société Générale S.A. („**BRD**”) — la sediul central din București, Turn BRD, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1;
- BT Capital Partners („**BTCP**”) — la sediul central din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74 – 76 și la sediul din București, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 1A, etaj 4, sector 1;
- la sediile autorizate ale **Participanților Eligibili** (astfel cum sunt definiți în Prospect).

Subscrierile efectuate de Investitorii Eligibili au fost înregistrate, pe parcursul Perioadei Ofertei, de către Coordonatorul Unic, în Registru, doar după ce au fost validate respectivele subscrieri, sub condiția ca, cel târziu la ora 5:00 PM. în ultima Zi Lucrătoare din Perioada Ofertei, respectiv 18 noiembrie 2021, subscrierea să fie însoțită de Dovada Plății menționată în Prospect.

5. Documentele necesare subscrierii

Documentele necesare subscrierii au fost cele menționate în subsecțiunea „*Documente necesare subscrierii*”, capitolul „*Subscriere și vânzare*” din Prospect.

6. Modificarea subscrierilor

Investitorii Eligibili nu își pot modifica sau retrage subscrierea pentru Obligațiuni după alocarea Obligațiilor la Data Alocării.

7. Subscriere minimă și maximă

Subscrierea minimă a fost de 1 Obligațiune. Subscrierea unei fracțiuni dintr-o Obligațiune nu este acceptată și orice subscriere a unei fracțiuni dintr-o Obligațiune va fi considerată invalidă. Nu a existat setată o valoare maximă a subscrierilor.

8. Alocarea și decontarea

Procesul de alocare precum și decontarea Obligațiilor se va realiza în conformitate cu prevederile subsecțiunii „*Alocarea și decontarea*”, capitolului „*Subscriere și vânzare*” din Prospect.

9. Tranzacția

Tranzacția Obligațiunilor se va realiza în conformitate cu prevederile subsecțiunii „Tranzacția”, capitolului „Subscriere și vânzare” din Prospect.

10. Ratingul Obligațiunilor

Este posibil ca Obligațiunile obiect al acestor Condiții Finale să obțină din partea Fitch Ratings ratingul „B” cu perspectivă stabilă.

11. Alte informații relevante

Coordonatorul Unic, Managerul și afiliații acestora, acționând în calitate de investitori în nume propriu, pot subscrie Obligațiuni, și, în această calitate, pot deține, subscrie, cumpăra, vinde, oferi spre vânzare sau tranzacționa în orice alt mod în nume propriu Obligațiunile, precum și orice alte valori mobiliare emise de Societate sau pot realiza orice alte investiții sau alte tipuri de investiții. Managerii nu intenționează să dezvăluie valoarea unor astfel de investiții sau tranzacții, cu excepția cazului în care există o obligație legală sau de reglementare de a dezvălui altfel de informații. Totodată, o astfel de subscriere pentru o cantitate semnificativă a Obligațiunilor de către orice investitor inițial ar putea afecta negativ lichiditatea viitoare a Obligațiunilor pe piața de tranzacționare relevantă.

Societatea își rezervă dreptul de a considera plasamentul finalizat cu succes dacă există interes exprimat în cadrul procesului de bookbuilding pentru achiziționarea a 70% sau mai mult din numărul maxim de Obligațiuni oferite la o rata a dobânzii pe care Societatea o consideră acceptabilă.