



OA

COFFEE

Kohv, mis loob hetke!



OA COFFEE AS ETTEVÕTTE KIRJELDUS



aktsiate avalikuks pakkumiseks ning kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North

Käesolev ettevõtte kirjeldus on koostatud OA Coffee AS-i, registrikoodiga 12883571 (edaspidi "Emitent" või "OA Coffee"), uute emiteeritavate aktsiate pakkumiseks (edaspidi "Pakkumise Aktsia") ja kõigi Emitendi aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavale mitmepoolsele kauplemissüsteemile First North. Ettevõtte kirjeldust ei või kasutada ilma OA Coffee eelneva nõusolekuta mis tahes teisel eesmärgil.

Emitendi aktsiate avalik pakkumine toimub üksnes Eestis, juhindudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 (edaspidi „Prospektimäärus“) artikkel 3 lõike 2 punktis b ja väärtpaberituru seaduse paragrahv 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avalik pakkumine on väiksema kui 2 500 000 eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.

Emitendi aktsiaid ei pakuta avalikult üheski teises jurisdiktsioonis ning avaliku pakkumise maht Eestis on väiksem kui 2 500 000 eurot. Seetõttu ei ole käesoleva ettevõtte kirjelduse näol tegemist prospektiga Prospektimääruse ja väärtpaberituru seaduse mõistes, mis oleks vajalik avalikustada väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel vastavalt eelnevalt viidatud õigusaktides sätestatule.

Pakkumise käigus pakub Emitent kuni 150 000 Pakkumise Aktsiat. Emitent jätab endale õiguse suurendada pakkumise käigus pakutavate Pakkumise Aktsiate arvu 15 000 Pakkumise Aktsia võrra (edaspidi "Suurendamisvõimalus"). Pakkumine viiakse läbi Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele mõeldud pakkumisena. Pakkumine institutsionaalsetele investoritele koosneb Pakkumise Aktsia pakkumisest kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2 punktis e toodud tähenduses.

OA Coffee aktsiatesse investeerimisega kaasnevad teatud riskid. Potentsiaalsed investorid peaksid kogu ettevõtte kirjelduse läbi lugema ning tutvuma „Riskitegurite“ jaotisega. Jaotises võetakse vaatluse alla teatavad tegurid, millega tuleks enne OA Coffee aktsiatesse investeerimist arvestada. Ettevõtte kirjelduse sisu ei ole mõeldud tõlgendamiseks õigus-, finants- ega maksunõuandena. Iga potentsiaalne investor peaks pidama nõu oma õigus-, finants- või maksunõustajaga.

1. TUTVUSTAV TEAVE



Juhatuse kinnitus

Juhatuse parimate teadmise ja veendumuste kohaselt, olles rakendanud mõistlikku hoolt selle tagamiseks, vastab juhatusele teadaolevalt käesolevas pakkumisdokumendis esitatud teave tegelikkusele ning juhatuse parimate teadmiste kohaselt ei esine pakkumisdokumendis mingeid väljajätmisi või väärinfot, mis võiksid moonutada tegelikku pilti OA Coffee AS-ist.

Taniel Vaaderpass
OA Coffee AS juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Kohalduv õigus

Käesolev pakkumisdokument on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ning First North turu reglemendis sätestatule. First Northi näol on tegemist Nasdaq Tallinn AS (edaspidi "Börs") poolt korraldatava mitmepoolse kauplemissüsteemiga väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 3 tähenduses ehk nn. alternatiivturuga, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud väärtpaberiturg väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 2 tähenduses. Ettevõtte, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele.

Ligikaudsed arvud

Pakkumisdokumendis avaldatud numbrilised ja kvantitatiivsed väärtused (nt rahalised väärtused, protsendid jne) on esitatud täpsusega, mida OA Coffee peab antud küsimuses piisavaks adekvaatse ja asjakohase teabe esitamiseks. Kvantitatiivsed väärtused on kohati ümardatud lähima mõistliku komakoha või täisarvuni, et hoiduda ülemäärasest detailsusest.



Taniel Vaaderpass, CEO, OA Coffee AS tehases.

2. ETTEVÖTTE LÜHITUTVUSTUS



Üldandmed

OA Coffee AS (registrikood: 12883571; aadress: Veldi tee 5, 75325, Rae vald, Harjumaa) on Eesti õiguse alusel asutatud ja tegutsev kohvitootmisettevõtte. OA Coffee kujundati ümber aktsiaseltsiks novembris 2021.

Telefoni number: +3725065654

E-posti aadress: info@oa-coffee.com

Veebileht <https://oa-coffee.com>

Taust

OA Coffee on 2015. aastal asutatud Eesti kohvitootmisettevõtte, mille peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük. Ettevõtte röstib hetkel kogu oma toodangut ise. Senine äritegevus on suures osas baseerunud läbi erinevate jaekettide toodangut lõpptarbijale müües. Ettevõtte toodang on esindatud suuremas osas Eesti jaekaubandusvõrgust.

Tulevikuplaanid

OA Coffee otsib aktiivselt võimalusi kasvatada nii tootmis- kui müügimahte erinevatel Euroopa, Aasia ja Ameerika turgudel. Järgmise nelja aasta (2022-2025) plaanide hulka ei kuulu dividendide maksmine investoritele. OA Coffee käesoleva ja järgneva nelja aasta plaanid on eelkõige seotud ettevõtte kasvuga, mistõttu peab OA Coffee vajalikuks teenitud kasum suunata ning investeerida tootmise arendamisse ja müügitegevuse laiendamisse, sealhulgas uutele turgudele sisenemiseks. E-poe näol pannakse suurt rõhku oma müügikanali arendamisele, mis võimaldab senisest tegevusest oluliselt kõrgemaid marginaale ning samuti lansseeritakse tooted erinevates rahvusvahelistes müügikanalites, kas otse või edasimüüjate vahendusel.



OA Coffee AS ja OA CoffeeShopi töötajad kohvipausil.

3. PAKKUMISE TINGIMUSED



Üldine teave pakkumise kohta

OA Coffee registreeritud aktsiakapital ettevõtte kirjelduse koostamise seisuga on 100 000 eurot, mis jaguneb 1 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta. Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3100089731. OA Coffeeel on ühte liiki aktsiad ja läbiviidava avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid. Pakkumise arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE3801089733, mis muudetakse alaliseks ISIN koodiks EE3100089731 pärast aktsiakapitali suurendamise kande tegemist äriregistris.

Avaliku pakkumise raames emiteeritakse maksimaalselt 150 000 aktsiat. Juhul, kui Emitent otsustab kasutada Suurendamisvõimalust, emiteeritakse avaliku pakkumise raames maksimaalselt 165 000 uut aktsiat. Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse investorite poolt ära kõik Pakkumise Aktsiad, on vahetult pärast uute aktsiate väljastamist OA Coffee registreeritud aktsiakapitali suurus 115 000 eurot (juhul, kui Suurendamisvõimalust ei kasutata) või 116 500 eurot (juhul, kui Suurendamisvõimalust kasutatakse) ja OA Coffee aktsiate koguarv vastavalt 1 150 000 või 1 165 000. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

Õigus pakkumises osaleda

Institutsionaalne pakkumine on suunatud kutselisele investorile väärtpaberituru seaduse paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatud tähenduses. Jaepakkumine koosneb aktsiate pakkumisest kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, välja arvatud isikutele, kes on kutselised investorid, kes peaksid oma pakkumise esitama institutsionaalse pakkumise raames.

Jaepakkumise tähenduses loetakse füüsiline ja juriidiline isik Eestis olevaks, kui isikul on avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis. Väärtpaberikonto võib olla avatud ükskõik millise Nasdaq CSD kontohalduri vahendusel. Nimekiri Nasdaq CSD kontohalduritest on kättesaadav <https://nasdaqcsd.com/et/kontohaldurite-nimekiri/>.

Märkimiskorralduse esitamisega investor:

- kinnitab, et on käesoleva ettevõtte kirjelduse läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustub ettevõtte kirjelduses kirjeldatud pakkumise tingimustega;
- kinnitab, et asub Eestis ning talle ei kohaldu muu jurisdiktsiooni seadusi, mis keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
- kinnitab, et saab aru, et märkimiskorralduse esitamine ei anna investorile iseenesest õigust omandada Pakkumise Aktsiaid ega too kaasa Pakkumise Aktsiate müügilepingu sõlmimist;
- aktsepteerib seda, et investori poolt märkimiskorralduses näidatud Pakkumise Aktsiate arvu käsitletakse Pakkumise Aktsiate maksimaalse arvuna (edaspidi "Maksimaalne Kogus"), mida investor soovib omandada, ja et investor võib saada Pakkumise Aktsiaid vähem (kuid mitte rohkem), kui Maksimaalne Kogus;
- kohustub omandama talle jaotatud arvu Pakkumise Aktsiaid ja maksma nende eest vastavalt käesolevatele tingimustele kuni Maksimaalse Koguseni;
- kinnitab, et on teadlik aktsiatesse investeerimisega seotud investeerimiskogemusest, mis võib osutuda suuremaks, kui tema teadmised ja kogemused;
- aktsepteerib ja nõustub, et Emitendil on õigus saada Eesti väärtpaberite registri pidajalt (edaspidi "Registripidaja") esitatud märkimiskorralduste suhtes igapäevast teavet;

- volitab Registripidajat ja Emitenti töötlemata, edastama ja vahetama teavet investori identiteedi ja vastava investori märkimiskorralduse sisu kohta enne Pakkumisperioodi (defineeritud allpool), selle ajal ja pärast seda;



- annab finantsasutusele, läbi mille märkimiskorraldus esitatakse, ja Registripidajale vastavalt olukorrale loa parandada märkimiskorralduses sisalduvat teavet, sealhulgas (a) täpsustada tehingu väärtuspäeva; (b) sisestada tehingukorraldusse väärtpaberite hulk, milleks on investorile eraldatud aktsiate hulk ja tehingu kogusumma; (c) parandada või täpsustada ilmselged vead või ebakorrapärasused, mis võivad märkimiskorralduses sisalduda.

Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab investori väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite registris ning esitama märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks esmajoones alltoodud vormis. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada iga meetodit või vormi, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeenindussalis, internetis või muul viisil).

Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmist teavet:

Väärtpaberikonto omanik	[investori nimi]
Väärtpaberikonto	[investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur	[investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber	OA COFFEE AKTSIA täiendav 1
ISIN-kood	EE3801089733
Väärtpaberite arv	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe Pakkumise Aktsia kohta)	3,3 eurot
Tehingu summa	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe Pakkumise Aktsia kohta]
Vastaspool	OA Coffee AS
Vastaspoole väärtpaberikonto	99110757458
Vastaspoole kontohaldur	AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev	20.12.2021
Tehingu liik	ost
Arveldusviis	Väärtpaberiülekanne makse vastu (DVP)

Aktsiate pakkumise aeg

Aktsiate pakkumise aeg on periood, mille jooksul on pakkumisest osa võtma õigustatud investoritel võimalus esitada märkimiskorraldus Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Pakkumise periood algab 8. detsembril 2021 kell 10:00 ja lõpeb 15. detsembril 2021 kell 16:00 Eesti kohaliku aja järgi (edaspidi "Pakkumisperiood"). Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad:

8. detsember 2021 kell 10.00 kuni 15. detsember 2021 kell 16.00	Pakkumisperiood
16. detsember 2021	Pakkumise tulemuste ja Pakkumise Aktsiate jaotamise määramine ja teatamine (Jaotamise kuupäev)
20. detsember 2021	Aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine (Arvelduspäev)
3. jaanuar 2022	Kauplemise algus First Northil

Aktsia hind

Pakkumise Aktsia hind on 3,3 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 3,2 eurot on ülekurs.



Märkimiskorralduste esitamine

Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes aktsia nimiväärtuse täisarv kordse koguse kohta. Pakkumise Aktsiate märkimiseks peab investoril olema Eesti väärtpaberite registris väärtpaberikonto. Väärtpaberikonto võib avada Eesti väärtpaberite registri iga kontohalduri kaudu. Väärtpaberite registri kontohaldurite täielik ja ajakohane tabel on saadaval järgmisel aadressil: <https://nasdaqcsd.com/et/kontohaldurite-nimekiri/>. Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab tema väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite registris ning esitama märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Märkimiskorraldusi saab Pakkumisperioodi vältel igal ajal tagasi võtta ja esitada uusi korraldusi.

Juhul, kui investor esitab Pakkumisperioodi vältel mitu märkimiskorraldust, koondatakse ühe investorit mitu märkimiskorraldust jaotamise eesmärgil üheks korralduseks. Märkimiskorralduse esitamisega annab investor oma väärtpaberikontoga seotud rahakontot haldavale asutusele loa ja korralduse blokeerida jaeinvestori rahakontol koheselt kogu tehingusumma, kuni aktsiate arveldamiseni või rahaliste vahendite vabastamiseni. Blokeeritav tehingusumma võrdub pakkumishinna ja investorit märgitud Pakkumise Aktsiate arvu korrutisega. Kui aktsiate eest pole võimalik tasuda, sest investorit rahakontol pole piisavalt vahendeid, siis ei võeta vastava rahakontoga seotud väärtpaberikonto kaudu tehtud märkimiskorraldust vastu ja investor kaotab kõik õigused märkimiskorralduses täpsustatud Pakkumise Aktsiatele.

Jaotamine ja arveldamine

OA Coffee otsustab Pakkumise Aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast Pakkumisperioodi lõppu, hiljemalt 16. detsembril 2021 (või sellele lähedasel kuupäeval). Jaotamise eesmärgil on eelisõigus OA Coffee uudiskirja meililistiga liitunud. Meililistiga saab liituda OA Coffee kodulehe www.oa-coffee.com kaudu. Märkimiskorralduse käsitlemine jaotamise käigus ei sõltu ettevõttest, kelle kaudu või mille kaudu korraldus esitatakse. Pakkumise Aktsiate jaotamise eesmärgil liidetakse ühe investorit erinevad märkimiskorraldused kokku (kui üks investor on esitanud mitu märkimiskorraldust). OA Coffee jätab endale õiguse lisaks Eesti investoritele (nagu välja toodud alapeatükis „Õigus pakkumises osaleda“) aktsepteerida ja jaotamise käigus arvestada ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide investoritelt tulnud märkimiskorraldusi. Pakkumise Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris ning kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 20. detsembril 2021 (või sellele lähedasel kuupäeval), „väärtpaberiülekanne makse vastu“ protseduuri kohaselt, samaaegselt märkimissumma ülekandmisega investorit kontolt OA Coffeele. Arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE3801089733, mis muudetakse alaliseks ISIN koodiks EE3100089731 30. detsembril 2021 (või sellele lähedasel kuupäeval).

Aktsiate kauplemisele võtmine First Northil

OA Coffee on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North. Aktsiate kauplemisele lubamine võimaldaks juurdepääsu kapitaliturgudele ja annab võimaluse kasutada kapitaliturgude poolt pakutavaid vahendeid ühingu edasiste sammude elluviimiseks. Samuti annab aktsiate kauplemisele võtmine nii olemasolevatele kui uutele võimalikele investoritele

võimaluse järelturul aktsiaid soovi korral võõrandada või omandada.

Kauplemine aktsiatega algab First Northil eelduslikult 3. jaanuaril 2022 (või sellele lähedasel kuupäeval). Juhul kui aktsiate kauplemisele võtmine ei toimu planeeritud ajakava kohaselt või Börs otsustab mistahes põhjusel mitte võtta aktsiaid kauplemisele, ei ole investoril õigust OA Coffeelt nõuda emiteeritud aktsiate tagasi ostmist.



Märkimiskorralduse muutmine ja tagasivõtmine

Investor võib märkimiskorraldust muuta igal ajal, kuni Pakkumisperioodi lõpuni. Märkimiskorralduse muutmiseks peab investor võtma ühendust kontohalduriga, kelle kaudu kõnealune märkimiskorraldus esitati. Märkimiskorralduse muutmine jõustub hetkest, mil vastav kontohaldur muudab kõnealuse investori tehingukorraldust. Samuti on investoril õigus märkimiskorraldus igal ajal, kuni Pakkumisperioodi lõpuni tagasi võtta. Märkimiskorralduse tagasivõtmiseks peab investor võtma ühendust kontohalduriga, kelle kaudu kõnealune märkimiskorraldus esitati. Märkimiskorralduse tagasivõtmine jõustub hetkest, mil kontohaldur võtab tagasi kõnealuse investori tehingukorralduse.

Pakkumise tühistamine

OA Coffee võib ilma põhjendusi esitamata osaliselt või täielikult tühistada ja/või muuta pakkumise tingimusi ja kuupäevi igal ajal enne pakkumise lõpuleviimist. Teave pakkumise tingimuste muutmise kohta tehakse avalikuks OA Coffee veebilehele postitatud teatega ning börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu. Poolte õigused ja kohustused, mis on seotud pakkumise tühistatud osaga, loetakse lõppenuks alates vastava teate avalikuks tegemisest. Lisaks võib OA Coffee pakkumise igal ajal pärast Pakkumisperioodi algust tühistada (osaliselt või täielikult) või peatada, kuni pakkumise arvelduse lõpuleviimiseni, kui OA Coffee arvates on põhjust uskuda, et pakkumisega jätkamine on raskendatud või ebasoovitav või on muutunud raskendatuks või ebasoovitavaks (sealhulgas juhul, kui Pakkumisperioodi käigus märgitakse vähem aktsiaid, kui pakkumise korraldamise käigus seatud eesmärk). Eeltoodu ei piira OA Coffee õigust viia pakkumine lõpule ka juhul, kui pakkumise käigus märgitakse oodatust vähem aktsiaid.

Rahaliste vahendite tagastamine

Kui pakkumine või selle osa tühistatakse vastavalt eelnevas lõigus sätestatule, kui investori märkimiskorraldust ei võeta vastu või kui investorile jaotatakse taotletust vähem aktsiaid, siis:

- vabastatakse investori raha kontol blokeeritud rahalised vahendid või osa nendest (jaotatud aktsiate maksumust ületavas summas) või
- tagastatakse investorile juba tema poolt tehtud maksed.

Pakkumise piirangud

Ettevõtte kirjeldus on koostatud põhimõttel, et Pakkumise Aktsiaid pakutakse üksnes Eestis ning neid ei pakuta territooriumitel, mis eeldavad prospekti avaldamist või pakkumisdokumendi registreerimist mistahes ametiasutuse juures.

Piirangud aktsiate võõrandamisel olemasolevate aktsionäride poolt



OA Coffee kavandab olemasolevatele aktsionäridele kehtestada aktsiate võõrandamise piirangud, mille järgi ei tohi olemasolevad aktsionärid 6-kuulise keeluperioodi jooksul neile kuuluvaid aktsiaid üle 20% ulatuses müüa ega muul viisil võõrandada. Keeluperioodi kavandatav alguskuupäev on OA Coffee aktsiate First Northil kauplemisele võtmise eeldatav päev (st 3. jaanuar 2022). Piirangute täpsemad tingimused lepitakse kokku enne Pakkumisperioodi algust sõlmitavas lepingus.

4. OA LUGU JA ÄRITEGEVUSE KIRJELDUS



OA ülevaade ja asutamislugu

OA Coffee on 2015. aastal asutatud Eesti ettevõtte, mille peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük. Varem oli ettevõtte tuntud nime all Estonian Coffee Roastery ning hõlmas enda portfellis ka teisi brände, aga tänu OA tooteseeria edule muudeti 2020. aasta sügisel ettevõtte nimi OA Coffee-ks ning võtsime vastu otsuse keskenduda tugevalt ühe monobrändi arendamisele. OA Coffee lugu sai alguse, kui ettevõtte asutaja Taniel Vaaderpass soovis luua uut kohvibrändi, mis oleks oma olemuselt lihtne ja eestlaslik. OA kui brändi esialgne eesmärk oli tutvustada kvaliteetkohvi laiemale tarbijaskonnale ning lähtuda põhimõttest, et värskelt röstitud kvaliteetkohv peaks olema kättesaadav igale inimesele sõltumata asukohast ja sissetulekust.

2020. aasta sügisel, kaardistasime ära Tanieli kui asutaja väärtused, mis on ka brändi väärtused ning sõnastasime missiooni ja visiooni. Väärtusteks on olla “lihtne, aus, ühendav, dünaamiline, lõbus”. Kui siimaani oli fookus olnud Eestil, siis nüüd võtsime vastu otsuse lisaks Eestile vaadata ka Eestist väljapoole ning seda eelkõige oma müügikanalite (e-poe ja kohvikute frantsiisimudeli) väljaehitamise ja uute müügikanalite (füüsilised ja veebipõhised edasimüüjad) leidmise näol. Sellega kasvatame ühelt poolt tarbijalojaalsust, pakkudes neile tooteid, mida tavajaekaubanduses saada ei ole, nagu nt. funktsionaalsed kohvid ja elamuskohvid, ning teiselt poolt saavutame kõrgemaid marginaale.

Lisaks kohvitoodete hulgi- ning jaemüügile avasime 2021. aasta märtsis esimese kohvipoe/ kohviku Tallinna vanalinnas – OA Coffeeshop. Antud kohvipood on pilootprojekt hetkel arenduses oleva uuendusliku frantsiisimudeli väljatöötamiseks ja lansseerimiseks, millega plaanime laialdasemalt välja tulla 2022. aasta esimese poolaasta jooksul.

Senimaani on ettevõtte käive alates asutamisest igal aastal kasvanud. 2020. aasta käive oli 651 265 eurot ja ettevõtte 2021.aasta esimese kaheksa kuu (01.01.21-31.08.2021) käive on 475 898 eurot.

OA Coffee tooted

Ettevõtte tooteportfelli kuulub tänasel päeval 3 erinevat tooteliini – OA kohvisegud, OA päritolumaa kohvid ja OA Professional äriklienditooted. OA kohvisegud on saadaval enamikus Eesti jaekettides. OA päritolumaa kohvid on hinnatasemelt kallimad ning mõned sordid on saadaval jaekaubanduses, aga valdavalt on tegemist meie veebipoele suunatud toodetega. OA Professional äriklienditooted on mõeldud ainult ärikliendile ning seda eraklient ühestki müügikanalist soetada ei saa. Peatselt lisanduvad valikusse ka tööstuslikult biolagunevad kohvikapslid. Valdav osa ettevõtte käibest tuleb hetkel OA kohvisegude tootekategooriast. Lähiperioodi eesmärk on oluliselt kasvatada oma veebikanalist tulevat käivet. OA Professional tooted on eksklusiivselt ärikliendile suunatud ning neid müüme valdavalt horeca sektoris ja kontoritele. OA Professional seeria valikusse kuulub hetkel kolm erinevat kohvi.

OA Coffee arengusuunad

2021. aasta neljanda kvartali jooksul lansseeritakse uued tooted – OA Christmas Coffee (Jõulukohv), mis on OA Coffee esimene katsetus elamuskohvide segmendis. Tegemist on spetsiaalselt jõuluperioodiks välja töötatud kohviseguga, millele on

lisatud väikeses koguses naturaalselt ja kemikaalivaba kardemoni maitset. Lisaks sellele tullakse esimesena Eesti kohviettevtetetest turule kohvikapslitega, mida küll hetkel veel ise ei toodeta, aga tulevikus ei ole see välistatud. Kohvikapslid on tööstuslikult biolagunevad ja 100% plastikuvabad.



Lisaks oleme juba mõnda aega teinud tootearendust, et siseneda turule globaalselt kiiresti kasvavas funktsionaalsete kohvide segmendis. Funktsionaalne kohv kujutab endast kohvi, mida on rikastatud täiendavate kasulike ainetega, tekitades kohvile lisaväärtust. Esimesed funktsionaalsed kohvid on plaanis turule tuua 2022. aasta esimeses kvartalis ning hakata neid turustama nii meie enda kui ka teistes müügikanalites, nt. Amazonis.

2022. aasta esimeses pooles on plaanis turule tuua OA Coffee lojaalsusprogramm, mis ühendab endas nii e-poodi kui ka OA Coffee enda omanduses või frantsiisimudeli all tegutsevaid kohvipoode. Programmi eesmärk on pakkuda kasutajatele ühelt poolt lisafunktsionaalsust ja mugavust ning teiselt poolt on läbi selle võimalik toetada ka mõnda kõrgemat globaalset eesmärki nagu nt. kohvifarmerite elujärje parandamine, keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse panustamine läbi tootmisjääkide taaskasutamise jne. Lahendus on plaanis esialgses faasis turule tuua ID-kaardi/isikukoodi põhise tuvastamisega ja hilisemas faasis veebiaplikatsioonina.

OA Coffee tahab olla pioneer maailma kohvimaastikul. Esimene kasvuetapp on seotud brändituntuse kiire kasvuga. Sellega seoses siseneme agressiivselt meie jaoks uutesse tootesegmentidesse ja igas segmendis toome turule tooteid, mis on oma olemuselt uuenduslikud (nagu eespool mainitud funktsionaalsed kohvid ja elamuskohvid) ning lähtuvad jätkusuutlikkuse printsiipidest.

OA Coffee missioon ja visioon

OA Coffee väärtustel põhinev missioon:

- võimaldada kvaliteetkohvi tarbimist kõikidele inimestele
- juurutada globaalselt ideed, et kohv ei pea olema lihtsalt hommikune energiaallikas vaid nauditav kogemus, mis loob meeldejäädavaid emotsioone ja hetki
- hoolida keskkonnast ning kogu tarneahela jätkusuutlikkusest ja lähtuda tootmistegevuses keskkonnasõbralikkuse ja taaskasutuse põhimõtetest

OA Coffee visioon:

- olla maailma kõige dünaamilisem ja autentsem kohvibränd

Dünaamilisus – oleme innovatiivsed ja pidevas arengus, pakudes inimestele uusi kohvielamusi erinevates tootesegmentides

Autentsus – räägime inimestele kohvist otse ja ausalt ning ei ütle, et „oleme kõige paremad“, vaid et „anna meile võimalus“

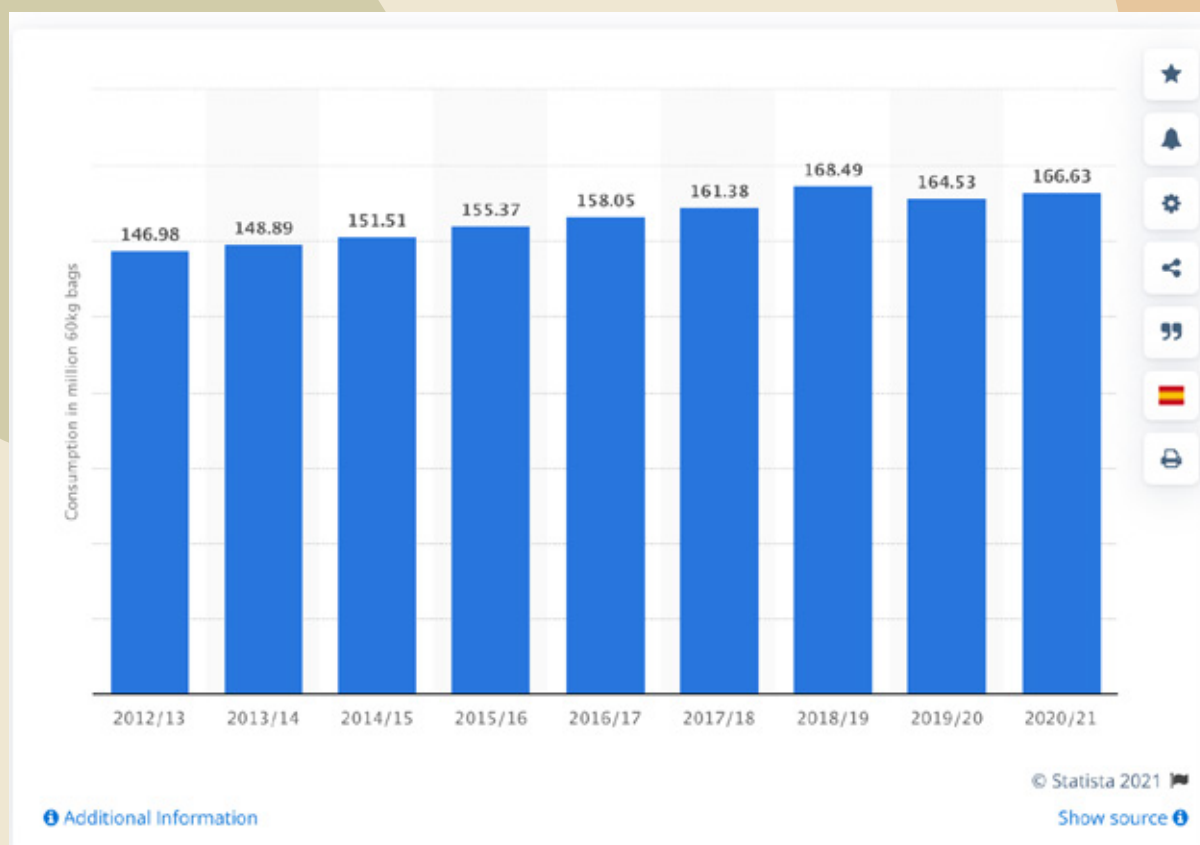
5. TURUD JA KONKURENTS



Ülevaade

Kohv on maailma kõige populaarsem tõmmis ja seda valmistatakse röstitud kohviubadest. Turgu saab segmenteerida toodete lõikes (kohvioad, jahvatatud kohv, lahustuv kohv, kapslid-padjad), edasimüügikanalite lõikes (horeca, jaekaubandus ja edasimüüjad), ja geograafiliselt (Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia-Okeaania, Lõuna-Ameerika, Lähis-Ida ja Aafrika). Samuti saab eristada kohviliike (kohvitaimed) nagu Arabica ja Robusta. Arabica on kõige populaarsem kohviliik, oma valdavalt mahedama ja magusama maitse ning väiksema happesuse poolest. Arabica kohv moodustab kohviturust u. 70% ja Robusta u. 30%.¹

2020. aastal hinnati globaalse kohvituru kogusuuruseks 102.02 miljardit dollarit. Kohvitarbimist ja selle kasvu iseloomustab hästi järgmine graafik allpool, kus on toodud tarbimine miljonites kohvikottides (üks kott sisaldab reeglina 60kg kohviube). Seega nt. 2020. aastal oli kohvitarbimine 166,3 miljonit kotti ehk 9 997 800 tonni kohvi.



Suuremad kohviimportijad - Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia, olid 2020. aastal ja jätkuvalt ka 2021. aastal mõjutatud COVID-19 kriisist ja erinevad riikidepoolsed piirangud, mis piirasid käimist avalikes asutustes, avaldasid suurt mõju kohvisektori ettevõtetele (kohvikud, röstikojad, restoranid jne). See kõik on tõuganud kohvisektori ettevõtteid leidma uusi väljundeid, ning panema suuremat rõhku veebipõhisele müügile. Sellega seoses prognoositakse üldist tarbimise kasvu jätkumist.² Samuti on inimeste suurenenud koduse ajaveetmise valguses aina populaarsemaks muutumas

¹ <https://www.tangycoffee.com/arabica-vs-robusta/>

² <https://www.businesswire.com/news/home/20210601005832/en/Coffee-Market-Report-2021---Global-100-Billion-Market-Growth-Trends-COVID-19-Impacts-and-Forecasts-to-2026---ResearchAndMarkets.com>

mugavad ja kodused „brew-to-cup“ kohvivalmistamisviisid, nagu kohvipadjad, kohvikapslid ja lahustuv kohv. Rahvusvahelise kohviassotsiatsiooni poolt tehtud uuringust Põhja-Ameerikas tuleb välja et lausa 70% inimestest eelistavad kodus mugavalt kvaliteetset kohvi valmistada. Selliste kohvivalmistamisviiside eeliseks on mugavus, puhtus ja lihtsus.³



Globaalne kohviturg on mõjutatud erinevatest faktoritest, nagu nt. aina suurenev nõudlus sertifitseeritud kohvi järgi (orgaaniline, õiglase kaubanduse sertifikaadiga) ja uued trendid kohvivalmistusviisides (vt. eelmine lõik).

Turutrendid

Koos üldise globaalse teadlikkuse kasvuga on inimene muutumas üha teadlikumaks sellest, kust nende tarbitav kaup tuleb ja kuidas seda töödeldakse ning on valmis muutma oma ostukäitumist. Eriti hästi tuleb see välja pika tarneahelaga toidu- ja joogikaupade puhul, nagu kohv. Inimesed on üha rohkem nõus maksma kõrgemat hinda, et olla kindel oma kohvi päritolu usaldusväärsuses. 2019. aastal Poolas tehtud uurimustööst selgub, et inimeste jaoks hakkab läbi saama pikalt maailma valitsenud „ahne tarbimiskultuur“ ning üha rohkem hakkavad ostuotsuseid mõjutama aspektid nagu unikaalsus, lihtsus ja kvaliteet. See tähendab ka traditsioonilistest müügikanalitest eemaldumist ja autentsuse otsimist.⁴

Kuna kohv on samuti kaup, mida võltsitakse (antakse valeinformatsiooni ubade kohta jne), siis annab sertifitseeritud kohv kliendile turvalisuse ja garantii. On mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, kes tarneahela läbipaistvusele ja kohvifarmerite parematele elutingimustele kaasa aitavad, nagu rahvusvahelise õiglase kaubanduse organisatsioon (Fairtrade), Rainforest Alliance ja UTZ. OA Coffee's oleme samuti liitunud õiglase kaubanduse programmiga ning meie valikust leiab tänasel hetkel 4 õiglase kaubanduse sertifikaadiga orgaanilist uba ning 6 orgaanilist kohviuba. Üks meie põhiväärtustest on jätkusuutlik tarneahel ja tahame sinna anda oma panuse.

Rahvusvaheline õiglase kaubanduse organisatsioon (Fairtrade) hoolitseb kohvifarmerite (tarneahela esimene lüli) elujärje eest. Farmeritele garanteeritakse kõrgemat tasu oma toodangu eest, panustatakse kogukondadesse, infrastruktuuri, tervishoiu jms aspektide edendamisse. Läbiv idee on tagada jätkusuutlik ning võrdne kohtlemine terves tarneahelas. Uuringutest lähtub selgelt, et õiglase kaubanduse programmiga liitunud kohvifarmerid tunnevad end turvalisemalt, saavad paremat tasu ja oluliselt on suurenenud ka läbipaistvus ning vähenenud vajadus lapstööjõu kasutamiseks.⁵

Euroopa on kohvituru liider ning kohvitarbimine on tugevalt kasvav trend. Euroopale järgneb Põhja-Ameerika. Mõlemad riigid tuginevad tugevalt impordile, kuna seal pole kohvikasvatuseks sobilikku kliimat. Uutel turgudel, nagu Ukraina ja Venemaa on samuti tarbimine kasvutrendis.⁶

3 <https://www.businesswire.com/news/home/20210601005832/en/Coffee-Market-Report-2021---Global-100-Billion-Market-Growth-Trends-COVID-19-Impacts-and-Forecasts-to-2026---ResearchAndMarkets.com>

4 <https://www.unleashedsoftware.com/blog/the-key-coffee-industry-trends-for-2021-beyond>

5 Overseas Development Institute (ODI), 2017. The Impact of Fairtrade. Pages 6, 23 and 30.

6 <https://www.ktvn.com/story/44645352/coffee-market-2021-global-industry-size-segments-share-and-growth-factor-analysis-top-key-players-research-report-2023>



Globaalne kohviturg on väga konkurentsitihe valdkond ja seal domineerivad suured korporatsioonid. Ka väiksemad ja lokaalsed tegijad üritavad turul püsida ja keskenduvad teistele argumentidele, nagu paindlikkus, innovatsioon, tootearendus jne.

Allpool on loetelu maailma suurimatest kohviettevõtetest:⁷

- The Kraft Heinz Company
- Starbucks Coffee Company
- The J.M Smucker Company
- Luigi Lavazza SPA
- Nestle SA
- The Coca-Cola Company
- JAB Holding Company
- Tata Global Beverages
- Tchibo GmbH
- Strauss Group Ltd

Oleme OA Coffees aru saanud, et peame keskenduma oma tugevustele ja näeme et suudame klientidele pakkuda ka muid väärtusi peale odava hinna ja tundmatu kohvisegu. Seega maailma mastaabis olevad suurtootjad on küll meie konkurendid jaekettide riiulitel, aga meie eesmärk on diferentseeruda ning pakkuda inimestele lisaks tavakaubanduses olevatele toodetele ka teisi väljundeid. Senimaani oleme tegutsenud ainult kohviubade kategoorias ning väga väikesel määral ka jahvatatud kohvi kategoorias. Lähiajal siseneme meie jaoks uutesse tootekategooriatesse (vt. eespool) ning kavatseme järgida meie visiooni – maailma kõige dünaamilisem kohvibränd.

⁷ <https://www.businesswire.com/news/home/20210601005832/en/Coffee-Market-Report-2021---Global-100-Billion-Market-Growth-Trends-COVID-19-Impacts-and-Forecasts-to-2026---ResearchAndMarkets.com>

6. PAKKUMISE PÕHJUSED JA SAADUD TULU KASUTAMINE



Aktsiate pakkumise põhjused

OA Coffee käibest valdav osa on siiani tulnud kohviubade müügist lõpptarbijale läbi jaekaubandusvõrgustiku. 2020. aasta seisuga tuli 70% käibest toodete müügist tavajaekaubanduses ning 20% müügist hulgiklientidele ja omamärgitoodete tellijatele (meil on võimekus mingist kogusest ka sellist lahendust pakkuda klientidele). Ülejäänud 10% jaguneb kohvikute, restoranide, kontorite ja eraklientide vahel. Hetkel müüme oma toodangut valdavalt Eestis ning vähesel määral ka Soomes. Kaardistades turgu ja faasi, kus ettevõttega oleme, võtsime vastu otsuse ehitada välja oma müügikanal (e-pood, kohvik) ja leida uusi ning alternatiivseid müügikanaleid ja edasimüüjaid. See nõuab ühelt poolt tootearendust ja teiselt poolt vahendite suunamist turundus- ja müügitegevusse. Olulisel kohal lähiperspektiivi arendustegevusest on investeringute suunamine tootearendusse- funktsionaalsete kohvide ning elamuskohvide väljaarendus ja lansseerimine erinevates müügikanalites (oma müügikanalid (e-pood, kohvik), Amazon, Euroopa ja muu maailma tervisepoed jne).

Teine oluline aspekt on seotud tootmisvõimsusega. Tänu aasta-aastalt kasvavatele tootmismahtudele peame tegema investeringuid tootmise optimeerimisse, et saavutada veelgi suurem tootmisvõimsus ja efektiivsus. Ettevõtte röstis 2020. aastal 90 tonni kohviube. Olemasolevate röstimisseadmetega on veel sama palju varu (mitme vahetusega töötades), aga kitsaskoht on pakendamine, mis toimub hetkel käsitsi. Samuti lisanduvad meile uued tooteseeriad funktsionaalsete kohvide näol, millest jahvatatud kohvisid on plaanis ise pakendada. Tahame osa kaasatavatest vahenditest suunata ettevõtte pakkimisprotsessi efektiivsemaks muutmiseks.

Senimaani on ettevõtte kapitaliseerinud end omaenda jooksvast äritegevusest ning üks olemasolevatest osanikest (Olisystems Invest Oy) on andnud ettevõttele 50 000 eurot laenu. Tänapäevaks oleme jõudnud punkti, kus edasise agressiivse kasvu toetamiseks on ettevõttel vaja lisavahendeid uutele turgudele laienemiseks ning müügi- ja turundustegevusse panustamiseks.

Tulu kasutamine

Eeltooduga seoses oleme OA Coffeega otsustanud korraldada esmakordse aktsiate avaliku pakkumise. Tingimusel, et aktsiate pakkumine on edukas ja kõik Pakkumise 150 000 Aktsiat märgitakse ja emiteeritakse OA Coffee poolt, on OA Coffee poolt saadav eeldatav brutotulu 495 000 eurot. Emitent on täiendavalt reserveerinud endale õiguse suurendada Pakkumise Aktsiate mahtu 15 000 aktsia võrra (Suurendamisvõimalus), mille tulemusel oleks pakkumise kogumahuks 165 000 aktsiat. Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse ja emiteeritakse kõik Pakkumise Aktsiad koos Suurendamisvõimaluse kasutamisega, on OA Coffee poolt saadav eeldatav brutotulu 544 500 eurot. Alljärgnevalt on prioriteetide järjekorras välja toodud kaasatava tulu kasutamine.

Ligikaudu 100 000 - 120 000€ antud tulust on plaanis kasutada uute funktsionaalsete kohvide tootearenduse ja müügiga seotud tegevustele, sh:

- Tootearendus ja vajalike komponentide tellimine
- Funktsionaalsete kohvide müügiprotsessi alustamine, valideerimine ja turundamine Eestis, Baltikumis ja Skandinaavias. Funktsionaalsete kohvide lansseerimine Amazonis ning teistes võimalikes veebipõhistes müügikanalites.

Ligikaudu 70 000 - 80 000€ antud tulust on plaanis kasutada uute elamuskohvide tootearenduse ja müügiga seotud tegevustele, sh:

- Tootearendus ja vajalike komponentide tellimine
- Elamuskohvide müügiprotsessi alustamine, valideerimine ja turundamine Eestis, Baltikumis ja Skandinaaalias. Elamuskohvide lansseerimine Amazonis ning teistes võimalikes veebipõhistes müügikanalites.



Ligikaudu 100 000 - 104 500€ kaasatavast tulust on plaanis investeerida üldisesse müügi- ja turundustegevusse, sh:

- Turundus- ja müügimeeskonna suurendamine 2-3 inimese võrra
- Turundus Eestis, Baltikumis ja Skandinaaalias müükide suurendamiseks jaekaubanduses
- Turundus Eestis, Baltikumis ja Skandinaaalias müükide tõstmiseks oma veebipoes
- Üritustel ja festivalidel osalemine - nähtavuse suurendamine

Ligikaudu 85 000 - 100 000€ kaasatavast tulust on plaanis suunata tootmistegevuse edendamisse ja optimeerimisse, sh:

- 1-2 täiendava töötaja võtmine tootmisosakonda
- uue pakkeliini väljaehitamine/soetamine

Ligikaudu 60 000€ antud tulust on plaanis kasutada röstikojas oleva koolitusklassi/showroomi väljaehitamiseks. Ruumi eesmärk on pakkuda klientidele kohvialaseid treeninguid ja koolitusi ning tutvustada meie külastajatele erinevaid kohvivalmistusviise. Antud investeering võimaldaks meil efektiivselt kohvi müüa ka HoReCa (hotellid, restoranid, catering) sektorile, kus treeningud on vajalik osa müügiprotsessist. Samuti saame antud õppeklassis teostada tasu eest kohvikoolitusi ja treeninguid ning pakkuda inimestele nõu elamuspakette (tehasetuur + kohvikoolitus).

Ligikaudu 80 000€ eest plaanib ettevõtte lisaks olemasolevale vanalinna kohvikule (mille renoveerimist OA Coffee rahastas ja millega on pilootprojekti raames tekitatud esmane frantsiisisuhe), avada veel ühes suurema esinduskohviku, kusse saab proovida kõiki meie kohvisorte ning samuti näha, kuidas kohapeal kohvi röstitakse. Sel juhul on meie hinnangul olemas ka vajalik validatsioon (finantsiliselt) ja efektiivsus (brändi leviku poolelt) frantsiisimudeli lansseerimiseks ja võimalikele koostööpartneritele pakkumiseks. Antud kohvik luuakse OA Coffee äriühingu alt ja tulevikus lisanduvad kohvikud oleks juba frantsiisimudeli alusel töötavad, kus OA Coffee varustab frantsiisivõtjat vajaliku oskusteabe, finantsteabe, brändi ja kliendibaasiga. Sama loogika kehtib välisriikide osas – OA Coffee ise haldab 1-2 kohvikut ja ülejäänud kohvikud saavad toimima frantsiisimudeli alusel ehk ise ei kavatse OA Coffee ühes riigis rohkem kohvikuid pidada. Frantsiisist saadav tulu hakkab koosnema fikseeritud tasust seadmete kasutusrendi, brändikasutamise ja kliendibaasi eest ning kaupade müügist (OA Coffee hakkab frantsiisivõtjaid varustama kõikide vajaminevate igapäevaste kaupadega (kohvid, topsid jne) saadavast tasust.

Kui pakkumist ei märgita täis, siis kasutame tulu eespool välja toodud prioriteetide järjekorras ja teostame saadud tulu ulatuses kõrgema prioriteetsusega plaanid.



OA
COFFEE

OA Coffee oli esindatud ka üritusel Tallinn Coffee Festival 2021, Kultuurikatlas.

7. RISKITEGURID



Sissejuhatavad märkused

Pakkumise Aktsiatesse investeerimine ja OA Coffee tegevus on seotud erinevate riskidega, mis võivad kas iseseisvalt või koosmõjus avaldada ebasoodsat mõju OA Coffee ja OA Coffee aktsionäride investeeringu väärtusele või mõjutada aktsiate realiseeritavust. Iga potentsiaalne Pakkumise Aktsiate investor peaks põhjalikult kaaluma kogu ettevõtte kirjelduses esitatud informatsiooni, sealhulgas alljärgnevalt kirjeldatud riskitegureid. Lisaks alljärgnevalt nimetatutele võib esineda riske, mis ei ole OA Coffee-le hetkel teada või mida OA Coffee peab hetkel ebaoluliseks, kuid mis võivad samuti avaldada mõju OA Coffee või aktsiate hinnale. Riskide realiseerumise tagajärjel võivad investorid kaotada osa või kogu oma investeeringu väärtusest. Juhatuse hinnangul kajastab alljärgnev kõige olulisemaid Pakkumise Aktsiatesse investeerimisega kaasnevaid riske.

Toorainega seotud riskid

Toorkohvi hind ja saadavus - toorkohv on maailmaturul kaubeldav tootesegment ning põllumajanduslik toode. Ehk siis hind kujuneb nõudluse ja pakkumise omavahelisest vahekorra. Peamised tegurid, mis võivad nõudlust/pakkumist ning sellega kohvihindasid mõjutada, on saagikus, valuutakursside omavahelised suhted, finantsturgude tegevus, poliitiline ebastabiilsus. Kõige olulisem nendest on saagikus, mis on mõjutatud omakorda kliimatingimustest, sademetest, kahjurite tegevusest jne. Kui mingil aastal on saagikus mõnes olulises piirkonnas väike, siis pakkumine väheneb ning selle tulemusena kohvihinnad kerkivad.

Kvaliteediga seotud riskid

Seoses globaalsel turul toimuvaga võib tekkida kõikumist saadava toorkohvi kvaliteedis (vähene saagikus ja endiselt kasvav globaalne nõudlus ning kõrgem hinnatase). Oleme neid riske maandanud kahel viisil. Ühelt poolt kasutame meie põhisegudes kohvisorte riikidest, millel on kaks korjeperioodi aastas ja sellega väheneb oluliselt risk, et kohvi ei peaks jätkuma. Teiselt poolt sõlmime roheline kohvi tarnijatega pikaajalisi lepinguid ja broneerime nt. pooleks aastaks ette ära mitmeid kohvisorte, mida kasutame ja mis on kindlast partiist, tagades sellega tooraine pideva olemasolu ja kvaliteedi.

Tootmiseks vajaliku sisendmaterjali hinnatõus ja pikad tarneajad

Seoses maailmas asetleidvate globaalsete sündmustega - COVID-19 kriis jne, on oluliselt tõusnud mitmete tootmiseks vajaminevate sisendkaupade hinnad nagu toorkohv ja kohvitootmiseks vajalikud pakendid. Samuti on pikenenud (eriti Aasiast) kaupade kättesaadavus ja tarneajad. Läbi selle on mõjutatud kogu tarneahel. Samas on kohviturg tervikuna kasvav turg ja leiame, et ettevõtted kes suudavad kohaneda ja olla paindlikud, on ka COVID-19 kriisist vähem mõjutatud.

Konkurentsiriskid

Hind ja marginaalid

Jaekaubanduses näeme peamiste riskidena hinnasõda suurte kohvitootmisettevõtetega, kellel on tootmises oluline mastaabiefekt ja kes suudavad sama müügihinna juures saavutada kõrgemaid kasumimarginaale. Oleme aru saanud, et hinnasõda ja madalad marginaalid jaekaubanduses ei ole meie jaoks pikas perspektiivis ei kasumlik ega paku suuremas mastaabis kliendile ka lisaväärtust. Seetõttu olemegi otsustanud pikemas perspektiivis enamik energiat fookuseerida oma müügikanalite rajamisele

(e-pood, frantsiisikohvikud) ning koostööle alternatiivsete müügikanalite ja edasimüüjatega.



Turundus ja kaubamärk

Eestis oleme juba saavutanud mõningase tuntuse, aga maailma mastaabis ei ole me veel tuntud bränd. See võib raskendada uutele turgudele sisenemist, eelkõige tavajaekaubanduse kontekstis. Euroopa kaubamärgiregistris on meil registreeritud kaubamärk „OA“, pidades silmas laienemisplaane sellel suunal.

Ekspordiriskid

Kahtlemata on eksport ja väliskaubandus alati seotud riskidega. Siinkohal võib muuhulgas eristada nt. järgnevaid riske:

- Poliitilised riskid – valitsustepoolsed keelud ja piirangud, kvoodid, kaubanduskokkulepped
- Majandus- ja finantsriskid – pikad maksetähtajad, peidetud lisakulud, keerulisem võlgu kätte saada
- Juriidilised riskid – kohalikud seadused ja lepingud ning nendega kohaldumine
- Kultuurilised riskid – kohalike tarbijate kombed, ostukäitumine ja maitseeelistused

Näeme ise, et ekspordiriskid mõjutavad pigem tavajaekaubandussektorit, mistõttu leiamegi, et efektiivsem on kasutada selles segmendis edasimüüjaid, kellel on pikaajaline kogemus ja kes tunnevad kohalikku turgu, tavasid ja kombeid. Kasutades edasimüüjaid saame fookusseerida tootmisele ja brändiarendusele ning elimineerida mitmeid ekspordiriske.

Meie enda veebipoele riskid ei laiene, sest müük toimub 100% ettemaksu põhiselt ja müügiahel on kiire ja lihtne. Globaalsete veebimüüjate (Amazon jne) puhul on samuti võimalik riske minimeerida tänu rahvusvaheliselt läbipaistvatele reeglitele ja väljatöötatud globaalsele ärimudelile.

Frantsiisiga seotud riskid

Kuna meie frantsiisimudeli loogika saab olema üles ehitatud lihtsusele ja mugavusele frantsiisivõtja seisukohast, siis peamise riskina näeme frantsiisivõtja võimalikku maksejõuetuse tekkimist seadmete kasutusrendiga seotud maksete osas (paigutame läbi liisingupartnerite oma kuludega frantsiisivõtja ruumidesse tegevuseks vajaliku inventari ja seadmed). Selle riski maandamiseks teeme põhjaliku taustauuringu frantsiisivõtjale ja kasutame tähtajalist lepingut ning võimalusel täiendavaid garantiisid ja isiklikku käendust. Frantsiisikohviku asukohaga seotud kulud (sh üürileping) on frantsiisivõtja kohustus ja nende kulude tasumisega seoses OA Coffeele riske ei kaasne.

Aktsiate ja kauplemisele lubamisega seotud riskid

OA Coffee on taotlenud aktsiate kauplemisele võtmist First Northil ning võtab tarvitusele kõik meetmed, et tegutseda kooskõlas First North reglemendiga, et Nasdaq Tallinn AS OA Coffee taotluse rahuldaks. Kuigi OA Coffee kavatses teha kõik endast oleneva selleks, et aktsiad kauplemisele võetaks, ei ole OA Coffee-l võimalik tagada Pakkumise Aktsiate kauplemisele võtmist.

Puudub tagatis, et aktsiatega hakatakse pärast kauplemisele võtmist First Northil aktiivselt kaupleva. First Northi mitmepoolne kauplemissüsteem on oluliselt vähem likviidne ja volatiilsem kui reguleeritud turg või isegi väljakujunenud alternatiivsed turud, näiteks need, mis asuvad teistes riikides, kus on kõrge konkurentsivõime. Suhteliselt väike turukapitalisatsioon ja turu madal likviidsus võivad kahjustada aktsionäride võimet müüa aktsiaid First Northil või suurendada aktsia hinna volatiilsust. Kuna turgu iseloomustab ka suhteliselt madal investorite aktiivsus, võib üksikute tehingute mõju väärtpaberite turuhinnale olla märkimisväärne. Madalam investorite aktiivsus võib viia ostu- ja müügihindade suuremate vahedeni ning kaubeldavate väärtpaberite vastavalt madalama likviidsuseni. Seetõttu ei saa olla kindlust, et ettevõtte aktsiatele areneb aktiivne turg.

Dividendide maksmine

Ettevõttel ei ole püsivat ja kindlat kohustust maksta aktsionäridele regulaarselt dividende mistõttu ei saa ettevõtte garanteerida tulevikus dividendide väljamaksmist ja tulevikus väljamaksmisele kuuluvate dividendide suurust. Juhtkonna soovitusel kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitalinõuetel, reinvesteeringuvajadustel ja strateegilistel kaalutlustel, mis ei pruugi tingimata kattuda kõigi aktsionäride lühiajaliste huvidega. Dividendide väljamaksmine ja nende suurus sõltub aktsionäride enamuse otsusest. OA Coffee käesoleva ja järgneva nelja aasta plaanid on eelkõige seotud ettevõtte kasvuga, mistõttu peab OA Coffee vajalikuks teenitud kasum suunata ning investeerida tootmise arendamisse ja müügitgevuse laiendamisse, sealhulgas uutele turgudele sisenemiseks.

Nasdaq CSD SE

Aktsia registreeritakse Balti riikide piirkonna väärtpaberite keskdepositooriumi Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) peetavas väärtpaberite registris. Aktsiatega seotud kliiring ja arveldamine toimub depostooriumi elektroonilises registris. Seega sõltuvad investorid Nasdaq CSD SE elektroonilise registri toimimisest. Väärtpaberite elektrooniline register tähendab, et väärtpaberitunnistusi ei väljastata ja väärtpaberite omandiõigused registreeritakse digitaalselt. See tähendab, et aktsionäridel on õigus kasutada aktsionäride õigusi alles pärast seda, kui vastav aktsionär on kantud aktsionäride nimekirja, mida haldab Nasdaq CSD SE. Seetõttu sõltuvad investorid Nasdaq CSD SE elektroonilise registri funktsionaalsusest ja seetõttu peab aktsionär mis tahes õiguste kasutamiseks tuginema Nasdaq CSD SE protseduuridele.

8. FINANTSÜLEVAADE

OA Coffee AS bilanss ja kasumiaruanne



VARAD

KÄIBEVARA 12/31/2020 8/31/2021

Raha	61 604	8 429
Nõuded ja ettemaksed	78 490	64 366
Varud	81 880	103 926
Kokku käibevara	221 974	176 721

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	104 566	126 333
Kokku põhivara	104 565	126 333

KOKKU VARAD	326 540	303 054
--------------------	----------------	----------------

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTISED 12/31/2020 8/31/2021

Laenukohustised	52 518	29 730
Võlad ja ettemaksed	56 221	54 809
Kokku lühiajalised kohustised	108 739	84 539

PIKAAJALISED KOHUSTISED

Laenukohustised	59 979	64 487
Kokku pikaajalised kohustised	59 979	64 487

KOKKU KOHUSTISED	168 718	149 026
-------------------------	----------------	----------------

OMAKAPITAL 12/31/2020 8/31/2021

Omakapital nimiväärtuses	28 000	28 000
Ülekurss	47 200	47 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	77 924	82 622
Aruandeaasta kasum	4 698	-3 794

KOKKU OMAKAPITAL	157 822	154 028
-------------------------	----------------	----------------

KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL	326 540	303 054
---------------------------------------	----------------	----------------

Periood	2020	01.01-31.08.21
Müügikäive	651 265	478 756
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-491 930	-339 776
Brutokasum (-kahjum)	159 335	138 980
Turustuskulud	-76 294	-82 752
Üldhalduskulud	-73 240	-58 594
Muud äritulud	488	1 601
Muud ärikulud	-2 589	-2 523
Ärikasum (kahjum)	7 700	-3 288
Intressitulud	1	81
Intressikulud	-3 003	-587
Kasum (kahjum) enne tulumaksutamist	4 698	-3 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 698	-3 794

Majandusnäitajate kommentaarid

2020. aasta OA Coffee müügitulu oli 651 265 eurot. Kaubakulu oli 491 930 eurot, mis teeb brutomarginaaliks 24,5%. 2021. aasta esimese kaheksa kuu müügitulu on 478 756 eurot (esimese kaheksa kuu müügitulu hulka on arvestatud ka frantsiisist saadud tulu OA Coffeeshop OÜ-lt) ja kaubakulu 339 776 eurot, mis teeb brutomarginaaliks 29%. See näitab ettevõtte tegevuse efektiivsemaks muutumist, mis on põhjendatud suuremas koguses rohelise kohvi korraga tellimisest, mis võimaldab ettevõttel saada paremaid ostuhindasid.

Ettevõtte on samuti vähendanud olemasolevat lühiajalist laenukohustust 22 787 euro võrra. Lühiajaline laen saab tasutud 2022. aasta maikuuks.

Bilansimaht kokkuvõttes on vähenenud 28 000 euro võrra ja seda nii varade kui ka kohustuste vähenemise tõttu. Ettevõtte aruandeaasta 3 794 euro suurune kahjum on valdavalt põhjustatud arendustegevustega seotud kuludest.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud lähiaastate finantsprognoosid ja frantsiisitulu oleme arvestanud üldise müügikäibe hulka.

OA Coffee 2022-2024 aasta finantsproгноosid



Aasta	2022	2023	2024
Müügikäive	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Muud äritulud	0	0	0
Kaubad, toore, materjalid	-975 000	-1 550 000	-2 360 000
Palgakulu	-160 000	-220 000	-300 000
Mitmesugused tegevuskulud	-325 000	-525 000	-806 250
Muud ärikulud	0	0	0
EBITDA	40 000	205 000	533 750
Amortisatsioon	-20 000	-25 000	-30 000
EBIT	20 000	180 000	503 750
Intressikulu	1 000	1 000	1 000
Puhaskasum	21 000	181 000	504 750

2022-2024. aasta prognoosi selgitus

2022. aasta käibeks prognoosime 1,5 miljonit eurot, mis on ca 100% kasvu 2021. aasta käibega võrreldes. Käibekasvu prognoosime valdavalt uutele turgudele sisenemise ja uute müügikanalite leidmise näol ning tegevuse efektiivsemaks muutmise näol olemasolevates müügikanalites. Näeme, et meil on piisavalt potentsiaali kasvamiseks nii jaekaubandusturul (Eestis ja lähiriikides), oma veebipoes (mille alles hiljuti lansseerisime) kui ka veebimüügis läbi partnerettevõtete ja portaalide, pidades silmas ka funktsionaalseid kohvisid ja elamuskohvisid, mida saab müüa spetsialiseerunud edasimüüjate juures ja mis on kasvav trend. 2022. aastal plaanime ettevõttesse kaasata 3-4 uut inimest (turundusjuht, müügijuht, ja 1-2 tootmistöötajat).

2023. aasta käibeks prognoosime 2,5 miljonit eurot, mis on 70% kasvu eelneva aastaga võrreldes. 2023. aastal planeerime lisaks eeltoodud käibekasvule genereerida tulu ka frantsiisikohvikutest saadavast tulust, mille mudelit hetkel välja töötame. Meie frantsiisimudel on üles ehitatud põhimõttele, et see peab olema frantsiisivõtja jaoks võimalikult lihtne ja mugav. Läbi liisingupartnerite paigaldame frantsiisivõtjale ruumidesse kohvipoe pidamiseks vajaliku inventari ja seadmed. Seega koosneb frantsiisivõtja poolt makstav tasu seadmete kasutusrendist ja frantsiisitasust. Kasutusrendi kuumakset oleme prognoosinud 300€ suurusjärku frantsiisivõtja kohta ja frantsiisitasu hakkab tulevikus olema 500-800€ frantsiisivõtja kohta. Sinna lisandub saadav tulu toodete müügist frantsiisivõtjatele (kohvid, topsid jne). Kogutuluks frantsiisivõtja kohta plaanime 1000-1500€ kuus (sõltuvalt kohast ja suuruselt). Frantsiisist saadav tulu on arvestatud üldise müügitulu hulka. Samuti plaanime ettevõttesse kaasata 4-5 uut töötajat müügi- ja tootmistiimi. 2023. aasta lõpuks eeldame, et oleme saavutanud tootmisvõimekuse lae olemasolevate tootmisvahenditega ning peame hakkama kaaluma viise tootmisvõimekuse suurendamiseks. Arvestades meie hetkemahtusid ja seda, kuhu tahame jõuda ning millistes müügikanalites tegutseda, siis järgmine loogiline samm on täisautomaatne tehas koos pakkimisliiniga. Vaheetapina saab vajadusel tootmisteenust ka teistelt röstikodadelt sisse osta.

2024. aastal prognoosime 60% käibekasvu eelneva aastaga võrreldes, jõudes aasta lõpuks 4 miljoni eurose aastakäibeni. Käibekasvu näeme peamiselt tulenevat ekspordikanalite ja oma kanali müügimahtude suurenemisest ning frantsiisikohvikutest saadavast tulust. 2024. aasta lõpuks tahame oma tooteid müüa enamikus Euroopa riikides, Põhja-Ameerikas ja Aasias lisaks veebimüügile ka meile sobivates füüsilistes

asukohtades. Ettevõttesse planeerime kaasata 3-4 uut töötajat. Turundusse planeerime 2022-2024. aastal investeerida ca 15% ettevõtte käibest.



Kui hetkel tuleb 98% meie käibest Eestist, siis prognoosime 2022. aasta lõpuks vahetada 80/20 ja 2023. aasta lõpuks 50/50 (Eesti vs. muu maailm). Eestis oleme enamikus jaekauplustest esindatud ja kuigi kasvuruumi on ka kohalikul turul, näeme suuremat kasvu tulemas just väliskaubanduse näol. Meie eesmärk on saada rahvusvaheliseks tugevaks brändiks ning olla esindatud erinevates rahvusvahelistes müügikanalites ja müüa meie tooteid globaalselt enda veebikanalis (OA Coffee e-pood). Juba praegu käivad edasimüüjatega läbirääkimised meie toodete turustamiseks lähiriikides tavajaeakaubanduses ning selle tegevusega tahame alustada 2022. aasta kevadel. Väliskaubanduse tasandil saame eristada kahte strateegilist suunda:

- Jaaketid – tavajaeakaubanduses käib üldiselt hinnatundlikum tarbija ja sellesse segmenti on positsioneeritud meie põhiseeria tooted (OA1-OA4), espressod ja peagi lisanduvad kohvikapslid. Meie hinnangul on kõige efektiivsem tooteid välisriikidesse turustada läbi tugeva edasimüüja, kellel on kohaliku turu teadmine, olemasolev müügitiim ja ka logistiline võimekus. Lähiaastate fookus on müügitegevuse alustamine Baltikumis (Läti, Leedu) ja Põhjamaades (Soome, Rootsi, Norra). Soomes müüme hetkel juba otse, aga soovime müügitegevust tulevikus korraldada pigem läbi edasimüüja. Olles aga suhelnud edasimüüjatega ning võttes arvesse turgude iseloomu, näeme end esmajärjekorras alustamas müüki Baltikumis, esialgu Läti ja seejärel Leedu suunal.
- Meie e-pood ja alternatiivsed müügikanalid (Amazon jt. online ja füüsilised edasimüüjad) - kuna meie bränd ei ole välisturul veel laialdaselt tuntud siis kõigepealt peame turgu testima ja kaardistama ära, mis väärtust saame klientidele pakkuda. Meie jaoks loogiline protsess on pakkuda välistarbijale meie e-poes ja alternatiivsetes müügikanalites esimeses järjekorras väärtust läbi meie uute ja innovaatiliste tooteseeriade (elamuskohvid, funktsionaalsed kohvid) ja kui oleme juba saavutanud piisava brändituntuse, siis saame edukalt müüa ka põhiseeria kohvisid (vt. eelmine lõik). Läbi meie enda e-poe plaanime funktsionaalseid ja elamuskohvisid hakata esmajärjekorras pakkuma Põhjamaades (Rootsi, Norra ja Soome), sest meie hinnangul on need turud sobivamad erilisemateks toodeteks. Meie nõukogu esimees Kristjan Õunamägi omab pikaajalist ja edukat kogemust Amazonis tooteid müüva Eesti ettevõtte asutaja ja eestvedajana (LOOV Organic OÜ) ja saame selles osas kasutada tema väärtuslikku oskusteavet. Lisaks oleme eksporditeemadel suhelnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordinõunikega Soome, Rootsi ja Taani turu osas ning meil on olemas ka esmane turuülevaade antud turgudest ja sealsetest trendidest.

Kõrgem brutomarginaalsus 2023 ja 2024. aastal on tingitud sellest, et meie hinnangul peaks ühelt poolt ajas suurenema tooraine hankimise efektiivsus (suuremad tellimismahud, otse farmeritelt tellimine) ning võimalused ja teiselt poolt saab loota, et maailmas on COVID-19-st tingitud muutlikkus läbi saanud ning siamaani kasvutrendis olnud tooraine hinnad hakkavad stabiliseeruma. Kaalume tulevikus erinevate finantsinstrumentide/pangagarantiide kasutamist, kindlustamaks meid tooraine järsu hinnamuutuse vastu.

9. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA



Tehingud seotud isikutega

OA Coffee on sõlminud järgmised lepingud seotud isikutega: laenuleping oma aktsionäriaga Olisystems Invest Oy ning frantsiisikokkulepe OA Coffeeshop OÜ-ga, mille ainuosanik on Holdemos OÜ (mille ainuosanik on omakorda Taniel Vaaderpass).

Olisystems Invest Oy-ga on sõlmitud laenuleping OA Coffee äritegevuse finantseerimiseks.

Lepingu sõlmimise kuupäev	Laenuandja	Laenu jääk	Tähtaeg	Laenuandja tegelikud kasusaajad
9/14/2020	Olisystems Invest Oy	50 000 €	9/14/2023	Riccardo Bernard; Marco Bernard

OA Coffeeshop OÜ-ga on OA Coffee frantsiisikokkulepe, mille alusel kasutab ja turundab OA Coffeeshop OÜ OA Coffee kaubamärki ning müüb OA Coffee tooteid 2021. aasta märtsis avatud kohvipoes/kohvikus Tallinna vanalinnas. OA Coffeeshop OÜ kuulub hetkel 100% Taniel Vaaderpassi valdusfirma Holdemos OÜ omandusse. OA Coffee finantseeris kohvipoe renoveerimist ja soetas sinna põhivara, mis on arvel OA Coffee bilansis. Selle eest esitab OA Coffee igakuiselt OA Coffeeshop OÜ-le 800€ ulatuses arve, millest 382,43€ on kasutusrent soetatud põhivara eest ja 417,57€ on frantsiisitasu. Frantsiisikokkulepe vormistatakse kirjalikult enne Pakkumisperioodi algust.

Frantsiisiandja	Tähtaeg	Frantsiisivõtja	Frantsiisitasu ja kasutusrent
OA Coffee AS	5 aastat (al. 2021)	OA Coffeeshop OÜ	800 €/kuus

10. ETTEVÕTTE STRUKTUUR JA JUHTIMINE



Töötajad

Ettevõttes töötab täiskohaga hetkel lisaks juhatuse liikmele neli inimest – kolm tootmistöötajat ja müügiesindaja. Turundus- ja raamatupidamisteenust ostetakse sisse. Lähiajal (2022. aasta alguses) on ettevõtte plaanis tööle võtta täiskohaga turundaja ja müügijuht.

Juhtimisstruktuur

Vastavalt Eesti seadustele on OA Coffee juhtimine struktureeritud kahetasandilise süsteemina. Juhatuse vastutab OA Coffee tegevuse igapäevase juhtimise eest, juhatusel on õigus esindada OA Coffee seaduse ja põhikirja alusel. Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on OA Coffee juhatus üheliikmeline. OA Coffee nõukogu vastutab ettevõtte äritegevuse strateegilise planeerimise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on OA Coffee nõukogu kolmeliikmeline.



OA töötajad tegid koos ühe kohvise lumememme!

Juhatus

Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on OA Coffee juhatus üheliikmeline – juhatusse kuulub ettevõtte asutaja Taniel Vaaderpass. Taniel Vaaderpass on sündinud 1989. aastal ning lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna ettevõtetmajanduse erialal. Taniel Vaaderpassil on kümneaastane kogemus kohvisektoris ning ta on asutanud 4 kohvibrändi, millest 2 on aktiivsed veel tänasel päeval. Tanielile meeldivad enesearenguga seotud teemad ja suurema eesmärgi nimel tegutsemine. Taniel Vaaderpassile kuulub läbi valdusfirma Holdemos OÜ 60% OA Coffee aktsiatest ja samas ettevõttes on Taniel Vaaderpass ainuomanik ja juhatuse liige. Lisaks on Taniel Vaaderpass juhatuses veel ettevõtetes RT Holding OÜ ja Energyfy OÜ, kus aktiivne tegevus hetkel puudub. Taniel Vaaderpassile kuulub ka läbi Holdemos OÜ 100%line osalus OA Coffeeshop OÜ-s.

Lähiajal OA Coffee juhatuse liikmete arvu suurendada plaanis ei ole.

Nõukogu

Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on OA Coffee nõukogu kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad Jaanus Hellat, Sten Tikk ja Kristjan Õunamägi (nõukogu esimees).

Jaanus Hellat on sündinud 1969. aastal ning on pikaajalise kogemusega investor. Ta omandas 2021. aastal EBS-s rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi. Varasemalt on Jaanus töötanud pankades erinevatel investeerimisega seotud ametikohtadel. Jaanus on Nordic Hypo AS nõukogu liige ja kuulub MTÜ Eesti Jäähokiliit juhatusse. Jaanus on aidanud ettevõtetel kaasata raha Funderbeamis ja Tallinna börsil. Jaanus Hellatile kuulub 1/3 suurune osalus Lead Invest OÜ-s, mis omakorda omab 15% OA Coffee aktsiatest.

Sten Tikk on sündinud 1980. aastal. Sten on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduses. Sten on ettevõtja ning tegutseb peamiselt finantsteenuste, kinnisvara, majutuse ning energeetika valdkonnas. Sten on hüpoteekkrediidiandja Nordic Hypo AS asutaja ning omanik. Samuti on Sten loonud majutusteenusele keskenduva ettevõtte Hektor, millele kuuluvad majutusasutused Tartus ja Tallinnas ning üüriprojektide portfelli, kuhu kuulub ka näiteks esimene täisteenusega üürimaja, Hugo.stay Tartus.



Lisaks üüriprojektidele tegutseb Sten samuti taastuenergia tootmise vallas olles rajanud päikeselektrijaamade portfelli. Investeeringud tehnoloogiainvestorina hõlmavad Wise, HugoApp, Jatri, Beast. Stenile ei kuulu otseselt ega kaudselt osalust OA Coffees, kuid ta on juhatuse liige Nordekivi OÜ-s, millele kuulub 1% OA Coffee aktsiatest.

Kristjan Õunamägi on sündinud aastal 1985. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Tehnikakõrgkoolist logistika inseneri erialal ning lõpetanud Holistilises Instituudis regressiooniteraapia. Hetkel omandab magistrikraadi EBS-s erialal digitaliseeruv ühiskond. Kristjan on Loodusvägi OÜ (alates 2020 uus nimi LOOV Organic OÜ) üks asutajatest ja eestvedaja. Aastatel 2008-2019 oli Loodusvägi tegevjuht ja ekspordi juht ning alates 2020 -.... on LOOV Organic OÜ nõukogu liige. Kristjan Õunamägile kuulub läbi Selfinvest OÜ 10,6% LOOV Organic OÜ osadest. Enne ettevõtlusega alustamist töötas Kristjan transpordifirmades TNT - transpordi operaatorina, Pensks Logistics (Holland) - logistikuna, DHL-s müügiesindajana. Kristjan Õunamägile ei kuulu otseselt ega kaudselt osalust OA Coffees.

Juhatuse deklaratsioon

OA Coffee juhatusele teadaolevalt ei ole juhatuse liige, nõukogu liikmed või ükski võtmetöötaja eelnenud viie aastal vältel saanud kriminaalkorras karistada või mõistetud süüdi pettuse või kelmuse eest. Juhatusel teadaolevalt ei ole ükski juhatuse või nõukogu liige või võtmetöötaja olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Samuti kinnitab OA Coffee juhatus, et OA Coffee pole hetkel pooleliolevaid ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel maksu- ega tsiviilkohtuasju ega muid vaidlusi. OA Coffee vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust.

Aktsionärid

Ettevõtte kirjelduse koostamise päeva seisuga kuulub üle 5-protsendiline osalus OA Coffees järgmistele aktsionäridele, kelle osaluse suurus ja aktsiate arv ettevõtte kirjelduse koostamise päeva seisuga on toodud allolevas tabelis

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Aktsionäri aktsiate protsentuaalne suurus	Tegelikud kasusaajad
Holdemos OÜ	600 000	60%	Taniel Vaaderpass
Olisystems Invest Oy	210 000	21%	Riccardo Bernard; Marco Bernard
Lead Invest OÜ	150 000	15%	Jaanus Hellat, Madis Müür, Kert Keskaik

Aktsionäride üldkoosolek

Aktsionäride üldkoosolek on OA Coffee kõrgeim juhtorgan. Aktsionäridel on õigus osaleda aktsiaseltsi üldjuhtimises aktsionäride üldkoosoleku kaudu, kus nad saavad kasutada oma õiguseid teatud oluliste korporatiivsete küsimuste üle otsustamiseks, näiteks põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade emiteerimine, nõukogu liikmete ja audiitori valimine ja tagasikutsumine, raamatupidamise aastaaruande kinnitamine ja aktsiate jaotamine, äriühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine ning muude seaduses või OA Coffee põhikirjas ette nähtud küsimuste üle otsustamine.



Aktsiaoptsioonide programm

OA Coffees on kavandamisel aktsiaoptsiooniprogramm (aktsiaoptsiooniprogrammi põhimõtetes on kokku lepitud ning see on olemasolevate aktsionäride poolt kinnitamisel (kinnitamine on kavandatud enne Pakkumisperioodi algust)), mis on suunatud OA Coffee juhtorganite liikmetele ja võtmetöötajatele. Kavade kohaselt saab OA Coffee juhatusel olema õigus ja volitus määrata kindlaks täpsed isikud, kellel on õigus osaleda optsiooniprogrammis, ja neile antud optsioonide arv. Kavandatava optsiooniprogrammi tingimuste kohaselt määrab aktsiaoptsiooni kasutamise hinna OA Coffee nõukogu koos juhatusega. Optsioonide täitmise tähtaeg on 3 aastat alates nende andmise ajast. Eespool nimetatud tingimusi kajastavad optsioonilepingud sõlmitakse iga inimesega, kellel on õigus osaleda optsiooniprogrammis, samas kui täiendavad tingimused, millele eespool ei viidatud, määrab kindlaks OA Coffee nõukogu. Optsiooniprogrammi eesmärk on viia OA Coffee juhtorganite liikmete ja nende võtmetöötajate huvid vastavusse OA Coffee aktsionäride huvidega – tõsta personali motiveerituse taset ning seeläbi saavutada ettevõtte finantstulemuste paranemine. Kavandatava optsiooniprogrammi maht on kuni 150 000 aktsiat. OA Coffee senine registreeritud aktsiakapital on 100 000 eurot, mis jaguneb 1 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot.

11. INFORMATSIOON VOLITATUD NÕUSTAJA KOHTA



Vastavalt First North turu reglemendile peab emitent, kes soovib taotleda enda väärtpaberite kauplemisele võtmist First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil, kasutama nõustaja teenust. Nõustajaks saab olla juriidiline isik, kes vastab First North turu reglemendis sätestatud nõuetele ja kellega Nasdaq Tallinn AS on sõlminud lepingu, mille alusel nõustajal on õigus tegutseda First Northil nõustajana, s.t õigus väärtpaberi emitenti First North turu reglemendi tähenduses nõustada.

OA Coffee nõustaja First Northil on Advokaadibüroo SORAINEN AS

- Registrikood: 10876331
- Põhitegevusala: Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (EMTAK kood 69101)
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Keslinna linnaosa, Rotermanni tn 6, 10111, Eesti
- Veebilehekülg: <https://www.sorainen.com/>
- Nõustajaga sõlmitud lepingu tähtaeg: tähtajatu

Nõustaja ei oma osalust OA Coffee aktsiakapitalis.

Nõustaja esindaja:

Jane Eespõld

jane.eespold@sorainen.com