

PIELIKUMS – KONKRĒTĀS EMISIJAS KOPSAVILKUMS

A. Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums (“**Kopsavilkums**”) ir jālasa kā Pamatprospekta ievads, un jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās ir jābalsta uz ieguldītāja vērtējumu par visu Pamatprospektu kopumā. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu gulstas tikai uz tām personām, kas sagatavojušas Kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs, vai, ja, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, nav sniegta pamatinformācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldīšana Obligācijās ir saistīta ar riskiem, un ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. Ja tiesā ir celta prasība par Pamatprospektā ietverto informāciju, ieguldītājam saskaņā ar valsts tiesībām var būt jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības sākšanas.

| | |
|---|--|
| Obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN): | SIA “Storent Holdings” 7 000 000 ¹ EUR 10 procentu Obligācijas ar dzēšanas termiņu 2026. gadā, ISIN: LV0000850345 (“ Obligācijas ”) saskaņā ar Obligāciju emisijas programmu 25 000 000 EUR apmērā (“ Programma ”) |
| Emitenta identitāte un kontaktinformācija, kā arī juridiskās personas identifikators (LEI): | SIA “Storent Holdings”, Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs: 40203174397, LEI: 984500D9LC6F3BB9F323, juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija, tālrunis: +371 29 340 012, e-pasts: investor.relations@storent.com, tīmekļa vietne: www.storentholding.com (“ Emitents ” vai “ Sabiedrība ”) |
| Kompetentās iestādes, kas apstiprinājuši Pamatprospektu, identitāte un kontaktinformācija: | Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: +371 6702 2300, e-pasts: info@bank.lv |
| Pamatprospekta apstiprināšanas datums Emitenta valdē: | 2023. gada 25. maijs |
| Pamatprospekta apstiprināšanas datums Latvijas Bankā: | 2023. gada 30. maijs |

B. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

SIA “Storent Holdings”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40203174397 un kuras juridiskā adrese ir Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija. Emitenta LEI ir 984500D9LC6F3BB9F323.

Līdz 2024. gada 1. martam ir paredzēts mainīt Emitenta firmu no “Storent Holdings” uz “Storent Holding”, kā arī mainīt Emitenta juridisko formu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) uz akciju sabiedrību (AS).

Galvenās darbības jomas

Emitents kopā ar tam tieši un netieši piederošām meitas sabiedrībām (“**Koncerns**”) darbojas celtniecības un rūpniecisko iekārtu nomas jomā galvenokārt Baltijas valstīs, Somijā un Zviedrijā. 2022. gada 31. decembrī Emitentam bija 26 nomas punkti piecās valstīs. Koncerna piedāvāto nomas aprīkojumu veido vadošo pasaules ražotāju rūpnieciskie un būvniecības zīmoli. Koncerns piedāvā noma 25 dažādas produktu grupas, no kurām galvenās ir gaisa pacelāji un darba platformas, ekskavatori un sastatnes. Koncerns iznomā gan savu, gan trešajām

¹ Saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 1.7. punktu pirms Obligāciju piešķiršanas Obligacionāriem un apstiprinot Galīgo noteikumu papildinājumus vai grozījumus, Emitents var palielināt vai samazināt Galīgajos noteikumos paredzēto Laidiena kopējo nominālvērtību.

personām piederošu aprīkojumu, izmantojot Emitenta nomas platformu. Turklāt Koncerns sniedz arī montāžas un demontāžas, traktortehnikas operatora, transporta un pārdošanas pakalpojumus.

Dalībnieki

Emitenta dalībnieki ir: (i) SIA EEKI, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 50203072081, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 33 - 43, Rīga, LV-1010, Latvija, kurai pieder 50,00 procenti Emitenta kapitāla daļu. Visas SIA EEKI kapitāla daļas pieder privātpersonai Erī Estai; un (ii) SIA "SUPREMO", sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40003870242, juridiskā adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Dzīlnuciems, Parka aleja 5, LV-2107, Latvija, kurai pieder 50,00 procenti Emitenta kapitāla daļu. Visas SIA "SUPREMO" kapitāla daļas pieder privātpersonai Andrim Pavlovam.

Valde

Sabiedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja Andra Pavlova un valdes locekļa Erī Estas.

Pēc Emitenta juridiskās formas maiņas no sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz akciju sabiedrību tiks izveidota padome, kas sastāvēs no padomes priekšsēdētājas Baibas Onkeles, padomes priekšsēdētāja vietnieka Denisa Mironceva un padomes locekles Anželas Serkevičas.

Revidents

Koncerna konsolidēto gada pārskatu par finanšu gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, ir revidējusi "KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs: 40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija. "KPMG Baltics SIA" ir iekļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzturētajā Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, un tai ir izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 55.

Garantija un galvinieks

Gadījumā, ja saskaņā ar Programmu Emitents emitē Obligācijas par kopējo nominālvērtību 15 000 000 EUR (piecpadsmit miljoni *euro*), tad par Emitenta Obligāciju pienācīgu un savlaicīgu apmaksu, saistību īstenošanu un izpildi Obligacionāriem garantē Emitenta meitas sabiedrība SIA "Storent", kas ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas numuru 40103164284, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Latvijas Republika.

Obligacionāri var izlietot garantiju jebkurā laikā, kad ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: (i) Obligacionāri, kuriem pieder vismaz 10 (desmit) procentu no visu neatmaksāto Obligāciju pamatsummas, ir paziņojuši Emitentam par Saistību neizpildes gadījuma iestāšanos saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 17.1. punktu, UN (ii) Emitents nav veicis priekšapmaksu visiem Obligacionāriem par neatmaksāto Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātajiem procentiem Obligāciju emisijas noteikumu 17.1. punktā noteiktajā termiņā vai Obligāciju emisijas noteikumu 17.2. punktā noteiktajā termiņā ir paziņojis Obligacionāriem, ka nespēj veikt maksājumus saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 17.1. punktu, UN (iii) Obligacionāri ir nobalsojuši par garantijas realizēšanu saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 18.2. punktu.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmākajā tabulā sniegts Koncerna konsolidēto finanšu rādītāju un galveno darbības rādītāju kopsavilkums par trim finanšu gadiem, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 2022. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī. Tabulā ietvertā informācija ir izvilks (neveicot nekādus būtiskus labojumus) no revidētā Koncerna konsolidētā gada pārskatu par finanšu gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī un Koncerna nerevidētā konsolidētā starpperioda pārskata par periodu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, kuri ir iekļauti ar norādi Pamatprospektā un ir Pamatprospekta neatņemama sastāvdaļa, un tie ir sagatavoti ar norādi uz un ir jālasa kopā ar Pamatprospektu. Koncerna konsolidētie gada pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS).

Galvenie finanšu dati saskaņā ar IFRS

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Neto ieņēmumi | 42 267 488 | 43 578 307 | 42 363 616 |
| EBITDA | 5 405 504 | 5 169 684 | 14 108 444 |
| Gada kopējie ienākumi/(zaudējumi) | -3 425 883 | 4 790 875 | 4 265 393 |
| Nemateriālie aktīvi | 13 352 946 | 13 063 441 | 13 648 822 |
| Pamatlīdzekļi | 9 955 819 | 18 463 263 | 82 235 715 |
| Lietošanas tiesību aktīvi un citi aktīvi | 13 836 176 | 10 145 209 | 3 000 000 |
| Krājumi | 1 150 870 | 1 155 604 | 1 513 565 |
| Debitoru parādi | 6 285 262 | 7 928 207 | 6 450 540 |
| Nauda un tās ekvivalenti | 920 267 | 675 052 | 1 717 088 |
| Aktīvi | 45 501 340 | 51 430 775 | 108 754 480 |
| Pašu kapitāls | 12 113 849 | 23 057 353 | 71 343 132 |
| Ilgtermiņa saistības | 8 295 364 | 9 173 662 | 24 632 363 |
| Īstermiņa saistības | 25 092 127 | 19 199 760 | 12 778 985 |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 6 358 437 | 3 847 850 | - |
| Neto naudas plūsma no ieguldīšanas darbības | 4 440 490 | 2 998 705 | - |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības | -13 575 767 | -7 108 105 | - |
| Neto parāds | 25 235 118 | 19 670 516 | 28 678 884 |
| Neto parāds pret EBITDA | 4,7 | 3,8 | 2,0 |
| Pašu kapitāla koeficients | 27% | 45% | 66% |

Koncerna konsolidētajā gada pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, nav ietverti būtiski iebildumi.

Kādi ir Emitentam raksturīgie būtiskākie riski?

Negatīvi ekonomiskie notikumi valstīs, kurās Koncerns darbojas, var ietekmēt Koncerna darbību un klientus. Ekonomikas lejupslīde vai recesija, neatkarīgi no tās būtiskuma, vai jebkādas citas negatīvas ekonomiskās norises valstīs, kurās darbojas Koncerns, var ietekmēt Koncerna darbību dažādos veidos, piemēram, cita starpā, Koncerna, tā klientu un piegādātāju ienākumus, labklājību, likviditāti, uzņēmējdarbību un/vai finanšu stāvokli.

Ģeopolitisku notikumu ietekme uz saimnieciskās darbības rezultātiem. 2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka militāru iebrukumu Ukrainā. Tas ir radījis būtisku nestabilitāti globālajos kredītu tirgos un globālajā ekonomikā. Kaut arī Pamatprospekta apstiprināšanas datumā noteiktie ierobežojošie pasākumi nav atstājuši būtisku ietekmi uz Koncerna darbību, jaunu sankciju kopuma ieviešana var, iespējams, izraisīt Koncerna esošo partneru vai to dalībnieku/akcionāru iekļaušanu sankciju sarakstā. Tā rezultātā joprojām pastāv risks, ka dažu līgumu izpilde var tikt apturēta. Pastāv arī risks, ka strauji mainīgās situācijas dēļ var rasties citi ar ģeopolitiskajiem notikumiem saistīti aspekti, kas pašlaik nav identificēti, bet var ietekmēt Koncerna darbības rezultātus.

Sankciju risks. Koncernam jāievēro Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kā arī starptautiskās sankcijas (ANO, ES, ASV). Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis bezprecedenta ES un ASV valdības sankcijas pret Krievijas un Baltkrievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Latvijas nacionālo sankciju vai starptautisko organizāciju (ANO, ES, ASV) sankciju neievērošana Koncernam var radīt būtiskas tiesiskas un reputācijas sekas, tostarp naudas sodus, kā arī krimināltiesiskus un civiltiesiskus sodus.

Koncerna darbība nepārtraukti aug un attīstās, tāpēc ir rūpīgi jāplāno kapitāla izdevumi un apgrozāmā kapitāla pārvaldība. Darbības paplašināšana un pieprasījuma pieaugums pēc Koncerna produktiem un pakalpojumiem prasa rūpīgu kapitāla izdevumu plānošanu un optimizāciju, kā arī apgrozāmā kapitāla pārvaldību. Neparedzētu pieprasījuma svārstību gadījumā piesaistītais kapitāls var būtiski ietekmēt Koncerna rentabilitātes līmeni, kā arī likviditāti. Nesekmīga kapitāla izdevumu un apgrozāmā kapitāla pārvaldība var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Būvniecības un rūpniecības iekārtu nomas tirgus izaugsme ir atkarīga no saistītajām nozarēm. Nelabvēlīga būvniecības un nomas tirgus attīstība un tirgus izaugsmes trūkums var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, tādējādi ietekmējot Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Koncerna darbības kapitālietilpīgais raksturs prasa ievērojamus kapitālieguldījumus un var ierobežot Koncerna spēju reaģēt uz tirgus apstākļu izmaiņām. Neizdevīgas izmaiņas iekārtu pieprasījumā, kā arī nelabvēlīgi finansēšanas nosacījumi vai finansējuma nepieejamība var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Koncerna sabiedrību iegādes un aktīvu iegādes ārpakalpojumu struktūrās var nebūt veiksmīgas, vai integrācijai var būt nepieciešami lielāki resursi, nekā plānots. Koncerna paplašināšanās un uzņēmējdarbības attīstība daļēji balstās uz uzņēmumu iegādi. Ja Koncerns nespēs veiksmīgi integrēt savā darbībā uzņēmumus vai aktīvus, kas, iespējams, tiks iegādāti nākotnē, tā spēja paplašināt savu darbību un efektīvi darboties var mazināties.

Pastiprināta konkurence iekārtu nomas nozarē var negatīvi ietekmēt Koncerna darbības rentabilitāti. Konkurentu darbības, piemēram, jaunu pakalpojumu koncepciju ieviešana, cenu veidošanas jauninājumi, uzlabojumi reklāmas un mārketinga pasākumos un uzņēmējdarbības stratēģijās, var samazināt Koncerna pārdošanas apjomus vai rentabilitāti vai palielināt izmaksas. Tas, savukārt, var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Procentu likmju risks. Koncerns ir pakļauts procentu likmju riskam, galvenokārt tā parādsaistību, par kurām jāmaksā procenti, dēļ. Procentu likmju svārstībām var būt būtiska negatīva ietekme uz Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un nākotnes perspektīvām, un tādējādi arī uz Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī uz Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Finansēšanas risks. Nenoteiktība finanšu tirgū var nozīmēt, ka Koncerna uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamā finansējuma cena var palielināties un ka finansējums var būt grūtāk pieejams. Iespējams, ka Koncernam var rasties grūtības piesaistīt finansējumu un tā rezultātā tam var trūkt nepieciešamās likviditātes, kā arī nav pārliecības par to, ka Koncerns spēs izpildīt savus finanšu nosacījumus, kad tas būs nepieciešams. Tas var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes izredzes un tādējādi arī Emitenta spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

C. Pamatinformācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

Obligāciju veids: Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri, kas var tikt atsavināti bez jebkādiem ierobežojumiem un var tikt ieķīlāti. Obligācijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE ("Depozitārijs").

ISIN: LV0000850345.

Pārvedamība: Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi nav paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Japānu, Kanādu, Honkongu, Dienvidāfriku, Singapūru, Krieviju, Baltkrieviju un atsevišķas citas jurisdikcijas. Tāpat Obligācijām ir aizliegts tālākpārdot, pārvest vai nodot Obligācijas kādai personai veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisko piedāvājumu.

Statuss un nodrošinājums: Obligācijas veido tiešas, nenodrošinātas un garantētas (ar nosacījumiem) Emitenta saistības, kas kategorizējamās *pari passu* viena pret otru, kā arī attiecībā pret visām Emitenta nenodrošinātām, bezgarantiju un nesubordinētām parādsaistībām, neparedzot jebkādas priekšrocības, izņemot saistības, kas atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām uzskatāmas par prioritārām. Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem būs tiesības atgūt savus ieguldījumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citiem kreditoriem attiecīgajā prasījumu grupā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Izņemot piemērojamo tiesību aktu imperatīvos noteikumus, nepastāv līgumi vai citi darījuma dokumenti, kas Obligacionāru prasījumus pakārtotu citām Emitenta nodrošinātām vai nenodrošinātām saistībām.

Valūta: EUR

Nominālvērtība: Katras Obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR (viens simts *euro*).

Emisijas cena: Obligācijas emisijas cena ir 100 EUR (viens simts *euro*) no Obligācijas Nominālvērtības.

Minimālā ieguldījuma summa: Minimālā ieguldījuma summa, parakstoties uz Obligācijām, ir 100 EUR (viens simts *euro*) ("**Minimālā ieguldījuma summa**").

Procentu likme: Par Obligācijām tiek aprēķināti procenti pēc fiksētas gada procentu likmes 10 procentu apmērā, kas ir maksājami katra gada 21. jūnijā, 21. septembrī, 21. decembrī un 21. martā.

Dzēšanas datums: Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2026. gada 21. septembrī.

Nodokļi: Visi Emitenta maksājumi attiecībā uz Obligācijām tiek veikti, neieturot un neatskaitot jebkādas esošus vai potenciālos nodokļus, nodevas, aprēķinātās nodokļu summas vai valsts noteiktos maksājumus, neatkarīgi no to veida ("**Nodokļi**"), izņemot gadījumus, kad šādu Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic maksājumu pēc ieturējuma vai atskaitījuma veikšanas un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ziņo atbildīgajām iestādēm par summu, kas ir jāietur vai jāatskaita. Emitentam nav pienākuma veikt papildu kompensāciju Obligacionāriem par šādu ieturējumu vai atskaitījumu.

Piemērojamie tiesību akti: Latvijas Republikas tiesību akti.

Strīdu risināšana: Ikviens strīds, kas rodas saistībā ar vai izriet no Obligācijām, tiek risināts Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc laidiena emisijas dienas Akciju sabiedrībai "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija ("**Nasdaq Riga**") saskaņā ar Nasdaq Riga prasībām tiks iesniegts pieteikums par laidiena iekļaušanu Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecības uzsākšanu.

Kādi ir vērtspapīriem raksturīgie būtiskie riski?

Procentu un ieguldītās pamatsummas zaudēšanas risks. Gadījumā, ja Obligāciju spēkā esamības laikā Emitents tiek atzīts par maksātnespējīgu, tiek uzsākts Emitenta tiesiskās aizsardzības process vai ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process, ieguldītājs var zaudēt par Obligācijām uzkrātos procentus un ieguldīto pamatsummu pilnā apmērā vai kādu tās daļu. Tikai un vienīgi ieguldītājs ir atbildīgs par ekonomiskajām sekām, kas izriet no tā pieņemtā lēmuma veikt ieguldījumu Obligācijās.

Nodrošinājuma neesamība. Obligācijas ir nenodrošināti parāda instrumenti, un Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāri būs nenodrošinātie kreditori.

Risks, ka uz Garantiju tiks attiecināti izpildes ierobežojumi, un to var ierobežot piemērojamie tiesību akti vai uz to var attiekties zināmi iebildumi, kas var ierobežot tās spēkā esamību un izpildāmību. Garantija (kā noteikts Obligāciju emisijas noteikumos) nodrošina Obligacionāru prasījumu pret Galvinieku (kā noteikts Obligāciju emisijas noteikumos). Tomēr Garantija tiks ierobežota līdz maksimālajai summai, ko var garantēt Galvinieks, nepadarot Garantiju spēkā neesošu vai citādi neefektīvu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un Garantijas izpildei tiks piemēroti daži vispārēji pieejami aizsardzības līdzekļi. Pastāv arī iespēja, ka visa Garantija var tikt atcelta, un šādā gadījumā visas saistības var tikt dzēstas. Ja tiesa nolemj, ka Garantija ir atzīstama par

priekšrocību, krāpniecisku nodošanu vai īpašumtiesību maiņu un anulē Garantiju vai atzīst to par neizpildāmu kāda cita iemesla dēļ, Obligacionāri var zaudēt jebkādus prasījumus pret Galvnieku, un viņi kļūs tikai par Emitenta kreditoriem.

Uz Garantijas izpildi attiecas Obligāciju emisijas noteikumos noteiktās procedūras un ierobežojumi. Pat tad, ja Garantija ir izpildāma, uz tās izpildi attiecas Obligāciju emisijas noteikumos noteiktās procedūras un ierobežojumi. Jebkura Garantijas izpilde var tikt aizkavēta Obligāciju emisijas noteikumu prasību dēļ.

D. Pamatinformācija par vērtspapīru piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībai regulētajā tirgū

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

Parakstīšanās periods

Obligāciju parakstīšanās periods ir no 2024. gada 4. marta līdz 2024. gada 18. marta plkst. 15:30 (Rīgas laiks) ("**Parakstīšanās periods**"). Emitents ir tiesīgs lemt par Parakstīšanās perioda pagarināšanu vai saīsināšanu.

Parakstīšanās rīkojumu iesniegšana

Ieguldītāji, kuri vēlas parakstīties uz Obligācijām un iegādāties Obligācijas, iesniedz savus rīkojumus par Obligāciju iegādi ("**Parakstīšanās rīkojums**") jebkurā brīdī Parakstīšanās perioda laikā.

Parakstīšanās rīkojumus var iesniegt ar jebkuras kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir licence šādu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas teritorijā un kura ir Nasdaq Riga dalībnieks vai kurai ir attiecīgas vienošanās ar Nasdaq Riga dalībnieku.

Kopējais parakstīto un katrā Parakstīšanās rīkojumā norādītais Obligāciju skaits ir vismaz Minimālās ieguldījuma summas apmērā.

Atcelšana

Nākamajā darba dienā pēc Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņem lēmumu par to, vai turpināt attiecīgās Sērijas laidiena emisiju vai atcelt attiecīgo emisiju. Gadījumā, ja attiecīgās Sērijas laidiena emisija tiek atcelta, Emitents publicē paziņojumu savā tīmekļa vietnē www.storenholding.com.

Obligāciju piešķiršana

Pēc Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņems lēmumu par Obligāciju piešķiršanu ieguldītājiem. Emitents patur tiesības noraidīt jebkuru Parakstīšanās rīkojumu, kas ir nepilnīgs, nepareizs, neskaidrs vai neatbilstošs, vai kas nav aizpildīts un iesniegts un/vai tam nav pievienoti nepieciešamie papildu dokumenti, kurus Emitents pieprasījis Parakstīšanās perioda laikā un saskaņā ar visām Obligāciju emisijas noteikumos noteiktajām prasībām.

Pēc Obligāciju piešķiršanas pabeigšanas ieguldītājs saņem paziņojumu par daļēju vai pilnīgu ieguldītāja iesniegtā Parakstīšanās rīkojuma apmierināšanu vai noraidīšanu un par ieguldītājam piešķirto Obligāciju skaitu, ja tāds ir. Apstiprinājumu sniedz attiecīgā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā ieguldītājs ir iesniedzis Parakstīšanās rīkojumu.

Parakstīšanās apjoma pārsnieguma gadījumā Emitents piemēros rindas kārtības principu, saskaņā ar kuru priekšroka tiks dota rīkojumiem, kas parakstīšanās perioda laikā iesniegti agrāk.

Norēķini

Norēķini par Obligāciju piedāvājumu nodrošinās Norēķinu aģents, Luminor Bank AS, izmantojot DVP (*Delivery vs Payment*) principu atbilstoši Depozitārija noteikumiem.

Norēķini par Obligāciju piedāvājumu notiek Emisijas datumā. Visas apmaksātās Obligācijas tiek uzskatītas par emitētām.

Informācija par Obligāciju piedāvājuma rezultātiem

Informācija par Obligāciju piedāvājuma rezultātiem (emitēto Obligāciju apjoms un attiecīgās laidiena kopējā nominālvērtība) tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē www.storenholding.com, kā arī www.nasdaqbaltic.com.

Ieguldītājiem piemērojamās izmaksas

Emitents nepiemēros ieguldītājiem nekādus nodokļus vai izdevumus saistībā ar Obligāciju emisiju. Tomēr ieguldītājiem varētu būt pienākums segt izmaksas, kas ir saistītas ar vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kā arī maksāt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrību piemērotās komisijas par ieguldītāja Obligāciju pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, Obligāciju turēšanu vai citām darbībām ar Obligācijām. Emitents nekompensē Obligacionāriem šādas izmaksas.

Kādēļ tiek sagatavots šis prospekts?

Ieņēmumu izmantošana

Emitents no Obligāciju emisijas paredz saņemt tīros ieņēmumus līdz aptuveni 6 828 000 EUR apmērā. Ar Obligāciju emisiju tieši saistītie izdevumi tiek lēsti aptuveni 172 000 EUR apmērā, ieskaitot atlīdzības un komisijas maksas, kas jāmaksā Obligāciju piedāvājuma konsultantiem. No Obligāciju emisijas gūtos neto ieņēmumus, atskaitot kopējos izdevumus, Emitents izmantos vispārējiem korporatīviem mērķiem un iespējamām turpmākām iegādēm.

Vienošanās par parakstīšanos uz vērtspapīriem

Uz Obligācijām neattieksies vienošanās par parakstīšanos uz vērtspapīriem.

Interesu konflikti

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