

LISA – EMISSIOONI KOKKUVÕTE

A. Sissejuhatus ja hoiatused

Käesolevat kokkuvõtet (edaspidi "**Kokkuvõte**") tuleks lugeda Põhiprospekti sissejuhatusena ning Investor peaks Võlakirjadesse investeerimise otsuse tegemisel lähtuma Põhiprospekti kui terviku läbivaatamisest. Käesoleva Kokkuvõtte eest vastutavad tsiviilvastutusega ainult need isikud, kes on esitanud Kokkuvõtte ja selle tõlke, kuid ainult juhul, kui Kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui seda loetakse koos Põhiprospekti muude osadega, või kui see ei sisalda Põhiprospekti muude osadega koos lugedes põhiteavet, mis aitab Investoritel kaaluda, kas investeerida Võlakirjadesse. Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid ja Investor võib kogu investeeritud kapitali või osa sellest kaotada. Kui Investor esitab kohtusse nõude seoses Põhiprospektis sisalduva teabega, võidakse siseriikliku õiguse kohaselt nõuda Investorilt Põhiprospekti tõlkimise kulude kandmist enne kohtumenetluse algatamist.

Võlakirjade nimi ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN):	AS "Storent Europe" EUR 10,000,000 10.00protsendilised võlakirjad tähtajaga 2030, ISIN: LV0000113132 (edaspidi " Võlakirjad ")
Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI):	AS "Storent Europe" on Läti Vabariigi äriregistris registreeritud äriühing (läti keeles - <i>akciju sabiedrība</i> või AS), registrinumber: 40203174397, LEI: 984500D9LC6F3BB9F323, juriidiline aadress: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Läti, telefon: +371 29 340 012, e-post: investor.relations@storent.com, koduleht: www.storentholding.com (edaspidi " Emitent " või " Äriühing ").
Põhiprospekti kinnitanud pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed:	Läti Pank (läti keeles - <i>Latvijas Banka</i>), Kr. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 6702 2300, e-post: info@bank.lv.
Emitendi juhatuse poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	19. august 2026
Läti Panga poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	21. august 2026

B. Põhiteave Emitendi kohta

Kes on väärtpaberite Emitent?

AS "Storent Europe" on Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev äriühing (läti keeles - *akciju sabiedrība* või AS), mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40203174397 ja mille juriidiline aadress on Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Läti. Emitendi LEI on 984500D9LC6F3BB9F323.

Peamised tegevused

Emitent ja tema otsesed ja kaudsed tütarettevõtjad tervikuna ("**Kontsern**") tegutseb ehitus- ja tööstusseadmete rendi valdkonnas Balti riikides, Soomes, Rootsis ja Ameerika Ühendriikides. 31. detsembri 2024. aasta seisuga oli Kontsernil 34 depood kuues riigis, pakkudes seadmete renditeenused laiale ringile ehitus-, tööstus- ja infrastruktuurivaldkonna klientidele.

Osanikud

Emitendi aktsiate ainuomanik on Storent Holding Corporation, Delaware'i osariigis asutatud ja Delaware'i osariigi seaduste kohaselt tegutsev ettevõtte, mis on registreeritud Delaware'i osariigi äriregistris (*Division of Corporations, Department of State of Delaware*) registrinumbriga 10442071 ja mille juriidiline aadress on 17469 US Highway 69 S. Tyler, TX 75703, Smith County, Texas, Ameerika Ühendriigid (omab 100% Emitendi aktsiatest).

Storent Holding Corporation'i osanikud on: (1) SIA EEKI, Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 50203072081 ja mille juriidiline aadress on Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 43, Rīga, LV-1010, Läti (omab 50,00 % Storent Holding Corporation osadest); ja (2) SIA "SUPREMO", Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste

kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40003870242 ja mille juriidiline aadress on Mārupes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, Parka aleja 5, LV-2107, Läti (omab 50,00 % Storent Holding Corporation'i osadest).

Emitendi tegelikud kasusaajad on Erī Esta (Storent Holding Corporation ja SIA EEKI kaudu) ja Andris Pavlovs (Storent Holding Corporation ja SIA "SUPREMO" kaudu).

Peamised juhid

Emitendi juhatusse kuuluvad Andris Pavlovs, kes on juhatuse esimees, ja Baiba Onkele, kes on juhatuse liige.

Emitendi nõukogusse kuuluvad Mišels Zavadskis, kes tegutseb nõukogu esimehena, Erī Esta, kes tegutseb nõukogu aseesimehena, ja Daiga Auziņa-Melalksne, kes tegutseb nõukogu sõltumatu liikmena.

Audiitorid

"KPMG Baltics SIA", registrinumber: 40003235171, juriidiline aadress: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Läti, on auditeerinud Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2025 lõppenud majandusaasta kohta ja väljastanud kvalifitseerimata audiitori aruande. „KPMG Baltics SIA“ on auditeerinud ka Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta kohta ja väljastanud kvalifitseerimata audiitori aruande. "KPMG Baltics SIA" on kantud Läti Audiitorite Liidu poolt peetavasse audiitorettevõtete registrisse ja omab audiitorettevõtja litsentsi nr 55. „KPMG Baltics SIA“ nimel on audiitori aruanded Kontserni 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud konsolideeritud majandusaasta aruannetele allkirjastanud Armine Movsisjana, kellel on audiitori litsents nr. 178.

Garantii ja Garantiiandjad

Emitendi poolt Völakirjade õigeaegne ja nõuetekohane maksmine ja täitmine on solidaarselt Völakirjaomanikele garanteeritud Garantiiga, mille on väljastanud järgnevad Emitendi Tütarettevõtjad: (i) SIA "Storent", Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40103164284, juriidiline aadress: Zolitūdes iela 89, Rīa, LV-1046, Läti Vabariik; (ii) UAB „Storent“, Leedu Vabariigis asutatud ja Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Leedu Vabariigi äriregistris registrinumbriga 302251303, juriidiline aadress: Vilnius, Savanorių pr. 180B-101, LT-03154, Leedu Vabariik; ja (iii) mistahes Tütarettevõtja, kellest saab Oluline Tütarettevõtja (inglise keeles: *Material Subsidiary*, nagu defineeritud Põhiprospektis) mistahes ajal Völakirjade kehtivuse perioodil.

Völakirjaomanikud võivad Garantiiid igal ajal maksma panna, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: (i) Völakirjaomanikud, kes esindavad vähemalt 10 (kümme) % kõigi tasumata Völakirjade põhisummast, on teatanud Emitendile Rikkumisjuhtumist vastavalt Üldtingimuste punktile 18.1, JA (ii) Emitent ei ole punktis 18.1 sätestatud tähtaja jooksul ettemaksnud kõikidele Völakirjaomanikele tasumata Völakirjade põhisummat ja Völakirjadelt kogunenud Intressi või Üldtingimuste punktis 18.2 sätestatud tähtaja jooksul on teatanud Völakirjaomanikke sellest, et ta ei ole võimeline tegema makseid vastavalt Üldtingimuste punktile 18.1, JA (iii) Völakirjaomanikud on hääletanud Garantii jõustamise poolt vastavalt Üldtingimuste punktile 19.2.

Milline on põhiline finantsteave Emitendi kohta?

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte Kontserni konsolideeritud finantstulemustest ja peamistest tulemusnäitajatest kuuekuulisel perioodil, mis lõppes 30. juunil 2026 ja kahel majandusaastal, mis lõppesid vastavalt 31. detsembril 2025. ja 31. detsembril 2024. aastal. Alljärgnevas tabelis esitatud teave on võetud (ilma oluliste kohandusteta) auditeerimata konsolideeritud vahearuandest 30. juunil 2026 lõppenud kuuekuulise perioodi kohta ja auditeeritud Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruandest vastavalt 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud aastate kohta, mis kõik on lisatud viitena käesolevale Põhiprospektile ja moodustavad selle lahutamatu osa, ning seda tuleks lugeda koos sellega. Kontserni vahearuanded ja konsolideeritud aastaaruanded on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

	2024	2025	2025	H1 2025	H1 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Auditeeritud	Auditeeritud	Pro forma ¹	Auditeerimata ²	Auditeerimata
Netokäive	45 253 919	52 591 927	62 514 050	27 393 541	30 563 964
Tegevustulu	62 345	7 153 413	1 269 947	616 976	249 013
Aasta kasum / kahjum jätkuvatest tegevustest	-3 011 898	3 279 467	1 563 008	116 269	-2 171 479
EBITDA	13 315 997	26 296 342	24 946 116	9 961 835	9 967 609
Immateriaalne vara	16 124 019	24 368 196	-	17 287 962	23 865 964
Varad, hooned ja seadmed	43 933 478	55 938 350	-	44 041 490	63 920 241
Varud	846 694	1 249 807	-	1 521 457	1 462 553
Raha ja raha ekvivalendid	2 688 030	4 444 551	-	12 584 257	1 817 878
Varade kogusumma	115 764 736	167 126 354	-	132 010 433	177 517 058
Omakapitali kogusumma	51 005 887	55 360 942	-	47 539 853	51 990 709
Pikaajaliste kohustiste kogusumma	32 466 143	76 094 145	-	51 131 379	88 602 917
Lühiajaliste kohustiste kogusumma	32 292 706	35 671 267	-	33 339 202	36 923 432
Äritegevusest saadud netorahavoog	7 757 499	1 531 022	-	5 208 494	2 757 848
Investeeringustegevuses kasutatud netorahavoog	-8 624 620	-24 995 416	-	-9 855 093	-9 716 363
Finantseerimistegevuses kasutatud netorahavoog	1 838 063	25 066 885	-	14 542 824	4 331 842
Intressikandvate kohustiste kogusumma	55 250 435	94 689 696	94 689 696	70 112 507	106 880 106
Netovõla ja EBITDA suhtarv	3.95x	3.62x	3.62x	3.93x	4.21x
Netovõlg	52 562 405	90 245 145	90 245 145	57 528 250	105 062 228
Jooksev suhe	0.36	0.50	0.50	0.69	0.91
Kohustused / omakapital	1.27	2.35	2.35	1.78	2.41
Omakapitali ja varade suhe	44.1%	34.8%	34.8%	36.0%	30.9%

¹ Pro forma kasumi- ja kahjumiaruanne, mis kajastab olukorda, justkui Connect Rentals LLC omandamine oleks aset leidnud 1. jaanuaril 2025.

² Pro forma kasumi- ja kahjumiaruanne, mis kajastab olukorda, justkui Connect Rentals LLC omandamine oleks aset leidnud 1. jaanuaril 2025.

Kontserni 31. detsembril 2025 ja 31. detsembril 2024 lõppenud aastate konsolideeritud majandusaasta aruannetes ei ole märkusi.

Millised on Emitendile omased peamised riskid?

Negatiivsed arengud nende riikide majandustes, kus Kontsern tegutseb, võivad mõjutada Kontserni tegevust ja kliente. Majanduse aeglustumine või majanduslangus, olenemata selle sügavusest, või mis tahes muu negatiivne majandusareng riikides, kus Kontsern tegutseb, võib mõjutada Kontserni äritegevust mitmel viisil, sealhulgas Kontserni, tema klientide ja tarnijate sissetulekut, jõukust, likviidsust, äritegevust ja/või finantsseisundit.

Kontserni ettevõtete omandamised ja varaostud allhangete raames ei pruugi integreeruda edukalt või integratsioon võib nõuda prognoositust rohkem ressursse. Kontserni kasvustrateegia ja äritegevuse arendamine võivad hõlmata ettevõtete omandamisi, varade oste, allhangete korraldamist ja teisi strateegilisi tehinguid. Selliste tehingute edu sõltub muuhulgas Kontserni suutlikkusest efektiivselt integreerida omandatud ettevõtteid, vara, tegevusi, süsteeme ja personali oma olemasolevasse organisatsiooni. Integratsiooniprotsessid võivad kaasa tuua olulisi tegevuslikke, rahalisi ja juhtimisalaseid väljakutseid, sealhulgas äriprotsesside, ettevõttekultuuri, aruandlustavade, IT-süsteemide, masinapargi halduse, müügikanalite, kliendisuhete ja teiste tegevuslike funktsioonide ühtlustamist. Kontsern ei pruugi suuta selliste tehingutega edukalt saavutada oodatud eeliseid, sünergiaid ega tegevuste tõhustumist.

Ebaõnnestumine rendiseadmete haldamisel ja optimeerimisel võib negatiivselt mõjutada kasumlikkust, kasutusmäärasid ja Kontserni finantstulemusi. Hooajalised variatsioonid mõjutavad rendiseadmete nõudlust ja seega ka rendiseadmete kogust. Selleks, et optimeerida seadmete kasutust vastavalt nõudlusele, müüb ja ostab Kontsern rendiseadmeid. Selline kauplemine vajab rendiseadmetele toimiva järelturu olemasolu. Järelturu

puudumine või kahanemine võib avaldada negatiivset mõju seadmete optimeerimise võimalusele. Võimalikud häired seadmete tarnete ja/või ebaõnnestumisega seadmete mahu haldamises võivad tuua kaasa olulist kahju Kontserni äritegevusele, finantspositsioonile, tegevuse tulemustele ja tuleviku väljavaadetele ja seega ka Kontserni võimele enda Võlakirjadest tulenevaid kohustusi täita ning Võlakirjade hinnale ja väärtusele.

Kontserni pidevalt kasvav ja arenev tegevus nõuab hoolikat kapitalikulude planeerimist ja käibekapitali haldamist. Tegevuse laienemine ning nõudluse suurenemine Kontserni toodete ja teenuste järele nõuab hoolikat kapitalikulude planeerimist ja optimeerimist ning käibekapitali haldamist. Ootamatu nõudluse taseme kõikumise korral võib seotud kapital oluliselt mõjutada Kontserni kasumlikkuse taset ja likviidsuspositsiooni. Kapitalikulude ja käibekapitali juhtimise ebaõnnestumine võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seeläbi ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Geopoliitilised riskid ja rahvusvahelised konfliktid võivad ebasoodsalt mõjutada Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja tegevustulemusi. Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja tegevustulemusi võivad negatiivselt mõjutada geopoliitilised arengud, sealhulgas jätkuvad sõjalised konfliktid, kõrgendatud rahvusvahelised pinged, sanktsioonirežiimid ja teised globaalseid ja regionaalseid majandustingimusi mõjutavad sündmused.

Kontserni äritegevus sõltub ehitus ja tööstusseadmete renditurgude kasvust ja tsüklilisusest erinevates geograafilistes regioonides. Kontsern tegutseb ehitus ja tööstusseadmete renditeenuste turgudel mis on pidevas arengus Kontserni praegustes ja potentsiaalsetes tuleviku geograafilistes tegutsemispiirkondades. Ehitus- ja rendituru ebasoodne areng ja turu kasvu puudumine võivad avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni kapitalimahukas tegevus nõuab märkimisväärsed kapitalikulutusi ja võib piirata Kontserni võimet reageerida turutingimuste muutustele. Ebasoodsad muutused seadmete nõudluses, samuti ebasoodsad rahastamistingimused või rahastamise puudumine võivad avaldada olulist ebasoodsat mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seeläbi Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Laienemine uutele turgudele võib tuua kaasa operatiivseid, regulatiivseid ja kultuurilisi väljakutseid, mis võivad mõjutada äritegevuse tulemusi ja finantsstabiilsust. Kontsern on ajalooliselt tegutsenud peamiselt mitmes Euroopa riigis. Kontserni rahvusvaheline kasvustrateegia, eelkõige laienemine Ameerika Ühendriikidesse, võib luua Kontsernile täiendavaid riske ja keerukusi. Nende hulgas erinevused ärikultuuris, kohalike turgude mittetundmine, arenev või rangem õiguslik raamistik ja regulatsioon, muutuv tõlgendus või praktika seoses nende regulatsioonidega, halduslikud keerukused, ebaadekvaatsed või puuduvad õiguskaitsevahendid, tööjõuga seotud probleemid ja võimalikud negatiivsed maksumõjud.

Suurenenud konkurents seadmete renditööstuses võib avaldada negatiivset mõju Kontserni tegevuse kasumlikkusele. Konkurentide tegevus, näiteks uute teenusekontseptsioonide käivitamine, hinnakujunduse uuendused, reklaami- ja turundustegevuse ning äristrateegiate täiustamine, võib vähendada Kontserni müüki või kasumlikkust või suurendada kulusid, mis omakorda võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Turu ebakindlus ja likviidsuspiirangud võivad piirata Kontserni võimet hankida ja säilitada adekvaatset rahastamist. Ebakindlus finantsturul võib tähendada, et Kontserni äritegevuse teostamiseks vajaliku rahastamise hind võib tõusta ja rahastamine võib olla raskemini kättesaadav. On võimalik, et Kontsernil võib tekkida raskusi rahaliste vahendite hankimisel ja seetõttu ei ole tal võimalik saada vajalikku likviidsust ning ei saa olla kindel, et Kontsern suudab vajaduse korral täita oma finantskohustusi. See võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

C. Põhiteave väärtpaberite kohta

Millised on väärtpaberite peamised omadused?

Võlakirjade vorm: Võlakirjad on esitajavormis dematerialiseeritud võlaväärtpaberid, mis on piiranguteta käsutatavad ja panditavad. Võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE-s ("**Depositoorium**").

ISIN: LV0000113132.

Üleantavus: Völakirju ei saa pakkuda, müüa, edasi müüa, üle anda ega tarnida sellistes riikides või jurisdiktsioonides või muul viisil sellistes olukordades, kus see oleks ebaseaduslik või nõuaks muid meetmeid peale nende, mida nõuavad Läti seadused, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Hongkong, Lõuna-Aafrika, Singapur, Venemaa, Valgevene ja teatud muud jurisdiktsioonid. Lisaks on Völakirjaomanikel keelatud Völakirju edasi müüa, üle anda või üle anda ühelegi isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist.

Staatus ja tagatus: Völakirjad kujutavad endast Emitendi otseseid, tagamata ja garanteeritud kohustusi, mis on omavahel ja kõigi teiste Emitendi tagamata, garanteeritud ja allutamata völakohustustega võrdses järjekorras, välja arvatud kohustused, mis võivad olla eelistatud kohustuslike õigusnormide alusel. Emitendi maksejõuetuse korral on Völakirjaomanikel õigus saada oma investering tagasi samadel tingimustel kui teised völausaldajad vastavate nõuete rühmas vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Välja arvatud kohaldatavate seaduste kohustuslikud sätted, ei ole lepinguid ega muid tehingudokumente, mis allutaksid Völakirjaomanike nõuded Emitendi muudele tagatud ja tagamata kohustustele.

Valuuta: EUR

Nimiväärtus: Iga Völakirja nimiväärtus on EUR 100 (sada eurot).

Emissioonihind: Völakirja emissioonihind on EUR 100 (sada eurot).

Minimaalne investeerimissumma: Völakirju pakutakse märkimiseks minimaalse investeerimissumma eest EUR 100 (sada eurot) ("**Minimaalne investeerimissumma**").

Intress: Völakirjad kannavad intressi fikseeritud aastase intressimääraga 10.00 protsenti, mida makstakse igal aastal 17. detsembril, 17. märtsil, 17. juunil ja 17. septembril.

Tähtaeg: Völakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 17. märtsil 2030.

Maksustamine: Emitent teeb kõik Völakirjadega seotud maksed ilma igasuguste praeguste või tulevaste maksude, tollimaksude, hinnangute või mis tahes liiki riigimaksude kinnipidamise või mahaarvamisetä ("**Maksud**"), välja arvatud juhul, kui kinnipidamist või Maksude mahaarvamist nõuavad Läti Vabariigi seadused. Sellisel juhul teeb Emitent sellise makse pärast kinnipidamise või mahaarvamise sooritamist ning annab aru asjaomastele ametiasutustele vastavalt kehtivatele seadustele selliselt nõutava kinnipidamise või mahaarvamise summa kohta. Emitent ei ole kohustatud sellise kinnipidamise või mahaarvamise eest Völakirjaomanikele täiendavat hüvitist maksma.

Kohaldatav õigus: Läti õigus.

Vaidluste lahendamine: Kõik Völakirjadega seotud või nendega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse üksnes Läti Vabariigi pädevates kohtutes.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Taotlus esitatakse Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", registrinumber: 40003167049, juriidiline aadress: Valņa 1, Riia, LV- 1050, Läti ("**Nasdaq Riga**"), et iga Osa noteeritaks ja võetaks kauplemisele Nasdaq Riga völakirjade ametlikus nimekirjas (Balti völakirjade nimekiri) vastavalt Nasdaq Riga nõuetele hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast Emissioonikuupäeva.

Millised on peamised väärtpaberitega seotud riskid?

Investorid võivad täielikult või osaliselt kaotada oma investeringud Völakirjadesse. Kui Emitent satub märkimisväärsesse finantsraskustesse, muutub maksejõuetuks või tema suhtes algatatakse pankroti-, saneerimis-, õiguskaitse-, kohtuvälise õiguskaitse või muu maksejõuetus- või samalaadne menetlus kohaldatava õiguse alusel, ei pruugi investorid saada Völakirjade alusel tasumisele kuuluvaid summasid täies matus. Sellistes olukordades võivad investorid kaotada kogu investeeritud põhisumma või osa sellest ning kogunenud või tulevikus makstavad intressid.

Völakirjade tagamata iseloom võib piirata Völakirjaomanike nõuete rahuldamist maksejõuetuse korral. Völakirjad on tagatiseta völainstrument ja Völakirjaomanikud oleksid Emitendi maksejõuetuse korral tagatiseta völausaldajad.

Garantii jõustamisele kohaldatakse teatavaid piiranguid ja seda võidakse piirata kohaldatava õigusega või selle suhtes võidakse kohaldada teatavaid vastuväiteid, mis võivad piirata selle kehtivust ja jõustamist. Garantii (nagu

on määratletud Völakirjade Üldtingimustes) annab Völakirjaomanikele nõude vastavate Garantiiandjate (nagu on määratletud Völakirjade Üldtingimustes) vastu. Garantii on siiski piiratud maksimaalse summaga, mida iga vastav Garantiiandja võib garanteerida, ilma et vastav Garantii muutuks kehtetuks või muul viisil kohaldatava õiguse alusel mittejõustatavaks, ning vastava Garantii jõustamisele kohaldatakse teatavaid tavapäraseid õiguskaitsevahendeid. Samuti on võimalik, et kogu Garantii võidakse tühistada, mille puhul kogu vastutus võib lõppeda. Kui kohus otsustab, et Garantii oli eelisõigus, petturlik üleandmine või üleandmine ja tühistab Garantii või peab seda muul põhjusel jõustamatuks, võivad Völakirjaomanikud kaotada igasuguse nõude Garantiiandjate suhtes ja oleksid ainult Emitendi võlausaldajad.

Garantii jõustamisele kohaldatakse Völakirjade Üldtingimustes sätestatud korda ja piiranguid. Isegi kui Garantii on täitmisele pööratav, kehtivad täitmisele Völakirjade Üldtingimustes kokkulepitud protseduurid ja piirangud. Garantii jõustamine võib Völakirjade Üldtingimuste sätete tõttu viibida.

D. Põhiteave väärtpaberite pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Märkimisperiood

Völakirjade märkimisperiood kestab 25. augustist 2026 kella 10:00-st kuni 10. septembrini 2026 kella 15:30-ni (Riia aja järgi) ("**Märkimisperiood**"). Emitent võib otsustada Märkimisperioodi lühendada või pikendada.

Märkimiskorralduste esitamine

Investorid, kes soovivad Völakirju märkida ja osta, esitavad oma korraldused Völakirjade omandamiseks ("**Märkimiskorraldused**") igal ajal Märkimisperioodi jooksul.

Jaeinvestor kes soovib Völakirju märkida peab kontakteeruma nende valitud teenusepakkujatega, kellel on õigus pakkuda selliseid teenuseid Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil, ning kes on Nasdaq Riga liikmed või kellel on vastava lepingud Nasdaq Riga liikmega, kellega Jaeinvestorid on enda väärtpaberikonto avanud (igaüks neist „**Kontohaldur**“) ja esitada Märkimiskorralduse kasutades Märkimiskorralduse vormi ja meetodeid (näiteks füüsiliselt, internetis või muul viisil) mida Kontohaldur võimaldab. Märkimiskorraldused esitatakse Kontohaldurite poolt Nasdaq Riga Oksjonisüsteemi kaudu. Lõplik kogus Völakirju mida omandatakse ja millele viidatakse Märkimiskorralduses on vähemalt Minimaalne Investeeringusumma ulatuses.

Institutsionaalsed Investorid kes soovivad Völakirju omandada võivad esitada enda Märkimiskorraldused Diileritele või Kontohaldurile, kes omakorda edastab korraldused Diileritele. Institutsionaalsed Investorid esitavad enda Märkimiskorraldused või teistelt Investoritelt saadud Märkimiskorraldused, kui neid on, Diileritele.

Völakirjade vahetamine

Olemasolevate völakirjade (völakirjad ISIN koodiga LV0000850345 ja lunastamistähtajaga 21. septembril 2026) („**Olemasolevad Völakirjad**“) omanikud, kes soovivad osaleda avalikus völakirjade vahetuspakkumises Olemasolevate Völakirjade vahetamiseks Völakirjadega („**Vahetuspakkumine**“) saavad esitada enda korraldused enda Kontohaldurile kirjalikus vormis, kasutades Kontohalduri poolt pakutavat korralduse vormi, millel märgitakse vahetatavate Olemasolevate Völakirjade arv („**Vahetamiskorraldus**“). Vahetamisperiood („**Vahetamisperiood**“) on võrdne Märkimisperioodiga.

Tühistamine

Järgmisel Vahetamisperioodile ja Märkimisperioodile järgneval Tööpäeval otsustab Emitent, kas jätkata vastava seeria Osa emiteerimist või tühistada asjaomane emissioon. Juhul kui asjaomase seeria Osa emissioon tühistatakse, avaldab Emitent oma veebilehel www.storentholding.com ja Nasdaq Riga kodulehel www.nasdaqbaltic.com sellekohase teate ning teavitab sellest ka Läti Keskpanka.

Völakirjade jaotamine

Emitent määrab Vahetamiskorralduse esitamisega Vahetuspakkumisel osalenud Olemasolevatele Völakirjaomanikele jaotatavate Völakirjade täpse koguse. Kõikidele Vahetuspakkumisel osaleda otsustanud Olemasolevatele Völakirjaomanikele jaotatakse Völakirjad täies ulatuses, järgides vahetussuhet.

Emitent määrab jaotatavate Völakirjade täpse koguse igale Märkimiskorraldusele.

Kui märgitud Völakirjade arv (kaasa arvatud Völakirjad, mida taotleti Vahetamiskorraldusega) on võrdne või vähem kui koguarv pakutud Völakirju ja Emitent otsustab Völakirjade Osa emissiooniga jätkata, jaotatakse Völakirjad vastavalt Märkimiskorraldustele ja Vahetamiskorraldustele. Kui märgitud Völakirjade arv on suurem kui Völakirjade koguarv ja Emitent otsustab vastava Völakirjade Osa emissiooniga jätkata, võidakse Völakirjad jaotada Investoritele täielikult Emitendi diskretsiooni alusel.

Pärast jaotamise lõpetamist saab Investor teate Investori esitatud Märkimiskorralduse või Vahetamiskorralduse osalise või täieliku rahuldamise või tagasilükkamise kohta ning investorile jaotatud Völakirjade arvu, kui see kohaldub. Vastava kinnituse annab Kontohaldur, kelle kaudu Investor on enda Märkimiskorralduse või Vahetamiskorralduse Diileritele esitanud.

Arveldus

Völakirjade Pakkumise arveldamine toimub Depositooriumis. Völakirjad, mis jaotatakse Jaeinvestoritele ja Institutsionaalsetele Investoritele, kantakse nende väärtpaberikontodele Emissioonikuupäeval vastavalt DVP (*Delivery vs. Payment* ehk makse vastu väärtpaberilekanne) põhimõttele vastavalt Depositooriumi kohaldatavatele eeskirjadele samaaegselt Völakirjade eest tasumisega. Völakirjade omand läheb üle vastavatele Jaeinvestoritele ja Institutsionaalsetele Investoritele kui Völakirjad on kantud nende väärtpaberikontodele. Kui Jaeinvestor või Institutsionaalne Investor on esitanud mitu Märkimiskorraldust läbi mitme väärtpaberikonto, siis jaotatud Väärtpaberid kantakse kõigile neile Jaeinvestoritele või Institutsionaalsetele Investoritele kuuluvatele väärtpaberikontodele, mille kaudu vastavad Märkimiskorraldused esitati, proportsionaalselt iga konto kaudu esitatud Märkimiskorralduses viidatud Völakirjade arvule, mida ümardatakse alla või üles vastavalt vajadusele. Völakirjade arveldamine toimub Emissioonikuupäeval. Kõiki tasutud Völakirju käsitletakse emiteerituna.

Teave Völakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave Völakirjade pakkumise tulemuste kohta avaldatakse Emitendi veebilehel www.storentholding.com ja Nasdaq Riga veebilehel www.nasdaqbaltic.com.

Investoritelt nõutavad kulud

Emitent ei võta investoritelt seoses Völakirjade emiteerimisega mingeid kulusid ega makse. Investorid võivad siiski olla kohustatud katma kulud, mis on seotud väärtpaberikontode avamisega krediidasutustes või investeerimismaaklerfirmades, samuti komisjonitasud, mida krediidasutused või investeerimismaaklerfirmad võtavad seoses investori Völakirjade ostu- või müügi korralduste täitmisega, Völakirjade hoidmisega või muude Völakirjadega seotud toimingutega. Emitent ei hüvita Völakirjaomanikele selliseid kulusid.

Miks on koostatud käesolev prospekt?

Tulude kasutamine

Emitent loodab saada Völakirjade emiteerimisest puhastulu hinnanguliselt kuni EUR 9,669,378. Völakirjade emiteerimisega otseselt seotud kulud on hinnanguliselt kuni EUR 330,622 sealhulgas Völakirjade pakkumise konsultantidele makstavad tasud ja komisjonitasud. Emitent kasutab Völakirjade emiteerimisest saadavat puhastulu (1) Olemasolevate Völakirjade lunastamiseks ja (2) üldisteks ettevõtte eesmärkideks ja võimalikeks tulevasteks omandamisteks.

Emissiooni tagamine

Völakirjade emissioon ei ole tagatud.

Huvide konfliktid

Emitent ei ole teadlik huvide konfliktidest või võimalikest huvide konfliktidest Emitendi nõukogu, juhatuse liikmete ja/või auditi komitee ja ettevõtte kohustuste ja nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel.