

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

A. Įvadas ir iespējimai

Ši santrauka (toliau – **Santrauka**) turėtų būti skaitoma kaip Bazinio prospekto įvadas, o bet kokią sprendimą investuoti į Obligacijas investuotojas turėtų priimti remdamasis visu Baziniu prospektu. Civilinė atsakomybė už šią Santrauką numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė Santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, arba Santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į Obligacijas. Investicijos į Obligacijas yra rizikingos ir investuotojas gali prarasti visą ar dalį investuoto kapitalo. Jei investuotojas teismui pateikia ieškinį dėl Baziniame prospekte esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui prieš pradėdant teismo procesą gali tekti padengti Bazinio prospekto vertimo išlaidas.

Obligacijų pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN):	SIA Storent Holdings 15 000 000 EUR 9,00 – 11,00 proc. Obligacijos, išperkamos 2025 m., ISIN: LV0000850089 (toliau – Obligacijos)
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI):	SIA Storent Holdings, privati ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: <i>sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i> arba <i>SIA</i>), įregistruota Latvijos Republikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40203174397, LEI kodas: 984500D9LC6F3BB9F323, juridinis adresas: Matrožu iela 15A, Ryga, LV-1048, Latvija, telefonas: +371 29 340 012, el. paštas: investor.relations@storent.com, interneto svetainės adresas: www.storent.lv (toliau – Emitentas arba Bendrovė).
Bazinį prospektą tvirtinančios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys:	Latvijos bankas (latvių k.: <i>Latvijas Banka</i>), K. Valdemāra 2A, Ryga, LV-1050, Latvija, telefonas: +371 6702 2300, el. paštas: info@bank.lv.
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Emitento valdyba:	2023 m. gegužės 25 d.
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Latvijos bankas:	2023 m. gegužės 30 d.

B. Pagrindinė informacija apie Emitentą

Kas yra vertybinių popierių Emitentas?

SIA Storent Holdings, privati ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: *sabiedrība ar ierobežotu atbildību* arba *SIA*), įsteigta Latvijos Respublikoje ir veikianti pagal jos įstatymus, įregistruota Latvijos Republikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40203174397, juridinis adresas: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija. Emitento LEI kodas yra 984500D9LC6F3BB9F323.

Pagrindinė veikla

Emitentas ir jo tiesioginės ir netiesioginės dukterinės įmonės kartu paėmus (toliau – **Grupė**) vykdo statybos ir pramonės įrenginių nuomos veiklą daugiausia Baltijos šalyse, Suomijoje ir Švedijoje. 2022 m. gruodžio 31 d. Emitentas turėjo 26 nuomos centrus penkiose šalyse. Grupės nuomai siūlomą įrangą sudaro pasaulyje pirmaujančių gamintojų pramonės ir statybos įranga. Grupė nuomai siūlo 25 skirtingas produktų grupes, iš kurių pagrindinės yra stiebiniai keltuvai ir darbo platformos, žemės kasimo įranga ir pastoliai. Per Emitento nuomos platformą Grupė nuomoja tiek savo pačios, tiek trečiųjų šalių įrangą. Be to, Grupė taip pat teikia įrangos surinkimo ir išvežimo, traktorinės technikos operatoriaus, transportavimo ir pardavimo paslaugas.

Akcininkai

Emitento akcininkai yra: (i) SIA EEKI, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta Latvijos Respublikoje ir veikianti pagal jos įstatymus, įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 50203072081, juridinis adresas: Krišjāņa Valdemāra iela 33-43, Ryga, LV-1010, Latvija, kuriai priklauso 50,00 proc. Emitento akcijų. Visos SIA EEKI akcijos priklauso privačiam fiziniam asmeniui Erī Esta; ir (ii) SIA SUPREMO, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta Latvijos Respublikoje ir veikianti pagal jos įstatymus, įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40003870242, juridinis adresas: Mārupes nov., Babītes pag., Dzīlnuciems, Parka aleja 5, LV-2107, Latvija, kuriai priklauso 50,00 proc. Emitento akcijų. Visos SIA SUPREMO akcijos priklauso privačiam fiziniam asmeniui Andris Pavlovs.

Valdantieji direktoriai

Emitento valdybą sudaro valdybos pirmininkas Andris Pavlovs ir valdybos narys Erī Esta.

Auditoriai

Grupės konsoliduotos metinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., auditą atliko KPMG Baltics SIA, registracijos numeris: 40003235171, juridinis adresas: Vesetas iela 7, Ryga, LV-1013, Latvija. KPMG Baltics SIA yra įtraukta į Latvijos atestuotų auditorių asociacijos tvarkomą audito įmonių registrą ir turi audito įmonės licenciją Nr. 55.

Garantija ir Garantantas

Jeigu pagal Obligacijų emisijos programą (toliau – **Programa**) Emitentas išleidžia Obligacijas, kurių bendra pagrindinė suma yra 15 000 000 EUR (penkiolika milijonų eurų), Emitento dukterinė įmonė SIA Storent, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40103164284, juridinis adresas: Zolitūdes iela 89, Ryga, LV-1046, Latvijos Respublika, garantuoja Obligacijų turėtojams tinkamą ir savalaikį mokėjimą už Obligacijas ir su jomis susijusių įsipareigojimų įvykdymą nuo tos dienos, kai yra visiškai įvykdomi įsipareigojimai pagal AS Storent Investments, registracijos numeris 40103834303 (ISIN: LV0000802411, išpirkimo data 2023 m. spalio 19 d.), esamas obligacijas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip nuo 2023 m. liepos 19 d.

Obligacijų turėtojai gali bet kada panaudoti garantiją, kai yra visos toliau nurodytos sąlygos: (i) Obligacijų turėtojai, kuriems priklausančios Obligacijos sudaro ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. visų išleistų Obligacijų pagrindinės sumos, pranešė Emitentui apie įvykusį įsipareigojimų nevykdymo atvejį (kaip apibrėžta Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punkte), IR (ii) Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punkte nustatytą terminą iš anksto nesumokėjo visiems Obligacijų turėtojams nesumokėtos Obligacijų pagrindinės sumos ir už Obligacijas priskaičiuotų Palūkanų, arba Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.2 punkte nustatytą terminą pranešė Obligacijų turėtojams, kad negali atlikti mokėjimų pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punktą, IR (iii) Obligacijų turėtojai balsavo už tai, kad būtų garantija būtų panaudota pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 18.2 punktą.

Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą?

Toliau pateikta lentelė – tai Grupės konsoliduotų finansinių rezultatų ir pagrindinių veiklos rodiklių už dvejus finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d., santrauka. Šioje lentelėje pateikiama informacija (be jokių esminių pakeitimų) iš auditorių patikrintos Grupės konsoliduotos metinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., nuoroda į kurias yra pridėjama prie šio Bazinio prospekto ir yra neatskiriama šio Bazinio prospekto dalis, ir yra vertinama bei turėtų būti skaitoma kartu su šia ataskaita. Grupės konsoliduota metinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

Pagrindiniai finansiniai duomenys pagal TFAS

	2021 m.	2022 m.
	EUR	EUR
Grynosios pajamos	42 267 488	43 578 307
EBITDA	5 405 504	5 169 684
Bendrosios metinės pajamos (nuostoliai) iš viso	-3 425 883	4 790 875
Nematerialus turtas	13 352 946	13 063 441
Ilgalaikis materialusis turtas	9 955 819	18 463 263
Naudojimo teise valdomas turtas ir kitas turtas	13 836 176	10 145 209
Atsargos	1 150 870	1 155 604
Gautinos sumos	6 285 262	7 928 207
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	920 267	675 052
Turtas	45 501 340	51 430 775
Nuosavybė	12 113 849	23 057 353
Ilgalaikiai įsipareigojimai	8 295 364	9 173 662
Trumpalaikiai įsipareigojimai	25 092 127	19 199 760
Grynieji pinigų srutai iš pagrindinės veiklos	6 358 437	3 847 850
Grynieji pinigų srutai iš investicinės veiklos	4 440 490	2 998 705
Grynieji pinigų srutai iš finansinės veiklos	-13 575 767	-7 108 105
Grynoji skola	25 235 118	19 670 516
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	4,7	3,8
Nuosavybės koeficientas	27%	45%

Grupės konsoliduotoje metinėje ataskaitoje už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., nėra jokių išlygų.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga emitentui?

Neigiami ekonominiai pokyčiai šalyse, kuriose Grupė vykdo veiklą, gali turėti įtakos Grupės veiklai ir klientams. Ekonomikos sulėtėjimas arba recesija, nepriklausomai nuo jos gylio, ar bet kokie kiti neigiami ekonominiai pokyčiai šalyse, kuriose Grupė vykdo veiklą, gali įvairiais būdais paveikti Grupės veiklą, įskaitant, be kita ko, Grupės, jos klientų ir tiekėjų pajamas, turtą, likvidumą, verslą ir (arba) finansinę būklę.

Geopolitinių įvykių poveikis verslo rezultatams. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karinį puolimą Ukrainoje. Tai sukėlė didelius svyravimus pasaulio kredito rinkose ir pasaulio ekonomikoje. Nors Bazinio prospekto parengimo dieną taikomos ribojamosios priemonės neturėjo reikšmingos įtakos Grupės veiklos rezultatams, yra galimybė, kad patvirtinus naujus sankcijų paketus į sankcijų sąrašą gali būti įtraukti esami Grupės partneriai ar jų akcininkai. Atsižvelgiant į tai, vis dar egzistuoja kai kurių sutarčių įgyvendinimo sustabdymo rizika. Taip pat yra rizika, kad dėl sparčiai besikeičiančios aplinkos gali atsirasti kitų su geopolitiniais įvykiais susijusių aspektų, kurie šiuo metu nėra identifikuoti, tačiau gali turėti įtakos Grupės verslo rezultatams.

Sankcijų rizika. Grupė turi laikytis Latvijos Respublikos nacionalinių sankcijų įstatymo, taip pat tarptautinių sankcijų (JT, ES, JAV). Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ES ir JAV vyriausybės pradėjo taikyti precedento neturinčias sankcijas Rusijos ir Baltarusijos bendrovėms ir asmenims. Latvijos nacionalinių sankcijų arba tarptautinių sankcijų (JT, ES, JAV) nesilaikymas gali turėti rimtų teisinių pasekmių Grupei ir pasekmių jos reputacijai, įskaitant baudas, baudžiamąsias ir civilines sankcijas.

Nuolat augant ir plečiantis Grupės veiklai būtinas rūpestingas kapitalo išlaidų planavimas ir apyvartinio kapitalo valdymas. Plečiantis veiklai ir didėjant Grupės produktų ir paslaugų paklausai reikalingas rūpestingas kapitalo

išlaidų planavimas ir optimizavimas, taip pat apyvartinio kapitalo valdymas. Jei įvyktų netikėtų paklausos svyravimų, išaldytas kapitalas gali reikšmingai pabloginti Grupės pelningumą ir likvidumą. Nesėkmingas kapitalo išlaidų ir apyvartinio kapitalo valdymas gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Statybos ir pramonės įrangos nuomos rinkos augimas yra priklausomas nuo susijusių sektorių. Nepalankūs pokyčiai statybos ir nuomos rinkoje ir neauganti rinka gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Kapitalui imlus Grupės veiklos pobūdis reikalauja didelių kapitalo išlaidų ir tai gali apriboti Grupės gebėjimą reaguoti į rinkos sąlygų pokyčius. Nepalankūs įrangos paklausos pokyčiai, taip pat nepalankios finansavimo sąlygos arba neprieinamas finansavimas gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Grupės įsigytų įmonių ir pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus įsigyto turto integracija gali būti nesėkminga arba integracijai gali prireikti daugiau išteklių nei numatyta. Grupės plėtra ir verslo vystymas iš dalies grindžiamas įmonių įsigijimais. Jeigu Grupė nesugebės sėkmingai integruoti į savo veiklą įmonių ar turto, kurie galimai bus įsigyti ateityje, gali susilpnėti jos gebėjimas plėsti veiklą ir veikti efektyviai.

Padidėjusi konkurencija įrangos nuomos sektoriuje gali turėti neigiamos įtakos Grupės veiklos pelningumui. Konkurentų veikla, pavyzdžiui, naujų paslaugų koncepcijų diegimas, kainodaros naujovės, reklaminės ir rinkodaros veiklos bei verslo strategijų patobulinimas, gali sumažinti Grupės pardavimus ar pelningumą arba padidinti sąnaudas, o tai savo ruožtu gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Palūkanų normos rizika. Grupė susiduria su palūkanų normos rizika daugiausia dėl savo skolos, už kurią mokamos palūkanos. Palūkanų normų svyravimai gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Finansavimo rizika. Neapibrėžtumas finansų rinkoje gali reikšti, kad gali padidėti Grupės veiklai vykdyti reikalingo finansavimo kaina ir finansavimas gali būti sunkiau prieinamas. Grupė gali susidurti su sunkumais pritraukdama lėšas ir dėl to neturėti reikiamo likvidumo, taip pat nėra garantijos, kad prireikus Grupė galės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Tai gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Emitento gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

C. Pagrindinė informacija apie vertybinius popierius

Kokie yra pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai?

Obligacijų forma: Obligacijos yra pareikštinės formos nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, kuriais disponuojama be jokių apribojimų ir kuriuos galima įkeisti. Obligacijos yra apskaitomos „Nasdaq CSD SE“ (toliau – **Depozitoriumas**).

ISIN: LV0000850089.

Perleidžiamumas: Obligacijos negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perduodamos ar pristatomos tokiose šalyse, jurisdikcijose ar kitaip tokiomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta ar reikalautų kitų priemonių, nei reikalaujama pagal Latvijos įstatymus, įskaitant Jungtines Valstijas, Australiją, Japoniją, Kanadą, Honkongą, Pietų Afriką, Singapūrą, Rusiją, Baltarusiją ir kai kurias kitas jurisdikcijas. Be to, Obligacijų turėtojams draudžiama perparduoti, perduoti ar pristatyti Obligacijas bet kuriam asmeniui tokiu būdu, kuris būtų laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu.

Statusas ir uztikrinimas: Obligācijas yra tiesioginės, neužtikrintos ir garantuotos (sąlyginai) Emitento prievolės, lygiavertės (*pari passu*) tarpusavyje ir su visomis kitomis neužtikrintomis, negarantuotomis ir nesubordinuotomis Emitento skolomis, išskyrus įsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybė pagal privalomas teisės aktų nuostatas. Emitento nemokumo atveju Obligacijų turėtojai turės teisę atgauti savo investicijas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti atitinkamos reikalavimų grupės kreditoriai pagal galiojančius įstatymus. Išskyrus imperatyvias galiojančių teisės aktų nuostatas, nėra jokių sutarčių ar kitų sandorių dokumentų, pagal kuriuos Obligacijų turėtojų reikalavimai būtų subordinuoti kitų užtikrintų ar neužtikrintų Emitento įsipareigojimų atžvilgiu.

Valiuta: EUR

Nominalas: nominali kiekvienos Obligacijos suma yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).

Emisijos kaina: Obligacijų emisijos kaina yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).

Minimali investicijų suma: Minimali investicijų suma už kurią siūloma pasirašyti Obligacijas yra 100 EUR (vienas šimtas eurų) (toliau – **Minimali investicijų suma**).

Palūkanos: Obligacijoms taikoma nuo 9,00 iki 11,00 procentų fiksuota metinė palūkanų norma, mokėtina kiekvienų metų rugsėjo 21 d., gruodžio 21 d., kovo 21 d. ir birželio 21 d.

Terminas: Obligacijos bus visiškai išpirktos jų nominalia verte 2025 m. gruodžio 21 dieną.

Apmokestinimas: Visus su Obligacijomis susijusius mokėjimus Emitentas atlieka neišskaičiuodamas ar neatskaitydamas jokių esamų ar būsimų mokesčių, muitų, rinkliavų ar kitų bet kokio pobūdžio valstybės priskaičiuotų sumų (toliau – **Mokesčiai**), išskyrus atvejus, kai Mokesčiai privalo būti išskaičiuoti ar atskaityti pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Tokiu atveju Emitentas atlieka mokėjimą prieš tai išskaičiavęs ar atskaitęs atitinkamą sumą ir atsiskaito su atitinkama institucija pagal taikomų teisės aktų reikalavimus sumokėdamas reikalaujamą išskaičiuoti ar atskaityti sumą. Emitentas neprivalo mokėti Obligacijų turėtojams jokių papildomų išskaičiuotų ar atskaitytų sumų dydžio kompensacijų.

Taikoma teisė: Latvijos teisė.

Ginčų sprendimas: Visus su Obligacijomis susijusius ar dėl jų kylančius ginčus sprendžia tik kompetentingi Latvijos Respublikos teismai.

Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?

Prašymas bus pateiktas „Akciju sabiedrība „Nasdaq Riga“, registracijos numeris: 40003167049, juridinis adresas: Vaļņu 1, Ryga, LV-1050, Latvija (toliau – **Nasdaq Riga**) dėl kiekvienos Dalies įtraukimo į oficialųjį prekybos obligacijomis sąrašą (Baltijos obligacijų sąrašą) ir prekybos pagal „Nasdaq Riga“ reikalavimus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo atitinkamos Dalies Emisijos dienos.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga vertybiniais popieriais?

Galimybė prarasti palūkanas ir investuotą pagrindinę sumą. Emitentui tapus nemokiam, Obligacijų termino metu Emitento atžvilgiu inicijuojamos teisinės apsaugos procedūros arba neteisminės teisinės apsaugos procedūros, investuotojas gali visiškai ar iš dalies prarasti už Obligacijas priskaičiuotas palūkanas ir pagrindinę Obligacijų sumą. Investuotojas visada yra išimtinai atsakingas už savo investavimo sprendimų ekonomines pasekmes.

Jokio užtikrinimo. Obligacijos yra neužtikrintos skolos priemonės ir Emitento nemokumo atveju Obligacijų turėtojai būtų kreditoriai, kurių reikalavimai nėra užtikrinti.

Rizika, kad Garantiją bus galima panaudoti su tam tikrais apribojimais ir jų panaudojimo apimtis gali būti apribota pagal galiojančius teisės aktus arba gali būti pasinaudota tam tikromis teisių gynimo priemonėmis, dėl kurių Garantijos galiojimas ir panaudojimas gali būti apribotas. Garantija (kaip apibrėžta Obligacijų bendrosiose sąlygose) suteikia Obligacijų turėtojams reikalavimo teisę į Garantą (kaip apibrėžta Obligacijų bendrosiose sąlygose). Vis dėlto, Garantijos dydis bus ribojamas maksimalia suma, kurią gali garantuoti Garantą, nepadarant Garantijos negaliojančia ar kitaip neveiksminga pagal galiojančius teisės aktus, o vykdant Garantiją būtų galima pasinaudoti tam tikromis visuotinai prieinamomis teisių gynimo priemonėmis. Taip pat yra galimybė, kad visa

Garantija gali būti panaikinta, ir tokiu atveju visa atsakomybė gali būti panaikinta. Jeigu teismas nuspręs, kad Garantija buvo pirmumo suteikimas, nesažiningas mokėjimas ar perleidimas ir panaikins Garantiją arba pripažins ją neįgyvendinama dėl bet kokios kitos priežasties, Obligacijų turėtojai gali nebeturėti jokių reikalavimų Garanto atžvilgiu ir būtų tik Emitento kreditoriais.

Garantijos panaudojimui bus taikomos Obligacijų bendrosiose sąlygose nustatytos procedūros ir apribojimai. Net ir tada, kai Garantiją galima panaudoti, ją panaudoti galima laikantis procedūrų ir apribojimų, dėl kurių susitarta Bendrosiose sąlygose. Bet kuris Garantijos panaudojimas gali būti atidėtas dėl Obligacijų bendrųjų sąlygų nuostatų.

D. Pagrindinė informacija apie viešą vertybinių popierių siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?

Pasirašymo laikotarpis

Obligacijų pasirašymo laikotarpis yra nuo 2023 m. birželio 2 d. iki 2023 m. birželio 16 d. 15:30 val. (Rygos laiku) (toliau – **Pasirašymo laikotarpis**). Emitentas gali nuspręsti Pasirašymo laikotarpį sutrumpinti ar pratęsti.

Pirkimo užsakymų pateikimas

Investuotojai, pageidaujantys pasirašyti ir įsigyti Obligacijų, bet kuriuo metu Pasirašymo laikotarpiu turi pateikti užsakymus dėl Obligacijų įsigijimo (toliau – **Pasirašymo užsakymai**).

Pasirašymo užsakymai gali būti teikiami per bet kurią kredito įstaigą ar investicinę maklerio įmonę, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje ar Estijos Respublikoje ir yra „Nasdaq Riga“ narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su „Nasdaq Riga“ nare.

Bendra įsigyjamų ir kiekviename Pasirašymo užsakyme nurodomų Obligacijų bendra suma turi būti ne mažesnė už Minimalią investicijų sumą.

Obligacijų iškeitimas

Pasirašymo laikotarpiu visi investuotojai, turintys šiuo metu išleistų AS Storent Investments, juridinio asmens kodas 40103834303, obligacijų (ISIN: LV0000802411, išpirkimo terminas – 2023 m. spalio 19 d.) (toliau – **Esamos obligacijos**), gali iškeisti Esamas obligacijas į Obligacijas.

Norėdamas iškeisti Esamas obligacijas į Obligacijas, investuotojas Pasirašymo užsakyme nurodo Esamų obligacijų, kurios bus iškeistos į Obligacijas, skaičių ir tinkamai informuoja atitinkamą saugotoją (kredito įstaigą arba investicijų maklerio įmonę, saugančią Esamas obligacijas investuotojo vardu) apie siūlomo Esamų obligacijų iškeitimo patvirtinimą, o saugotojas savo ruožtu informuoja Depozitoriumą apie bendrą Esamų obligacijų, kurios bus iškeistos į Obligacijas, skaičių ir iškeisti Esamas obligacijas į Obligacijas pageidaujančius investuotojus.

Anuliavimas

Kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio pabaigos Emitentas nuspręs, ar tęsti atitinkamos Serijos Dalies išleidimą, ar atitinkamą išleidimą anuluoti. Jei atitinkamos Serijos Dalies išleidimas anuluojamas, Emitentas paskelbs apie tai pranešimą savo interneto svetainėje www.storent.lv.

Obligacijų paskirstymas

Emitentas priims sprendimą dėl Obligacijų paskirstymo investuotojams pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui. Emitentas pasilieka teisę atmesti bet kokį Pasirašymo užsakymą, kuris yra neišsamus, neteisingas, neaiškus ar neatitinka reikalavimų, arba kuris nebuvo užpildytas ir pateiktas ir (arba) prie kurio nebuvo pridėti būtini Emitento prašomi pateikti papildomi dokumentai per Pasirašymo laikotarpį ir laikantis visų Obligacijų bendrosiose sąlygose nustatytų reikalavimų.

Užbaigus Obligacijų paskirstymą, investuotojas gaus pranešimą apie dalinį ar visišką investuotojo pateikto Pasirašymo užsakymo patenkinimą ar atmetimą ir investuotojui paskirtų Obligacijų skaičių, jei jos bus paskirtos. Patvirtinimą pateiks atitinkama kredito įstaiga arba investicinė maklerio įmonė, kuriai investuotojas pateikė Pasirašymo užsakymą.

Atsiskaitymas

Atsiskaitymą už Obligacijų siūlymą įvykdys Atsiskaitymo patikėtinis, Luminor Bank AS, pagal vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo (DVP, *Delivery vs Payment*) principą, vadovaujantis galiojančiomis Depozitoriumo taisyklėmis.

Atsiskaitymas už Obligacijų siūlymą įvyks Emisijos dieną. Visos apmokėtos arba iškeistos Obligacijos laikomos išleistomis.

Informacija apie Obligacijų siūlymo rezultatus

Informacija apie Obligacijų siūlymo rezultatus (išleistų Obligacijų skaičių ir atitinkamos Dalies bendrą pagrindinę sumą) skelbiama Emitento interneto svetainėje www.storent.lv, taip pat interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com.

Investuotojų išlaidos

Emitentas neskaičiuos investuotojams jokių išlaidų ar mokesčių už Obligacijų emisiją. Tačiau investuotojai gali būti įpareigoti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų atidarymu kredito įstaigose ar investicijų maklerio įmonėse, taip pat komisinius mokesčius, kuriuos priskaičiuoja kredito įstaigos ar investicinės maklerio įmonės, vykdydamos investuotojo Obligacijų pirkimo ar pardavimo užsakymus, Obligacijų laikymą ar bet kokias kitas su Obligacijomis susijusias operacijas. Emitentas nekompensuoja Obligacijų turėtojams tokių išlaidų.

Kodėl rengiamas šis prospektas?

Pajamų panaudojimas

Emitentas tikisi iš Obligacijų emisijos gauti maždaug iki 14 640 000 EUR grynujų pajamų. Skaičiuojama, kad tiesiogiai su Obligacijų emisija susijusios išlaidos sudarys apie 360 000 EUR, įskaitant mokesčius ir komisinius, kurie bus sumokėti Obligacijų siūlymo konsultantams. Grynąsias Obligacijų emisijos pajamas, atėmus visas išlaidas, Emitentas panaudos tokia tvarka: (1) Liuksemburgo privačios ribotos atsakomybės bendrovės „Levina Investments S.à r.l.“, juridinio asmens kodas B189856, išduotų paskolų grąžinimui, (2) esamų Obligacijų išpirkimui ir (3) bendriems korporatyviniams tikslams bei galimiems būsimiems įsigijimams.

Įsipareigojimas išplatinti

Obligacijoms nėra taikomas įsipareigojimas išplatinti.

Interesų konfliktai

Emitentui nėra žinomi jokie interesų konfliktai ar galimi interesų konfliktai tarp Emitento valdybos narių pareigų bendrovėje ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.