

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):	SIA "Storent Holdings" EUR 15 000 000 9.00 kuni 11.00 protsendi võlakirjad tähtajaga 2025, ISIN: LV0000850089 (edaspidi " Võlakirjad ")
Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI):	SIA "Storent Holdings" on Läti Vabariigi äriregistris registreeritud äriühing (läti keeles - <i>sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i> või SIA), 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.storent.lv (edaspidi " Emitent " või " Äriühing ").
Põhiprospekti kinnitanud pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed:	Läti Pank (läti keeles - <i>Latvijas Banka</i>), K. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 6702 2300, e-post: info@bank.lv.
Emitendi juhatuse poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	25. mai 2023
Läti Panga poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	30. mai 2023

B. Põhiteave Emitendi kohta

Kes on väärtpaberite Emitent?

SIA "Storent Holdings" on Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev äriühing (läti keeles - *sabiedrība ar ierobežotu atbildību* või SIA), 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 tüdarettevõtjad tervikuna ("**Kontsern**") tegutseb ehitus- ja tööstusseadmete rendi valdkonnas peamiselt Balti riikides, Soomes ja Rootsis. 31. detsembri 2022. aasta seisuga oli emitendil 26 depood viies riigis. Kontserni poolt rendile pakutavad seadmed koosnevad maailma juhtivate tootjate tööstus- ja ehitusseadmete kaubamärkidest. Kontsern pakub rendile 25 erinevat tootegruppi, millest peamised on õhutõstukid ja tööplatvormid, maaparandusseadmed ja tellingud. Kontsern rendib nii oma kui ka kolmandate isikute omanduses olevaid seadmeid emitendi rendiplatvormi kaudu. Lisaks pakub kontsern ka montaaži- ja kolimisteenuseid, traktorimasinate operaatorit, transpordi- ja müügiteenuseid.

Osanikud

Emitendi osanikud on: (i) 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, kellele kuulub 50,00 protsenti Emitendi osadest. Kõik SIA EEKI osad kuuluvad eraisikule Erī Esta; ja ii) 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, millele kuulub 50,00 protsenti Emitendi osadest. Kõik SIA "SUPREMO" osad kuuluvad eraisikule Andris Pavlovsile.

Peamised juhid

Emitendi juhatusse kuuluvad Andris Pavlovs, kes on juhatuse esimees, ja Erī Esta, kes on juhatuse liige.

Audiitorid

Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruannet 31. detsembril 2022 lõppenud aasta kohta auditeeris "KPMG Baltics SIA", registrinumber: 40003235171, juriidiline aadress: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Läti. "KPMG Baltics SIA" on kantud Läti Audiitorite Liidu poolt peetavasse audiitorettevõtete registrisse ja omab audiitorettevõtja litsentsi nr 55.

Garantii ja garantiiandja

Juhul kui Emitent emiteerib Võlakirjade emissiooni programmi (edaspidi "**Programm**") raames Võlakirju kogusummas 15 000 000 eurot (viisteist miljonit eurot), siis garanteerib Emitendi poolt Võlakirjade õigeaegse ja nõuetekohase maksmise, täitmise ja täitmise Võlakirjaomanikele Emitendi tütarettevõtja SIA "Storent", Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40103164284, juriidiline aadress: SIA "Storent", alates kuupäevast, mil AS "Storent Investments", registrinumber 40103834303, (ISIN: LV0000802411, tähtajaga 19. oktoober 2023) olemasolevatest võlakirjadest tulenevad kohustused on täielikult täidetud, kuid mitte hiljem kui 19. juulil 2023.

Võlakirjaomanikud võivad Garantii igal ajal maksma panna, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: (i) Võlakirjaomanikud, kes esindavad vähemalt 10 (kümme) protsenti kõigi tasumata Võlakirjade põhisummast, on teatanud Emitendile Rikkumisjuhtumist vastavalt Üldtingimuste punktile 17.1, JA (ii) Emitent ei ole punktis 17 sätestatud tähtaja jooksul ettemaksnud kõikidele Võlakirjaomanikele tasumata Võlakirjade põhisummat ja Võlakirjadelt kogunenud Intressi või Üldtingimuste punktis 17.2 sätestatud tähtaja jooksul on teatanud Võlakirjaomanikke sellest, et ta ei ole võimeline tegema makseid vastavalt Üldtingimuste punktile 17.1, JA (iii) Võlakirjaomanikud on hääletanud Garantii jõustamise poolt vastavalt Üldtingimuste punktile 18.2.

Milline on põhiline finantsteave Emitendi kohta?

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte Kontserni konsolideeritud finantstulemustest ja peamistest tulemusnäitajatest kahel majandusaastal, mis lõppesid 31. detsembril 2021. ja 2022. aastal. Alljärgnevas tabelis esitatud teave on võetud (ilma oluliste kohandusteta) Kontserni auditeeritud konsolideeritud aastaaruandest 31. detsembril 2022 lõppenud aasta kohta, mis on lisatud viitena käesolevale Põhiprospektile ja moodustab selle lahutamatu osa, ning seda tuleks lugeda koos sellega. Kontserni konsolideeritud aastaaruanne on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

Oluline finantsteave vastavalt IFRSile

	2021	2022
	EUR	EUR
Netotulu	42 267 488	43 578 307
EBITDA	5 405 504	5 169 684
Aasta jooksul saadud kogukasum/(kahjum)	-3 425 883	4 790 875
Immateriaalsed varad	13 352 946	13 063 441
Varad, hooned ja seadmed	9 955 819	18 463 263
Kasutusõigus ja muud varad	13 836 176	10 145 209
Varud	1 150 870	1 155 604
Nõuded	6 285 262	7 928 207
Sularaha ja sularaha ekvivalendid	920 267	675 052
Varad	45 501 340	51 430 775
Omakapital	12 113 849	23 057 353
Pikaajalised kohustused	8 295 364	9 173 662
Lühiajalised kohustused	25 092 127	19 199 760
Käibetegevusest saadud netorahavoog	6 358 437	3 847 850
Investeeringustegevusest tulenev netorahakasutus	4 440 490	2 998 705
Finantseerimistegevusest tulenev netorahakasutus	-13 575 767	-7 108 105
Netovõlg	25 235 118	19 670 516
Netovõla/EBITDA suhtarv	4,7	3,8
Omakapitali suhtarv	27%	45%

Kontserni 31. detsembril 2022 lõppenud aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes ei ole märkusi.

Millised on Emitendile omased peamised riskid?

Negatiivne majandusareng riikides, kus Kontsern tegutseb, võib 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.

Äritulemuste sõltuvus geopoliitilistest sündmustest. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa sõjalist rünnakut Ukraina suhtes. See on põhjustanud märkimisväärset volatiilsust ülemaailmsel laenuurgudel ja maailmamajanduses. Kuigi Põhiprospekti kuupäeva seisuga ei ole kehtestatud piiravad meetmed avaldanud olulist mõju Kontserni tulemustele, võib uute sanktsioonipakettide kehtestamine viia Kontserni olemasolevate partnerite või nende aktsionäride kandmiseni sanktsioonide nimekirja. Selle tulemusena on endiselt oht, et mõne lepingu rakendamine võidakse peatada. Samuti on oht, et kiiresti muutuva keskkonna tõttu võivad tekkida muud geopoliitiliste sündmustega seotud aspektid, mida praegu ei ole tuvastatud, kuid mis võivad mõjutada Kontserni äritulemusi.

Sanktsioonide oht. Kontsern järgib Läti Vabariigi riikliku sanktsioone käsitlevat seadust ning rahvusvahelisi sanktsioone (ÜRO, EL, USA). Venemaa sissetung Ukrainasse on toonud kaasa enneolematud ELi ja USA valitsuse sanktsioonid Venemaa ja Valgevene ettevõtete ja üksikisikute vastu. Läti riiklike sanktsioonide või rahvusvaheliste sanktsioonide (ÜRO, EL, USA) täitmata jätmisel võivad kontsernile olla tõsised õiguslikud ja mainet kahjustavad tagajärjed, sealhulgas trahvid ning kriminaal- ja tsiviilõiguslikud karistused.

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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Ehitus- ja tööstusseadmete rendituru kasv sõltub seotud tööstusharudest. Ehitus- ja rendituru ebasoodne areng ja turu kasvu puudumine võivad avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Emitendi suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni kapitalimahukas tegevus nõuab märkimisväärseid 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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni ettevõtete omandamised ja varaostud allhangete raames ei pruugi integreeruda edukalt või integratsioon võib nõuda prognoositust rohkem ressursse. Kontserni laienemine ja äriareng põhinevad osaliselt ettevõtete omandamistel. Kui Kontsern ei suuda tulevikus võimalikult omandatavaid ettevõtteid või varasid edukalt enda tegevusse integreerida, võib nõrgeneda tema võime tegevust laiendada ja efektiivselt tegutseda.

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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Intressimäära risk. Kontsern on intressimäärariskile avatud peamiselt oma intressi kandvate laenude kaudu. Intressimäärade kõikumine võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Emitendi suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Rahastamisrisk. 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 Emitendi 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 kasutatavad ja panditavad. Võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE-s ("**Depositoorium**").

ISIN: LV0000850089.

Üleantavus: Võlakirju 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 Võlakirjaomanikel keelatud Võlakirju edasi müüa, üle anda või üle anda ühelegi isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist.

Staatust ja tagatus: Võlakirjad kujutavad endast Emitendi otseseid, tagamata ja garanteeritud (tingimuslikult) kohustusi, mis on omavahel ja kõigi teiste Emitendi tagamata, garanteerimata ja allutamata võlakohustustega võrdses järjekorras, välja arvatud kohustused, mis võivad olla eelistatud kohustuslike õigusnormide alusel. Emitendi maksejõuetuse korral on Võlakirjaomanikel õigus saada oma investeering tagasi samadel tingimustel kui teised võlausaldajad vastavate nõuete rühmas vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Välja arvatud kohaldatavate seaduste kohustuslikud sätted, ei ole lepinguid ega muid tehingudokumente, mis allutaksid Võlakirjaomanike nõuded Emitendi muudele tagatud ja tagamata kohustustele.

Valuuta: EUR

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

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

Minimaalne investeerimissumma: Võlakirju pakutakse märkimiseks minimaalse investeerimissumma eest EUR 100 (sadaeurot) ("**Minimaalne investeerimissumma** ").

Intress: Võlakirjad kannavad intressi fikseeritud aastase intressimääraga vahemikus 9.00 kuni 11.00 protsenti, mida makstakse igal aastal 21. septembril, 21. detsembril, 21. märtsil ja 21. juunil.

Tähtaeg: Võlakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 21. detsembril 2025.

Maksustamine: Emitent teeb kõik Võlakirjadega seotud maksed ilma igasuguste praeguste või tulevaste maksude, tollimaksude, hinnangute või mis tahes liiki riigimaksude kinnipidamise või mahaarvamiseta ("**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 Võlakirjaomanikele täiendavat hüvitist maksma.

Kohaldatav õigus: Läti õigus.

Vaidluste lahendamine: Kõik Võlakirjadega 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, Rīga, LV- 1050, Läti ("**Nasdaq Riga**"), et iga Osa võlakirjade ametlikus nimekirjas (Balti võlakirjade nimekiri) vastavalt Nasdaq Riga nõuetele noteerida ja nendega kaubelda hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast vastava Osa Emissioonikuupäeva.

Millised on peamised väärtpaberitega seotud riskid?

Võimalus kaotada investeeritud intressid ja põhisumma. Kui Emitent muutub maksejõuetuks, kui Emitendi suhtes algatatakse Võlakirjade kehtivusaja jooksul kohtumenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus, võib investor kaotada Võlakirjadelt makstava intressi ja põhisumma täielikult või osaliselt. Investor on alati ainuisikuliselt vastutav oma investeerimisotsuste majanduslike tagajärgede eest.

Tagatise puudumine. Võlakirjad on tagatiseta võlainstrument ja Võlakirjaomanikud oleksid Emitendi maksejõuetuse korral tagatiseta võlausaldajad.

Risk, et 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 Võlakirjade Üldtingimustes) annab Võlakirjaomanikele nõude Garantiiandja (nagu on määratletud Võlakirjade Üldtingimustes) vastu. Garantii on siiski piiratud maksimaalse summaga, mida Garantiiandja võib garanteerida, ilma et Garantii muutuks kehtetuks või muul viisil kohaldatava õiguse alusel mittejõustatavaks, ning 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 Võlakirjaomanikud kaotada igasuguse nõude Garantiiandja suhtes ja oleksid ainult Emitendi võlausaldajad.

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

D. Põhiteave väärtpaberite pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Märkimisperiod

Võlakirjade märkimisperiod kestab 2. juunist 2023 kuni 16. juunini 2023 kell 15.30 (Riia aja järgi) ("**Märkimisperiod**"). Emitent võib otsustada Märkimisperioodi lühendada või pikendada.

Märkimiskorralduste esitamine

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

Märkimiskorraldusi võib esitada mis tahes krediidasutuse või investeerimismaaklerfirma kaudu, kellel on Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil luba selliste teenuste osutamiseks ja kes on Nasdaq Riga liige või kellel on Nasdaq Riga liikmega vastavad kokkulepped.

Omandatavate ja igas Märkimiskorralduses märgitud Võlakirjade kogusumma peab olema vähemalt Minimaalse Investeerimissumma ulatuses.

Võlakirjade vahetamine

Märkimisperioodi jooksul võivad kõik investorid, kellel on AS „Storent Investments“, registreerimisnumber 40103834303, (ISIN: LV0000802411 tähtajaga 19. oktoober 2023) olemasolevaid võlakirju ("**Olemasolevad Võlakirjad**") Võlakirjadega vahetada.

Olemasolevate Võlakirjade vahetamiseks Võlakirjadega peab investor Märkimiskorralduses märkima Võlakirjadega vahetamiseks Olemasolevate Võlakirjade arvu ja teavitama sellest nõuetekohaselt asjaomast kontohaldurit (krediidasutust või investeerimismaaklerfirmat, kes hoiab Olemasolevaid Võlakirju investori nimel) Olemasolevate Võlakirjade kavandatava vahetamise heakskiitmise kohta, kes omakorda teavitab Depositooriumit Võlakirjade ja vahetamist taotlenud investoritega vahetatavate Olemasolevate Võlakirjade koguarvust.

Tühistamine

Järgmisel 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.storent.lv sellekohase teate.

Võlakirjade jaotamine

Emitent otsustab Võlakirjade jaotamise investoritele pärast Märkimisperioodi lõppu. Emitent jätab endale õiguse lükata tagasi kõik Märkimiskorraldused, mis on puudulikud, ebatäpsed, ebaselged või kõlbmatud või mis ei ole täidetud ja esitatud ja/või millele ei ole lisatud vajalikke lisadokumente, mida Emitent on Märkimisperioodi jooksul ja koosõlas kõigi Võlakirjade Üldtingimustes sätestatud nõuetega nõudnud.

Pärast Võlakirjade jaotamise lõpetamist saab investor teate investori esitatud Märkimiskorralduse osalise või täieliku rahuldamise või tagasilükkamise kohta ning investorile jaotatud Võlakirjade arvu, kui see kohaldub. Vastav krediidasutus või investeerimismaaklerfirma, kus investor on esitanud Märkimisavalduse, annab kinnituse.

Arveldus

Võlakirjade pakkumise arveldamine toimub vastavalt DVP (*Delivery vs. Payment* ehk makse vastu väärtpaberiülekanne) põhimõttele, mida teostab Arveldusagent, Luminor Bank AS, vastavalt Depositooriumi kohaldatavatele eeskirjadele.

Võlakirjade pakkumise arveldamine toimub Emissioonikuupäeval. Kõiki tasutud või vahetatud Võlakirju käsitletakse emiteerituna.

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta (emiteeritud Võlakirjade kogusumma ja vastava Osa summaarne nimiväärtus) avaldatakse Emitendi veebilehel www.storent.lv ja aadressil www.nasdaqbaltic.com.

Investoritelt nõutavad kulud

Emitent ei võta investoritelt seoses Võlakirjade 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 Võlakirjade ostu- või müügi korralduste täitmisega, Võlakirjade hoidmisega või muude Võlakirjadega seotud toimingutega. Emitent ei hüvita Võlakirjaomanikele selliseid kulusid.

Miks on koostatud käesolev prospekt?

Tulude kasutamine

Emitent loodab saada Võlakirjade emiteerimisest puhastulu hinnanguliselt kuni EUR 14 640 000. Võlakirjade emiteerimisega otseselt seotud kulud on hinnanguliselt ligikaudu EUR 360 000, sealhulgas Võlakirjade pakkumise konsultantidele makstavad tasud ja komisjonitasud. Emitent kasutab Võlakirjade emiteerimisest saadava puhastulu, millest on maha arvatud kogukulud, järgmises järjekorras: (1) Luksemburgi osaühingu Levina Investments S.à r.l. (äriregistri koodiga B189856) poolt väljastatud laenude tagasimaksmiseks, (2) Olemasolevate Võlakirjade lunastamiseks ja (3) üldistel ettevõtte eesmärkidel ja võimalikeks tulevasteks omandamisteks.

Võlakirjade tagamine

Võlakirjad ei ole tagatud.

Huvide konfliktid

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