

PIELIKUMS – KONKRĒTĀS EMISIJAS KOPSAVILKUMS

A. Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums ("Kopsavilkums") ir jālasa kā Pamatprospekta ievads, un jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās ir jābalsta uz leguldītāja 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 leguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Obligācijās. Ieguldīšana Obligācijās ir saistīta ar riskiem, un leguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. Ja tiesā ir celta prasība par Pamatprospektā ietverto informāciju, leguldītājam saskaņā ar valsts tiesībām var būt jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības sākšanas.

Obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN):	AS "Storent Europe" 10 000 000 EUR 10.00 procentu Obligācijas ar dzēšanas termiņu 2030. gadā, ISIN: LV0000113132 (" Obligācijas ").
Emitenta identitāte un kontaktinformācija, kā arī juridiskās personas identifikators (LEI):	AS "Storent Europe", Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība, 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, Kr. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: +371 6702 2300, e-pasts: info@bank.lv.
Pamatprospekta apstiprināšanas datums Emitenta valdē:	2026. gada 19. augusts
Pamatprospekta apstiprināšanas datums Latvijas Bankā:	2026. gada 21. augusts

B. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

AS "Storent Europe", akciju sabiedrība, 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.

Galvenās darbības jomas

Emitents kopā ar tam tieši un netieši piederošām meitas sabiedrībām ("**Koncerns**") darbojas celtniecības un rūpniecisko iekārtu nomas jomā Baltijas valstīs, Somijā, Zviedrijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. 2024. gada 31. decembrī Koncernam bija 34 noliktavas sešās valstīs, nodrošinot aprīkojuma nomas pakalpojumus plašam celtniecības, rūpniecības un infrastruktūras klientu lokam.

Akcionāri

Emitenta vienīgais akcionārs ir Storent Holding Corporation, sabiedrība, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Delavēras štata tiesību aktiem un ir reģistrēta Delavēras štata Valsts departamenta Korporāciju nodaļā ar reģistrācijas numuru: 10442071, juridiskā adrese: 17469 US Highway 69 S. Tyler, TX 75703, Smith County, Teksasa, Amerikas Savienotās Valstīs (kura tur 100% Emitenta akcijas).

Storent Holding Corporation akcionāri ir (1) 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, (kura tur 50,00 % Storent Holding Corporation akcijas), un (2) 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, (kura tur 50,00 % Storent Holding Corporation akcijas).

Emitenta patiesie labuma guvēji ir Erī Esta (ar Storent Holding Corporation un SIA EEKI starpniecību) un Andris Pavlovs (ar Storent Holding Corporation un SIA "SUPREMO" starpniecību).

Vadība

Sabiedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja Andra Pavlova un valdes locekles Baibas Onkeles.

Sabiedrības padome sastāv no padomes priekšsēdētāja Mišela Zavadska, padomes priekšsēdētāja vietnieka Erī Esta un padomes neatkarīgās locekles Daigas Auziņas-Melalksnes.

Revidenti

"KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs: 40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Latvija, ir revidējusi Koncerna konsolidēto gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, un sniegusi revidenta atzinumu bez piezīmēm. "KPMG Baltics SIA" ir revidējusi arī Koncerna konsolidēto gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī, un sniegusi revidenta atzinumu bez piezīmēm. "KPMG Baltics SIA" ir iekļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzturētajā Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, un tai ir izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 55. "KPMG Baltics SIA" vārdā revidenta ziņojumu par Koncerna konsolidētajiem gada pārskatiem, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī un 2024. gada 31. decembrī, parakstīja Armine Movsisjana, kurai ir revidenta sertifikāts Nr. 178.

Garantija un galvinieki

Emitenta pienācīgu un savlaicīgu Obligāciju apmaksu, saistību īstenošanu un izpildi Obligacionāriem solidāri garantē ar Garantiju, ko izdevušas šādas Emitenta Meitas sabiedrības: (i) 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; (ii) UAB "Storent", privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas numuru 302251303, juridiskā adrese: Viļņa, Savanorių pr. 180B-101, LT-03154, Lietuvas Republika; un (iii) jebkura Meitas sabiedrība, kas kļūst par Nozīmīgu meitas sabiedrību (kā definēts Pamatprospektā) jebkurā laikā, kamēr kāda Obligācija vēl nav atmaksāta.

Obligacionāri var izlietot Garantijas jebkurā laikā, kad ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: (i) Obligacionāri, kuriem pieder vismaz 10 (desmit) % no visu neatmaksāto Obligāciju pamatsummas, ir paziņojuši Emitentam par Saistību neizpildes gadījuma iestāšanos saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 18.1. punktu, UN (ii) Emitents nav veicis priekšapmaksu visiem Obligacionāriem par neatmaksāto Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātajiem procentiem Obligāciju emisijas noteikumu 18.1. punktā noteiktajā termiņā vai Obligāciju emisijas noteikumu 18.2. punktā noteiktajā termiņā ir paziņojis Obligacionāriem, ka nespēj veikt maksājumus saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 18.1. punktu, UN (iii) Obligacionāri ir nobalsojuši par Garantijas realizēšanu saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 19.2. punktu.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmākajā tabulā sniegts Koncerna konsolidēto finanšu rādītāju un galveno darbības rādītāju kopsavilkums par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2026. gada 30. jūnijā un diviem finanšu gadiem, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī un 2024. gada 31. decembrī. Turpmāk tabulā sniegtā informācija ir iegūta (neveicot nekādus būtiskus labojumus) no Koncerna nerevidētā konsolidētā starpperioda pārskata par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2026. gada 30. jūnijā, un revidētajiem Koncerna konsolidētajiem gada pārskatiem par gadiem, kas noslēdzās attiecīgi 2025. gada 31. decembrī un 2024. 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 starpperioda pārskati un konsolidētie gada pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS).

	2024	2025	2025	H1 2025	H1 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Revidētie	Revidētie	Pro-forma ¹	Nerevidētie ²	Nerevidētie
Neto ieņēmumi	45 253 919	52 591 927	62 514 050	27 393 541	30 563 964

Citi ieņēmumi no pamatdarbības	62 345	7 153 413	1 269 947	616 976	249 013
Gada peļņa / (zaudējumi) no pamatdarbības	-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
Nemateriālie aktīvi	16 124 019	24 368 196	-	17 287 962	23 865 964
Īpašumi, iekārtas un aprīkojums	43 933 478	55 938 350	-	44 041 490	63 920 241
Krājumi	846 694	1 249 807	-	1 521 457	1 462 553
Nauda un tās ekvivalenti	2 688 030	4 444 551	-	12 584 257	1 817 878
Aktīvi	115 764 736	167 126 354	-	132 010 433	177 517 058
Pašu kapitāls	51 005 887	55 360 942	-	47 539 853	51 990 709
Ilgtermiņa saistības	32 466 143	76 094 145	-	51 131 379	88 602 917
Īstermiņa saistības	32 292 706	35 671 267	-	33 339 202	36 923 432
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	7 757 499	1 531 022	-	5 208 494	2 757 848
Neto naudas plūsma no ieguldīšanas darbības	-8 624 620	-24 995 416	-	-9 855 093	-9 716 363
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	1 838 063	25 066 885	-	14 542 824	4 331 842
Procentus nesošās saistības	55 250 435	94 689 696	94 689 696	70 112 507	106 880 106
Neto parāds pret EBITDA (x)	3.95x	3.62x	3.62x	3.93x	4.21x
Neto parāds	52 562 405	90 245 145	90 245 145	57 528 250	105 062 228
Pašreizējais koeficients	0.36	0.50	0.50	0.69	0.91
Saistības / Pašu kapitāls	1.27	2.35	2.35	1.78	2.41
Akcionāru pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	44.1%	34.8%	34.8%	36.0%	30.9%

¹ Pro-forma peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas atspoguļo situāciju, ja Connect Rentals LLC iegāde būtu notikusi 2025. gada 1. janvārī.

² Pro-forma peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas atspoguļo situāciju, ja Connect Rentals LLC iegāde būtu notikusi 2025. gada 1. janvārī.

Koncerna konsolidētajos gada pārskatos par gadiem, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī un 2024. 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.

Koncerna uzņēmumu iegāde un aktīvu iegāde ārpakalpojumu līgumos var nebūt veiksmīga vai integrācijai var būt nepieciešami lielāki resursi, nekā plānots. Koncerna izaugsmes stratēģija un uzņēmējdarbības attīstība var ietvert uzņēmumu iegādi, aktīvu iegādi, ārpakalpojuma līgumus un citus stratēģiskus darījumus. Šādu darījumu veiksmīga īstenošana cita starpā ir atkarīga no Koncerna spējas efektīvi integrēt iegādātos uzņēmumus, aktīvus, darbību, sistēmas un personālu savā esošajā organizācijā. Integrācijas process var būt saistīts ar būtiskiem darbības, finanšu un vadības izaicinājumiem, tostarp uzņēmējdarbības procesiem, korporatīvo kultūru, pārskatu sniegšanas praksi, IT sistēmām, autoparka pārvaldību, pārdošanas kanāliem, attiecībām ar klientiem un citām darbības funkcijām. Koncerns var nespēt veiksmīgi sasniegt sagaidāmos rezultātus, sinerģiju vai darbības efektivitātes uzlabojumus no šādiem darījumiem.

Nespēja pārvaldīt un optimizēt nomas autoparku var negatīvi ietekmēt rentabilitāti, izmantošanas rādītājus un Koncerna finanšu rezultātus. Sezonālās svārstības ietekmē pieprasījumu pēc nomas objektiem un attiecīgi arī autoparka apjomu. Lai optimizētu autoparka izmantošanu atbilstoši pieprasījumam, Koncerns pārdod un pērk nomas iekārtas. Šādu darījumu veikšanai ir nepieciešams efektīvi funkcionējošs iekārtu sekundārais tirgus. Sekundārā tirgus trūkums vai tā samazināšanās var negatīvi ietekmēt iespēju optimizēt iekārtu parku. Iespējamie traucējumi iekārtu piegādēs un/vai nespēja pārvaldīt autoparka apjomu var būtiski negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes izredzes, tādējādi ietekmējot Sabiedrības spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

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 Sabiedrības spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Geopolitiskie riski un starptautiskie konflikti var negatīvi ietekmēt Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli un darbības rezultātus. Koncerna uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli un darbības rezultātus var nelabvēlīgi ietekmēt ģeopolitiskā attīstība, tostarp esošie militārie konflikti, paaugstināta starptautiskā spriedze, sankciju režīmi un citi notikumi, kas ietekmē globālos un reģionālos ekonomiskos apstākļus.

Koncerna darbības rezultāti ir atkarīgi no būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas tirgus izaugsmes un cikliskuma dažādos ģeogrāfiskajos reģionos. Koncerns darbojas būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas pakalpojumu tirgos, kas ir pakļauti nepārtrauktai attīstībai pašreizējos un potenciālos nākotnes ģeogrāfiskajos tirgos apgabalos. 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 Sabiedrības 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 Sabiedrības spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Paplašināšanās uz jauniem tirgiem var radīt darbības, regulējuma un kultūru sadursmes problēmas, kas var ietekmēt uzņēmējdarbības rezultātus un finanšu stabilitāti. Koncerns vēsturiski ir darbojies galvenokārt vairākās Eiropas jurisdikcijās. Koncerna starptautiskā izaugsmes stratēģija, jo īpaši darbības paplašināšana Amerikas Savienotajās Valstīs, var radīt Koncernam papildu riskus un sarežģījumus. Tie ietver uzņēmējdarbības kultūru atšķirības, vietējo tirgu nepazīstamību, tiesību aktu un noteikumu attīstību vai stingrāku regulējumu, nekonsekventu interpretāciju vai praksi saistībā ar šādiem tiesību aktiem, administratīvo sarežģītību, neatbilstošu tiesisko aizsardzību vai tās neesamību, ar darbu saistītus jautājumus un iespējamās nelabvēlīgās nodokļu sekas.

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 Sabiedrības spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Tirgus nenoteiktība un likviditātes ierobežojumi var ierobežot Koncerna spēju nodrošināt un uzturēt pietiekamu finansējumu. Nenoteiktība finanšu tirgū var nozīmēt, ka Koncerna uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamā finansējuma cena var palielināties un ka finansējums var būt grūtāk pieejams. Iespējams, ka Koncernam varētu 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 Sabiedrības 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: LV0000113132.

Pārvedamība: Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir pretrunīga 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 Obligacionāriem 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 Emitenta saistības, kas kategorizējamās *pari passu* viena pret otru, kā arī attiecībā pret visām Emitenta nenodrošinātām, garantētām 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*).

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 10.00 procentu apmērā, kas ir maksājami katra gada 17. decembrī, 17. martā, 17. jūnijā un 17. septembrī.

Dzēšanas datums: Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2030. gada 17. martā.

Nodokļi: Visi Emitenta maksājumi attiecībā uz Obligācijām tiek veikti, neieturot un neatskaitot jebkādos 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 1 (viena) mēneša laikā pēc 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 katra Laidiena iekļaušanu Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecības uzsākšanu.

Kādi ir vērtspapīriem raksturīgie būtiskie riski?

Ieguldītāji var zaudēt visu vai daļu no sava ieguldījuma Obligācijās. Ja Emitents saskaras ar būtiskām finansiālām grūtībām, kļūst maksātnespējīgs vai attiecībā uz to tiek uzsākts maksātnespējas, restrukturizācijas, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai jebkurš cits maksātnespējas vai līdzīgs process saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, ieguldītāji var nesaņemt visus maksājumus, kas tiem pienākas saskaņā ar Obligācijām. Šādos apstākļos ieguldītāji var zaudēt visu vai daļu no ieguldītās pamatsummas, kā arī uzkrātos vai nākotnē maksājamus procentus.

Obligāciju nodrošinājuma neesamība var ierobežot Obligacionāru līdzekļu atgūšanu maksātnespējas gadījumā. Obligācijas ir nenodrošināti parāda instrumenti, un Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāri būs nenodrošinātie kreditori.

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 attiecīgajiem Galviniekiem (kā noteikts Obligāciju emisijas

noteikumos). Tomēr Garantija tiks ierobežota līdz maksimālajai summai, ko var garantēt attiecīgie Galvinieki, nepadarot Garantiju spēkā neesošu vai citādi neefektīvu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un attiecīgās 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 Galviniekiem, 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 2026. gada 25. augusta plkst. 10.00 līdz 2026. gada 10. septembra 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.

Privātajam ieguldītājam, kas vēlas parakstīties uz Obligācijām, jāsaņemas ar tā izvēlētajām iestādēm, kuras ir licencētas sniegt šādus pakalpojumus Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas teritorijā un ir Nasdaq Riga dalībnieces vai kurām ir attiecīga vienošanās ar Nasdaq Riga dalībnieci, kurā Privātajam ieguldītājiem ir atvērti vērtspapīru konti (turpmāk tekstā katrā – "**Turētājiestāde**"), un jāiesniedz Parakstīšanās rīkojums, izmantojot Turētājiestādes pieejamās Parakstīšanās rīkojuma veidlapas un veidus (piemēram, fiziski, internetā vai citā veidā). Turētājiestādes Parakstīšanās rīkojumus iesniedz, izmantojot Nasdaq Riga izsoļu sistēmu. Katrā Parakstīšanās Rīkojumā norādītajai iegādāto Obligāciju kopējai summai jābūt vismaz Minimālās ieguldījuma summas apmērā.

Institucionālie ieguldītāji, kas vēlas iegādāties Obligācijas, var iesniegt savus Parakstīšanās rīkojumus Izplatītājam vai Turētājiestādei, kas savukārt iesniedz rīkojumus Izplatītājiem. Institucionālie ieguldītāji Izplatītājiem iesniedz savus Parakstīšanās rīkojumus vai no citiem ieguldītājiem saņemtos Parakstīšanās rīkojumus, ja tādi ir.

Obligāciju apmaiņa

Emitenta esošo obligāciju (obligācijas ar ISIN LV0000850345 un dzēšanas termiņu 2026. gada 21. septembrī) ("**Esošās obligācijas**") turētāji, kuri vēlas piedalīties Esošo obligāciju publiskajā apmaiņā pret Obligācijām ("**Apmaiņas piedāvājums**"), var iesniegt savus norādījumus Turētājiestādei rakstiski, izmantojot Turētājiestādes sagatavoto piedāvājuma veidlapu, norādot apmaināmo Esošo obligāciju skaitu ("**Apmaiņas norāde**"). Apmaiņas periods ("**Apmaiņas periods**") ir vienāds ar Parakstīšanās periodu.

Atcelšana

Nākamajā darba dienā pēc Apmaiņas perioda un Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņems lēmumu par to, vai turpināt attiecīgās Sērijas laidiena emisiju vai atcelt attiecīgo emisiju. Gadījumā, ja attiecīgās Sērijas laidiena emisija tiek atcelta, Emitents publicēs paziņojumu savā tīmekļa vietnē www.storentholding.com un Nasdaq Riga tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com, kā arī iesniegs šo informāciju Latvijas Bankai.

Obligāciju piešķiršana

Emitents noteiks precīzu Obligāciju apjomu, kas tiks piešķirts Esošajiem obligacionāriem, kuri ir piedalījušies Apmaiņas piedāvājumā, iesniedzot Apmaiņas norādi. Visiem Esošajiem obligacionāriem, kuri ir izvēlējušies piedalīties Apmaiņas piedāvājumā, Obligācijas tiks piešķirtas pilnā apmērā, ievērojot apmaiņas attiecību.

Emitents noteiks precīzu Obligāciju apjomu, kas piešķirams attiecībā uz katru Parakstīšanās rīkojumu. Ja kopējais parakstīto Obligāciju skaits (ieskaitot Obligācijas, kas pieprasītas saskaņā ar Apmaiņas norādēm) ir vienāds vai mazāks par piedāvāto Obligāciju skaitu un Emitents nolemj turpināt Obligāciju laidiena emisiju, Obligācijas tiks piešķirtas, pamatojoties uz iesniegtajiem Parakstīšanās rīkojumiem un Apmaiņas norādēm. Gadījumā, ja kopējais parakstīto Obligāciju skaits ir lielāks par Obligāciju skaitu un Emitents nolemj turpināt Piedāvājumu, Obligācijas var tikt piešķirtas ieguldītājiem pēc Emitenta ieskatiem.

Pēc Obligāciju sadales pabeigšanas ieguldītājs saņems paziņojumu par ieguldītāja iesniegtā Parakstīšanās rīkojuma vai Apmaiņas norādes daļēju vai pilnīgu apmierināšanu vai noraidīšanu un par ieguldītājam iedalīto Obligāciju skaitu, ja tāds ir. Turētājiestāde sniedz apstiprinājumu gadījumos, kad ieguldītājs ir iesniedzis savu Parakstīšanās rīkojumu vai Apmaiņas norādi Izplatītājiem.

Norēķini

Norēķinus par Obligāciju piedāvājumu veiks Depozitārijs. Privātajiem ieguldītājiem un Institucionālajiem ieguldītājiem piešķirtās Obligācijas uz viņu vērtspapīru kontiem Emisijas datumā saskaņā ar piegādes par samaksu (*Delivery vs Payment*) principu pārskaitīs saskaņā ar Depozitārija piemērojamiem noteikumiem vienlaicīgi ar maksājuma pārskaitījumu par šādām Obligācijām. Īpašumtiesības uz Obligācijām pāriet attiecīgajiem Privātajiem ieguldītājiem un Institucionālajiem ieguldītājiem brīdī, kad Obligācijas tiek pārskaitītas uz to vērtspapīru kontiem. Ja Privātais ieguldītājs vai Institucionālais ieguldītājs ir iesniedzis vairākus Parakstīšanās rīkojumus, izmantojot vairākus vērtspapīru kontus, šādam Privātajam ieguldītājam vai Institucionālajam ieguldītājam piešķirtās Obligācijas tiks pārskaitītas uz visiem šiem vērtspapīru kontiem proporcionāli iesniegtajos Parakstīšanās rīkojumos norādītajam Obligāciju skaitam katram kontam, vajadzības gadījumā noapaļojot uz augšu vai leju. Norēķini par Obligāciju piedāvājumu notiks Emisijas datumā. Visas apmaksātās Obligācijas tiek uzskatītas par emitētām.

Informācija par Obligāciju piedāvājuma rezultātiem

Informācija par Obligāciju piedāvājuma rezultātiem tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē www.storenholding.com, kā arī Nasdaq Riga tīmekļa vietnē 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 9 669 378 EUR apmērā. Ar Obligāciju emisiju tieši saistītie izdevumi tiek lēsti līdz aptuveni 330 622 EUR apmērā, ieskaitot atlīdzības un komisijas maksas, kas jāmaksā Obligāciju piedāvājuma konsultantiem. No Obligāciju emisijas gūtos neto ieņēmumus, atskaitot kopējos izdevumus, Emitents izmantos: (1) Emitenta Esošo obligāciju dzēšanai; un (2) vispārējiem korporatīviem mērķiem un iespējamu iegādes darījumu finansēšanai nākotnē.

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 padomes, valdes locekļu un Revīzijas komitejas pienākumiem uzņēmumā un viņu privātajām interesēm un/vai citiem pienākumiem.