

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

A. Įvadas ir įspėjimai

Ši santrauka (**Santrauka**) turėtų būti skaitoma kaip Bazinio prospekto įvadas, o bet kokį 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):	AS Storent Europe 10 000 000 EUR vertės Obligacijos, kurių palūkanų norma 10,00 proc., išpirkimo terminas – 2030 m., ISIN: LV0000113132 (Obligacijos)
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI):	AS Storent Europe, akcinė ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: <i>akciju sabiedrība</i> arba AS), įregistruota Latvijos Respublikos 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.storentholding.com (Emitentas arba Bendrovė).
Bazinį prospektą tvirtinančios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys:	Latvijos bankas (latvių k.: <i>Latvijas Banka</i>), Kr. Valdemāra 2A, Ryga, LV-1050, Latvija, telefonas: +371 6702 2300, el. paštas: info@bank.lv
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Emitento valdyba:	2026 m. rugpjūčio 19 d.
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Latvijos bankas:	2026 m. rugpjūčio 21 d.

B. Pagrindinė informacija apie Emitentą

Kas yra vertybinių popierių Emitentas?

AS Storent Europe, akcinė ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: *akciju sabiedrība* arba AS), įsteigta Latvijos Respublikoje ir veikianti pagal jos įstatymus, įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40203174397, juridinis adresas: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija. Emitento LEI kodas yra 984500D9LC6F3BB9F323.

Pagrindinė veikla

Emitentas kartu su jo tiesiogiai ir netiesiogiai valdomomis dukterinėmis įmonėmis (**Grupė**) vykdo statybos ir pramonės įrenginių nuomos veiklą Baltijos šalyse, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2024 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 34 nuomos centrus šešiose šalyse ir teikė įrenginių nuomos paslaugas plačiam statybos, pramonės ir infrastruktūros sektoriuose veikiančių klientų ratui.

Akcininkai

Vienintelis Emitento akcininkas yra Storent Holding Corporation, pagal Delavero valstijos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įregistruota Delavero valstijos departamentu Įmonių skyriuje, registracijos numeris: 10442071, juridinis adresas: 17469 US Highway 69 S. Tyler, TX 75703, Smith apygarda, Teksasas, Jungtinės Amerikos Valstijos (jai priklauso 100 % Emitento akcijų).

Storent Holding Corporation akcininkai yra: (1) 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 (jai priklauso

50,00 proc. Storent Holding Corporation akcijų); ir (2) 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 (jai priklauso 50,00 proc. Storent Holding Corporation akcijų).

Emitento galutiniai naudos gavėjai yra Erī Esta (per Storent Holding Corporation ir SIA EEKI) ir Andris Pavlovs (per Storent Holding Corporation ir SIA SUPREMO).

Valdantieji direktoriai

Emitento valdybą sudaro valdybos pirmininkas Andris Pavlovs ir valdybos narė Baiba Onkele.

Emitento stebėtojų tarybą sudaro stebėtojų tarybos pirmininkas Mišels Zavadskis, stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas Erī Esta ir nepriklausoma stebėtojų tarybos narė Daiga Auziņa-Melalksne.

Auditoriai

KPMG Baltics SIA, registracijos numeris: 40003235171, juridinis adresas: Vesetas iela 7, Ryga, LV-1013, Latvija, atliko Grupės konsoliduotos metinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., auditą ir pateikė besąlyginę audito išvadą. KPMG Baltics SIA taip pat atliko Grupės konsoliduotos metinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., auditą ir pateikė besąlyginę audito išvadą. KPMG Baltics SIA yra įtraukta į Latvijos atestuotų auditorių asociacijos tvarkomą audito įmonių registrą ir turi audito įmonės licenciją Nr. 55. Audito išvadą dėl Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d., KPMG Baltics SIA vardu pasirašė Armine Movsisjana, auditoriaus pažymėjimo Nr. 178.

Garantija ir Garantai

Tinkamas ir savalaikis mokėjimas už Obligacijas ir su jomis susijusių įsipareigojimų įvykdymas Obligacijų turėtojams solidariai garantuojamas toliau nurodytų Emitento Dukterinių įmonių išduota Garantija: (i) SIA Storent, privačios ribotos atsakomybės bendrovės, įregistruotos Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40103164284, juridinis adresas: Zolitūdes iela 89, Ryga, LV-1046, Latvijos Respublika; (ii) UAB „Storent“, uždarnosios akcinės bendrovės, įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302251303, juridinis adresas: Vilnius, Savanorių pr. 180B-101, LT-03154, Lietuvos Respublika; ir (iii) bet kurios Dukterinės įmonės, kuri bet kuriuo metu, kol bet kuri Obligacija yra neapmokėta, taps Reikšminga dukterine įmone (kaip apibrėžta Baziniame prospekte).

Obligacijų turėtojai gali bet kada panaudoti Garantijas, 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 18.1 punkte), IR (ii) Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 18.1 punkte nustatytą terminą iš anksto nesumokėjo visiems Obligacijų turėtojams nesumokėtos Obligacijų pagrindinės sumos ir už Obligacijas priskaičiuotų Palūkanų, arba Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 18.2 punkte nustatytą terminą pranešė Obligacijų turėtojams, kad negali atlikti mokėjimų pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 18.1 punktą, IR (iii) Obligacijų turėtojai balsavo už tai, kad Garantija būtų panaudota pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 19.2 punktą.

Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą?

Toliau pateikta lentelė – tai Grupės konsoliduotų finansinių rezultatų ir pagrindinių veiklos rodiklių už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., ir dvejus finansinius metus, atitinkamai pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d., santrauka. Šioje lentelėje pateikiama informacija (be jokių esminių pakeitimų) iš Grupės neauditutos konsoliduotos tarpinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., ir Grupės audituotų konsoliduotų metinių ataskaitų už finansinius metus, pasibaigusius atitinkamai 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d., kurios visos yra įtrauktos į šį Bazinį prospektą darant į jas nuorodas ir yra neatskiriami šio Bazinio prospekto dalis, ir ši informacija yra vertinama bei turėtų būti skaitoma kartu su šiomis ataskaitomis. Grupės tarpinės ataskaitos ir konsoliduotos metinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

2024 m.	2025 m.	2025 m.	2025 m.	2026 m.
EUR	EUR	EUR	I pusm.	I pusm.
Audituoti duomenys	Audituoti duomenys	Palyginamieji duomenys ¹	Neaudituoti duomenys ²	Neaudituoti duomenys

Grynosios pajamos	45 253 919	52 591 927	62 514 050	27 393 541	30 563 964
Kitos veiklos pajamos	62 345	7 153 413	1 269 947	616 976	249 013
Įprastinės veiklos metinis pelnas (nuostoliai)	-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
Nematerialusis turtas	16 124 019	24 368 196	-	17 287 962	23 865 964
Ilgalaikis materialusis turtas iš viso	43 933 478	55 938 350	-	44 041 490	63 920 241
Atsargos	846 694	1 249 807	-	1 521 457	1 462 553
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 688 030	4 444 551	-	12 584 257	1 817 878
Turto iš viso	115 764 736	167 126 354	-	132 010 433	177 517 058
Nuosavo kapitalo iš viso	51 005 887	55 360 942	-	47 539 853	51 990 709
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	32 466 143	76 094 145	-	51 131 379	88 602 917
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	32 292 706	35 671 267	-	33 339 202	36 923 432
Gryniesi pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	7 757 499	1 531 022	-	5 208 494	2 757 848
Gryniesi pinigų srautai iš investicinės veiklos	-8 624 620	-24 995 416	-	-9 855 093	-9 716 363
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos	1 838 063	25 066 885	-	14 542 824	4 331 842
Skolos su palūkanomis iš viso	55 250 435	94 689 696	94 689 696	70 112 507	106 880 106
Grynosios skolos ir EBITDA santykis (x)	3,95x	3,62x	3,62x	3,93x	4,21x
Grynoji skola	52 562 405	90 245 145	90 245 145	57 528 250	105 062 228
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,36	0,50	0,50	0,69	0,91
Visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	1,27	2,35	2,35	1,78	2,41
Akcininkų nuosavybės ir turto santykis	44,1 %	34,8 %	34,8 %	36,0 %	30,9%

¹ Palyginamosios pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys, parodantys padėtį tarsi Connect Rentals LLC įsigijimas būtų įvykęs 2025 m. sausio 1 d.

² Palyginamosios pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys, parodantys padėtį tarsi Connect Rentals LLC įsigijimas būtų įvykęs 2025 m. sausio 1 d.

Grupės konsoliduotose metinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2024 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.

Grupės įsigytų įmonių ir pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus įsigyto turto integracija gali būti nesėkminga arba integracijai gali prireikti daugiau išteklių nei numatyta. Grupės augimo strategija ir verslo plėtra gali apimti įmonių įsigijimus, turto pirkimą, užsakomųjų paslaugų susitarimus ir kitus strateginius sandorius. Tokių sandorių sėkmė, be kita ko, priklauso nuo Grupės gebėjimo veiksmingai integruoti įsigytus verslus, turtą, veiklą, sistemas ir personalą į esamą organizaciją. Integracijos procese gali kilti didelių su veikla, finansais ir valdymu susijusių iššūkių, įskaitant verslo procesų, organizacinės kultūros, atskaitomybės praktikos, IT sistemų, transporto priemonių parko valdymo, pardavimo kanalų, santykių su klientais ir kitų veiklos funkcijų suderinimą. Grupei gali nepavykti sėkmingai pasiekti naudingumo, sinergijos ar veiklos efektyvumo tikslų, kurių tikimasi iš minėtų sandorių.

Nesėkmingas nuomos parko valdymas ir optimizavimas gali turėti neigiamos įtakos pelningumui, produktyvaus įrenginių naudojimo rodikliams ir Grupės finansiniams rezultatams. Sezoniniai svyravimai turi įtakos nuomojamų įrenginių paklausai, taigi ir nuomos parko dydžiui. Siekdama optimizuoti nuomos parką sudarančių įrenginių produktyvų naudojimą atsižvelgiant į paklausą, Grupė parduoda ir įsigyja nuomojamus įrenginius. Prekybai būtina veiksminga antrinė įrenginių rinka. Antrinės rinkos nebuvimas arba jos susitraukimas gali neigiamai paveikti galimybę optimizuoti įrenginių nuomos parką. Galimi įrenginių tiekimo sutrikimai ir (arba) nesėkmingas nuomos parko dydžio valdymas gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Grupės verslui, finansinei padėčiai, veiklos rezultatams ir ateities perspektyvoms, taigi ir Bendrovės gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

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 Bendrovės gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Geopolitinės rizikos ir tarptautiniai konfliktai gali turėti neigiamą poveikį Grupės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Grupės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams neigiamą poveikį gali turėti geopolitiniai įvykiai, įskaitant šiuo metu vykstančius karinius konfliktus, padidėjusią tarptautinę įtampą, sankcijų režimus ir kitus įvykius, kurie daro poveikį pasaulinėms ir regioninėms ekonominėms sąlygoms.

Grupės veiklos rezultatai priklauso nuo statybos ir pramonės įrenginių nuomos rinkų augimo ir cikliškojo įvairiuose geografiniuose regionuose. Grupė vykdo veiklą statybos ir pramonės įrenginių nuomos paslaugų rinkose, kurios dabartinėse ir galimai būsimose Grupės geografinės rinkos teritorijose nuolat keičiasi. 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 Bendrovės 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 Bendrovės gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Plėtra į naujas rinkas gali būti susijusi su veiklos, reguliavimo ir kultūriniais iššūkiais, kurie gali turėti įtakos veiklos rezultatams ir finansiniam stabilumui. Istoriskai Grupė daugiausia vykdė veiklą kelyje Europos jurisdikcijose. Įgyvendindama Grupės tarptautinės plėtros strategiją, ypač plėtrą į Jungtines Amerikos Valstijas, Grupė gali susidurti su papildoma rizika ir sudėtingais iššūkiais. Tarp jų paminėtini verslo kultūrų skirtumai, žinių apie vietines rinkas trūkumas, besikeičiantys ar griežtesni teisės aktai ir reguliavimas, nenuoseklus tokių teisės aktų aiškinimas ar taikymo praktika, sudėtingos administravimo procedūros, nepakankama teisinė apsauga arba jos nebuvimas, su darbo jėga susijusios problemos ir galimos neigiamos mokestinės pasekmės.

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 Bendrovės gebėjimui vykdyti su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, taip pat Obligacijų rinkos kainai ir vertei.

Rinkos neapibrėžtumas ir likvidumo apribojimai gali mažinti Grupės galimybes gauti ir išlaikyti tinkamą finansavimą. 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 Bendrovės 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“ (**Depozitoriumas**).

ISIN: LV0000113132.

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,

Honkongā, Pietų Afrikā, Singapūrā, Rusijā, Baltarusijā 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 užtikrinimas: Obligacijos yra tiesioginės, neužtikrintos ir garantuotos Emitento prievolės, lygiavertės (*pari passu*) tarpusavyje ir su visomis kitomis neužtikrintomis, garantuotomis 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: Obligacijos emisijos kaina yra lygi 100 EUR (vienam šimtui eurų).

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

Palūkanos: Obligacijoms taikoma 10,00 proc. fiksuota metinė palūkanų norma, palūkanas išmokant kiekvienų metų gruodžio 17 d., kovo 17 d., birželio 17 d. ir rugsėjo 17 d.

Terminas: Obligacijos bus visiškai išpirtos jų nominalia verte 2030 m. kovo 17 d.

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 (**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: Valņu 1, Ryga, LV-1050, Latvija (**Nasdaq Riga**) dėl kiekvienos Dalies įtraukimo į „Nasdaq Riga“ oficialųjį prekybos obligacijomis sąrašą (Baltijos obligacijų sąrašą) ir prekybos pagal „Nasdaq Riga“ reikalavimus ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Emisijos dienos.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga vertybiniais popieriais?

Investuotojai gali visiškai ar iš dalies prarasti į Obligacijas investuotą sumą. Jei Emitentas patirtų didelių finansinių sunkumų, taptų nemokus ar jo atžvilgiu būtų pradėtos bankroto, restruktūrizavimo, teisinės apsaugos procedūros, neteisminės teisinės apsaugos procedūros ar bet kokios kitos nemokumo ar panašios procedūros pagal taikytiną teisę, investuotojai gali negauti visų už Obligacijas mokėtinų sumų. Tokiais atvejais investuotojai gali visiškai ar iš dalies prarasti pagrindinę investuotą sumą ir bet kias susikaupusias ar ateityje numatytas gauti palūkanas.

Obligacijos yra neužtikrintos ir gali riboti Obligacijų turėtojų galimybes atgauti investuotą sumą nemokumo atveju. Obligacijos yra neužtikrintos skolos priemonės ir Emitento nemokumo atveju Obligacijų turėtojai būtų kreditoriai, kurių reikalavimai nėra užtikrinti.

Garantiją bus galima panaudoti su tam tikrais apribojimais ir jos panaudojimo apimtis gali būti apribota pagal galiojančius teisės aktus arba gali būti pasinaudota tam tikromis teisų gynimo priemonėmis, dėl kurių Garantijos galiojimas ir panaudojimas gali būti apribotas. Garantija (kaip apibrėžta Obligacijų bendrosiose sąlygose) suteikia Obligacijų turėtojams reikalavimo teisę į atitinkamus Garantus (kaip apibrėžta Obligacijų bendrosiose sąlygose). Vis dėlto, Garantijos dydis bus ribojamas maksimalia suma, kurią gali garantuoti atitinkami Garantai, nepadarant atitinkamos Garantijos negaliojančia ar kitaip neveiksminga pagal galiojančius teisės aktus, o vykdant atitinkamą

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, nesąžiningas mokėjimas ar perleidimas ir panaikins Garantiją arba pripažins ją neįgyvendinama dėl bet kokios kitos priežasties, Obligacijų turėtojai gali nebeturėti jokių reikalavimų Garantų 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 Obligacijų 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 – nuo 2026 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val. iki 2026 m. rugsėjo 10 d. 15.30 val. (Rygos laiku) (**Pasirašymo laikotarpis**). Emitentas gali nuspręsti Pasirašymo laikotarpį sutrumpinti ar pratęsti.

Pasirašymo užsakymų pateikimas

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

Neprofesionalieji investuotojai, norėdami pasirašyti Obligacijas, turėtų kreiptis į pasirinktus subjektus, kurie turi licenciją teikti tokias paslaugas Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos arba Estijos Respublikos teritorijoje ir yra „Nasdaq Riga“ nariai arba yra sudarę atitinkamus susitarimus su „Nasdaq Riga“ nariu, ir Neprofesionaliesiems investuotojams yra atidarę vertybinių popierių sąskaitas (toliau kiekvienas iš jų – **Investicijų saugotojas**), ir pateikti Pasirašymo užsakymą naudodami Investicijų saugotojo Pasirašymo užsakymo formas ir Investicijų saugotojo nustatytais pateikimo būdais (pvz., fiziškai, internetu ar kitais būdais). Pasirašymo užsakymus Investicijų saugotojai pateikia per „Nasdaq Riga“ aukciono sistemą. Bendra įsigyjamų ir kiekviename Pasirašymo užsakyme nurodomų Obligacijų bendra suma turi būti ne mažesnė už Minimalią investicijų sumą.

Instituciniai investuotojai, norėdami įsigyti Obligacijų, gali pateikti savo Pasirašymo užsakymus Pasirašymo tarpininkams arba Investicijų saugotojui, kuris savo ruožtu pateikia užsakymus Pasirašymo tarpininkams. Instituciniai investuotojai savo arba iš kitų Investuotojų gautus Pasirašymo užsakymus, jei tokių yra, pateikia Pasirašymo tarpininkams.

Obligacijų keitimas

Emitento esamų obligacijų (obligacijų, kurių ISIN LV0000850345, išpirkimo data – 2026 m. rugsėjo 21 d.) (**Esamos obligacijos**) turėtojai, norintys dalyvauti viešame Esamų obligacijų keitimo į Obligacijas siūlyme (**Keitimo siūlymas**), gali pateikti Investicijų saugotojui savo rašytinius nurodymus naudodami Investicijų saugotojo siūlymo formą ir nurodydami keičiamų Esamų obligacijų skaičių (**Keitimo nurodymas**). Keitimo laikotarpis (**Keitimo laikotarpis**) yra toks pat, kaip Pasirašymo laikotarpis.

Anuliavimas

Kitą Darbo dieną po Keitimo laikotarpio ir Pasirašymo laikotarpio pabaigos Emitentas nuspręs, ar tęsti atitinkamos Serijos Dalies išleidimą, ar atitinkamą išleidimą anuliuoti. Jei atitinkamos Serijos Dalies išleidimas anuliuojamas, Emitentas paskelbs apie tai pranešimą savo interneto svetainėje www.storentholding.com ir „Nasdaq Riga“ interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com, taip pat pateiks šią informaciją Latvijos bankui.

Obligacijų paskirstymas

Emitentas nustatys tikslų Obligacijų skaičių, kuris bus paskirtas Keitimo siūlyme dalyvavusiems Esamiems Obligacijų turėtojams, pateikusiems Keitimo nurodymus. Visiems Esamiems Obligacijų turėtojams, pasirinkusiems dalyvauti Keitimo siūlyme, bus paskirstytos visos Obligacijos, laikantis keitimo santykio.

Emitentas nustatys tikslų Obligacijų skaičių, kuris bus paskirtas pagal kiekvieną Pasirašymo užsakymą.

Jei bendras pasirašytų Obligacijų skaičius (įskaitant Obligacijas, kurias prašoma iškeisti pagal pateiktą Keitimo nurodymą) bus lygus arba mažesnis už siūlomų Obligacijų skaičių ir Emitentas nuspręs tęsti Obligacijų Dalies išleidimą, Obligacijos bus paskirstytos pagal pateiktus Pasirašymo užsakymus ir Keitimo nurodymus. Tuo atveju, jei bendras pasirašytų Obligacijų skaičius bus didesnis už Obligacijų skaičių ir Emitentas nuspręs tęsti Siūlymą, Obligacijos gali būti paskirstytos Investuotojams visiškai Emitento nuožiūra.

Užbaigus paskirstymą, Investuotojas gaus pranešimą apie dalinį ar visišką Investuotojo pateikto Pasirašymo užsakymo ar Keitimo nurodymo patenkinimą ar atmetimą ir Investuotojui paskirtų Obligacijų skaičių, jei jos bus paskirtos. Jei Investuotojas Pasirašymo užsakymą ar Keitimo nurodymą pateikė Pasirašymo tarpininkui, patvirtinimą pateiks Investicijų saugotojas.

Atsiskaitymas

Atsiskaitymą už Siūlymą įvykdys Depozitoriumas. Obligacijos, paskirstytos Neprofesionaliesiems investuotojams ir Instituciniams investuotojams, bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas Emisijos dieną pagal viena laiko vertybinių popierių pateikimo ir apmokėjimo (DVP, *Delivery vs Payment*) principą, vadovaujantis galiojančiomis Depozitoriumo taisyklėmis, tuo pat metu, kai bus pervestas mokėjimas už Obligacijas. Obligacijų nuosavybės teisė pereis atitinkamiems Neprofesionaliesiems investuotojams ir Instituciniams investuotojams tada, kai Obligacijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas. Jei Neprofesionalusis investuotojas arba Institucinis investuotojas pateikė kelis Pasirašymo užsakymus per kelias vertybinių popierių sąskaitas, tokiame Neprofesionaliajam investuotojui arba Instituciniam investuotojui paskirstytos Obligacijos bus pervestos į kiekvieną iš tų vertybinių popierių sąskaitų proporcingai per kiekvieną sąskaitą pateiktame Pasirašymo užsakyme nurodytam Obligacijų skaičiui, prireikus, suapvalinus į didesnę ar mažesnę pusę. Atsiskaitymas įvyks Emisijos dieną. Visos apmokėtos Obligacijos laikomos išleistomis.

Informacija apie Obligacijų siūlymo rezultatus

Informacija apie Obligacijų siūlymo rezultatus skelbiama Emitento interneto svetainėje www.storenholding.com ir „Nasdaq Riga“ interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com.

Investuotojų išlaidos

Emitentas neskaiciuos 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 9 669 378 EUR grynąjų pajamų. Skaičiuojama, kad tiesiogiai su Obligacijų emisija susijusios išlaidos sudarys apytiksliai iki 330 622 EUR, įskaitant mokesčius ir komisinius, kurie bus sumokėti Obligacijų siūlymo konsultantams. Grynąsias Obligacijų emisijos pajamas, atėmus visas išlaidas, Emitentas panaudos: (1) Esamų obligacijų išpirkimui; ir (2) bendriems korporatyviniams tikslams ir bet kokiems galimiems būsimiems įsigijimams.

Įsipareigojimas išplatinti

Obligacijoms nėra taikomas įsipareigojimas išplatinti.

Interesų konfliktai

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