

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

A. Ipvadas ir iespējimai

Ši santrauka (toliau – **Santrauka**) turētu būt skaitoma kaip Bazinio prospekto ipvadas, o bet koku sprendimu investuoti i Obligacijas investuotojas turētu priimti remdamasis visu Baziniu prospektu. Civiline atsakomybe uz šia Santrauku numatyta tik tiems asmenims, kurie pateike Santrauku, iskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksi ar nenuosekli, ja skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, arba Santraukoje, ja skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindine informacija, kuria siekiama padeti investuotojams apsisprusti, ar investuoti i Obligacijas. Investicijos i Obligacijas yra rizikingos ir investuotojas gali prarasti visą ar dalj investuoto kapitalo. Jei investuotojas teismui pateikia ieskinj del Baziniame prospekte esancios informacijos, pagal nacionaline teise ieskovui investuotojui prieš pradedant teismo procesa gali tekti padengti Bazinio prospekto vertimo islaidas.

Obligacijų pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN):	SIA Storent Holdings 4 500 000 EUR vertės Obligacijos, kurių palūkanų norma 11,00 proc., išpirkimo terminas –2025 m. (kurios bus konsoliduotos ir sudarys vieną seriją kartu su esamomis 2023 m. birželio 21 d. išleistomis 10 500 000 EUR vertės Obligacijomis, kurių palūkanų norma 11 proc., išpirkimo terminas –2025 m.), ISIN: LV0000850089 (toliau – Obligacijos), išleidžiamos pagal 15 000 000 EUR vertės Obligacijų išleidimo programą (toliau – Programa)
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.com (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, Riga, 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 Ēri 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 Garantias

Jeigu pagal Programą 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 neatskirama 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
Ilgalaikis materialusis turtas	9 955 819	18 463 263
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 srautai iš pagrindinės veiklos	6 358 437	3 847 850
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	4 440 490	2 998 705
Grynieji pinigų srautai 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 rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

Statybos ir pramonēs įrangos nuomos rinkos augimas yra priklausomas nuo susijusių sektoriū. Nepalankūs pokyčiai statybos ir nuomos rinkoje ir neauganti rinka gali turėti esminēs neigiamos įtakos Grupēs verslui, finansinei būklei, veiklos rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

Kapitalui imlus Grupēs veiklos pobūdis reikalauja dideliū kapitalo išlaidū ir tai gali apriboti Grupēs spējēimą reaguoti į rinkos sąlygū pokyčius. Nepalankūs įrangos paklausos pokyčiai, taip pat nepalankios finansavimo sąlygos arba neprieinamas finansavimas gali turėti esminēs neigiamos įtakos Grupēs verslui, finansinei būklei, veiklos rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

Grupēs įsigytū įmoniū ir pagal užsakomūjų paslaugū susitarimus įsigyto turto integrācija gali būti nesėkminga arba integrācijai gali prireikti daugiau ištekliū nei numatyta. Grupēs plētra ir verslo vystymas iš dalies grindžiamas įmoniū įsigijimais. Jeigu Grupē nesugebēs sėkmingai integruoti į savo veiklą įmoniū ar turto, kurie galimai bus įsigyti atēityje, gali susilpnėti jos spējēimas plēsti veiklą ir veikti efektyviai.

Padidėjusi konkurencija įrangos nuomos sektoriuje gali turėti neigiamos įtakos Grupēs veiklos pelningumui. Konkurentū veikla, pavyzdžiui, naujų paslaugū koncepcijū diegimas, kainodaros naujovēs, reklaminēs ir rinkodaros veikla bei verslo strategijū patobulinimas, gali sumažinti Grupēs pardavimus ar pelningumą arba padidinti sąnaudas, o tai savo ruožtu gali turėti esminēs neigiamos įtakos Grupēs verslui, finansinei būklei, veiklos rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

Palūkanū normos rizika. Grupē susiduria su palūkanū normos rizika daugiausia dėl savo skolos, už kurią mokamos palūkanos. Palūkanū normū svyravimai gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos Grupēs verslui, finansinei būklei, veiklos rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

Finansavimo rizika. Neapibrēztumas finansū rinkoje gali reikšti, kad gali padidėti Grupēs veiklai vykdyti reikalingo finansavimo kaina ir finansavimas gali būti sunkiau prieinamas. Grupē gali susidurti su sunkumais pritraukdama lēsas ir dėl to neturėti reikiamo likvidumo, taip pat nėra garantijos, kad prireikus Grupē galēs įvykdyti savo finansinius īsipareigojimus. Tai gali turėti esminēs neigiamos įtakos Grupēs verslui, finansinei būklei, veiklos rezultātam ir atēties perspektīvam, taigi ir Emitenta spējēimui vykdyti su Obligācijomis susijusius īsipareigojimus, taip pat Obligācijū rinkos kainai ir vertei.

C. Pagrindinė informācija apie vertybinius popierius

Kokie yra pagrindiniai vertybinių popieriū ypatumai?

Obligācijū forma: Obligācijos yra pareikštinės formos nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, kuriais disponuojama be jokiū apribojimū ir kuriuos galima įkeisti. Obligācijos yra apskaitomos „Nasdaq CSD SE“ (toliau – **Depozitoriumas**).

ISIN: LV0000850089.

Perleidžiamumas: Obligācijos negali būti siūlomos, perduodamos, perparduodamos, perduodamos ar pristatomos tokiose šalyse, jurisdikcijose ar kitaip tokiomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta ar reikalautū kitū priemoniū, nei reikalaujama pagal Latvijos įstatymus, įskaitant Jungtines Valstijas, Australiją, Japoniją, Kanadą, Honkongą, Pietū Afriką, Singapūrą, Rusiją, Baltarusiją ir kai kurias kitas jurisdikcijas. Be to, Obligācijū turėtojams draudžiama perparduoti, perduoti ar pristatyti Obligācijas bet kuriam asmeniui tokiu būdu, kuris būtų laikomas viešu vertybinių popieriū siūlymu.

Statusas ir užtikrinimas: Obligācijas yra tiesioginės, neužtikrintos ir garantuotos (sąlyginai) Emitenta prievolēs, lygiavertēs (*pari passu*) tarpusavyje ir su visomis kitomis neužtikrintomis, negarantuotomis ir nesubordinuotomis Emitenta skolomis, išskyrus īsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybē pagal privalomas teisēs aktū nuostatas. Emitenta nemokumo atveju Obligācijū turėtojai turēs teisę atgauti savo investicijas tokiomis pačiomis

sāļgomas 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 100,641667 % (vienam šimtui ir 0,641667 procento) Obligacijos Nominalios vertės.

Minimali investicijų suma: Minimali investicijų suma, už kurią siūloma pasirašyti Obligacijas, yra 100,641667 EUR (vienas šimtas ir 0,641667 euro) (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, maitų, 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: Valņņu 1, Ryga, LV-1050, Latvija (toliau – **Nasdaq Riga**) dėl Dalies įtraukimo į oficialųjį prekybos obligacijomis sąrašą (Baltijos obligacijų sąrašą) ir prekybos pagal „Nasdaq Riga“ reikalavimus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo 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 Garantija 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, nesąžiningas 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. rugsėjo 25 d. iki 2023 m. spalio 9 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.

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.com.

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.

Jei bus pateikta paraiškų pasirašyti daugiau Obligacijų, nei jų siūloma, Emitentas taikys pirmumo principą, pagal kurį pirmenybė bus teikiama paraiškoms, kurios pasirašymo laikotarpiu buvo pateiktos anksčiau.

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 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.com, 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 4 353 000 EUR grynujų pajamų. Skaičiuojama, kad tiesiogiai su Obligacijų emisija susijusios išlaidos sudarys apie 147 000 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 ir (2) 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.