

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 Holding" 18 500 000 EUR 10.00 procentu Obligācijas ar dzēšanas termiņu 2029. gadā, ISIN: LV0000107852 (" Obligācijas ")
Emitenta identitāte un kontaktinformācija, kā arī juridiskās personas identifikators (LEI):	AS "Storent Holding", 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:	2025. gada 27. marts
Pamatprospekta apstiprināšanas datums Latvijas Bankā:	2025. gada 31. marts

B. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

AS "Storent Holding", 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 galvenokārt Baltijas valstīs, Somijā un Zviedrijā. 2024. gada 31. decembrī Koncernam bija 29 noliktavas piecās valstīs, piedāvājot plašu augstas kvalitātes aprīkojuma klāstu no vadošajiem pasaules ražotājiem. Emitenta spēcīgo tirgus pozīciju atbalsta elastīgs uzņēmējdarbības modelis, kas ļauj tam efektīvi paplašināt darbību. Koncerna uz klientu orientētā pieeja apvienojumā ar digitalizētiem nomas procesiem un stratēģiski izvietotiem depo nodrošina ātru un netraucētu iekārtu piegādi. Šīs darbības stiprās puses ir veicinājušas stabilu ieņēmumu pieaugumu, jo īpaši galvenajā nomas segmentā.

Akcionāri

Emitenta akcionāri ir: (i) 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, kurai pieder 50,00 % Emitenta kapitāla daļu (visas SIA EEKI kapitāla daļas pieder privātpersonai Erī Esta); un (ii) 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, kurai pieder 50,00 % Emitenta kapitāla daļu (visas SIA "SUPREMO" kapitāla daļas pieder privātpersonai Andrim Pavlovam).

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 Eri 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 2023. gada 31. decembrī, un sniegusi revidenta atzinumu bez piezīmēm. "KPMG Baltics SIA" ir revidējusi arī Koncerna konsolidēto gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2023. 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 2023. gada 31. decembrī un 2022. 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 17.1. punktu, UN (ii) Emitents nav veicis priekšapmaksu visiem Obligacionāriem par neatmaksāto Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātajiem procentiem Obligāciju emisijas noteikumu 17.1. punktā noteiktajā termiņā vai Obligāciju emisijas noteikumu 17.2. punktā noteiktajā termiņā ir paziņojis Obligacionāriem, ka nespēj veikt maksājumus saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 17.1. punktu, UN (iii) Obligacionāri ir nobalsojuši par Garantijas realizēšanu saskaņā ar Obligāciju emisijas noteikumu 18.2. punktu.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmākajā tabulā sniegts Koncerna konsolidēto finanšu rādītāju un galveno darbības rādītāju kopsavilkums par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī un diviem finanšu gadiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī un 2022. gada 31. decembrī. Turpmāk tabulā sniegtā informācija ir iegūta (neveicot nekādus būtiskus labojumus) no Koncerna nerevidētā konsolidētā starpperioda pārskata par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī, un revidētajiem Koncerna konsolidētajiem gada pārskatiem par gadiem, kas noslēdzās attiecīgi 2023. gada 31. decembrī un 2022. 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).

Galvenie finanšu dati saskaņā ar IFRS

	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Revidētie	Pro-forma ¹	Revidētie	Nerevidētie
Neto ieņēmumi	43 578 307	41 751 027	42 667 128	45 254 381
Citi ieņēmumi no pamatdarbības	3 617 951	3 195 593	1 086 126	1 711 634
Gada peļņa / (zaudējumi) no pamatdarbības	4 774 540	9 472 109	4 781 063	254 485
EBITDA	5 169 684	13 826 975	13 712 717	13 281 265
Nemateriālie aktīvi	13 063 441	13 063 441	13 648 821	16 124 014

Īpašumi, iekārtas un aprīkojums	18 463 263	18 463 263	54 583 430	51 817 015
Krājumi	1 155 604	1 155 604	804 899	895 698
Nauda un tās ekvivalenti	675 052	675 052	1 717 088	2 688 030
Aktīvi	51 430 775	51 430 775	103 795 765	122 650 135
Pašu kapitāls	23 057 353	23 057 353	65 811 782	57 991 503
Ilgtermiņa saistības	9 173 662	9 173 662	25 173 655	32 461 379
Īstermiņa saistības	19 199 760	19 199 760	12 810 328	32 197 253
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	3 847 850	-	11 827 944	8 274 062
Neto naudas plūsma no ieguldīšanas darbības	2 998 705	-	-4 846 053	-5 138 058
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	-7 108 105	-	-5 892 663	-2 165 062
Procentus nesošās saistības	20 345 568	20 345 568	30 442 810	55 251 266
Neto parāds pret EBITDA	3.80x	1.42x	2.09x	3.96x
Neto parāds	19 670 516	19 670 516	28 725 722	52 563 236
Pašreizējais koeficients	0.52	0.52	0.72	0.36
Saistības / Pašu kapitāls	1.23	1.23	0.58	1.11
Akcionāru pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	44.8%	44.8%	63.4%	47.3%

¹ Koncerna pro-forma finanšu rādītāji divpadsmit mēnešu periodam, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī, ir aprēķināti, pieņemot, ka Koncerna reorganizācija ir pabeigta (AS "Storent Investments" un SIA "Sel Investments" tika apvienotas) pirms attiecīgā finanšu perioda sākuma. Šāda pieeja sniedz ieguldītājiem salīdzināmāku pārskatu par Koncerna finanšu rezultātiem, izslēdzot oficiālās apvienošanās vienreizējo ietekmi.

Koncerna konsolidētajos gada pārskatos par gadiem, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī un 2023. 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 iegādes un aktīvu iegādes ārpakalpojumu līgumos var nebūt veiksmīgas vai integrācijai var būt nepieciešami lielāki resursi, nekā plānots. Koncerna paplašināšanās un uzņēmējdarbības attīstība daļēji balstās uz uzņēmumu iegādi. Ja Koncerns nespēs veiksmīgi integrēt savā darbībā uzņēmumus vai aktīvus, kas, iespējams, tiks iegādāti nākotnē, tā spēja paplašināt savu darbību un efektīvi darboties var mazināties. Jo īpaši sagaidāms, ka grūtības var radīt personāla, kas nāk no dažādām uzņēmējdarbības vidēm un korporatīvajām kultūrām, integrācija, kā arī autoparka pārvaldības, dažādu pārdošanas sistēmu un citu tehnoloģiju, pārskatu sniegšanas prakses un darījumu attiecību pārvaldības integrācija.

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. 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.

Koncerna uzņēmējdarbības rezultātu pakļautība ģeopolitiskajiem riskiem, kas izriet no Krievijas iebrukuma Ukrainā, var radīt iespējamus ekonomiskus traucējumus. 2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka militāru uzbrukumu

Ukrainai. Tas izraisīja ievērojamas svārstības pasaules kredīta tirgos un ekonomikā. Lai gan šī Pamatprospekta sagatavošanas dienā piemērotie ierobežojošie pasākumi nav būtiski ietekmējuši Koncerna darbību, jaunu sankciju paketes ieviešana, iespējams, varētu novest pie Koncerna esošo partneru vai to akcionāru iekļaušanas sankciju sarakstā. Tā rezultātā pastāv risks, ka dažu līgumu izpilde tiks apturēta. Papildu ietekmi uz Koncerna finanšu rezultātiem varētu radīt vispārēja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās.

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. Tā kā Koncerns paplašina darbību uz Amerikas Savienotajām Valstīm, tā starptautiskā izaugsmes stratēģija var radīt 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 iekļāti. Obligācijas ir ieģrāmatotas Nasdaq CSD SE ("**Depozitārijs**").

ISIN: LV0000107852.

Pārvedamība: Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska 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*) no Obligācijas Nominālvērtības.

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 5. martā, 5. jūnijā, 5. septembrī un 5. decembrī.

Dzēšanas datums: Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2029. gada 5. jūnijā.

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: Valņu 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?

Procentu un ieguldītās pamatsummas zaudēšanas risks. Gadījumā, ja Obligāciju spēkā esamības laikā Emitents tiek atzīts par maksātnespējīgu, tiek uzsākts Emitenta tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ieguldītājs var zaudēt par Obligācijām uzkrātos procentus un ieguldīto pamatsummu pilnā apmērā vai kādu tās daļu. Tikai un vienīgi ieguldītājs ir atbildīgs par ekonomiskajām sekām, kas izriet no tā pieņemtā lēmuma veikt ieguldījumu Obligācijās.

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

Risks, ka 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 jebkādas 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 2025. gada 12. novembra plkst. 10.00 līdz 2025. gada 2. decembra 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 rīkums**") jebkurā brīdī Parakstīšanās perioda laikā.

Privātajam ieguldītājam, kas vēlas parakstīties uz Obligācijām, jāsazinās 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 Privātajiem ieguldītājiem ir atvērti vērtspapīru konti (turpmāk tekstā katra - "**Turētājiestāde**"), un jāiesniedz Parakstīšanās rīkums, 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 LV0000850089 un dzēšanas termiņu 2025. gada 21. decembrī un/vai obligāciju 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 Obligacionāram rakstiski, izmantojot Obligacionāra sagatavoto piedāvājuma veidlapu, norādot apmaināmo Esošo obligāciju skaitu ("**Apmaiņas norāde**"). Apmaiņas periods ("**Apmaiņas periods**") ir vienāds ar Parakstīšanās periodu.

Kopējais parakstīto un katrā Parakstīšanās rīkojumā norādītais Obligāciju skaits ir vismaz Minimālās ieguldījuma summas apmērā.

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.storenholding.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 viņiem 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 apmainītas Apmaiņas piedāvājuma laikā) ir vienāds vai mazāks par Obligāciju skaitu un Emitents nolēm turpināt attiecīgās Obligāciju daļas emisiju, Obligācijas tiks piešķirtas, pamatojoties uz iesniegtajiem Parakstīšanās rīkojumiem. Gadījumā, ja kopējais parakstīto Obligāciju

skaitis ir lielāks par Obligāciju skaitu un Emitents nolemj turpināt Piedāvājumu, Obligācijas var tikt piešķirtas ieguldītājiem pēc Emitenta ieskatiem.

Pēc Obligāciju sadales pabeigšanas ieguldītājs saņem paziņojumu par ieguldītāja iesniegtā Parakstīšanās rīkojuma 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 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 Norēķinu aģents saskaņā ar Depozitārija piemērojamajiem 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 18 030 000 EUR apmērā. Ar Obligāciju emisiju tieši saistītie izdevumi tiek lēsti līdz aptuveni 470 000 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 (obligācijas ar ISIN LV0000850089 un dzēšanas termiņu 2025. gada 21. decembrī un/vai obligācijas ar ISIN LV0000850345 un dzēšanas termiņu 2026. gada 21. septembrī); (2) vispārējiem korporatīviem mērķiem; un (3) Emitenta citu esošo saistību refinansēšanai.

Vienošāns 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.