

LISA – EMISSIOONI KOKKUVÕTE

A. Sissejuhatus ja hoiatused

Käesolevat kokkuvõtet (edaspidi "**Kokkuvõte**") tuleks lugeda Põhiprospekti sissejuhatusena ning Investor peaks Võlakirjadesse investeerimise otsuse tegemisel lähtuma Põhiprospekti kui terviku läbivaatamisest. Käesoleva Kokkuvõtte eest vastutavad tsiviilvastutusega ainult need isikud, kes on esitanud Kokkuvõtte ja selle tõlke, kuid ainult juhul, kui Kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui seda loetakse koos Põhiprospekti muude osadega, või kui see ei sisalda Põhiprospekti muude osadega koos lugedes põhiteavet, mis aitab Investoritel kaaluda, kas investeerida Võlakirjadesse. Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid ja Investor võib kogu investeeritud kapitali või osa sellest kaotada. Kui Investor esitab kohtusse nõude seoses Põhiprospektis sisalduva teabega, võidakse siseriikliku õiguse kohaselt nõuda Investorilt Põhiprospekti tõlkimise kulude kandmist enne kohtumenetluse algatamist.

Võlakirjade nimi ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN):	AS "Storent Holding" EUR 23 050 300 10.00 protsendilised võlakirjad tähtajaga 2028, ISIN: LV0000103570 2026 (edaspidi " Võlakirjad ")
Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI):	AS "Storent Holding" on Läti Vabariigi äriregistris registreeritud äriühing (läti keeles - <i>akciju sabiedrība</i> või AS), registrinumber: 40203174397, LEI: 984500D9LC6F3BB9F323, juriidiline aadress: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Läti, telefon: +371 29 340 012, e-post: investor.relations@storent.com, koduleht: www.storentholding.com (edaspidi " Emitent " või " Äriühing ").
Põhiprospekti kinnitanud pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed:	Läti Pank (läti keeles - <i>Latvijas Banka</i>), Kr. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 6702 2300, e-post: info@bank.lv.
Emitendi juhatuse poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	27. märts 2025
Läti Panga poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	31. märts 2025

B. Põhiteave Emitendi kohta

Kes on väärtpaberite Emitent?

AS "Storent Holding" on Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev äriühing (läti keeles - *akciju sabiedrība* või AS), mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40203174397 ja mille juriidiline aadress on Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Läti. Emitendi LEI on 984500D9LC6F3BB9F323.

Peamised tegevused

Emitent ja tema otsesed ja kaudsed tütarettevõttjad tervikuna ("**Kontsern**") tegutseb ehitus- ja tööstusseadmete rendi valdkonnas peamiselt Balti riikides, Soomes ja Rootsis. 31. detsembri 2024. aasta seisuga oli Kontsernil 29 depood viies riigis, pakkudes laia portfooliot kõrge kvaliteediga seadmeid maailma juhtivate tootjate tööstus- ja ehitusseadmete kaubamärkidelt. Emitendi tugevat turupositsiooni toetab paindlik ärimudel, mis võimaldab seda efektiivselt skaleerida Kontserni kliendi-keskne lähenemine, kombineerituna digitaliseeritud rentimisprotsesside ja depoode strateegilise asutusega, tagab kiire ja sujuva seadmete kätetoimetamise. Need operatsioonilised tegevused on aidanud kaasa stabiilsele käibe kasvule, eriti peamises rendi segmendis.

Osanikud

Emitendi osanikud on: (i) SIA EEKI, Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 50203072081 ja mille juriidiline aadress on Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 43, Rīga, LV-1010, Läti, kellele kuulub 50,00 % Emitendi osadest (kõik SIA EEKI osad kuuluvad eraisikule Erī Esta); ja ii) SIA "SUPREMO", Läti Vabariigis asutatud ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40003870242 ja mille juriidiline aadress on Mārupes nov., Babītes pag., Dzīlnuciems, Parka aleja

5, LV-2107, Lāti, millele kuulub 50,00 % Emitendi osadest (õik SIA "SUPREMO" osad kuuluvad eraisikule Andris Pavlovskile).

Peamised juhid

Emitendi juhatusse kuuluvad Andris Pavlovskis, kes on juhatuse esimees, ja Baiba Onkele, kes on juhatuse liige.

Emitendi nõukogusse kuuluvad Mišels Zavadskis, kes tegutseb nõukogu esimehena, Erī Esta, kes tegutseb nõukogu aseesimehena, ja Daiga Auziņa-Melaksne, kes tegutseb nõukogu sõltumatu liikmena.

Audiitorid

"KPMG Baltics SIA", registrinumber: 40003235171, juriidiline aadress: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Lāti, on auditeerinud Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kohta ja väljastanud kvalifitseerimata audiitori aruande. „KPMG Baltics SIA“ on auditeerinud ka Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kohta ja väljastanud kvalifitseerimata audiitori aruande. "KPMG Baltics SIA" on kantud Lāti Audiitorite Liidu poolt peetavasse audiitorettevõtete registrisse ja omab audiitorettevõtja litsentsi nr 55. „KPMG Baltics SIA“ nimel on audiitori aruanded Kontserni 31. detsembril 2023 ja 31. detsembril 2023 lõppenud konsolideeritud majandusaasta aruannetele allkirjastanud Armine Movsisjana, kellel on audiitori litsents nr. 178.

Garantii ja Garantiandjad

Emitendi poolt Vōlakirjade õigeaegne ja nõuetekohane maksmine ja täitmine on solidaarselt Vōlakirjaomanikele garanteeritud Garantiiaga mille on väljastanud järgnevad Emitendi Tūtarettevōtjad: (i) SIA "Storent", Lāti Vabariigis asutatud ja Lāti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega āriūhing, mis on registreeritud Lāti Vabariigi āriregistris registrinumbriga 40103164284, juriidiline aadress: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Lāti Vabariik; (ii) UAB „Storent“, Leedu Vabariigis asutatud ja Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega āriūhing, mis on registreeritud Leedu Vabariigi āriregistris registrinumbriga 302251303, juriidiline aadress: Vilnius, Savanorių pr. 180B-101, LT-03154, Leedu Vabariik; ja (iii) mistahes Tūtarettevōtja, kellest saab Oluline Tūtarettevōtja (inglise keeles: *Material Subsidiary*, nagu defineeritud Pōhiprospektis) mistahes ajal Vōlakirjade kehtivuse perioodil.

Vōlakirjaomanikud vōivad Garantiiid igal ajal maksma panna, kui kōik jārgmised tingimused on tāditud: (i) Vōlakirjaomanikud, kes esindavad vāhemalt 10 (kūmme) % kōigi tasumata Vōlakirjade pōhisummast, on teatanud Emitendile Rikkumisjuhtumist vastavalt Ūldtingimuste punktile 17.1, JA (ii) Emitent ei ole punktis 17 sātestatud tātaja jooksul ettemaksnud kōikidele Vōlakirjaomanikele tasumata Vōlakirjade pōhisummat ja Vōlakirjadelt kogunenud Intressi vōi Ūldtingimuste punktis 17.2 sātestatud tātaja jooksul on teatanud Vōlakirjaomanikke sellest, et ta ei ole vōimeline tegema makseid vastavalt Ūldtingimuste punktile 17.1, JA (iii) Vōlakirjaomanikud on hāāletanud Garantii jōustamise poolt vastavalt Ūldtingimuste punktile 18.2.

Milline on pōhiline finantsteave Emitendi kohta?

Alljārgnevas tabelis on esitatud kokkuvōte Kontserni konsolideeritud finantstulemustest ja peamistest tulemusnāitajatest kaheteistkuulisel perioodil, mis lõppes 31. detsember 2024 ja kahel majandusaastal, mis lõppesid vastavalt 31. detsembril 2023. ja 2022 aastal. Alljārgnevas tabelis esitatud teave on vōetud (ilma oluliste kohandusteta) auditeerimata konsolideeritud vahearuandest 31. detsembril 2024 lõppenud kaheteistkuulise perioodi kohta ja auditeeritud Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruandest vastavalt 31. detsembril 2023 ja 2022 aastal lõppenud aastate kohta, mis kōik on lisatud viitena kāesolevale Pōhiprospektile ja moodustavad selle lahutamatu osa, ning seda tuleks lugeda koos sellega. Kontserni vahearuanded ja konsolideeritud aastaaruanded on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

	2022	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
	Auditeeritud	Pro-forma ¹	Auditeeritud	Auditeeritud
Netokäive	43 578 307	41 751 027	42 667 128	45 254 381
Muu äritulu	3 617 951	3 195 593	1 086 126	1 711 634
Aasta kasum / (kahjum) jätkuvatest tegevustest	4 774 540	9 472 109	4 781 063	254 485
EBITDA	5 169 684	13 826 975	13 712 717	13 281 265
Immateriaalne vara	13 063 441	13 063 441	13 648 821	16 124 014
Varad, hooned ja seadmed	18 463 263	18 463 263	54 583 430	51 817 015
Varud	1 155 604	1 155 604	804 899	895 698
Raha ja raha ekvivalendid	675 052	675 052	1 717 088	2 688 030
Varade kogusumma	51 430 775	51 430 775	103 795 765	122 650 135
Omakapitali kogusumma	23 057 353	23 057 353	65 811 782	57 991 503
Pikaajaliste kohustuste kogusumma	9 173 662	9 173 662	25 173 655	32 461 379
Lühiajaliste kohustuste kogusumma	19 199 760	19 199 760	12 810 328	32 197 253
Äritegevusest saadud netorahavoog	3 847 850	-	11 827 944	8 274 062
Investeeringutegevuses kasutatud netorahavoog	2 998 705	-	-4 846 053	-5 138 058
Finantseeringutegevuses kasutatud netorahavoog	-7 108 105	-	-5 892 663	-2 165 062
Intressikandvate kohustuste kogusumma	20 345 568	20 345 568	30 442 810	55 251 266
Netovõla ja EBITDA suhtarv	3.80x	1.42x	2.09x	3.96x
Netovõlg	19 670 516	19 670 516	28 725 722	52 563 236
Jooksev suhe	0.52	0.52	0.72	0.36
Kohustused / omakapital	1.23	1.23	0.58	1.11
Omakapitali ja varade suhe	44.8%	44.8%	63.4%	47.3%

¹ Kontserni pro-forma finantsandmed kaheteistkuulisele perioodile, mis lõppes 31. detsembril 2022 on arvatud eeldusel, et Kontserni reorganiseerimine on lõpetatud (AS „Storent Investments“ ja SIA „Sel Investments“ ühendati) enne vastava finantsaruandluse perioodi algust. See lähenemine annab Investoritele paremini võrreldava ülevaate Kontserni finantstulemustest, välistades ametliku ühinemise ühekordse mõju.

Kontserni 31. detsembril 2023 ja 2022 lõppenud aastate konsolideeritud majandusaasta aruannetes ei ole märkusi.

Millised on Emitendile omased peamised riskid?

Negatiivne majandusareng riikides, kus Kontsern tegutseb, võib mõjutada Kontserni tegevust ja kliente. Majanduse aeglustumine või majanduslangus, olenemata selle sügavusest, või mis tahes muu negatiivne majandusareng riikides, kus Kontsern tegutseb, võib mõjutada Kontserni äritegevust mitmel viisil, sealhulgas Kontserni, tema klientide ja tarnijate sissetulekut, jõukust, likviidsust, äritegevust ja/või finantsseisundit.

Kontserni ettevõtete omandamised ja varaostud allhangete raames ei pruugi integreeruda edukalt või integratsioon võib nõuda prognoositust rohkem ressursse. Kontserni laienemine ja äriareng põhinevad osaliselt ettevõtete omandamistel. Kui Kontsern ei suuda tulevikus võimalikult omandatavaid ettevõtteid või varasid edukalt enda tegevusse integreerida, võib nõrgeneda tema võime tegevust laiendada ja efektiivselt tegutseda. Spetsiifiliselt võib olla väljakutsuv personali, kes pärineb erinevatest ärikeskkondadest ja ärikultuuridest, integreerimine, samuti seadmete haldamise, erinevate müügisüsteemide ja teiste tehnoloogiate, raporteerimistavade ja ärisuhete haldamise integratsioon võib tuua kaasa väljakutseid.

Ebaõnnestumine rendiseadmete haldamisel ja optimeerimisel võib negatiivselt mõjutada kasumlikkust, kasutusmäärasid ja Kontserni finantstulemust. Hooajalised variatsioonid mõjutavad rendiseadmete nõudlust ja seega ka rendiseadmete kogust. Selleks, et optimeerida seadmete kasutust vastavalt nõudlusele müüb ja ostab Kontsern rendiseadmeid. Teisese turu puudumine või kahanemine võib avaldada negatiivset mõju seadmete optimeerimise võimalusele. Võimalikud häired seadmete tarnete ja/või ebaõnnestumisega seadmete mahu

haldamises võivad tuua kaasa olulist kahju Kontserni äritegevusele, finantspositsioonile, tegevuse tulemustele ja tuleviku väljavaadetele ja seega ka Kontserni võimele enda Võlakirjadest tulenevaid kohustusi täita ning Võlakirjade hinnale ja väärtusele.

Kontserni pidevalt kasvav ja arenev tegevus nõuab hoolikat kapitalikulude planeerimist ja käibekapitali haldamist. Tegevuse laienemine ning nõudluse suurenemine Kontserni toodete ja teenuste järele nõuab hoolikat kapitalikulude planeerimist ja optimeerimist ning käibekapitali haldamist. Ootamatu nõudluse taseme kõikumise korral võib seotud kapital oluliselt mõjutada Kontserni kasumlikkuse taset ja likviidsuspositsiooni. Kapitalikulude ja käibekapitali juhtimise ebaõnnestumine võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seeläbi ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni äritulemused võivad olla mõjutatud geopoliitilistest riskidest, mis tõusetusid Venemaa sissetungist Ukrainasse, mis võivad tuua kaasa majanduslikke häiringuid. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa sõjalist rünnakut Ukraina suhtes. See on põhjustanud märkimisväärselt volatiilsust ülemaailmsel laenuturgudel ja maailmamajanduses. Kuigi Põhiprospekti kuupäeva seisuga ei ole kehtestatud piiravad meetmed avaldanud olulist mõju Kontserni tulemustele, võib uute sanktsioonipakettide kehtestamine viia Kontserni olemasolevate partnerite või nende aktsionäride kandmisele sanktsioonide nimekirja. Selle tulemusena on endiselt oht, et mõne lepingu rakendamine võidakse peatada. Täiendav mõju Kontserni finantstulemustele võib olla põhjustada üldisest majanduskeskkonna halvenemisest.

Kontserni äritegevus on sõltub ehitus ja tööstusseadmete renditurgude kasvust ja tsüklilisusest erinevates geograafilistes regioonides. Kontsern tegutseb ehitus ja tööstusseadmete renditeenuste turgudel mis on pidevas arengus Kontserni praegustes ja potentsiaalsetes tuleviku geograafilistes tegutsemispiirkondades. Ehitus- ja rendituru ebasoodne areng ja turu kasvu puudumine võivad avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni kapitalimahukas tegevus nõuab märkimisväärsed kapitalikulutusi ja võib piirata Kontserni võimet reageerida turutingimuste muutustele. Ebasoodsad muutused seadmete nõudluses, samuti ebasoodsad rahastamistingimused või rahastamise puudumine võivad avaldada olulist ebasoodsat mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seeläbi Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Laienemine uutele turgudele võib tuua kaasa operatiivseid, regulatiivseid ja kultuurilisi väljakutseid, mis võivad mõjutada äritegevuse tulemusi ja finantsstabiilsust. Kontsern on ajalooliselt tegutsenud peamiselt mitmes Euroopa riigis. Kuna Kontsern kaalub laienemist ka Ameerika Ühendriikidesse võib see rahvusvaheline kasvustrateegia tuua kaasa täiendavaid riske ja keerukusi. Nende hulgas erinevused ärikultuuris, kohalike turgude mittetundmine, arenev või rangem õiguslik raamistik ja regulatsioon, muutuv tõlgendus või praktika seoses nende regulatsioonidega, halduslikud keerukused, ebaadekvaatsed või puuduvad õiguskaitsevahendid, tööjõuga seotud probleemid ja võimalikud negatiivsed maksumõjud.

Suurenenud konkurents seadmete renditööstuses võib avaldada negatiivset mõju Kontserni tegevuse kasumlikkusele. Konkurentide tegevus, näiteks uute teenusekontseptsioonide käivitamine, hinnakujunduse uuendused, reklaami- ja turundustegevuse ning äristrateegiate täiustamine, võib vähendada Kontserni müüki või kasumlikkust või suurendada kulusid, mis omakorda võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Turu ebakindlus ja likviidsuspiirangud võivad piirata Kontserni võimet hankida ja säilitada adekvaatset rahastamist. Ebakindlus finantsturul võib tähendada, et Kontserni äritegevuse teostamiseks vajaliku rahastamise hind võib tõusta ja rahastamine võib olla raskemini kättesaadav. On võimalik, et Kontsernil võib tekkida raskusi rahaliste vahendite hankimisel ja seetõttu ei ole tal võimalik saada vajalikku likviidsust ning ei saa olla kindel, et Kontsern suudab vajaduse korral täita oma finantskohustusi. See võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Äriühingu võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

C. Põhiteave väärtpaberite kohta

Millised on väärtpaberite peamised omadused?

Võlakirjade vorm: Võlakirjad on esitajavormis dematerialiseeritud võlaväärtpaberid, mis on piiranguteta käsutatavad ja panditavad. Võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE-s ("**Depositoorium**").

ISIN: LV0000103570.

Üleantavus: Võlakirju ei saa pakkuda, müüa, edasi müüa, üle anda ega tarnida sellistes riikides või jurisdiktsioonides või muul viisil sellistes olukordades, kus see oleks ebaseaduslik või nõuaks muid meetmeid peale nende, mida nõuavad Läti seadused, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Hongkong, Lõuna-Aafrika, Singapur, Venemaa, Valgevene ja teatud muud jurisdiktsioonid. Lisaks on Võlakirjaomanikel keelatud Võlakirju edasi müüa, üle anda või üle anda ühelegi isikule viisil, mis kujutaks endast väärtpaberite avalikku pakkumist.

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

Valuuta: EUR

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

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

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

Intress: Võlakirjad kannavad intressi fikseeritud aastase intressimääraga 10.00 protsenti, mida makstakse igal aastal 25. juulil, 25. oktoobril, 25. jaanuaril ja 25. aprillil.

Tähtaeg: Võlakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 25. oktoobril 2028.

Maksustamine: Emitent teeb kõik Võlakirjadega seotud maksed ilma igasuguste praeguste või tulevaste maksude, tollimaksude, hinnangute või mis tahes liiki riigimaksude kinnipidamise või mahaarvamisetä ("Maksud"), välja arvatud juhul, kui kinnipidamist või Maksude mahaarvamist nõuavad Läti Vabariigi seadused. Sellisel juhul teeb Emitent sellise makse pärast kinnipidamise või mahaarvamise sooritamist ning annab aru asjaomastele ametiasutustele vastavalt kehtivatele seadustele selliselt nõutava kinnipidamise või mahaarvamise summa kohta. Emitent ei ole kohustatud sellise kinnipidamise või mahaarvamise eest Võlakirjaomanikele täiendavat hüvitist maksma.

Kohaldatav õigus: Läti õigus.

Vaidluste lahendamine: Kõik Võlakirjadega seotud või nendega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse üksnes Läti Vabariigi pädevates kohtutes.

Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Taotlus esitatakse Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", registrinumber: 40003167049, juriidiline aadress: Valņa 1, Riga, LV- 1050, Läti ("**Nasdaq Riga**"), et iga Osa noteeritaks ja võetaks kauplemisele Nasdaq Riga võlakirjade ametlikus nimekirjas (Balti võlakirjade nimekiri) vastavalt Nasdaq Riga nõuetele hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast Emissioonikuupäeva.

Millised on peamised väärtpaberitega seotud riskid?

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

Võlakirjade tagamata iseloom võib piirata Võlakirjaomanike nõuete rahuldamist maksejõuetuse korral. Võlakirjad on tagatiseta võlainstrument ja Võlakirjaomanikud oleksid Emitendi maksejõuetuse korral tagatiseta võlausaldajad.

Risk, et Garantii jõustamisele kohaldatakse teatavaid piiranguid ja seda võidakse piirata kohaldatava õigusega või selle suhtes võidakse kohaldada teatavaid vastuväiteid, mis võivad piirata selle kehtivust ja jõustamist. Garantii (nagu on määratletud Võlakirjade Üldtingimustes) annab Võlakirjaomanikele nõude vastavate Garantiiandjate (nagu on määratletud Võlakirjade Üldtingimustes) vastu. Garantii on siiski piiratud maksimaalse summaga, mida iga vastav Garantiiandja võib garanteerida, ilma et vastav Garantii muutuks kehtetuks või muul viisil kohaldatava õiguse alusel mittejõustatavaks, ning vastava Garantii jõustamisele kohaldatakse teatavaid tavapäraseid õiguskaitsevahendeid. Samuti on võimalik, et kogu Garantii võidakse tühistada, mille puhul kogu vastutus võib lõppeda. Kui kohus otsustab, et Garantii oli eelisõigus, petturlik üleandmine või üleandmine ja tühistab Garantii või peab seda muul põhjusel jõustamatuks, võivad Võlakirjaomanikud kaotada igasuguse nõude Garantiiandjate suhtes ja oleksid ainult Emitendi võlausaldajad.

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

D. Põhiteave väärtpaberite pakkumise ja reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

Millistel tingimustel ja ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Märkimisperiood

Võlakirjade märkimisperiood kestab 2. aprill 2025 kell 10:00 kuni 17. aprill 2025 kell 15:30 (Riia aja järgi) ("**Märkimisperiood**"). Emitent võib otsustada Märkimisperioodi lühendada või pikendada.

Märkimiskorralduste esitamine

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

Jaeinvestor kes soovib Võlakirju märkida peab kontakteeruma nende valitud teenusepakkujatega, kellel on õigus pakkuda selliseid teenuseid Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil, ning kes on Nasdaq Riga liikmed või kellel on vastava lepingud Nasdaq Riga liikmega, kellega Jaeinvestorid on enda väärtpaberikonto avanud (igaüks neist „**Kontohaldur**“) ja esitada Märkimiskorralduse kasutades Märkimiskorralduse vormi ja meetodeid (näiteks füüsiliselt, internetis või muul viisil) mida Kontohaldur võimaldab. Märkimiskorraldused esitatakse Kontohaldurite poolt Nasdaq Riga Auktsionisüsteemi kaudu. Lõplik kogus Võlakirju mida omandatakse ja millele viidatakse Märkimiskorralduses on vähemalt Minimaalne Investeeringumissumma ulatuses.

Institutsionaalsed Investorid kes soovivad Võlakirju omandada võivad esitada enda Märkimiskorraldused Diileritele või Kontohaldurile, kes omakorda edastab korraldused Diileritele. Institutsionaalsed Investorid esitavad enda Märkimiskorraldused või teistelt Investoritelt saadud Märkimiskorraldused, kui neid on, Diileritele.

Võlakirjade vahetamine

Olemasolevate võlakirjade omanikud (võlakirjad ISIN koodiga LV0000850089 ja lunastamistähtajaga 21. detsembril 2025 ja/või võlakirjad ISIN koodiga LV LV0000850345 ja lunastamistähtajaga 21. septembril 2026) („**Olemasolevad Võlakirjad**“), kes soovivad osaleda avalikus võlakirjade vahetuspakkumises Olemasolevate Võlakirjade vahetamiseks Võlakirjadega („**Vahetuspakkumine**“) saavad esitada enda juhised enda Kontohaldurile kirjalikus vormis kasutades Kontohalduri poolt pakutavad pakkumise vormi, esitades vormil vahetatavate Olemasolevate Võlakirjade arv („**Vahetamisjuhised**“). Vahetamisperiood („**Vahetamisperiood**“) on võrdne Märkimisperioodiga.

Tühistamine

Järgmisel Vahetamisperioodile ja Märkimisperioodile järgneval Tööpäeval otsustab Emitent, kas jätkata vastava seeria Osa emiteerimist või tühistada asjaomane emissioon. Juhul kui asjaomase seeria Osa emissioon tühistatakse, avaldab Emitent oma veebilehel www.storentholding.com ja Nasdaq Riga kodulehel www.nasdaqbaltic.com sellekohase teate ning teavitab sellest ka Läti Keskpanka.

Võlakirjade jaotamine

Emitent määrab täpse arvu Olemasolevatele Võlakirjaomanikele, kes on osalenud Vahetuspakkumisel Vahetamisjuhiste edastamise teel, jaotatavaid Võlakirju. Kõigile Olemasolevatele Võlakirjaomanikele kes on otsustanud Vahetuspakkumisel osaleda, jaotatakse Võlakirjad täies ulatuses vastavalt vahetuskursile.

Emitent määrab täpse arvu Võlakirju mis jaotatakse vastavalt igale Märkimiskorraldusele. Kui märgitud Võlakirjade arv (koos Võlakirjadega mis vahetati Vahetuspakkumise käigus) on võrdne või vähem kui koguarv Võlakirju ja Emitent otsustab vastava Võlakirjade Osa emissiooniga jätkata, jaotatakse Võlakirjad vastavalt Märkimiskorraldustele. Kui märgitud Võlakirjade arv on suurem kui Võlakirjade koguarv ja Emitent otsustab vastava Võlakirjade Osa emissiooniga jätkata võidakse Võlakirjad jaotata Investoritele täielikult Emitendi diskretsiooni alusel.

Pärast jaotamise lõpetamist saab Investor teate Investori esitatud Märkimiskorralduse osalise või täieliku rahuldamise või tagasilükkamise kohta ning investorile jaotatud Võlakirjade arvu, kui see kohaldub. Vastava kinnituse annab Kontohaldur, kelle kaudu Investor on enda Märkimiskorralduse Diileritele esitanud.

Arveldus

Võlakirjade Pakkumise arveldamine toimub Depositooriumis. Võlakirjad mis jaotatakse Jaeinvestoritele ja Institutsionaalsetele Investoritele kantakse nende väärtpaberikontodele Emissioonikuupäeval vastavalt DVP (*Delivery vs. Payment* ehk makse vastu väärtpaberilekanne) põhimõttele vastavalt Depositooriumi kohaldatavatele eeskirjadele samaaegselt Võlakirjade eest tasumisega. Võlakirjade omand läheb üle vastavatele Jaeinvestoritele ja Institutsionaalsetele Investoritele kui Võlakirjad on kantud nende väärtpaberikontodele. Kui Jaeinvestor või Institutsionaalne Investor on esitanud mitu Märkimiskorraldust läbi mitme väärtpaberikonto siis jaotatud Väärtpaberid kantakse kõigile neile Jaeinvestoritele või Institutsionaalsetele Investoritele kuuluvatele väärtpaberikontodele, mille kaudu vastavad Märkimiskorraldused esitati, proportsionaalselt iga konto kaudu esitatud Märkimiskorralduses viidatud Võlakirjade arvule, mida ümardatakse alla või üles vastavalt vajadusele. Võlakirjade arveldamine toimub Emissioonikuupäeval. Kõiki tasutud Võlakirju käsitletakse emiteerituna.

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta avaldatakse Emitendi veebilehel www.storentholding.com ja Nasdaq Riga veebilehel www.nasdaqbaltic.com.

Investoritelt nõutavad kulud

Emitent ei võta investoritelt seoses Võlakirjade emiteerimisega mingeid kulusid ega makse. Investorid võivad siiski olla kohustatud katma kulud, mis on seotud väärtpaberikontode avamisega krediidasutustes või investeerimismaaklerfirmades, samuti komisjonitasud, mida krediidasutused või investeerimismaaklerfirmad võtavad seoses investori Võlakirjade ostu- või müügi korralduste täitmisega, Võlakirjade hoidmisega või muude Võlakirjadega seotud toimingutega. Emitent ei hüvita Võlakirjaomanikele selliseid kulusid.

Miks on koostatud käesolev prospekt?

Tulude kasutamine

Emitent loodab saada Võlakirjade emiteerimisest puhastulu hinnanguliselt kuni EUR 22 324 824. Võlakirjade emiteerimisega otseselt seotud kulud on hinnanguliselt kuni EUR 725 476, sealhulgas Võlakirjade pakkumise konsultantidele makstavad tasud ja komisjonitasud. Emitent kasutab Võlakirjade emiteerimisest saadavat puhastulu (1) üldistel ettevõtte eesmärkidel ja võimalikeks tulevasteks omandamisteks; ja (2) Emitendi Olemasolevate Võlakirjade lunastamiseks (võlakirjad ISIN koodiga LV0000850089 ja lunastamistähtajaga 21. detsembril 2025 ja/või võlakirjad ISIN koodiga LV0000850345 ja lunastamistähtajaga 21. Septembril 2026).

Võlakirjade tagamine

Võlakirjad ei ole tagatud.

Huvide konfliktid

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