

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

A. Ievads ir iespējimai

Šī santrauka (toliau – **Santrauka**) turētu būti skaitoma kaip Bazinio prospekto įvadas, o bet koki 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 Holding 23 050 300 EUR vertės Obligacijos, kurių palūkanų norma 10,00 proc., išpirkimo terminas – 2028 m., ISIN: LV0000103570 (toliau – Obligacijos)
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI):	AS Storent Holding, 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 (toliau – 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:	2025 m. kovo 27 d.
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Latvijos bankas:	2025 m. kovo 31 d.

B. Pagrindinė informacija apie Emitentą

Kas yra vertybinių popierių Emitentas?

AS Storent Holding, 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 (toliau – **Grupė**) vykdo statybos ir pramonės įrenginių nuomos veiklą, daugiausia Baltijos šalyse, Suomijoje ir Švedijoje. 2024 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 29 nuomos centrus penkiose šalyse ir siūlė platų aukštos kokybės pasaulyje pirmaujančių gamintojų įrenginių asortimentą. Emitento tvirtas pozicijas rinkoje padeda išlaikyti lankstus verslo modelis, leidžiantis efektyviai vykdyti plėtrą. Grupės į klientus orientuotas požiūris, kartu su skaitmenizuotais nuomos procesais ir strategiškai patogiose vietose esančiais nuomos centrais, leidžia užtikrinti greitą ir sklandų įrenginių pateikimą. Šios veiklos stiprybės prisidėjo prie stabilaus pajamų augimo, ypač pagrindiniame nuomos segmente.

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 fiziniam asmeniui Erī Esta); ir (ii) SIA SUPREMO, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta Latvijos Respublikoje ir veikianti pagal jos įstatymus, įregistruota

Latvijas Republikas komercinīamē registre, registrācijas numēris: 40003870242, juridinis adresās: Mārupes nov., Babītes pag., Dzīlnuciem, Parka aleja 5, LV-2107, Latvija, kuriai pērklauso 50,00 proc. Emitento akcijų (visos SIA SUPREMO akcijas pērklauso fiziniām asmeniui Andris Pavlovs).

Valdantieji direktoriai

Emitento valdybų sudaro valdybos pirmininkas Andris Pavlovs ir valdybos narē Baiba Onkele.

Emitento stebētojų tarybų sudaro stebētojų tarybos pirmininkas Mišels Zavadskis, stebētojų tarybos pirmininko pavaduotojas Erī Esta ir nepērklausoma stebētojų tarybos narē Daiga Auziņa-Melalksne.

Auditoriai

KPMG Baltics SIA, registrācijas numēris: 40003235171, juridinis adresās: Vesetas iela 7, Ryga, LV-1013, Latvija, atliko Grupēs konsoliduotos metinēs ataskaitos už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., auditų ir pateikē besųlyginę auditu išvadų. KPMG Baltics SIA taip pat atliko Grupēs konsoliduotos metinēs ataskaitos už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., auditų ir pateikē besųlyginę auditu išvadų. KPMG Baltics SIA yra įtraukta į Latvijos atestuotų auditorių asociacijos tvarkomų auditu įmonių registrų ir turi auditu įmonēs licencių Nr. 55. Auditu išvadų dėl Grupēs konsoliduotų metinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d., KPMG Baltics SIA vardu pasirašē Armine Movsisjana, auditoriaus pažymėjimo Nr. 178.

Garantija ir Garantai

Tinkamas ir savalaikis mokėjimas už Obligacijas ir su jomis susijusių įsipareigojimų įvykdymas Obligacijų turētojams solidariai garantuojamas toliau nurodytų Emitento Dukterinių įmonių išduota Garantija: (i) SIA Storent, privačios ribotos atsakomybēs bendrovēs, įregistruotos Latvijos Respublikos komercinīamē registre, registrācijas numēris: 40103164284, juridinis adresās: Zolitūdes iela 89, Ryga, LV-1046, Latvijos Respublika; (ii) UAB „Storent“, uždarnosios akcinēs bendrovēs, įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302251303, juridinis adresās: Vilnius, Savanorių pr. 180B-101, LT-03154, Lietuvos Respublika; ir (iii) bet kurios Dukterinės įmonēs, kuri bet kuriuo metu, kol bet kuri Obligacija yra neapmokēta, taps Reikšminga dukterine įmone (kaip apibrēžta Baziniām prospekte).

Obligacijų turētojai gali bet kada panaudoti Garantijas, kai yra visos toliau nurodytos sąlygos: (i) Obligacijų turētojai, kuriams pērklausančios Obligacijos sudaro ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. visų išleistų Obligacijų pagrindinės sumos, pranešē Emitentui apie įvykusį įsipareigojimų nevykdymo atvejį (kaip apibrēžta Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punkte), IR (ii) Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punkte nustatytą terminą iš anksto nesumokējo visiems Obligacijų turētojams nesumokētos Obligacijų pagrindinės sumos ir už Obligacijas priskaičiuotų Palūkanų, arba Emitentas per Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.2 punkte nustatytą terminą pranešē Obligacijų turētojams, kad negali atlikti mokėjimų pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 17.1 punktą, IR (iii) Obligacijų turētojai balsavo už tai, kad Garantija būtų panaudota pagal Obligacijų bendrųjų sąlygų 18.2 punktą.

Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentų?

Toliau pateikta lentelē – tai Grupēs konsoliduotų finansinių rezultatų ir pagrindinių veiklos rodiklių už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d., ir dvejus finansinius metus, atitinkamai pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d., santrauka. Šioje lentelėje pateikiama informacija (be jokių esminių pakeitimų) iš Grupēs neaudituotos konsoliduotos tarpinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d., ir Grupēs audituotų konsoliduotų metinių ataskaitų už finansinius metus, pasibaigusius atitinkamai 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d., kurios visos yra įtrauktos į šį Bazinį prospektą darant į jas nuorodas ir yra neatskiriama šio Bazinio prospekto dalis, ir ši informacija yra vertinama bei turētų būti skaitoma kartu su šiomis ataskaitomis. Grupēs tarpinės ataskaitos ir konsoliduotos metinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybēs standartus (TFAS).

	2022 m. EUR	2022 m. EUR	2023 m. EUR	2024 m. EUR
	Audituoti duomenys	Tarpiniai duomenys ¹	Audituoti duomenys	Neaudituoti duomenys
Grynosios pajamos	43 578 307	41 751 027	42 667 128	45 254 381
Kitos veiklos pajamos	3 617 951	3 195 593	1 086 126	1 711 634
Įprastinės veiklos metinis pelnas (nuostoliai)	4 774 540	9 472 109	4 781 063	254 485

EBITDA	5 169 684	13 826 975	13 712 717	13 281 265
Nematerialusis turtas	13 063 441	13 063 441	13 648 821	16 124 014
Ilgalaikis materialusis turtas	18 463 263	18 463 263	54 583 430	51 817 015
Atsargos	1 155 604	1 155 604	804 899	895 698
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	675 052	675 052	1 717 088	2 688 030
Turto iš viso	51 430 775	51 430 775	103 795 765	122 650 135
Nuosavo kapitalo iš viso	23 057 353	23 057 353	65 811 782	57 991 503
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	9 173 662	9 173 662	25 173 655	32 461 379
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	19 199 760	19 199 760	12 810 328	32 197 253
Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	3 847 850	-	11 827 944	8 274 062
Grynųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos	2 998 705	-	-4 846 053	-5 138 058
Grynųjų pinigų srautai iš finansinės veiklos	-7 108 105	-	-5 892 663	-2 165 062
Skolos su palūkanomis iš viso	20 345 568	20 345 568	30 442 810	55 251 266
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	3.80x	1.42x	2.09x	3.96x
Grynoji skola	19 670 516	19 670 516	28 725 722	52 563 236
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,52	0,52	0,72	0,36
Visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	1,23	1,23	0,58	1,11
Akcinių nuosavybės ir turto santykis	44,8%	44,8%	63,4%	47,3%

¹ Grupės tarpiniai finansiniai duomenys už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d., apskaičiuoti darant prielaidą, kad Grupės reorganizavimas (vykdant AS „Storent Investments“ ir SIA „Sel Investments“ susijungimą) buvo užbaigtas iki atitinkamo finansinio laikotarpio pradžios. Šis principas suteikia Investuotojams galimybę lengviau palyginti Grupės finansinius rezultatus, eliminuojant vienkartinį oficialaus susijungimo poveikį.

Grupės konsoliduotose metinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. ir 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.

Grupės įsigytų įmonių ir pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus įsigyto turto integracija gali būti nesėkminga arba integracijai gali prireikti daugiau išteklių nei numatyta. Grupės plėtra ir verslo vystymas iš dalies grindžiamas įmonių įsigijimais. Jeigu Grupė nesugebės sėkmingai integruoti į savo veiklą įmonių ar turto, kurie galimai bus įsigyti ateityje, gali susilpnėti jos galimybės plėsti veiklą ir veikti efektyviai. Visų pirma, sunkumų galima tikėtis integruojant darbuotojus iš kitos verslo aplinkos ir organizacinės kultūros, taip pat integruojant nuomos parko valdymo, įvairias pardavimo sistemas ir kitas technologijas, atskaitomybės praktiką ir verslo santykių valdymą.

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. 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, įšaldytas 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.

Geopolitinių rizikų, kylančių dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, įtaka Grupės veiklos rezultatams gali lemti ekonominės veiklos sutrikdymus. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karinį puolimą Ukrainoje. Tai sukėlė didelius svyravimus pasaulio kredito rinkose ir pasaulio ekonomikoje. Nors šio Bazinio prospekto parengimo dieną taikomos ribojamosios priemonės neturėjo reikšmingos įtakos Grupės veiklos rezultatams, yra galimybė, kad patvirtinus naujus sankcijų paketus ir 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 Grupės finansiniams rezultatams įtakos gali turėti bendras ekonominės situacijos pablogėjimas.

Grupės veiklos rezultatai priklauso nuo statybos ir pramonės įrenginių nuomos rinkų augimo ir cikliškumo 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. Istoriškai Grupė daugiausia vykdė veiklą keliuose Europos jurisdikcijose. Kadangi Grupė svarsto galimybę plėstis į Jungtines Amerikos Valstijas, dėl tarptautinės plėtros strategijos 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“ (toliau – **Depozitoriumas**).

ISIN: LV0000103570.

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, Honkongą, Pietų Afriką, Singapūrą, Rusiją, Baltarusiją 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 uztikrinimas: 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) (toliau – **Minimali investicijų suma**).

Palūkanos: Obligacijoms taikoma 10,00 proc. fiksuota metinė palūkanų norma, palūkanas išmokant kiekvienų metų liepos 25 d., spalio 25 d., sausio 25 d. ir balandžio 25 d.

Terminas: Obligacijos bus visiškai išpirktos jų nominalia verte 2028 m. spalio 25 d.

Apmokestinimas: Visus su Obligacijomis susijusius mokėjimus Emitentas atlieka neišskaičiuodamas ar neatskaitydamas jokių esamų ar būsimų mokesčių, mityų, 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: Valņu 1, Ryga, LV-1050, Latvija (toliau – **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 popieriams?

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.

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.

Rizika, kad 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 teisių 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 nuspręš, 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 2025 m. balandžio 2 d. 10.00 val. iki 2025 m. balandžio 17 d. 15.30 val. (Rygos laiku) (toliau – **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 (toliau – **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 LV0000850089, išpirkimo data – 2025 m. gruodžio 21 d., ir (arba) obligacijų, kurių ISIN LV0000850345, išpirkimo data – 2026 m. rugsėjo 21 d.) (toliau – **Esamos obligacijos**) turėtojai, norintys dalyvauti viešame Esamų obligacijų keitimo į Obligacijas siūlyme (toliau – **Keitimo siūlymas**), gali pateikti Investicijų saugotojui savo rašytinius nurodymus naudodami Investicijų saugotojo siūlymo formą ir nurodydami keičiamų Esamų obligacijų skaičių (toliau – **Keitimo nurodymas**). Keitimo laikotarpis (toliau – **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 anuluoti. 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 tikslią Obligacijų sumą, kuri bus paskirstyta 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 tikslią Obligacijų sumą, kuri bus paskirstyta pagal kiekvieną Pasirašymo užsakymą. Jei bendras pasirašytų Obligacijų skaičius (įskaitant Obligacijas, iškeistas pasinaudojant Keitimo siūlymu) bus lygus arba mažesnis už Obligacijų skaičių ir Emitentas nuspręs tęsti atitinkamos Obligacijų Dalies išleidimą, Obligacijos bus paskirstytos pagal pateiktus Pasirašymo užsakymus. Tuo atveju, jei bendras pasirašytų Obligacijų skaičius

bus didesnis uz Obligaciju skaičiu 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 patenkinimą ar atmetimą ir Investuotojui paskirtų Obligacijų skaičių, jei jos bus paskirtos. Jei Investuotojas Pasirašymo užsakymą 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, tokiam 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 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 22 324 824 EUR grynujų pajamų. Skaičiuojama, kad tiesiogiai su Obligacijų emisija susijusios išlaidos sudarys apytiksliai iki 725 476 EUR, įskaitant mokesčius ir komisinius, kurie bus sumokėti Obligacijų siūlymo konsultantams. Grynąsias Obligacijų emisijos pajamas, atėmus visas išlaidas, Emitentas panaudos: (1) bendriems korporatyviniams tikslams ir galimiems būsimiems įsigijimams ir (2) Emitento Esamų obligacijų išpirkimui (obligacijų, kurių ISIN LV0000850089, išpirkimo terminas – 2025 m. gruodžio 21 d., ir (arba) obligacijų, kurių ISIN LV0000850345, išpirkimo terminas – 2026 m. rugsėjo 21 d.).

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.