

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 Kokkuvõtte 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 8 658 500 10.00 protsendilised võlakirjad tähtajaga 2026, ISIN: LV0000850345 (edaspidi " Võlakirjad ") 25 000 000 euro suuruse võlakirjade emiteerimise programmi raames (" Programm ")
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 <i>AS</i>), 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>), K. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050, Läti, telefon: +371 6702 2300, e-post: info@bank.lv
Emitendi juhatuse poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	25. mai 2023
Läti Panga poolt Põhiprospekti kinnitamise kuupäev:	30. mai 2023

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 tütarettevõtjad tervikuna ("**Kontsern**") tegutseb ehitus- ja tööstusseadmete rendi valdkonnas peamiselt Balti riikides, Soomes ja Rootsis. 31. detsembri 2022. aasta seisuga oli emitendil 26 depood viies riigis. Kontserni poolt rendile pakutavad seadmed koosnevad maailma juhtivate tootjate tööstus- ja ehitusseadmete kaubamärkidest. Kontsern pakub rendile 25 erinevat tootegruppi, millest peamised on õhutõstukid ja tööplatvormid, maaparandusseadmed ja tellingud. Kontsern rendib nii oma kui ka kolmandate isikute omanduses olevaid seadmeid emitendi rendiplatvormi kaudu. Lisaks pakub kontsern ka montaaži- ja kolimisteenuseid, traktorimasinate operaatorit, transpordi- ja müügiteenuseid.

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, Lāti, kellele kuulub 50,00 protsenti Emitendi osadest. Kõik SIA EEKI osad kuuluvad eraisikule Erī Esta; ja ii) SIA "SUPREMO", Lāti Vabariigis asutatud ja Lāti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Lāti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40003870242 ja mille juriidiline aadress on Mārupes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, Parka aleja 5, LV-2107, Lāti, millele kuulub 50,00 protsenti Emitendi osadest. Kõik SIA "SUPREMO" osad kuuluvad eraisikule Andris Pavlovsile.

Peamised juhid

Emitendi juhatusse kuuluvad Andris Pavlovs, kes on juhatuse esimees, ja Erī Esta, kes on juhatuse liige.

Emitendi nõukogusse kuuluvad Baiba Onkele, kes tegutseb nõukogu esimehena, Deniss Mironcevs, kes tegutseb nõukogu aseesimehena, ja Anžela Serkeviča, kes tegutseb nõukogu liikmena.

Audiitorid

Kontserni konsolideeritud majandusaasta aruannet 31. detsembril 2022 lõppenud aasta kohta auditeeris "KPMG Baltics SIA", registrinumber: 40003235171, juriidiline aadress: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Lāti. "KPMG Baltics SIA" on kantud Lāti Audiitorite Liidu poolt peetavasse audiitorettevõtete registrisse ja omab audiitorettevõtja litsentsi nr 55.

Garantii ja garantiandja

Juhul kui Emitent emiteerib Programmi raames Võlakirju kogusummas 15 000 000 eurot (viisteist miljonit eurot), siis garanteerib Emitendi poolt Võlakirjade õigeaegse ja nõuetekohase maksmise, täitmise ja täitmise Võlakirjaomanikele Emitendi tütaretevõtja SIA "Storent", Lāti Vabariigis asutatud ja Lāti Vabariigi seaduste kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Lāti Vabariigi äriregistris registrinumbriga 40103164284, juriidiline aadress: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, the Republic of Latvia.

Võlakirjaomanikud võivad Garantii igal ajal maksuma panna, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: (i) Võlakirjaomanikud, kes esindavad vähemalt 10 (kümme) protsenti kõigi tasumata Võlakirjade põhisummast, on teatanud Emitendile Rikkumisjuhtumist vastavalt Üldtingimuste punktile 17.1, JA (ii) Emitent ei ole punktis 17 sätestatud tähtaja jooksul ettemaksnud kõikidele Võlakirjaomanikele tasumata Võlakirjade põhisummat ja Võlakirjadelt kogunenud Intressi või Üldtingimuste punktis 17.2 sätestatud tähtaja jooksul on teatanud Võlakirjaomanikke sellest, et ta ei ole võimeline tegema makseid vastavalt Üldtingimuste punktile 17.1, JA (iii) Võlakirjaomanikud on hääletanud Garantii jõustamise poolt vastavalt Üldtingimuste punktile 18.2.

Milline on põhiline finantsteave Emitendi kohta?

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte Kontserni konsolideeritud finantstulemustest ja peamistest tulemusnäitajatest kolmel majandusaastal, mis lõppesid 31. detsembril 2021., 2022. ja 2023. aastal. Alljärgnevas tabelis esitatud teave on võetud (ilma oluliste kohandusteta) Kontserni auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruandest 31. detsembril 2022 lõppenud aasta kohta ja Kontserni auditeerimata konsolideeritud vahearuandest 31. detsembril 2023 lõppenud perioodi kohta, mis on lisatud viitena käesolevale Põhiprospektile ja moodustab selle lahutamatu osa, ning seda tuleks lugeda koos sellega. Kontserni konsolideeritud aastaaruanded on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

Oluline finantsteave vastavalt IFRSile

	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Netotulu	42 267 488	43 578 307	42 363 616
EBITDA	5 405 504	5 169 684	14 108 444
Aasta jooksul saadud kogukasum/(kahjum)	-3 425 883	4 790 875	4 265 393
Immateriaalsed varad	13 352 946	13 063 441	13 648 822

Varad, hooned ja seadmed	9 955 819	18 463 263	82 235 715
Kasutusõigus ja muud varad	13 836 176	10 145 209	3 000 000
Varud	1 150 870	1 155 604	1 513 565
Nõuded	6 285 262	7 928 207	6 450 540
Sularaha ja sularaha ekvivalendid	920 267	675 052	1 717 088
Varad	45 501 340	51 430 775	108 754 480
Omakapital	12 113 849	23 057 353	71 343 132
Pikaajalised kohustused	8 295 364	9 173 662	24 632 363
Lühiajalised kohustused	25 092 127	19 199 760	12 778 985
Käibetegevusest saadud netorahavoog	6 358 437	3 847 850	-
Investeeringustegevusest tulenev netorahakasutus	4 440 490	2 998 705	-
Finantseerimistegevusest tulenev netorahakasutus	-13 575 767	-7 108 105	-
Netovõlg	25 235 118	19 670 516	28 678 884
Netovõla/EBITDA suhtarv	4,7	3,8	2,0
Omakapitali suhtarv	27%	45%	66%

Kontserni 31. detsembril 2022 lõppenud aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes 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.

Äritulemuste sõltuvus geopoliitilistest sündmustest. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa sõjalist rünnakut Ukraina suhtes. See on põhjustanud märkimisväärset volatiilsust ülemaailmsel laenuurgudel 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 kandmiseni sanktsioonide nimekirja. Selle tulemusena on endiselt oht, et mõne lepingu rakendamine võidakse peatada. Samuti on oht, et kiiresti muutuva keskkonna tõttu võivad tekkida muud geopoliitiliste sündmustega seotud aspektid, mida praegu ei ole tuvastatud, kuid mis võivad mõjutada Kontserni äritulemusi.

Sanktsioonide oht. Kontsern järgib Läti Vabariigi riikliku sanktsioone käsitlevat seadust ning rahvusvahelisi sanktsioone (ÜRO, EL, USA). Venemaa sissetung Ukrainasse on toonud kaasa enneolematud ELi ja USA valitsuse sanktsioonid Venemaa ja Valgevene ettevõtete ja üksikisikute vastu. Läti riiklike sanktsioonide või rahvusvaheliste sanktsioonide (ÜRO, EL, USA) täitmata jätmisel võivad kontsernile olla tõsised õiguslikud ja mainet kahjustavad tagajärjed, sealhulgas trahvid ning kriminaal- ja tsiviilõiguslikud karistused.

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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Ehitus- ja tööstusseadmete rendituru kasv sõltub seotud tööstusharudest. Ehitus- ja rendituru ebasoodne areng ja turu kasvu puudumine võivad avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Emitendi suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Kontserni kapitalimahukas tegevus nõuab märkimisväärseid 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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

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.

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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Intressimäära risk. Kontsern on intressimäärariskile avatud peamiselt oma intressi kandvate laenude kaudu. Intressimäärade kõikumine võib avaldada olulist negatiivset mõju Kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele ja tulevikuväljavaadetele ning seega ka Emitendi suutlikkusele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

Rahastamisrisk. 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 Emitendi võimele täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, samuti Võlakirjade turuhinnale ja väärtusele.

C. Põhiteave väärtpaperite kohta

Millised on väärtpaperite peamised omadused?

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

ISIN: LV0000850345.

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 väärtpaperite avalikku pakkumist.

Staatust ja tagatus: Võlakirjad kujutavad endast Emitendi otseseid, tagamata ja garanteeritud (tingimuslikult) kohustusi, mis on omavahel ja kõigi teiste Emitendi tagamata, garanteerimata 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 21. juunil, 21. septembril, 21. detsembril ja 21. märtsil.

Tähtaeg: Võlakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 21. septembril 2026.

Maksustamine: Emitent teeb kõik Võlakirjadega seotud maksed ilma igasuguste praeguste või tulevaste maksude, tollimaksude, hinnangute või mis tahes liiki riigimaksude kinnipidamise või mahaarvamiseta ("**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 sellisel 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: Valņu 1, Rīga, LV- 1050, Läti ("**Nasdaq Riga**"), et Osa võlakirjade ametlikus nimekirjas (Balti võlakirjade nimekiri) vastavalt Nasdaq Riga nõuetele noteerida ja nendega kaubelda hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast Osa 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.

Tagatise puudumine. 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 Garantiiandja (nagu on määratletud Võlakirjade Üldtingimustes) vastu. Garantii on siiski piiratud maksimaalse summaga, mida Garantiiandja võib garanteerida, ilma et Garantii muutuks kehtetuks või muul viisil kohaldatava õiguse alusel mittejõustatavaks, ning 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 Garantiiandja suhtes ja oleksid ainult Emitendi võlausaldajad.

Garantii jõustamisele kohaldatakse Võlakirjade Üldtingimustes sätestatud korda ja piiranguid. Isegi kui Garantii on täitmisele pööratav, kehtivad täitmisele 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 4. märtsist 2024 kuni 18. märtsini 2024 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.

Märkimiskorraldusi võib esitada mis tahes krediidasutuse või investeerimismaaklerfirma kaudu, kellel on Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil luba selliste teenuste osutamiseks ja kes on Nasdaq Riga liige või kellel on Nasdaq Riga liikmega vastavad kokkulepped.

Omandatavate ja igas Märkimiskorralduses märgitud Võlakirjade kogusumma peab olema vähemalt Minimaalse Investeerimissumma ulatuses.

Tühistamine

Järgmisel 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 sellekohase teate.

Võlakirjade jaotamine

Emitent otsustab Võlakirjade jaotamise investoritele pärast Märkimisperioodi lõppu. Emitent jätab endale õiguse lükata tagasi kõik Märkimiskorraldused, mis on puudulikud, ebatäpsed, ebaselged või kõlbmatud või mis ei ole täidetud ja esitatud ja/või millele ei ole lisatud vajalikke lisadokumente, mida Emitent on Märkimisperioodi jooksul ja koosõlas kõigi Võlakirjade Üldtingimustes sätestatud nõuetega nõudnud.

Pärast Võlakirjade jaotamise lõpetamist saab investor teate investori esitatud Märkimiskorralduse osalise või täieliku rahuldamise või tagasilükkamise kohta ning investorile jaotatud Võlakirjade arvu, kui see kohaldub. Vastav krediidasutus või investeerimismaaklerfirma, kus investor on esitanud Märkimisavalduse, annab kinnituse.

Ülemärkimise korral rakendab Emitent „kes ees, see mees” põhimõtet, mille kohaselt eelistatakse Märkimisperioodi jooksul varem esitatud korraldusi.

Arveldus

Võlakirjade pakkumise arveldamine toimub vastavalt DVP (*Delivery vs. Payment* ehk makse vastu väärtpaberiülekanne) põhimõttele, mida teostab Arveldusagent, Luminor Bank AS, vastavalt Depositooriumi kohaldatavatele eeskirjadele.

Võlakirjade pakkumise arveldamine toimub Emissioonikuupäeval. Kõiki tasutud Võlakirju käsitletakse emiteerituna.

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta

Teave Võlakirjade pakkumise tulemuste kohta (emiteeritud Võlakirjade kogusumma ja vastava Osa summaarne nimiväärtus) avaldatakse Emitendi veebilehel www.storentholding.com ja aadressil 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 müügikorralduste 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 8 465 286. Võlakirjade emiteerimisega otseselt seotud kulud on hinnanguliselt ligikaudu EUR 193 214, sealhulgas Võlakirjade pakkumise konsultantidele makstavad tasud ja komisjonitasud. Emitent kasutab Võlakirjade emiteerimisest saadava puhastulu üldistel ettevõtte eesmärkidel ja võimalikeks tulevasteks omandamisteks.

Võlakirjade tagamine

Võlakirjad ei ole tagatud.

Huvide konfliktid

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