



## AS "Storent Investments"

(akciju sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40103834303)

### Prospekts obligāciju 10 000 000 EUR apmērā ar procentu likmi 8 procenti gadā un dzēšanas termiņu 2020. gadā (ISIN kods LV0000802304) iekļaušanai regulētajā tirgū

2017. gada 30. jūnijā AS "Storent Investments", Latvijas Republikā dibināta akciju sabiedrība, kas veic darbību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40103834303, juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija (turpmāk – "Storent" vai "Emitents") emitēja nenodrošinātas, fiksētas likmes obligācijas ar dzēšanas termiņu 2020. gada 30. jūnijā par kopējo pamatsummu 10 000 000 EUR (turpmāk – "Obligācijas"). Katras Obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Obligācijām ir fiksēta procentu likme 8 procenti gadā. Emitentam ir tiesības atmaksāt pirms termiņa visas Obligācijas vai to daļu 2019. gada 30. jūnijā par summu cenu, kas vienāda ar 101 procentiem no atmaksājamo Obligāciju nominālvērtības, kurai pieskaitīti uzkrātie procenti.

Obligācijas ir emitētas kā uzrādītāja vērspapīri dematerializētā formā un ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE (pirms reorganizācijas – Akciju sabiedrība "Latvijas Centrālais depozitārijs"), reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – "Depozitārijs"). Ieguldītāji var turēt Obligācijas ar Depozitārija dalībnieku, tostarp kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, starpniecību.

Šis dokuments (turpmāk – "Prospekts") ir sagatavots vienīgi ar mērķi iekļaut Obligācijas tirdzniecībā oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā), kuru uztur Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņu 1, Rīga, LV- 1050, Latvija (turpmāk – "Nasdaq Riga"), un tas nav uzskatāms par Obligāciju piedāvājumu. Nasdaq Riga ir regulētais tirgus Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/65/ES ar finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādātā versija) (turpmāk – "MiFID II") izpratnē.

Šis Prospekts ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un 2004. gada 29. aprīļa Komisijas Regulas (EK) Nr. 809/2004 (ar grozījumiem) (turpmāk – "Prospektu regula") par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (turpmāk – "Prospektu direktīva") prasībām vienīgi ar mērķi iekļaut Obligācijas tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – "FKTK"), kas ir kompetentā iestāde Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un ir atbildīga par attiecīgajiem īstenošanas pasākumiem Latvijas Republikā, ir reģistrējusi un apstiprinājusi šo Prospektu, taču neuzņemas atbildību par tajā ietvertās informācijas pareizību.

Obligācijas nav un netiks reģistrētas saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu (turpmāk – "Vērtspapīru likums") vai saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu pavalstu vērtspapīru likumiem, un attiecīgi tās nedrīkst piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, piešķirt, piegādāt, izvietot, pieņemt, cedēt vai atteikties no tām tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar atbrīvojumu no darījuma vai veicot darījumu, uz kuru neattiecas Vērtspapīru likumā un Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktās reģistrācijas prasības.

Ne Emitentam, ne Obligācijām nav piešķirts kredītreitings ne pēc Emitenta pieprasījuma, ne tam piedaloties novērtēšanas procesā.

Ieguldījumi Obligācijās ietver noteiktus riskus. Galvenie riska faktori, kas var ietekmēt Emitenta spēju pildīt savas no Obligācijām izrietošās saistības, ir izklāstītas turpmāk sadaļā "Risku faktori".

Šis Prospekts ir sagatavots 2018. gada 18. jūnijā

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR PROSPEKTU .....</b>	<b>4</b>
VISPĀRĪGI .....	4
IZPLATĪŠANAS IEROBEŽOJUMI .....	4
SVARĪGI – EEZ PRIVĀTIE IEGULDĪTĀJI .....	5
PAZIŅOJUMI ATTIECĪBĀ UZ NĀKOTNI .....	5
PROSPEKTĀ NORĀDĪTIE SKAITĻI .....	5
<b>KOPSAVILKUMS .....</b>	<b>6</b>
SADAĻA A – ĪEVADS UN BRĪDINĀJUMI .....	6
SADAĻA B – EMITENTS .....	6
SADAĻA C – VĒRTSPAPĪRI .....	9
SADAĻA D – RISKI .....	11
SADAĻA E – PIEDĀVĀJUMS .....	14
<b>RISKA FAKTORI .....</b>	<b>15</b>
MAKROEKONOMISKIE UN POLITISKIE RISKI .....	15
AR KOMERCDARBĪBU SAISTĪTIE RISKI .....	16
FINANŠU RISKI .....	20
AR OBLIGĀCIJĀM SAISTĪTIE RISKI .....	21
<b>PAR PROSPEKTU ATBILDĪGĀ PERSONA .....</b>	<b>25</b>
PAR PROSPEKTU ATBILDĪGĀ PERSONA .....	25
APLIECINĀJUMS PAR PROSPEKTĀ SNIEGTO INFORMĀCIJU .....	25
<b>VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .....</b>	<b>26</b>
STORENT VALDE .....	26
STORENT PADOME .....	26
STORENT REVIDENTS .....	26
STORENT FINANŠU KONSULTANTS .....	26
STORENT JURIDISKAIS KONSULTANTS .....	26
EMISIJĀ IESAISTĪTO FIZISKU UN JURIDISKU PERSONU INTERESES .....	26
KREDĪTREITINGI .....	26
PROSPEKTA PIEEJAMĪBA .....	26
TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMI UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU .....	26
PROSPEKTS NEIETVER CITU TĪMEKĻA VIETNĒ ATRODAMO INFORMĀCIJU .....	27
STORENT LĒMUMI .....	27
PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI .....	27
<b>INFORMĀCIJA PAR STORENT GRUPU .....</b>	<b>28</b>
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .....	28
STORENT VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA .....	28
IEGULDĪJUMI .....	29
<b>KOMERCDARBĪBAS APSKATS .....</b>	<b>30</b>
GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI .....	30
GALVENIE TIRGI .....	30
<b>ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA .....</b>	<b>32</b>
<b>AKCIONĀRI, PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS .....</b>	<b>33</b>
AKCIONĀRU SAPULCE .....	33
PADOME .....	33
VALDE .....	34
INTEREŠU KONFLIKTS .....	35
DARBINIEKI .....	35
<b>VADĪBAS PRAKSE .....</b>	<b>36</b>
<b>ATLASĪTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA .....</b>	<b>37</b>

<b>FINANŠU UN TENDENČU INFORMĀCIJA .....</b>	<b>40</b>
IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU INFORMĀCIJA .....	40
TIESVEDĪBAS UN ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESI .....	40
NOZĪMĪGAS IZMAIŅAS FINANSIĀLAJĀ VAI KOMERCIĀLAJĀ STĀVOKLĪ .....	40
INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM .....	40
NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS .....	40
<b>PAPILDU INFORMĀCIJA .....</b>	<b>41</b>
PAMATKAPITĀLS .....	41
STATŪTI .....	41
NOZĪMĪGI LĪGUMI .....	41
<b>NODOKĻI .....</b>	<b>42</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM, KURAS IEKĻAUJ REGULĒTAJĀ TIRGŪ .....</b>	<b>44</b>
<b>PIEEJAMIE DOKUMENTI .....</b>	<b>49</b>
<b>SAVSTARPĒJO ATSAUČU SARAKSTS .....</b>	<b>50</b>
<b>A PIELIKUMS – OBLIGĀCIJU NOTEIKUMI .....</b>	<b>59</b>
<b>B PIELIKUMS – STORENT KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. UN 2016. GADU .....</b>	<b>78</b>

## SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR PROSPEKTU

### Vispārīgi

Šajā Prospektā “**Emitents**” un “**Storent**” nozīmē AS “Storent Investments”, savukārt “**Storent grupa**” nozīmē AS “Storent Investments” un tās konsolidētās meitassabiedrības.

Ja vien Prospektā nav noteikts citādi, atsauces uz “**Dalībvalsti**” ir atsauces uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, atsauces uz “**Eiro**”, “**euro**”, “**EUR**” vai “**€**” ir atsauces uz valūtu, kas tika ieviesta Eiropas ekonomikas un monetārās savienības izveides trešajā posmā, kā definēts 1998. gada 3. maija Padomes Regulas (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu (ar grozījumiem) 2. pantā.

Šo Prospektu ir sagatavojis Storent saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Prospektu regulu vienīgi ar mērķi iekļaut Obligācijas tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā). Ja Prospektā ir konstatētas kļūdas vai nepilnības pirms Obligāciju iekļaušanas tirdzniecībā un ja šādām kļūdām vai nepilnībām varētu būt būtiska nozīme ieguldītājiem, tad Prospekts tiks papildināts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

Prospekts ir jālasa un jāinterpretē kopā visiem tā papildinājumiem, kā arī jebkuriem citiem dokumentiem, kas tam pievienoti.

Storent nav pilnvarojis nevienu personu sniegt tādu informāciju vai apliecinājumus, kuri nav ietverti Prospektā, kuri neatbilst Prospektam vai Storent sniegtajai informācijai, vai citai publiski pieejamai informācijai, un, ja tāda informācija vai apliecinājums tiek dots vai sniegts, uz attiecīgo informāciju vai apliecinājumu nebūtu jāpaļaujas kā tādu, kuru būtu apstiprinājis Storent.

Šajā dokumentā ietvertā informācija ir spēkā Prospekta sagatavošanas dienā, un nekādā gadījumā tas nenozīmē, ka nav notikušas jebkādas izmaiņas vai notikumi, kas var vai varētu negatīvi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli vai darbības rezultātus un/vai Obligāciju tirgus cenu.

Sagatavojot šajā Prospektā iekļauto tirgus informāciju, Storent varētu būt iekļāvusi Prospektā savas aplēses, novērtējumus, korekcijas un spriedumus, kurus nav pārbaudījusi neatkarīga trešā puse. Līdz ar to šajā dokumentā iekļautā tirgus informācija zināmā mērā ir subjektīva, ja vien to nav iespējams attiecināt uz trešās puses avotu. Lai gan Storent uzskata, ka tās aplēses, novērtējumi, korekcijas un spriedumi ir pamatoti un ka tās sagatavotā tirgus informācija kopumā atspoguļo Storent darbības nozares un tirgus stāvokli, nav pamata uzskatīt, ka Storent aplēses, novērtējumi, korekcijas vai spriedumi ir vispiemērotākie, lai tos izmantotu lēmumu pieņemšanai, kas saistīti ar tirgus informāciju, vai ka citu avotu sagatavotā informācija būtiski neatšķirsies no šajā dokumentā ietvertās informācijas. Uz Prospektā minēto informāciju nebūtu jāpaļaujas kā tādu, kas ir Storent apsoltījums vai apliecinājums attiecībā uz nākotni.

Prospekts nav paredzēts kā pamatojums kredītpējas vai cita veida izvērtēšanai; tas nebūtu jāuzskata arī par Storent ieteikumu Prospekta saņēmējam iegādāties Obligācijas. Katram potenciālajam ieguldītājam ir pašam jānosaka Prospektā ietvertās informācijas atbilstība savām vajadzībām un Obligāciju iegāde ir jābalsta uz paša ieguldītāja ieskatā nepieciešamās izpētes rezultātiem.

Pieņemot lēmumu par ieguldījumu veikšanu, katram ieguldītājam jāpaļaujas uz saviem Storent un Obligāciju Noteikumu izpētes un analīzes rezultātiem un informāciju, tostarp izvērtējot saistītos labumus un riskus.

Nevienam ieguldītājam nebūtu jāuzskata, ka Prospektā iekļautā informācija ir ieguldījumu, juridiskās vai nodokļu konsultācijas. Ieguldītājiem ir jākonsultējas ar savu juridisko konsultantu, grāmatvedi un citiem konsultantiem par Obligāciju turēšanas juridiskajiem, nodokļu, komercdarbības, finanšu un saistītiem jautājumiem. Ne Storent, ne arī kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem vai konsultantiem nesniedz nekādus apliecinājumus ieguldītājiem par ieguldījumu likumību Obligācijās saskaņā ar ieguldījumus regulējošiem likumiem vai citiem tamlīdzīgiem likumiem.

### Izplatīšanas ierobežojumi

Prospekta izplatīšanai, kā arī Obligāciju piedāvāšanai, tirdzniecībai un piegādei atsevišķu valstu likumos ir noteikti ierobežojumi. Storent nosaka par pienākumu personām, kuru rīcībā ir nonācis šis Prospekts, iepazīties ar minētajiem ierobežojumiem un ievērot tos. Prospektu nedrīkst izplatīt vai publicēt tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādās apstākļos, kuros tas nebūtu likumīgi vai būtu nepieciešams veikt darbības, kas Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteiktas, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā un Japānā. Šis Prospekts nesatur piedāvājumu pārdot vai aicinājumu pirkt Obligācijas jebkurā jurisdikcijā tādai personai, kurai šāds piedāvājums vai aicinājums attiecīgajā jurisdikcijā būtu nelikumīgs. Storent, tā pārstāvji un konsultanti neuzņemas jebkādu juridisko atbildību par šādiem pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai potenciālajam ieguldītājam ir zināms par šādiem ierobežojumiem vai nē.

Obligācijas nav reģistrētas, kā arī netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu pavalstu vērtspapīru likumiem, un attiecīgi tās nedrīkst piedāvāt, pārdot, pārdot tālāk, piešķirt, piegādāt, iedalīt, pieņemt, cedēt vai atteikties no tām tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar atbrīvojumu no darījuma vai, ja uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likumā un Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktās reģistrācijas prasības.

### **Svarīgi – EEZ privātie ieguldītāji**

Obligācijām tiek piemērota fiksētā procentu likme un atbilstoši Prospektam Obligāciju atmaksas summa ir fiksēta. Līdz ar to, Emitents nav sagatavojis pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (“**PRIPs regula**”) prasībām.

### **Paziņojumi attiecībā uz nākotni**

Atsevišķi no Prospektā ietvertajiem paziņojumiem, tostarp paziņojumi sadaļās “*Makroekonomiskie un politiskie riski*”, “*Ar komercdarbību saistītie riski*” un “*Finanšu riski*”, balstās uz Storent valdes viedokli un izpratni par Storent grupu un tās darbības vidi, kā arī pieņēmumiem, kas izdarīti, balstoties uz faktoriem, kas ir zināmi Storent valdei Prospekta sagatavošanas dienā, un tādējādi var tikt uzskatīti par paziņojumiem attiecībā uz nākotni. Paziņojumi, kas ietver tādus vārdus kā “ticams”, “paredz”, “prognozē”, “sagaida”, “būs”, “būtu”, “varētu”, “uzskata”, “iespējams”, “lēs” vai “plāno” u. tml. vai citi šādi paziņojumi nozīmē paziņojumus attiecībā uz nākotni.

Šie paziņojumi attiecībā uz nākotni ietver gan zināmus, gan nezināmus riskus, nenoteiktību un citus svarīgus faktoros, kuru dēļ Storent grupas vai Storent grupas komercdarbības segmenta faktiskie rezultāti, darbības un sasniegumi var būtiski atšķirties no tieši vai netieši sniegtās informācijas par rezultātiem, darbībām vai sasniegumiem, kas norādīti paziņojumos, kuri attiecas uz nākotni. Šādi riski, nenoteiktība un citi svarīgi faktori, cita starpā, ietver vispārējo ekonomisko attīstību, Storent grupas finansējuma nepieciešamību, Storent grupas pārdausaiības, Storent grupas likviditāti, pieprasījuma pieaugumu pēc Storent grupas produktiem un pakalpojumiem, konkurenci, kā arī citus jautājumus, kuri ir aprakstīti sadaļās “*Makroekonomiskie un politiskie riski*”, “*Ar komercdarbību saistītie riski*” un “*Finanšu riski*”, kā arī paziņojumus, kuri attiecas uz nākotni un ir aprakstīti sadaļā “*Finanšu un tendenču informācija*”.

Sadaļās “*Makroekonomiskie un politiskie riski*”, “*Ar komercdarbību saistītie riski*” un “*Finanšu riski*” ietverta informācija par riskiem, nenoteiktību un citiem svarīgiem faktoriem, kuri var ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli un/vai komercdarbības rezultātus. Prospektā aprakstītie riska faktori ne obligāti ietver visus riskus, turklāt var rasties jauni riski. Iestājoties vienam vai vairākiem riska faktoriem, kas aprakstīti Prospektā, vai citiem riska faktoriem vai nenoteiktībai, vai, ja kāds no pieņēmumiem izrādītos kļūdaini, Storent grupas faktiskie komercdarbības rezultāti un/vai finanšu stāvoklis varētu būtiski atšķirties no plānotajiem, paredzamajiem, aplēstajiem vai sagaidāmajiem rezultātiem un/vai stāvokļa. Ja vien to nenosaka piemērojami tiesību akti, Storent grupai nav nodoma pārskatīt Prospektā ietvertos paziņojumus attiecībā uz nākotni, un tā neuzņemas atbildību par to.

### **Prospektā norādītie skaitļi**

Finanšu pārskatos norādītie skaitļi un citi Prospektā norādītie skaitļi pārsvarā ir noapaļoti. Tā rezultātā individuālās skaitļu summas, kas norādītas Prospektā ietvertajās tabulās, ne vienmēr precīzi atbilst attiecīgajās tabulās norādītajām summām. Turklāt atsevišķos gadījumos procentuālā izteiksme ir aprēķināta, balstoties uz precīziem skaitļiem, un attiecīgi tā ne vienmēr atbilst procentuālajai izteiksmei, kas tiktu iegūta, ja aprēķins būtu bijis veikts, balstoties uz noapaļotiem skaitļiem.

## KOPSAVILKUMS

Šis kopsavilkums ir sagatavots, pamatojoties uz informācijas prasībām, kas apzīmētas kā **"Elementi"**. Šie Elementi ir sagrupēti sadaļās A-E (A.1-E.7). Šis kopsavilkums ietver visus Elementus, kas jāiekļauj kopsavilkumā par šāda veida vērtspapīriem un emitentu. Tā kā atsevišķus Elementus nav nepieciešams ietvert kopsavilkumā, ir iespējamas atkāpes Elementu numerācijas kārtībā. Pat ja kāda Elementa ietveršanu kopsavilkumā paredz vērtspapīru un emitenta veids, pastāv iespēja, ka attiecīgo informāciju par konkrēto Elementu nav iespējams sniegt. Šādā gadījumā kopsavilkumā tiek ietverts šis Elementa apraksts kopā ar norādi, ka Elements nav piemērojams.

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti Obligāciju noteikumos vai citur šajā Prospektā, ir tāda pati nozīme šajā kopsavilkumā.

### Sadaļa A – Ievads un brīdinājumi

A.1	Brīdinājums	<p>Šis kopsavilkums ir jāskata kā Prospekta ievads, un, pieņemot ikvienu lēmumu veikt ieguldījumu Obligācijās, ieguldītājam ir jāapsver Prospekts kopumā.</p> <p>Gadījumā, ja kādas dalībvalsts tiesā tiek iesniegta prasība saistībā ar Prospektā ietverto informāciju, prasītājam, atbilstoši attiecīgās dalībvalsts, kurā iesniegta prasība, tiesību aktiem, var tikt pieprasīts segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms šādas tiesvedības uzsākšanas.</p> <p>Civiltiesiskā atbildība tiek piemērota tikai tām personām, kuras iesniegušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu, bet tikai tādos gadījumos, kad kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām Prospekta daļām, vai, ja to skatot kopā ar citām Prospekta daļām, tas nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu ieguldītājam pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu šādos vērtspapīros.</p>
A.2	Piepriekš izmantot Prospektu Obligāciju tālākai pārdošanai vai to galīgajai izvietojumam	Nav piemērojams.

### Sadaļa B – Emitents

B.1	Juridiskais nosaukums un komercnosaukums	AS "Storent Investments"
B.2	Emitenta juridiskā adrese un juridiskā forma; tiesību akti, pēc kuriem emitents veic darbību; dibināšanas valsts	<p>Storent ir akciju sabiedrība, kas dibināta 2014. gada 7. oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Storent ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40103834303, un tās juridiskā adrese ir Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija, tālrunis: +371 29340012, e-pasts: investor.relations@storent.com, tīmekļa vietne: www.storent.com.</p> <p>Storent veic komercdarbību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Būtiskākie Latvijas Republikas tiesību akti, kas regulē Storent darbību, ir Komerclikums un Civillikums.</p>
B.4b	Emitentu un nozaru, kurā tas darbojas, ietekmējošo identificēto tendenču apraksts	<p>Kopš Storent grupas 2017. un 2016. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas datuma Storent vai Storent grupas darbībā nav prognozētas būtiskas izmaiņas.</p> <p>Šī Prospekta sagatavošanas dienā nav informācijas par zināmām tendencēm, prasībām, saistībām vai notikumiem, kuri ir pamatoti sagaidāmi vai kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Storent vai Storent grupas nākotnes darbību un nozarēm, kurās Storent vai Storent grupa veic darbību. Būvniecības tirgus attīstības perspektīvas 2018. gadam Storent grupas darbības ģeogrāfiskajos tirgos ir galvenokārt pozitīvas.</p> <p>Būvniecības tirgus izpētes uzņēmumi Euroconstruct un Forecon lēš, ka 2018. gadā Zviedrijas tirgus apjomi palielināsies par apmēram 3,5 procentiem.</p>

		<p>Somijas Būvniecības nozaru konfederācija lēš, ka 2018. gadā Somijas būvniecības tirgus apjomi palielināsies par aptuveni 2 procentiem.</p> <p>Baltijas valstīs būvniecības nozare būs īpaši dinamiska turpmāko pāris gadu laikā, pateicoties ES fondu ieguldījumiem un privāto projektu straujajai īstenošanai. Forecon būvniecības tirgus izaugsmes aplēse Baltijas valstīm ir 3,4 procenti.</p> <p>Forecon lēš, ka iekārtu nomas tirgus izaugsme 2018. gadā Somijā palielināsies par apmēram 5 procentiem, Zviedrijā - par apmēram 3 procentiem, Igaunijā un Lietuvā - par apmēram 2 procentiem.</p> <p>Komercdarbība Krievijā paver jaunas iespējas reģionā, kur vērojams uzplaukums sakarā ar gaidāmo 2018. gada FIFA Pasaules kausu, kas notiks Kaļiņingradā.</p>																											
B.5, B14	Gadījumā, ja emitents ir koncerna dalībnieks – koncerna apraksts un emitenta stāvoklis koncernā Informācija par to vai emitents ir atkarīgs no juridiskām personām koncernā	<p>Storent ir Storent grupas uzņēmumu mātesabiedrība. Storent Grupu kontrolē Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību Levina Investments S.à r.l. un Storent Grupas galējais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētā sabiedrība Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Storent grupa sastāv no Storent un turpmāk norādītajām pilnībā piederošajām meitassabiedrībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SIA “Storent”, Latvijā reģistrēta sabiedrība;</li> <li>▪ Storent UAB, Lietuvā reģistrēta sabiedrība;</li> <li>▪ Storent OÜ, Igaunijā reģistrēta sabiedrība;</li> <li>▪ Storent Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība;</li> <li>▪ Leinolift Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība (pieder netieši caur Storent Oy);</li> <li>▪ Storent AB, Zviedrijā reģistrēta sabiedrība;</li> <li>▪ Storent AS, Norvēģijā reģistrēta sabiedrība; un</li> <li>▪ Storent OOO, Krievijā reģistrēta sabiedrība.</li> </ul>																											
B.9	Peļņas prognoze vai novērtējums	<p>Šajā Prospektā Storent nav izteicis savas peļņas prognozi vai aplēsi, tomēr savā 2016. un 2017. gada pārskatā Storent ir norādījis šādas prognozes 2018. gadam:</p> <p>“Grupās vadība uzskata, ka ES fondu aktīva apguve turpināsies arī 2018. gadā, labvēlīgi ietekmējot būvniecības nozares attīstību. Sagaidāms, ka gada laikā nomas pakalpojumu cenas turpinās palielināties. Šobrīd pieejamais banku finansējums ir stabilas ekonomiskās izaugsmes papildu stimuls gan Baltijas valstīs, gan Ziemeļvalstīs, veicinot celtniecības nozares attīstību. Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, 2018. gadā Grupas vadība ir iecerējusi palielināt gan neto apgrozījumu, gan uzņēmuma rentabilitāti.”</p>																											
B.10	Revidentu ziņojumā ietverto atrunu iepriekšējās finanšu informācijas sakarā apraksts	Revidentu ziņojumi iepriekšējās finanšu informācijas sakarā neietver iebildes.																											
B.12	Selektīva būtiska iepriekšējā finanšu informācija par emitentu par katru iepriekšējās finanšu informācijas apskata periodā ietverto finanšu gadu un ikvienu sekojošo starpperiodu finanšu pārskatu, pievienojot salīdzinošos datus par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, izņemot gadījumus, kad salīdzinošās bilances informācijas prasība tikusi izpildīta, sniedzot gada	<p>Turpmāk ietverts kopsavilkums par Storent grupas konsolidētajiem finanšu rezultātiem un galvenajiem darbības rādītājiem par diviem finanšu gadiem, kas noslēdzās 2016. gada un 2017. gada 31. decembrī, pamatojoties uz Storent grupas revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem minētajos datumos un periodos.</p> <p><b>Galvenā finanšu informācija</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(skaitļi tūkstošos EUR)</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto pamatdarbības ieņēmumi<sup>1)</sup></td> <td>38,861</td> <td>19,505</td> </tr> <tr> <td>EBITDA<sup>2)</sup></td> <td>11,820</td> <td>6,092</td> </tr> <tr> <td>Pārskata gada apvienotie ienākumi</td> <td>44</td> <td>-3,088</td> </tr> <tr> <td>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</td> <td>71,509</td> <td>65,820</td> </tr> <tr> <td>Apgrozāmie līdzekļi kopā</td> <td>13,316</td> <td>8,799</td> </tr> <tr> <td><b>Kopā aktīvs</b></td> <td><b>84,825</b></td> <td><b>74,619</b></td> </tr> <tr> <td>Pašu kapitāls kopā</td> <td>26,824</td> <td>995</td> </tr> <tr> <td>Ilgtermiņa kreditori kopā</td> <td>37,789</td> <td>58,967</td> </tr> </tbody> </table>	(skaitļi tūkstošos EUR)	2017	2016	Neto pamatdarbības ieņēmumi <sup>1)</sup>	38,861	19,505	EBITDA <sup>2)</sup>	11,820	6,092	Pārskata gada apvienotie ienākumi	44	-3,088	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	71,509	65,820	Apgrozāmie līdzekļi kopā	13,316	8,799	<b>Kopā aktīvs</b>	<b>84,825</b>	<b>74,619</b>	Pašu kapitāls kopā	26,824	995	Ilgtermiņa kreditori kopā	37,789	58,967
(skaitļi tūkstošos EUR)	2017	2016																											
Neto pamatdarbības ieņēmumi <sup>1)</sup>	38,861	19,505																											
EBITDA <sup>2)</sup>	11,820	6,092																											
Pārskata gada apvienotie ienākumi	44	-3,088																											
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	71,509	65,820																											
Apgrozāmie līdzekļi kopā	13,316	8,799																											
<b>Kopā aktīvs</b>	<b>84,825</b>	<b>74,619</b>																											
Pašu kapitāls kopā	26,824	995																											
Ilgtermiņa kreditori kopā	37,789	58,967																											

noslēguma bilances informāciju  Apliecinājums, ka kopš pēdējā revidētā finanšu pārskata publikācijas datuma nav notikušas jebkādas būtiski nelabvēlīgas izmaiņas emitenta nākotnes perspektīvās, vai arī šādu būtiski nelabvēlīgu izmaiņu apraksts  Būtisku izmaiņu finanšu stāvoklī vai tirgus pozīcijā, kas notikušas pēc iepriekšējās finanšu informācijas aptvertā perioda, apraksts	<p>Īstermiņa kreditori kopā 20,212 14,657</p> <p><b>Kopā pasīvs 84,825 74,619</b></p> <p>Pamatdarbības neto naudas plūsma 10,336 4,226</p> <p>Ieguldīšanas neto darbības naudas plūsma -6,706 -4,255</p> <p>Finansēšanas neto darbības naudas plūsma -1,712 -114</p> <p>Valūtas kursu starpības -16 0</p> <p><b>Pārskata gada neto naudas plūsma 1,902 -143</b></p> <p><b>Galvenie finanšu rādītāji</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem<sup>3)</sup></td> <td>32%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Neto parādsaistības/EBITDA attiecība<sup>4)</sup></td> <td>3.6</td> <td>10.1</td> </tr> <tr> <td>Likviditātes koeficients<sup>5)</sup></td> <td>0.66</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Neto pamatdarbības ienākumi ir uzņēmuma kopējo saimnieciskās darbības ieņēmumu rādītājs par pārskata gadu. Neto pamatdarbības ienākumi tiek aprēķināti, saskaitot "Neto apgrozījumu" ar "Pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem".</p> <p>2) EBITDA ir uzņēmuma peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem, no kuras ir atņemti "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi", bet pieskaitītas "Nolietojums un amortizācija" un "Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas" izmaksas. EBITDA ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs.</p> <p>3) Storent kopējais pašu kapitāls, kas izteikts procentuālā apmērā pret Emitenta kopējiem aktīviem katra gada beigās. Pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem ir finanšu nosacījums, kurš ir iekļauts Obligāciju noteikumos. Storent ir jānodrošina, ka šis rādītājs ir ne mazāks kā 25 procenti. Šī attiecība ir ilgtermiņa maksātspējas rādītājs.</p> <p>4) Neto parādsaistības<sup>a)</sup> pārskata gada beigās pret pārskata gada EBITDA. Neto parādsaistības/EBITDA ir finanšu nosacījums, kurš ir iekļauts Obligāciju noteikumos. Storent ir jānodrošina, ka šis rādītājs nepārsniedz 4. Šī attiecība raksturo uzņēmuma spēju apkalpot savu parādu.</p> <p>a. Neto parādsaistības ir ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru "Aizņēmumi no kredītiestādēm", "Aizņēmumi pret obligācijām", "Finanšu nomas saistības", "Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām" un "Pārējie aizņēmumi" summa – (mīnus) "Nauda un naudas ekvivalenti" pārskata gada beigās.</p> <p>5) Likviditātes koeficients ir kopējo apgrozāmo līdzekļu attiecība pret kopējiem īstermiņa kreditoriem attiecīgajā pārskata periodā. Likviditātes koeficients raksturo Storent spēju dzēst savas īstermiņa saistības.</p> <p><b>Finanšu saistību atmaksas termiņi</b></p> <p>Storent grupas finanšu saistību atmaksas termiņu pārskats uz 2017. gada 31. decembri:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(skaitļi EUR)</th> <th>līdz 1 gadam</th> <th>vairāk nekā pēc 1 gada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aizņēmumi no kredītiestādēm</td> <td>16,435</td> <td>25,565</td> </tr> <tr> <td>Aizņēmumi pret obligācijām</td> <td>0</td> <td>6,507,402</td> </tr> <tr> <td>Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām</td> <td>0</td> <td>4,883,870</td> </tr> <tr> <td>Finanšu nomas saistības</td> <td>9,254,841</td> <td>19,101,594</td> </tr> <tr> <td>Citi aizņēmumi</td> <td>2,998,385</td> <td>5,420,741</td> </tr> <tr> <td><b>Kopā</b></td> <td><b>12,269,661</b></td> <td><b>35,939,172</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Storent grupa plāno atmaksāt finanšu saistības no tās pamatdarbības naudas plūsmas.</p> <p>Kopš Storent grupas revidētā konsolidētā gada pārskata par 2017. un 2016. gadu sagatavošanas dienas Storent vai Storent grupas darbībā nav prognozētas būtiskas izmaiņas.</p> <p>Kopš Storent grupas revidētā konsolidētā gada pārskata par 2017. un 2016. gadu sagatavošanas datuma Storent vai Storent grupas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī nav notikušas nozīmīgas nelabvēlīgas izmaiņas.</p>		2017	2016	Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem <sup>3)</sup>	32%	1%	Neto parādsaistības/EBITDA attiecība <sup>4)</sup>	3.6	10.1	Likviditātes koeficients <sup>5)</sup>	0.66	0.60	(skaitļi EUR)	līdz 1 gadam	vairāk nekā pēc 1 gada	Aizņēmumi no kredītiestādēm	16,435	25,565	Aizņēmumi pret obligācijām	0	6,507,402	Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām	0	4,883,870	Finanšu nomas saistības	9,254,841	19,101,594	Citi aizņēmumi	2,998,385	5,420,741	<b>Kopā</b>	<b>12,269,661</b>	<b>35,939,172</b>
		2017	2016																															
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem <sup>3)</sup>	32%	1%																																
Neto parādsaistības/EBITDA attiecība <sup>4)</sup>	3.6	10.1																																
Likviditātes koeficients <sup>5)</sup>	0.66	0.60																																
(skaitļi EUR)	līdz 1 gadam	vairāk nekā pēc 1 gada																																
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16,435	25,565																																
Aizņēmumi pret obligācijām	0	6,507,402																																
Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām	0	4,883,870																																
Finanšu nomas saistības	9,254,841	19,101,594																																
Citi aizņēmumi	2,998,385	5,420,741																																
<b>Kopā</b>	<b>12,269,661</b>	<b>35,939,172</b>																																
B.13	Aktuālu, emitentu ietekmējošu notikumu apraksts, kas ir būtiski emitenta	Nav piemērojams. Pēdējā laikā nav iestājušies būtiski notikumi, kas radītu nepieciešamību izvērtēt Storent maksātspēju.																																



	maksātspējas novērtēšanai	
B.15	Emitenta galveno darbības jomu apraksts	<p>Storent grupa kā būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas uzņēmums veic saimniecisko darbību Baltijas valstīs, Somijā, Krievijā (Kaļiņingradā) un Zviedrijā. Uz 2017. gada 31. decembri Storent bija 29 nomas punkti 6 valstīs.</p> <p>Storent grupas nomai piedāvātās iekārtas ir vadošo rietumvalstu ražotāju (Bosch, Husqvarna, Bobcat, CAT, HILTI, Karcher, Halotte, JCB u.c.) rūpniecības un būvniecības zīmolu iekārtas. Storent grupa piedāvā nomai 24 dažādas produktu grupas, no kurām lielākās pozīcijas ir pacelāji un darba platformas, zemes darbu tehnika un sastatnes.</p> <p>Storent grupas iznomā gan savas, gan trešajām personām piederošas iekārtas, šim nolūkam izmantojot Storent nomas platformu.</p> <p>Storent grupa sniedz arī montāžas un demontāžas pakalpojumus, vilcējtehnikas operatora, transporta un tirdzniecības pakalpojumus.</p>
B.16	Apmērā, kādā šāda informācija ir emitenta rīcībā, norādīt vai emitentu tieši vai netieši pārvalda vai kontrolē kāda persona (norādīt), sniegt šādas kontroles aprakstu	<p>Storent ir dibināta kā akciju sabiedrība saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.</p> <p>Prospekta sagatavošanas datumā Storent akcionāri ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Levina Investments S.à r.l., Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmuma reģistrācijas kods B189856, kurai pieder 73 procenti Storent akciju. Levina Investments S.à r.l. ir Luksemburgā reģistrētā Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR pilnībā piederoša meitassabiedrība;</li> <li>▪ Torrini Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs HE295201, kurai pieder 13,5 procenti Storent akciju. Visas Torrini Ltd akcijas pieder fiziskai personai Andrim Pavlovam;</li> <li>▪ Perle Consultancy Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas kods HE287161, kurai pieder 13,5 procenti Storent akciju. Visas Perle Consultancy Ltd akcijas pieder fiziskai personai Andrim Bisniekam.</li> </ul>
B.17	Emitentam vai tā parāda vērtspapīriem, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, piešķirtais kredītreitings	Nav piemērojams. Ne Storent, ne Obligācijām nav piešķirts kredītreitings pēc Storent pieprasījuma, vai tam piedaloties novērtēšanas procesā.

### Sadaļa C – Vērtspapīri

C.1	Piedāvāto un/vai tirgū iekļauto vērtspapīru veids un kategorija, ieskaitot vērtspapīru identifikācijas numurs	<p>Nekonvertējamas, nenodrošinātas un negarantētas Obligācijas ar kopējo nominālvērtību EUR 10 000 000.</p> <p>Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri.</p> <p>ISIN kods: LV0000802304</p>
C.2	Vērtspapīru emisijas valūta	EUR
C.5	Vērtspapīru brīvas pārvedamības ierobežojumu apraksts	<p>Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri. Tomēr Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādās apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi netiek paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot, Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Kanādu, Honkongu un Japānu. Turklāt Obligacionāriem ir aizliegts pārdot tālāk, pārvest vai nodot Obligācijas jebkurai personai tādā veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisku piedāvājumu.</p>
C.8, C.9	No obligācijām izrietošo tiesību apraksts, ieskaitot <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalījumu kategorijās</li> </ul>	<p><b>Dalījums kategorijās</b></p> <p>Obligācijas veido tiešas, nenodrošinātas un bezgarantiju Storent saistības, kas kategorizējamas <i>pari passu</i> bez jebkādam priekšrocībām vienām pret otru, kā arī attiecībā pret visām Storent nenodrošinātām, bezgarantiju un nesubordinētām</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tiesību ierobežojumus</li> <li>• nominālo procentu likmi</li> <li>• dienu, no kuras jāveic procentu maksājumi un procentu maksājumu datumus</li> <li>• ja likme nav fiksēta, pamata instrumenta, kas pamato likmi, apraksts</li> <li>• atmaksāšanas termiņu un aizņēmuma amortizācijas noteikumus, ieskaitot atmaksāšanas kārtību</li> <li>• ienesīguma prognozes</li> <li>• parāda vērtspapīru turētāju pārstāvja nosaukumu/ vārdu un uzvārdu</li> </ul>	<p>parādsaistībām, izņemot saistības, kas atbilstoši obligāto tiesību aktu prasībām uzskatāmas par prioritārām.</p> <p><b>Procentu likme</b></p> <p>Obligācijām ir fiksēta procentu likme 8 procenti gadā.</p> <p>Procentus maksā katra gada 30. septembrī, 30. decembrī, 30. martā un 30. jūnijā attiecīgi līdz Dzēšanas datumam vai Pirmstermiņa atmaksas datumam.</p> <p>Procentus aprēķina par katru procentu periodu no procentu perioda pirmās dienas (ieskaitot) līdz procentu perioda pēdējai dienai (neieskaitot) par attiecīgajā brīdī neatmaksāto Obligāciju pamatsummu. Pirmais procentu periods sākas Emisijas datumā un beidzas pirmajā Procentu maksājuma datumā. Katrs nākamais procentu periods sākas iepriekšējā Procentu maksājuma datumā un beidzas nākamajā Procentu maksājuma datumā. Pēdējais procentu periods beidzas attiecīgi Dzēšanas datumā vai Pirmstermiņa atmaksas datumā.</p> <p>Procentus aprēķina pēc 30E/360 metodes.</p> <p><b>Ienesīguma norādīšana</b></p> <p>Obligāciju faktiskais ienesīgums ir 8 procenti gadā.</p> <p><b>Atmaksa</b></p> <p>Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtības pilnā apmērā Dzēšanas datumā (t.i. 2020. gada 30. jūnijā).</p> <p>Storent ir tiesības atmaksāt Obligācijas pilnībā vai daļēji Pirmstermiņa atmaksas datumā (t.i. 2019. gada 30. jūnijā) par cenu, kas vienāda ar 101 procentiem no atmaksājamo Obligāciju nominālvērtības, kurai pieskaitīti uzkrātie procenti.</p> <p><b>Obligacionāru pārstāvība</b></p> <p>Obligacionāru tiesības dibināt un/vai pilnvarot organizāciju/personu pārstāvēt visu Obligacionāru vai to daļas intereses netiek paredzētas, taču, no otras puses, tās nav arī ierobežotas. Obligacionāri paši sedz visas šāda(-u) pārstāvja(-u) izdevumus/izmaksas.</p>
C.10	<p>Ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, sniedziet skaidru un izsmeļošu skaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem izprast, kā to ieguldījumu vērtību ietekmē šāda (-u) instrumenta (-u) vērtība, jo īpaši izteikta riska apstākļos</p>	<p>Nav piemērojams. Procentu maksājums par Obligācijām nav balstīts uz atvasinātu instrumentu.</p>
C.11	<p>Informācija par to vai par piedāvātajiem vērtspapīriem ir/ tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū to izplatīšanai regulētā tirgū vai kādā citā līdzvērtīgā tirgū, norādot attiecīgos tirgus</p>	<p>Nav piemērojams. Prospekts sagatavots Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).</p>

## Sadaļa D – Riski

D.2	Būtiska informācija par emitentam raksturīgiem būtiskiem riskiem	<p><b>Makroekonomiskie un politiskie riski</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nelabvēlīgi ekonomiskie notikumi valstīs, kurās Storent grupa veic komercdarbību, var ietekmēt Storent grupu.</li> <li>▪ Nelabvēlīga būvniecības un nomas tirgus dinamika un tirgus izaugsmes trūkums varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupu.</li> </ul> <p><b>Ar komercdarbību saistītie riski</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Storent grupas komercdarbības kapitālietilpīgā aktīvu bāze var ierobežot Storent grupas spēju reaģēt uz negaidītām nelabvēlīgām izmaiņām tirgus apstākļos dēļ tās ierobežotajām iespējām ātri pielāgot savu nomas tehnikas parku.</li> <li>▪ Pastāv risks, ka Storent grupa nevarēs sekmīgi īstenot savu komercdarbības stratēģiju vai pielāgot to, reaģējot uz izmaiņām komercdarbības vidē.</li> <li>▪ Storent grupas īstenotās uzņēmumu daļu un aktīvu iegādes var nebūt veiksmīgi integrētas vai to integrācijai var būt nepieciešams vairāk resursu nekā plānots.</li> <li>▪ Paplašināšanās un komercdarbība vairākās Eiropas valstīs, kā arī Krievijā var izpausties kā komercdarbības veikšanas kultūras atšķirības, zināšanu trūkums par vietējiem tirgiem, izmaiņas tiesību aktos un regulējumā, iespējama pretrunīga tiesību aktu un regulējuma iztulkošana vai prakse, administratīvās atšķirības, neefektīva un/vai neesoša tiesiskā aizsardzība, ar darbaspēku saistīti jautājumi un nelabvēlīgas sekas nodokļu jomā.</li> <li>▪ Storent grupas komercdarbība var ietvert juridiskus un regulatīvus riskus.</li> <li>▪ Stingrāks vides aizsardzības regulējums un iespējamie pienākumi, kas saistīti ar vides aizsardzības regulējuma ievērošanu, var ietekmēt Storent grupas komercdarbības izmaksas.</li> <li>▪ Ja Storent grupas pakalpojumi neatbildīs klientu vēlmēm vai atbildības par produktiem prasībām un standartiem, tas var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas neto apgrozījumu un zīmola vērtību.</li> <li>▪ Storent grupas apdrošināšanas polišu noteikumi paredz atbildības izņēmumus un atbildības apjoma ierobežojumus gan attiecībā uz apdrošināšanas summām, gan zaudējumu gadījumiem.</li> <li>▪ Storent grupas komercdarbībai raksturīgs liels skaits līgumu par iekārtu nomu, tirdzniecību un saistītiem pakalpojumiem. Nepilnības līgumu pārvaldībā var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupu.</li> <li>▪ Konkurentu darbības, piemēram, jaunu pakalpojumu koncepciju ieviešana, jauna pieeja cenu noteikšanā, reklāmas un mārketinga darbība un uzņēmējdarbības stratēģiju uzlabošana varētu samazināt Storent grupas apgrozījumu vai rentabilitāti vai palielināt izmaksas.</li> <li>▪ Nespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus vai nozīmīgāko darbinieku zaudējums var ietekmēt Storent grupas komercdarbības rentabilitāti.</li> <li>▪ Storent grupas uzņēmumu nomas tehnikas pieprasījumu ietekmē laika apstākļi, īpaši ziemā, radot komercdarbības apjoma sezonālās svārstības.</li> <li>▪ Storent grupas komercdarbība ir atkarīga no informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un risinājumiem un tādējādi pakļauta riskiem, kas saistīti ar sistēmas kļūmēm un pakalpojumu pārtraukumiem.</li> <li>▪ Kaitējums vienam vai vairākiem Storent grupas zīmoliem vai nelabvēlīga publicitāte var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupu.</li> <li>▪ Storent grupa ir pakļauta riskiem, kas ir saistīti ar nomas tehnikas iegādi un nomu, jo īpaši no ārvalstu uzņēmumiem, kas, cita starpā, ietver finanšu un politisko nestabilitāti valstīs, kurās Storent grupa veic darbību, starptautiskās krīzes situācijas, kā arī kara darbību vai teroristu uzbrukumus, kas vērsti uz tās</li> </ul>
-----	--	--

		<p>komercdarbības veikšanas valstīm un tehnikas izcelsmes valstīm, kravu pārvadājumu izmaksu palielināšanos, transporta pakalpojumu termiņa kavējumus un pārtraukumus, darba strīdu tiesvedību un streikus, nelabvēlīgas valūtas kursu svārstības, tiesību aktu ietekmi uz importa precēm komercdarbības veikšanas valstīs, iespējamu finanšu, politisko vai ar nodarbinātību saistīto nestabilitāti komercdarbības veikšanas valstīs vai tehnikas izcelsmes valstīs, ekspropriācijas un nacionalizācijas, izmaiņas vietējā administrācijā vai administratīvajā praksē, tirdzniecības un nodokļu tiesību aktos un vietējā komercdarbības praksē.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iespējama tehnikas piegāžu termiņu kavēšana un/vai nespēja pārvaldīt tehniskā parka apjomu varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupu.</li> </ul> <p><b>Finanšu riski</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valūtas maiņas kursu svārstības var ietekmēt Storent grupas finanšu rezultātus.</li> <li>▪ Storent grupa ir pakļauta procentu likmju riskam, galvenokārt savu parādsaistību, par kurām aprēķina procentus, dēļ.</li> <li>▪ Storent grupa ir pakļauta finansējuma riskam, proti, pastāv iespēja, ka varētu palielināties nepieciešamā finansējuma cena, kas nepieciešamas Storent grupas komercdarbībai, un ka finansējums nebūs tik viegli pieejams.</li> <li>▪ Storent grupa ir pakļauta likviditātes riskam, kura dēļ esošais finansējums un aizņemšanās iespējas varētu kļūt neatbilstošas Storent grupas komercdarbības vajadzībām, vai to iegūšana varētu būt saistīta ar augstiem papildu izdevumiem.</li> <li>▪ Storent grupa ir pakļauta kredītriskam un finanšu darījumu partneru riskam, kā rezultātā klients vai banka/finanšu iestāde varētu nespēt izpildīt savas saistības pret Storent grupu.</li> <li>▪ Neatbilstoša kapitālieguldījumu un apgrozāmā kapitāla pārvaldība Storent grupas komercdarbības virziena paplašināšanai varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupu.</li> <li>▪ Iespējamās izmaiņas IFRS grāmatvedības standartos, kas saistīti ar nomas pakalpojumu uzskaiti (piemēram, 16. IFRS "Noma" piemērošana no 2019. gada 1. janvāra), kā arī citu finanšu pārskatu standartu izmaiņas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas parādsaistību un pašu kapitāla rādītājus.</li> <li>▪ Izmaiņas nodokļu tiesību aktos, to interpretācijā un piemērošanā varētu būtiski paaugstināt Storent grupas nodokļu slogu.</li> </ul>
D.3	Nozīmīga informācija par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi vērtspapīriem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obligācijas varētu nebūt piemērots ieguldījums visiem ieguldītājiem. Līdz ar to katram potenciālajam ieguldītājam, ieguldot Obligācijās, ir jānovērtē attiecīgā ieguldījuma piemērotība, izvērtējot savus apstākļus, tostarp ietekmi uz Obligāciju vērtību un šāda ieguldījuma iespējamo ietekmi uz savu kopējo ieguldījumu portfeli.</li> <li>▪ Storent maksātnespējas iestāšanās gadījumā vai arī, ja tiek ierosināts Storent tiesiskās aizsardzības process vai ārpus tiesiskās aizsardzības process, ieguldītāji var zaudēt procentus un ieguldīto pamatsummu.</li> <li>▪ Obligācijas ir nenodrošinātas Storent saistības, bez jebkādam papildu garantijām un nodrošinājuma.</li> <li>▪ Jebkādas nelabvēlīgas izmaiņas Storent finanšu stāvoklī vai nākotnes prognozēs var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Obligāciju likviditāti un var novest pie būtiska to tirgus cenas krituma, un tādejādi samazināt iespēju, ka pilna samaksa Obligacionāriem tiks veikta laikā.</li> <li>▪ Storent nav noteikts aizliegums palielināt parādsaistības. Tas attiecīgi var palielināt prasījumu skaitu, ieskaitot to prasījumu skaitu, kas saistīti ar Storent maksātnespējas gadījumu, kas ir proporcionāli apmierināmi no kreditoriem izmaksājamiem līdzekļiem. Turklāt attiecībā uz trešajām personām nav piemērojami noteikumi, kas regulē nodrošinājuma nodibināšanu trešo personu interesēs, kā, piemēram, īpašuma ieķīlāšanas/apgrūtināšanas aizliegums, kas nozīmē, ka gadījumā, ja šāds nodrošinājums ir nodibināts kādas trešās personas</li> </ul>

		<p>labā, pat ja tas ir nodibināts pārkāpjot Storent noteiktās saistības un pienākumus, tad šāds nodrošinājums ir spēkā un realizējams attiecībā uz iekļātajiem aktīviem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Storent veiksmīgas parādsaistību pārfinansēšanas iespēja ir atkarīga no konkrētajā brīdī pastāvošajiem parāda tirgus apstākļiem un Storent finanšu stāvokļa. Storent nespēja pārfinansēt pastāvošās parādsaistības vai pārfinansēt tās uz labvēlīgiem nosacījumiem var nelabvēlīgi ietekmēt Storent koncerna darbību, tā finanšu stāvokli, peļņu un Obligacionāru iespēju atgūt veiktos ieguldījumus.</li> <li>▪ Pastāv risks, ka aktīvs Obligāciju tirgus var neizveidoties vai arī, ka šāda tirgus uzturēšana nebūs iespējama. Tāpat to var ietekmēt gan izmaiņas tirgū, gan ekonomiskajos apstākļos, finanšu stāvoklī un Storent prognozēs, kas savukārt, var ietekmēt Obligāciju likviditāti un tirgus cenu.</li> <li>▪ Obligāciju procentu likme ir fiksēta, kas attiecīgi rada risku, ka šādu vērtspapīru cenu var ietekmēt izmaiņas tirgus procentu likmēs. Turklāt arī inflācija var radīt Obligāciju tirgus cenas kritumu, tā kā tiek samazināta valūtas vienības pirkspēja un izrietoši – saņemto procentu apmērs.</li> <li>▪ Maksājumi par Obligācijām tiek veikti EUR, kā rezultātā valūtas maiņas kursu svārstības un procentu likmju svārstības var nelabvēlīgi ietekmēt Obligāciju vērtību gadījumā, ja investora finanšu darbība galvenokārt tiek īstenota citā valūtā.</li> <li>▪ Obligācijām tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti, kas Obligāciju termiņa laikā var tikt grozīti vai mainīti. Tādējādi nav iespējams sniegt jebkādas garantijas par šādu likumu vai noteikumu potenciālo grozījumu ietekmi, un šādas izmaiņas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt gan Storent, gan Obligācijas.</li> <li>▪ Noteiktu ieguldītāju ieguldījumu darbība ir pakļauta ieguldījumu darbību reglamentējošiem likumiem un noteikumiem, kā arī noteiktu iestāžu atzinumiem un noteikumiem. Katram potenciālajam ieguldītājam nepieciešams konsultēties ar savu juridisko padomnieku, lai noskaidrotu vai un kādā apmērā Obligācijas ir uzskatāmas par tiesisku ieguldījuma priekšmetu konkrētajam ieguldītājam, vai tās var izmantot kā nodrošinājumu, kā arī, lai pārliecinātos, vai nepastāv kādi citi ierobežojumi Obligāciju iegādei vai iekļāšanai.</li> <li>▪ Storent ir tiesības brīvprātīgi atmaksāt Obligācijas pilnā vai daļējā apmērā par summu, kas vienāda ar 101 procentiem no atpērkamo Obligāciju nominālvērtības, kurai pieskaitīti uzkrātie procenti. Šāda pirmstermiņa atmaksa var radīt finanšu zaudējumus vai kaitējumu Obligacionāriem. Storent arī ir pienākums atmaksāt Obligācijas Saistību neizpildes gadījumā vai, ja notiek Storent Kontroles maiņa. Šādai atmaksai varētu būt nelabvēlīga finanšu ietekme uz Storent. Turklāt pastāv risks, ka atmaksas brīdī Obligāciju tirgus vērtība būs augstāka nekā to pirmstermiņa atmaksas cena un ka Obligacionāriem varētu nebūt iespējas atkārtoti ieguldīt gūtos ieņēmumus atbilstoši likmēm, kas faktiski atbilst Obligāciju procentu likmēm, un ieguldījumi būtu iespējami tikai pie būtiski zemākām likmēm.</li> <li>▪ Tikai Storent akcionāriem ir balsstiesības Storent akcionāru sapulcēs. Obligācijas nepiešķir Obligāciju turētājiem šādas balsstiesības. Attiecīgi Obligacionāri nevar ietekmēt Storent akcionāru lēmumus, piemēram, attiecībā uz Storent kapitāla struktūru.</li> <li>▪ Obligacionāru lēmumi (ieskaitot grozījumus Obligāciju Noteikumos) ir saistoši visiem Obligacionāriem, ieskaitot tos, kas nebalsoja, un Obligacionārus, kas balsoja pretēji vairākumam.</li> <li>▪ Obligācijas ir iegrāmatotas Depozitārija kontu sistēmā un netiek emitētas papīra formā. Norēķinu veikšana par Obligācijām, ieskaitot procenta maksājumu veikšana un pamatsummas atmaksāšana, tiek nodrošināta, izmantojot Depozitārija sistēmu, kā rezultātā ieguldītāji ir atkarīgi no Depozitārija sistēmas darbības.</li> <li>▪ Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Vērtspapīru likumam, vai jebkura cita Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem. Izņemot</li> </ul>
--	--	--

		<p>atsevišķus izņēmuma gadījumus, Obligācijas nevar tikt piedāvātas vai pārdotas Amerikas Savienotajās Valstīs. Storent nav izteicis apņemšanos reģistrēt Obligācijas atbilstoši Vērtspapīru likumam vai kāda cita Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem vai arī izteikt kādu Obligāciju apmaiņas piedāvājumu. Storent nav reģistrējis Obligācijas atbilstoši kādas citas valsts vērtspapīru likumiem, izņemot Latvijas Republikas likumus. Ikvienam potenciālam ieguldītājam ir jāiepazīstas ar informāciju par Obligāciju nodošanas ierobežojumiem. Ikvienam Obligacionāram jānodrošina izteikto Obligāciju piedāvājumu un pārdošanas darījumu atbilstību piemērojamo vērtspapīru likumu noteikumu prasībām.</p>
--	--	--

### Sadaļa E – Piedāvājums

E.2b	Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izmantošana, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažādiem riska veidiem	Nav piemērojams. Prospekts sagatavots Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).
E.3	Piedāvājuma nosacījumu apraksts	Nav piemērojams. Prospekts sagatavots Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).
E.4	Intereses, kas ir būtiskas emisijai/ piedāvājumam, tostarp konfliktējošas intereses	Nav piemērojams. Prospekts sagatavots Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).
E.7	No emitenta vai piedāvātāja puses noteiktie uz ieguldītāju attiecināmie izdevumi	Nav piemērojams. Prospekts sagatavots Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).

## RISKA FAKTORI

*Potenciālajiem ieguldītājiem ir rūpīgi jāapsver riska faktori, kā arī cita informācija, kas sniegta šajā Prospektā. Ieguldīšana Obligācijās ietver noteiktus riskus, tostarp, bet ne tikai, turpmāk aprakstītos.*

*Storent uzskata, ka viena vai vairāku riska faktoru iestāšanās varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent vai Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli un/vai komercdarbības rezultātus, Storent spēju pildīt savas no Obligācijām izrietošās saistības, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību. Ja šo risku dēļ samazinātos Obligāciju tirgus vērtība, iespējamie ieguldītāji varētu zaudēt savu ieguldījumu pilnībā vai daļēji.*

*Turpmāk aprakstītie riski un nenoteiktība Storent ieskatā ir būtiska. Tomēr tie nav vienīgie faktori, kas ietekmē Storent un Storent grupas darbību. Līdz ar to Storent neapgalvo, ka turpmāk minēto risku, kas saistīti ar Obligāciju iegādi un/vai turēšanu, saraksts ir izsmeļošs. Storent un Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli un/vai komercdarbības rezultātus un attiecīgi Storent spēju izpildīt savas saistības par Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību papildus turpmāk minētajam var nelabvēlīgi ietekmēt arī citi faktori un nenoteiktības, kuras šobrīd nav zināmas vai netiek uzskatītas par būtiskām.*

*Turpmāk aprakstītie riska faktori neatspoguļo attiecīgā riska iestāšanās varbūtību. Lielākā daļa šo riska faktoru ir iespējamās situācijas, kas Storent varētu vai nu rasties, vai nē, un Storent nespēj izvērtēt vai izteikt savu viedokli par to, vai šādas iespējamās situācijas varētu rasties.*

*Visiem ieguldītājiem pašiem būtu jāizvērtē riski, kas saistīti ar ieguldīšanu Obligācijās, un nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar saviem profesionālajiem konsultantiem.*

### **Makroekonomiskie un politiskie riski**

#### ***Nelabvēlīgi ekonomiskie notikumi valstīs, kurās Storent grupa veic komercdarbību, var ietekmēt Storent grupas komercdarbību un klientus***

Ekonomiskās izaugsmes tempu palēnināšanās vai lejupslīde (neatkarīgi no tās apmēra) vai jebkādi citi nelabvēlīgi ekonomiskie notikumi valstīs, kurās Storent grupa veic komercdarbību, var ietekmēt Storent grupas komercdarbību dažādos veidos, tostarp, Storent grupas, tās klientu un piegādātāju ienākumu apmēru, līdzekļus, likviditāti, komercdarbības un/vai finanšu stāvokli. Turklāt iespējamā pasaules ekonomikas lejupslīde var radīt papildu finanšu slogu Storent grupas klientiem, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas spēju atgūt savus parādus pilnībā vai savlaicīgi, kas, savukārt, varētu radīt nepieciešamību Storent grupai ieguldīt papildu kapitālu vai iegūt alternatīvu finansējumu savu parādsaistību izpildei tam paredzētajā termiņā. Turklāt Storent grupai varētu neizdoties izmantot ekonomisko svārstību radītās izmaiņas vai pielāgoties ilgstošai ekonomiskajai lejupslīdei vai stagnācijai.

Lai gan pēdējos gados Storent grupas darbības rezultāti ir pieauguši, globālās ekonomikas nenoteiktība tomēr varētu ietekmēt Storent grupas darbību. Lai gan Storent grupas vadība uzskata, ka Storent grupas kapitāla struktūra un kredītu saņemšanas iespējas nodrošinās tai pietiekamu likviditāti, nav garantiju, ka Storent grupas likviditāti un piekļuvi finansējumam neietekmēs izmaiņas pasaules ekonomikā vai ka Storent grupas kapitāla resursi vienmēr būs pietiekami tās likviditātes vajadzību apmierināšanai.

Jebkura iepriekšminētā riska rašanās varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas aktīvu vērtību, nākotnes parādsaistību izmaksas, kā arī pieeju banku un finanšu kapitāla tirgus finansējumam, kas savukārt varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

#### ***Būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas tirgus izaugsme ir atkarīga no saistītajām nozarēm***

Storent grupa veic komercdarbību būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas pakalpojumu tirgos, kur pastāvīgi notiek pārmaiņas gan Storent grupas pašreizējos, gan potenciālajos nākotnes ģeogrāfiskā tirgus segmentos. Nomas tirgus attīstība ir cieši saistīta ar būvniecības tirgu, un tādēļ būvniecības tirgus attīstība būtiski ietekmē pieprasījumu pēc Storent grupas pakalpojumiem. Ekonomisko ciklu ietekmē publiskā sektora pieprasījums varētu svārstīties. Turklāt būvniecības nozari veido dažādas apakšnozares: mājokļu būvniecība, nedzīvojamo ēku būvniecība, renovācija un infrastruktūras būvniecība. Nozare ir pakļauta cikliskām svārstībām. Tomēr tās apakšnozares vienlaikus neuzrāda līdzīgas tendences, bet ir vērojama atšķirīga izaugsmes dinamika. Turklāt ir atšķirības starp dažādiem ģeogrāfiskajiem tirgiem.

Nelabvēlīga būvniecības un nomas tirgus dinamika un tirgus izaugsmes trūkums varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un

attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

#### **Ar komercdarbību saistītie riski**

##### ***Storent grupas kapitālietilpīgajai komercdarbībai nepieciešami būtiski kapitālieguldījumi, un tas var ierobežot Storent grupas spēju reaģēt uz izmaiņām tirgus apstākļos***

Storent grupas uzņēmējdarbības modelis ir turēt īpašumā un iznomāt nomas tehniku, liekot uzsvāru uz tehnikas parka izmantošanas optimizāciju. Tehnikas parka nolietojums un iespējamā paplašināšana rada nepieciešamību pēc būtiskiem kapitālieguldījumiem, stabilas naudas plūsmas, kā arī ārējā finansējuma pieejamības. Storent grupas komercdarbības kapitālietilpīgā aktīvu bāze var ierobežot Storent grupas spēju reaģēt uz negaidītām nelabvēlīgām izmaiņām tirgus apstākļos dēļ tās ierobežotajām iespējām ātri pielāgot savu nomas tehnikas parku. Tādējādi nelabvēlīgas pārmaiņas tehnikas/iekārtu pieprasījumā, kā arī nelabvēlīgas pārmaiņas finansējuma noteikumos vai tā nepieejamība var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

##### ***Pastāv risks, ka Storent grupa nevarēs sekmīgi īstenot savu komercdarbības stratēģiju vai pielāgot to, reaģējot uz izmaiņām komercdarbības vidē***

Storent grupas komercdarbības stratēģijas sekmīga īstenošana ir atkarīga no vairākiem apstākļiem (piemēram, konkurences apstākļiem, tehnoloģiskām izmaiņām, sociālekonomiskiem faktoriem u.tml.), no kuriem daudzus Storent grupa vismaz daļēji nespēj kontrolēt. Turklāt pat tad, ja Storent grupai izdotos īstenot savu komercdarbības stratēģiju, tas varētu neuzlabot Storent grupas komercdarbības rezultātus. Storent grupa var arī pieņemt lēmumu veikt izmaiņas savā komercdarbības stratēģijā un/vai pielāgot to, reaģējot uz izmaiņām savas komercdarbības vidē. Ja Storent grupa nespēs īstenot savu stratēģiju tādā veidā, kas rada atbilstošu atdevi no ieguldījumiem, tās turpmākās izaugsmes un rentabilitātes iespējas var vājināties. Tas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas saimniecisko darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

##### ***Storent grupas īstenošanās uzņēmumu daļu un aktīvu iegādes var nebūt veiksmīgi integrētas vai to integrācijai var būt nepieciešams vairāk resursu nekā plānots***

Storent grupas paplašināšanās un komercdarbības izaugsme daļēji balstās uz uzņēmumu iegādēm. Ja Storent grupa nespēs veiksmīgi integrēt savā komercdarbībā uzņēmumus vai aktīvus, kurus tā nākotnē, iespējams, iegādāsies, tās spēja paplašināt savu darbību un veikt to efektīvi varētu pavājināties. Proti, izaicinājumus var sagādāt personāla, kas bijis nodarbināts atšķirīgās komercdarbības vidēs un korporatīvajās kultūrās, integrācija, kā arī tehnikas parka pārvaldības integrācija, atšķirīgo tirdzniecības sistēmu un citu tehnoloģiju integrācija, ziņojumu iesniegšanas prakse un uzņēmējdarbības attiecību veidošana.

Lai gan Storent grupas mērķis ir mazināt ar uzņēmumu iegādēm saistītos riskus, šim nolūkam veicot rūpīgus iepriekšējas sagatavošanās darbus un sistemātisku uzraudzību, nav garantiju, ka Storent grupa spēs veiksmīgi integrēt savu stratēģisko iegāžu funkcijas savā komercdarbībā. Līdz ar to faktiskie realizācijas apjomi un cenu līmeņi var būtiski atšķirties no prognozētajiem apjomiem un līmeņiem. Integrācijas radītās izmaksas varētu būt būtiski augstākas nekā aplēstās, turklāt arī integrācijas process varētu aizņemt vairāk vadības resursu nekā aplēsts, kas īslaicīgi var vājināt citu komercdarbības virzienu izaugsmi. Turklāt projektu realizēšana var nenoritēt pēc plāna.

Jebkura iepriekšminētā riska iestāšanās var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību

##### ***Paplašināšanās un komercdarbība ārvalstīs var būt saistīta ar kultūras atšķirībām un citiem sarežģījumiem***

Storent grupa darbojas vairākās Eiropas valstīs, kā arī Krievijā. Storent grupas plašā komercdarbība rada papildu riskus, piemēram, komercdarbības veikšanas kultūras atšķirības, zināšanu trūkums par vietējiem tirgiem, izmaiņas tiesību aktos un regulējumā, iespējama pretrunīga tiesību aktu un regulējuma iztulkošana vai prakse, administratīvās atšķirības, neefektīva un/vai neesoša tiesiskā aizsardzība, ar darbaspēku saistīti jautājumi un nelabvēlīgas sekas nodokļu jomā. Lai veiktu komercdarbību starptautiskā līmenī, Storent grupai



efektīvi jāpārvalda gan iepriekšminētie, gan citi riski, tostarp, ar valodām saistītie izaicinājumi. Valstu, kurās Storent grupa veic komercdarbību, valūtu devalvācija var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību minētajās valstīs. Piemēram, klientiem var zust vēlme un spēja izmantot Storent grupas pakalpojumus. Ja rastos kāds no iepriekšminētajiem riskiem, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Storent grupas komercdarbība var ietvert juridiskus un regulatīvus riskus***

Storent grupai ir pienākums ievērot prasības, kas noteiktas dažādos tiesību aktos un regulējumā, kas pieņemti gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, it īpaši arvien pieaugošo regulējumu, kas paredz konkurētspējīgas tirdzniecības nosacījumus, veselības aizsardzības un drošības regulējumu, vides tiesību regulējumu, darba tiesisko attiecību regulējumu, konkurences tiesību regulējumu un korporatīvās un nodokļu tiesības. Regulējuma izmaiņu dēļ Storent grupai nāktos pielāgot savu komercdarbību, aktīvus vai stratēģiju, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tās darbības rezultātus, palielināt izdevumus un/vai palēnināt vai pat apturēt zināmu investīciju aktivitāšu dinamiku. Savas parastās komercdarbības ietvaros Storent grupa varētu tikt iesaistīta tiesvedībās (piemēram, attiecībā uz līgumisko atbildību, darba devēju saistībām un/vai sodiem), kā arī tai var veikt nodokļu un administratīvos auditus. Ja Storent grupa tiktu pakļauta sankcijām, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Stingrāks vides aizsardzības regulējums un iespējamie pienākumi, kas saistītas ar vides aizsardzības regulējuma ievērošanu, var ietekmēt Storent grupas komercdarbības izmaksas***

Valstīs, kurās Storent grupa veic darbību, tā glabā iekārtas un tehniku, kā arī īslaicīgi uzglabā degvielas krājumus un ķīmiskas vielas. Tās var piesārņot augsni, gaisu, ūdeni un ēkas, it īpaši, ja notiktu noplūde vai nelaimes gadījums. Turklāt Storent grupai varētu nākties uzņemt atbildību par nekustamā īpašuma, kuru piesārņojusi Storent grupa vai attiecīgā īpašuma iepriekšējais lietotājs, stāvokļa atjaunošanu. Turklāt šāda nekustamā īpašuma vērtība var samazināties.

Vides lietu pārvaldība un Storent grupas darbību ietekme uz vidi tiek pastāvīgi uzraudzīta, izmantojot iekšējās uzraudzības un kontroles programmas. Tomēr nav iespējams garantēt, ka Storent grupa spēs pārvaldīt vides jautājumus atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī nākotnē pieņemtajiem vides, veselības aizsardzības un drošības tehnikas jautājumu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas varētu radīt papildu izmaksas Storent grupas uzņēmumiem. Ja Storent grupu atzītu par vainīgu noziedzīgā nodarījumā pret dabas vidi, Storent grupai varētu piemērot sodu. Iespējamās finanšu saistības Storent grupas nodarītā kaitējuma pret dabas vidi rezultātā ietekmētu faktisko zaudējumu smagums.

Jebkura iepriekšminētā riska iestāšanās var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību

### ***Ja Storent grupas pakalpojumi neatbilst klientu vēlmēm vai atbildības par produktiem prasībām un standartiem, tas var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas neto apgrozījumu un zīmola vērtību***

Storent grupas produkti un pakalpojumi paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību klientu vēlmēm attiecībā uz to standartiem un kvalitāti. Storent grupas produkti un pakalpojumi atbilst piemērojamo tiesību aktu un regulatīvajām prasībām, kā arī standartiem, ko noteikušas regulatīvās un pārbaudes institūcijas. Tomēr nav garantiju, ka Storent grupas produkti un pakalpojumi jebkādos apstākļos atbildīs visām iepriekšminētajām vēlmēm un/vai prasībām.

### ***Neatbilstošs apdrošināšanas segums***

Plašs apdrošināšanas segums ir Storent grupas riska pārvaldības neatņemama sastāvdaļa. Uz Storent grupas iznomātajām iekārtām attiecas tiesību aktos paredzētā atbildība par produktiem. Pat tad, ja Storent grupa pievērš īpašu uzmanību produktu drošuma un kvalitātes kontrolei, cita starpā, kontrolējot piegādātāju ķēdes un preču un pakalpojumu kvalitāti, nav iespējams garantēt, ka nākotnē neradīsies risks, kas saistīts ar produktu drošību. Ar produktu drošību saistīto risku rašanās var radīt Storent grupai finanšu zaudējumus un samazināt Storent grupas zīmola vērtību.

Storent grupas apdrošināšanas polišu noteikumi paredz atbildības izņēmumus un atbildības apjoma ierobežojumus gan attiecībā uz apdrošināšanas summām, gan zaudējumu gadījumiem. Storent grupai nav

apdrošināšanas attiecībā uz atsevišķiem katastrofu seku radīto zaudējumu veidiem, kuri nav apdrošināmi vai kuriem apdrošināšana uz saprātīgiem ekonomiskiem noteikumiem nav pieejama. Turklāt nav garantiju, ka Storent grupas pašreizējā apdrošināšana netiks atcelta vai ka tā turpmāk būs pieejama uz saprātīgiem ekonomiskiem noteikumiem.

Šo risku rašanās varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Līgumu pārvaldība***

Storent grupas komercdarbībai raksturīgs liels skaits līgumu par iekārtu nomu, tirdzniecību un saistītiem pakalpojumiem. Līdz ar to ir jāpievērš uzmanība dažāda veida līgumu pārvaldībai. Visu līgumu un vienošanos saturs, riski un noteikumi tiek izvērtēti saskaņā ar noteiktu kārtību. Šo risku rašanās varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Konkurences palielināšanās iekārtu nomas nozarē var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbības rentabilitāti***

Nomas risinājumu nozarei ir raksturīga intensīva konkurence. Panākumus intensīvas konkurences tirgos nosaka dažādi faktori, piemēram, cenas, produktu un pakalpojumu izvēle, produktu kvalitāte, klientu apkalpošana, nomas punktu izvietojums, reklāma un zīmola vērtība, kā arī kredītu pieejamība. Nav iespējams garantēt, ka nākotnē Storent grupa spēs veiksmīgi konkurēt ar pašreizējiem vai iespējamajiem jauniem konkurentiem, tostarp tirgotājiem un iekārtu ražotājiem. Konkurentu darbības, piemēram, jaunu pakalpojumu koncepciju ieviešana, jauna pieeja cenu noteikšanā, reklāmas, mārketinga darbību un uzņēmējdarbības stratēģiju uzlabošana varētu samazināt Storent grupas apgrozījumu vai rentabilitāti, vai palielināt izmaksas, kas savukārt varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Nespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus vai nozīmīgāko darbinieku zaudējums var ietekmēt Storent grupas komercdarbības rentabilitāti***

Lai saglabātu konkurētspēju un spētu īstenot savu stratēģiju, Storent grupai ir jāpieņem darbā un jā saglabā darba tiesiskās attiecības ar augsti kvalificētiem darbiniekiem, kuriem ir zināšanas visās Storent grupas komercdarbības jomās. Daļu šo kompetenču nodrošina noteiktas nozīmīgos amatos esošas personas, kuru sniegums ir īpaši svarīgs, lai nodrošinātu Storent grupas konkurētspējas saglabāšanu un uzlabošanu. Storent grupas komercdarbības labvēlīga dinamika būs atkarīga no darba tiesisko attiecību saglabāšanas ar darbiniekiem nozīmīgos amatos un Storent grupas spēju turpināt piesaistīt nepieciešamo skaitu kvalificētu nozares darbinieku. Ja darba tiesiskās attiecības ar pašreizējiem darbiniekiem nebūs iespējams saglabāt vai ja Storent grupa nespēs pieņemt darbā nepieciešamos darbiniekus un darbiniekus nozīmīgos amatos, tas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Sezonālās svārstības vai nelabvēlīgi laika apstākļi var ietekmēt būvniecības nozari, kas veido nozīmīgu daļu no Storent grupas pārdošanas apjomiem***

Storent grupas komercdarbība lielā mērā ir atkarīga no būvniecības tirgus dinamikas, kuram raksturīgas sezonālās svārstības. Storent grupas uzņēmumu nomas tehnikas pieprasījumu ietekmē laika apstākļi, īpaši ziemā, radot komercdarbības apjoma sezonālās svārstības. Neraksturīgas sezonālās svārstības, tostarp neparasti garas (aukstas un/vai sniegotas) ziemas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Storent grupas komercdarbība ir atkarīga no informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un risinājumiem, un tādējādi ir pakļauta riskiem, kas saistīti ar sistēmas kļūmēm un pakalpojumu pārtraukumiem***

Storent grupas uzņēmumu resursu plānošanu, nomas darījumus, tehnikas parka pārvaldību, finanšu, cilvēkresursu un riska pārvaldības funkcijas ievērojami ietekmē informācijas sistēmas un Storent grupas

spēja tās efektīvi izmantot, kā arī ieviest jaunas tehnoloģijas, sistēmas, drošības un rezerves sistēmas. Storent grupas darījumus ievērojami ietekmē informācijas sistēmu integritāte, drošums un stabilitāte. Minētās informācijas sistēmas ietver telekomunikāciju sistēmas, kā arī lietojumprogrammas, kuras Storent grupa izmanto, lai kontrolētu komercdarbību, pārvaldītu savu tehnikas parku un riskus, sagatavotu darbības un finanšu pārskatus, veiktu maksājumus un pārvaldītu riskus. Storent grupas informācijas sistēmu darbība var tikt pārtraukta, cita starpā, elektrības pārrāvumu, datoru vai telekomunikāciju kļūdu, datorvīrusu, piegādātāju saistību neizpildes, noziegumu, kas vērsti uz informācijas sistēmām, vai lielu katastrofu dēļ, piemēram, ugunsgrēku vai dabas katastrofu dēļ, kā arī Storent grupas darbinieku kļūdu rezultātā. Būtiski pārtraukumi vai nopietnas kļūdas informācijas sistēmu darbībā var būtiski pasliktināt un vājināt Storent grupu. Turklāt Storent grupa varētu saskarties ar grūtībām, izstrādājot jaunas sistēmas un uzturot vai atjauninot pašreizējās sistēmas, lai saglabātu savu konkurētspēju. Jebkura iepriekšminētā riska iestāšanās var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas saimniecisko darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Zīmola riski**

Storent grupas nosaukumam ir būtiska nozīme gan tās komercdarbības, gan stratēģiju īstenošanā. Storent grupas zīmolu uzturēšana un pozicionēšana lielā mērā ir atkarīga no veiksmīgām mārketinga un reklāmas aktivitātē, kā arī Storent grupas spējas sniegt nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus. Zīmoli var zaudēt savu vērtību saistībā ar negatīvu publicitāti par zīmoliem vai Storent grupu. Turklāt ar zīmolu saistītie riski palielinās, augot zemu cenu zīmolu skaitam un daudzu zīmolu vietējai nozīmei. Nav iespējams pilnībā paredzēt patērētāju uzvedību attiecībā uz dažādiem zīmoliem. Kaitējums vienam vai vairākiem Storent grupas zīmoliem vai nelabvēlīga publicitāte var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas saimniecisko darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Storent grupas tehnikas parks ir atkarīgs no piegādātājiem; riski, kas saistīti ar vietējo un starptautisko komercdarbību, var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību**

Storent grupa iegādājas un iznomā nomas tehniku gan no vietējiem, gan ārvalstu piegādātājiem. Storent grupas panākumi ir atkarīgi no uzticamiem piegādātājiem un savlaicīgām iekārtu piegādēm, tāpēc iekārtas tiek iegādātas no vairākiem atšķirīgiem piegādātājiem. Līdz ar to Storent grupa ir pakļauta riskiem, kas ir saistīti ar nomas tehnikas iegādi un nomu, jo īpaši no ārvalstu uzņēmumiem, kas cita starpā ietver finanšu un politisko nestabilitāti valstīs, kurās Storent grupa veic darbību, starptautiskās krīzes situācijas, kā arī kara darbību vai teroristu uzbrukumus, kas vērsti uz tās komercdarbības veikšanas valstīm un tehnikas izcelsmes valstīm, kravu pārvadājumu izmaksu palielināšanos, transporta pakalpojumu termiņu kavējumiem un pārtraukumiem, darba strīdu tiesvedību un streikus, nelabvēlīgas valūtas kursu svārstības, tiesību aktu ietekmi uz importa precēm komercdarbības veikšanas valstīs, iespējamu finanšu, politisko vai ar nodarbinātību saistīto nestabilitāti komercdarbības veikšanas valstīs vai tehnikas izcelsmes valstīs, ekspropriācijas un nacionalizācijas, izmaiņas vietējā administrācijā vai administratīvajā praksē, tirdzniecības un nodokļu tiesību aktos un vietējā komercdarbības praksē. Jebkurš no iepriekšminētajiem faktoriem vai to kombinācija varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Nomas parka pārvaldības vai optimizācijas trūkums nelabvēlīgi ietekmē rentabilitāti**

Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Storent grupai ir jāuztur pietiekams tehnikas parks. Tomēr Storent grupa nedrīkst pieļaut arī liekas tehnikas uzglabāšanu. Sezonālās pārmaiņas ietekmē nomas aktīvu pieprasījumu un attiecīgi arī tehnikas parka apjomu. Lai nodrošinātu tehnikas parka optimālu izmantošanu, Storent grupa gan tirgo nomas tehniku, gan iegādājas to. Tirdzniecības vajadzībām ir jāpastāv efektīvam otrreizējam tirgum. Otrreizējā tirgus trūkums vai samazināšanās var nelabvēlīgi ietekmēt iespēju optimizēt tehnikas parka izmantošanu. Storent grupas tehnikas parka optimizācijas būtisks aspekts ir pastāvīga veiksmīga esošā tehnikas parka kalpošanas laika novērtēšana, kā arī jauna tehnikas parka nepieciešamības novērtēšana, lai noteiktu Storent grupas papildu ieguldījumu nepieciešamību. Lai gan Storent grupa pastāvīgi pārvalda tehnikas parku un cenšas optimizēt to un tā izmantošanas rādītājus, iespējama tehnikas piegāžu termiņu kavēšana un/vai nespēja pārvaldīt parka apjomu varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

## **Finanšu riski**

### **Valūtas maiņas kursu risks**

Storent grupa ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas veic darbību Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīs. Lielākais ārvalsts valūtas darījumu risks ir saistīts ar komercdarbību Zviedrijā un Krievijā, kur Storent grupai rodas valūtas maiņas kursu riski Zviedrijas kronas (SEK) un Krievijas rubļa (RUB) svārstību dēļ.

Valūtas maiņas kursu svārstības var ietekmēt Storent grupas finanšu rezultātus. Valūtas maiņas kursu svārstību ietekme ir novērojama, pārvērtējot meitassabiedrību, kuras atrodas ārpus eirozonas, neto apgrozījumu un finanšu peļņu eiro valūtā. Valūtas maiņas kursu svārstības var palielināt vai samazināt neto apgrozījumu vai peļņu, pat tad, ja faktiski pārmaiņas nav notikušas. Storent grupas struktūrvienības pārvalda paredzamo risku saistībā ar ārvalstu valūtās denominētām naudas plūsmām, ņemot vērā šādu naudas plūsmu nozīmīgumu, konkurētspējas apstākļus un korekciju iespējas.

Nav garantiju, ka valūtas maiņas kursi nākotnē būtiski nelabvēlīgi neietekmēs Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Procentu likmju risks**

Storent grupa ir pakļauta procentu likmju riskam, galvenokārt savu parādsaistību, par kurām aprēķina procentus, dēļ. Procentu likmju risks rada nenoteiktību attiecībā uz Storent grupas peļņas apmēru procentu likmju izmaiņu dēļ. Procentu likmju līmeņa palielinājums radītu būtiska nelabvēlīgu ietekmi uz finansēšanas izmaksām, kā arī atsevišķiem pastāvošiem Storent grupas finansēšanas izdevumiem. Storent grupa rūpīgi uzrauga procentu likmju dinamiku, kā arī cenšas ierobežot savu risku, kas saistīts ar procentu likmju izmaiņām. Neraugoties uz šiem pasākumiem, gan procentu likmju svārstības, gan nespēja tās pienācīgi pārvaldīt var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas saimniecisko darbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Finansējuma risks**

Finanšu tirgus nenoteiktība var nozīmēt, ka varētu palielināties nepieciešamā finansējuma, kas nepieciešams Storent grupas komercdarbībai, cena, un ka finansējums nebūs tik viegli pieejams. Storent grupas mērķis ir samazināt risku, kas saistīts ar finansējuma pieejamību, lai izdevumu termiņi būtu sabalansēti un lai būtu pieejami pietiekami kredītlimiti ar pietiekami ilgiem spēkā esamības termiņiem, izmantojot vairāku finanšu institūciju piedāvājumus un instrumentus, lai piesaistītu finansējumu un turētu pietiekama apmēra naudas līdzekļus.

Lai gan Storent grupas pašreizējie ieņēmumi no komercdarbības naudas plūsmas ir pietiekami, lai segtu tās parādsaistības, un tās spēja piesaistīt jaunu finansējumu ir pietiekama, tomēr ir iespējams, ka Storent grupa varētu jebkurā brīdī saskarties ar grūtībām piesaistīt finansējumu, un tā rezultātā tai trūktu nepieciešamās likviditātes. Turklāt nav iespējams garantēt, ka Storent grupa spēs izpildīt savas finanšu saistības paredzētajā brīdī. Ja rastos kāds no iepriekšminētajiem faktoriem, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### **Likviditātes risks**

Likviditātes risks ir risks, ka esošais finansējums un aizņemšanās iespējas varētu kļūt neatbilstošas Storent grupas komercdarbības vajadzībām, vai to iegūšana varētu būt saistīta ar augstiem papildu izdevumiem. Likviditātes riska pārvaldības mērķis Storent grupā ir mazināt risku, uzturot sabalansētas likviditātes rezerves, lai novērstu risku, ko varētu radīt gan paredzamas, gan neparedzamas likviditātes prasības. Storent grupa cenšas mazināt likviditātes risku, uzturot pietiekami daudz pieejamo kredīta līdzekļu. Storent grupas likviditātes risks tiek mazināts, izmantojot efektīvas naudas pārvaldības procedūras un naudas pārvaldības struktūras, piemēram, *cash pool* un *overdrafta* iespējas.

Neatbilstoša likviditātes pārvaldība var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Kredītrisks un finanšu darījumu partneru risks***

Kredītrisks ir varbūtība, ka klients nepildīs savas saistības pret Storent grupu. Storent grupas struktūrvienības ir atbildīgas par kredītrisku, kas saistīts ar tirdzniecības darbībām. Struktūrvienības novērtē klientu kredīta kvalitāti, ņemot vērā klientu finansiālo stāvokli, iepriekšējo pieredzi un citus būtiskus rādītājus. Avansa maksājumi, drošības depozīti, akreditīvi un trešo personu garantijas pēc vajadzības tiek izmantotas, lai mazinātu kredītrisku. Maksimālais kredītrisks ir vienāds ar pircēju un pasūtītāju parādu vērtību.

Klientu kredītrisks ir diversificēts, jo Storent grupas klientu un pasūtītāju maksājumu saistības veidojas no liela skaita klientu. Storent grupa rūpīgi seko līdzī svarīgākajiem kredītriska galvenajiem rādītājiem, un tai ir rīcības plāni gadījumiem, ja kredītrisks pasliktinātos. Storent grupa rūpīgi uzrauga kredītrisku un regulāri veido uzkrājumus sliktiem parādiem.

Finanšu darījumu partneru risks ir varbūtība, ka bankas/finanšu institūcijas nespēs izpildīt savas saistības pret Storent grupu. Šīs saistības ietver visus finanšu darījumus, kur maksājumu neveikšana no darījumu partneru puses varētu radīt zaudējumus. Finanšu darījumu partnera risku samazina, izvēloties instrumentus ar augstu likviditātes pakāpi un darījumu partnerus, kuriem ir augsts kredītreitings. Storent grupa sadarbojas tikai ar tādiem darījuma partneriem, kuri spēj izpildīt savas saistības pret Storent grupu.

Neatbilstoša finanšu darījumu partneru pārvaldība varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Storent grupa dinamiski attīstās, un tās jaunajiem komercdarbības virzieniem ir nepieciešama rūpīga kapitālieguldījumu plānošana un apgrozāmā kapitāla pārvaldība***

Komercdarbības virzienu paplašināšana un Storent grupas produktu un pakalpojumu pieprasījuma palielinājums nosaka rūpīgas kapitālieguldījumu plānošanas un pilnveidošanas nepieciešamību, kā arī apgrozāmo līdzekļu pārvaldību. Ja negaidīti rastos svārstības pieprasījuma līmenī, aizņemtais kapitāls varētu būtiski ietekmēt Storent grupas rentabilitātes līmeni, kā arī likviditātes pozīciju. Neatbilstoša kapitālieguldījumu un apgrozāmā kapitāla pārvaldība varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Nākotnes izmaiņas grāmatvedības standartos var ietekmēt Storent grupas finanšu stāvokli***

Nākotnes izmaiņas IFRS grāmatvedības standartos, galvenokārt, tajos, kas saistīti ar nomas pakalpojumu uzskaiti, varētu novest pie lielāka parādsaistību rādītāja un mazāka pašu kapitāla rādītāja, jo būtisku Storent grupas komercdarbības daļu veido nomas pakalpojumi. Līdz ar to iespējamās izmaiņas IFRS grāmatvedības standartos, kas saistīti ar nomas pakalpojumu uzskaiti, kā arī citu finanšu pārskatu standartu izmaiņas varētu būtiski ietekmēt Storent grupas parādsaistību un pašu kapitāla rādītājus. Piemēram, sākot no 2019. gada 1. janvāra ir jāsāk piemērot grozītie IFRS standarti (16. IFRS "Noma"). Storent izvērtē šo grozīto standartu potenciālo ietekmi uz Storent grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Izmaiņas var nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Nodokļu riski***

Storent grupas nodokļu risks ir saistīts ar izmaiņām nodokļu likmēs vai nodokļu tiesību aktos, vai iespējamām kļūdainām vai neatbilstošām interpretācijām, un risku iestāšanos, kas var novest pie lielākiem maksājumiem vai sankcijām, kuras piemēro nodokļu iestādes, kas savukārt var radīt finanšu zaudējumus.

Izmaiņas nodokļu tiesību aktos, to interpretācijā un piemērošanā varētu būtiski paaugstināt Storent grupas nodokļu slogu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas, un attiecīgi Storent spēju pildīt savas saistības, kas saistītas ar Obligācijām, kā arī Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

### ***Ar Obligācijām saistītie riski***

Turpmāk minētie riska faktori cita starpā ir būtiski, lai novērtētu ar Obligācijām saistītos riskus.

### ***Obligācijas varētu nebūt piemērots ieguldījums visiem ieguldītājiem***

Obligācijas varētu nebūt piemērots ieguldījums visiem ieguldītājiem. Līdz ar to katram potenciālajam ieguldītājam, ieguldot Obligācijās, ir jānovērtē attiecīgā ieguldījuma piemērotība, izvērtējot savus apstākļus.

Potenciālajam ieguldītājam nebūtu jāiegulda Obligācijās, ja vien tam ir nepieciešamās zināšanas (vai nu pašam vai ar finanšu konsultanta palīdzību), lai izvērtētu Obligāciju stāvokli, notiekot apstākļu maiņai, to ietekmi uz Obligāciju vērtību un ieguldījuma ietekmi uz potenciālā ieguldītāja kopējo ieguldījumu portfeli. Proti, katram potenciālajam ieguldītājam ir:

- jābūt pietiekamām zināšanām un pieredzei, lai atbilstoši izvērtētu Obligācijas, ieguldīšanas Obligācijās ieguvumus un riskus, informāciju, kas ir ietverta vai uz kuru ir dotas atsauces Prospektā, kā arī Prospektam pievienotos dokumentus;
- jābūt piekļuvei, zināšanām un atbilstošiem analītiskiem rīkiem, lai, ņemot vērā tā finanšu stāvokli, izvērtētu ieguldījumu Obligācijās, kā arī Obligāciju ietekmi uz tā kopējo ieguldījumu portfeli;
- jābūt pietiekamiem finanšu resursiem un likviditātei, lai segtu visus riskus, kuri saistīti ar ieguldījumu Obligācijās;
- pilnībā jāizprot Obligāciju noteikumi un jāpārzina attiecīgo finanšu tirgu apstākļi; un
- jāspēj novērtēt pašam vai ar finanšu konsultanta palīdzību iespējamus scenārijus attiecībā uz ekonomiskajiem, procentu likmju un citiem faktoriem, kuri var ietekmēt tā ieguldījumu un spēju uzņemt saistītos riskus.

### ***Procentu un ieguldītās pamatsummas zaudēšanas risks***

Ja laikā, kamēr Obligācijas nav atmaksātas, Storent iestātos maksātnespēja vai tiktu ierosināts tā tiesiskās aizsardzību process vai ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process, tad ieguldītājs varētu zaudēt gan procentu ienākumu, gan Obligāciju pamatsummu pilnībā vai daļēji. Ieguldītāji vienmēr ir pilnībā atbildīgi par savu ieguldīšanas lēmumu ekonomiskajām sekām.

### ***Garantijas vai nodrošinājuma neesamība***

Saistības par Obligācijām uzņemas tikai Storent, turklāt Obligācijas netiks garantētas. Neviens cits, izņemot Storent, neuzņemsies atbildību par Storent maksājumu saistību neizpildi saistībā ar Obligācijām.

Obligācijas ir nenodrošināti parāda instrumenti, attiecīgi Obligacionāri būs nenodrošinātie kreditori Storent maksātnespējas gadījumā.

### ***Nelabvēlīgas izmaiņas Storent finanšu stāvoklī***

Nelabvēlīgas izmaiņas Storent finanšu stāvoklī varētu nelabvēlīgi ietekmēt Obligāciju likviditāti, kas varētu novest pie būtiska to tirgus cenu krituma. Šādas negatīvas izmaiņas rada risku, ka maksājumi Obligacionāriem netiks veikti pilnā apmērā un savlaicīgi. Šis apsvērums attiecas gan uz nominālvērtību, gan procentu summām, un/vai citām summām, kas laiku pa laikam ir maksājamas Obligacionāriem saskaņā ar Obligāciju noteikumiem.

### ***Ierobežojumu neesamība attiecībā uz papildu parāda vērtspapīru emisiju***

Storent nav aizliegts emitēt papildu parāda vērtspapīrus. Ja Storent radīsies būtiskas papildu parādsaistības par parāda vērtspapīriem, kuri to kārtas ziņā ir līdzvērtīgi Obligācijām, tas palielinās prasījumu skaitu, kuriem būs vienādas tiesības uz savu prasību apmierināšanu, tostarp, Storent iespējamās maksātnespējas gadījumā. Turklāt tādi noteikumi, kuri piešķir vai kuru nolūks ir piešķirt tiesības, vai kuri paredz atteikšanos no tiesībām sniegt nodrošinājumu par labu trešajām personām, piemēram, ieķīlāšanas/apgrūtināšanas aizlieguma noteikumi, nav spēkā attiecībā uz trešajām personām, jo: (i) tas ir saistīts ar vienošanos, kas ir saistoša tikai attiecīgās vienošanās pusēm; (ii) Latvijā nav īpašu tiesību aktu, kas nosaka ieķīlāšanas/apgrūtināšanas aizlieguma noteikumu labuma guvējiem privilīģētu stāvokli attiecībā pret trešo personu prasījumiem; un (iii) Latvijā nav reģistra, kurā tiktu reģistrēti ieķīlāšanas/apgrūtināšanas aizliegumi, lai iegūtu privilīģētu stāvokli. Ja Storent nepildītu savas saistības saskaņā ar ieķīlāšanas/apgrūtināšanas aizliegumu, un sniegtu nodrošinājumu par labu trešajām personām, tad šādas trešās personas iegūtu spēkā esošu un realizējamu nodrošinājumu attiecībā uz ieķīlātajiem aktīviem.

### ***Pārfinansēšanas risks***

Storent var rasties nepieciešamība pārfinansēt savas parādsaistības, tostarp par Obligācijām, pilnībā vai daļēji. Storent spēja veiksmīgi pārfinansēt savas parādsaistības ir atkarīga no parāda tirgus apstākļiem un paša Storent finanšu stāvokļa. Ja Storent nespētu pārfinansēt savas parādsaistības uz izdevīgiem noteikumiem vai vispār, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Storent grupas darbību, finanšu stāvokli, peļņu un Obligacionāru ieguldījumu Obligācijās.

### ***Obligācijām varētu neizveidoties aktīvs tirgus***

Pirms iekļaušanas tirdzniecībā regulētajā tirgū Obligācijas neatradās publiskā apgrozībā.

Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū negarantē to, ka Obligācijām izveidosies likvids publiskais tirgus, un, ja šāds tirgus izveidosies, ka tas tiks uzturēts. Turklāt Storent nav saistību uzturēt šādu tirgu. Ja Obligācijām neizveidosies aktīvs tirgus vai ja tas netiks uzturēts, tas var novest pie būtiskas Obligāciju tirgus cenas samazināšanās, nelabvēlīgi ietekmējot Obligāciju likviditāti. Turklāt Obligāciju likviditāte un Obligāciju tirgus cena varētu mainīties, mainoties tirgus un ekonomiskajiem apstākļiem, Storent finanšu stāvoklim un nākotnes izredzēm, kā arī citiem faktoriem, kas parasti ietekmē vērtspapīru tirgus cenu. Līdz ar to minēto faktoru dēļ Obligācijas var tikt pārdotas par cenu, kas ir mazāka nekā cena, par kuru Obligacionāri iegādājās tās. Tāpēc ieguldītājiem varētu nebūt iespējas pārdot savas Obligācijas vispār vai par cenu, kas nodrošinātu ienesīgumu, kura līmenis ir pielīdzināms finanšu instrumentu, kurus tirgo attīstītā un funkcionējošā otrreizējā tirgū, ienesīguma līmenim. Turklāt, tirgū ienākot papildu un konkurējošiem finanšu instrumentiem, Obligāciju tirgus cena un vērtības varētu būtiski samazināties.

### ***Fiksēta procentu likme un inflācija***

Par Obligāciju pamatsummu tiks maksāti procenti pēc fiksētas likmes. Vērtspapīru ar fiksētu procentu likmi turētājs ir pakļauts riskam, ka šāda vērtspapīra cena varētu samazināties, mainoties tirgus procentu likmei. Tirgus procentu likmes mainās līdz ar izmaiņām vispārējos ekonomiskos apstākļos, un tās ietekmē daudzi faktori, tostarp naudas pieprasījums un piedāvājums, likviditāte, inflācijas radītājs, ekonomiskās izaugsmes tempi, centrālo banku bāzes likmes, kā arī ar tām saistītās izmaiņas un prognozes.

Lai gan vērtspapīra ar fiksētu procentu likmi nominālā kompensācijas likme ir fiksēta attiecīgā vērtspapīra termiņā vai noteiktā periodā, tirgus likmes parasti pastāvīgi mainās. Tirgus procentu likmēm palielinoties, vērtspapīra tirgus cena parasti samazinās, līdz attiecīgā vērtspapīra ienesīgums atbilst riska koriģētajam ienesīguma līmenim. Tirgus procentu likmēm samazinoties, vērtspapīra ar fiksētu procentu likmi cena parasti palielinās, līdz šāda vērtspapīra ienesīgums atbilst riska koriģētajam ienesīguma līmenim. Tādējādi Obligacionāriem būtu jāapzinās, ka tirgus procentu likmju svārstības var novest pie būtiskas Obligāciju tirgus cenas samazināšanās, kā arī var radīt zaudējumus Obligacionāriem, pārdodot Obligācijas. Turklāt Obligāciju vēsturiskie rezultāti neliecina par to nākotnes rezultātiem.

Tāpat inflācijas dēļ Obligāciju vērtība varētu samazināties, jo tā samazina valūtas vienības pirktspēju un attiecīgi saņemtos procentu ienākumus.

### ***Valūtas maiņas kursa risks***

Storent maksās Obligāciju pamatsummu un procentus EUR. Tas rada zināmus ar valūtas maiņas kursu saistītus riskus, ja ieguldītāja finanšu aktivitātes pārsvarā notiek citā valūtā/valūtas vienībā nekā EUR (turpmāk "**ieguldītāja valūta**"). Tas ietver risku, ka valūtas maiņas kursi var būtiski mainīties (tostarp izmaiņas, kas saistītas ar EUR devalvāciju vai ieguldītāja valūtas pārvērtēšanu), kā arī risku, ka iestādes, kurām ir jurisdikcija pār ieguldītāja valūtu, var noteikt vai ieviest izmaiņas valūtas maiņas kontrolēs. Ieguldītāja valūtas vērtības pieaugums attiecībā uz EUR varētu samazināt ieguldītāja valūtas ekvivalentu: (i) Obligāciju ienesīgumu; (ii) par Obligācijām maksājamo pamatsummu; un (iii) Obligāciju tirgus vērtību.

### ***Likumu un prakses izmaiņas***

Obligācijām ir piemērojami Latvijas Republikas likumi. Latvijas likumi (tostarp, bet ne tikai, nodokļu likumiem) un normatīvie akti, kuri regulē uz Obligācijas, Obligāciju termiņa laikā var mainīties, un var rasties jauna judikatūra un/vai ieviesta jauna administratīvā prakse. Nav iespējams sniegt nekādas garantijas par normatīvo aktu, judikatūras vai administratīvās prakses, kas varētu rasties pēc šī Prospekta sagatavošanas dienas, iespējamo ietekmi. Šādas pārmaiņas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Storent uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātus un/vai nākotnes perspektīvas un attiecīgi Storent spēju pildīt savas no Obligācijām izrietošās saistības, Obligāciju aplikšanu ar nodokļiem, kā arī to tirgus cenu. Šādos gadījumos Obligacionāriem varētu rasties būtiski finanšu zaudējumi vai kaitējums.

### ***Likumīgas ieguldīšanas apsvērumi var noteikt ierobežojumus noteiktu ieguldījumu veikšanai***

Atsevišķu ieguldītāju ieguldīšanas darbības regulē ar ieguldījumu veikšanu saistītie normatīvie akti, un šādas darbības var būt pakļautas noteiktu iestāžu pārbaudēm un regulējumam. Visiem potenciālajiem ieguldītājiem būtu jākonsultējas ar saviem juridiskajiem konsultantiem, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā: (i) Obligācijas ir likumīgs ieguldījums, raugoties no ieguldītāja pozīcijas; (ii) Obligācijas var izmantot kā nodrošinājumu

dažāda veida aizņēmumiem; un (iii) uz Obligācijām attiecas citi ar to pirkumu vai ieķīlāšanu saistītie ierobežojumi. Finanšu iestādēm būtu jākonsultējas ar saviem juridiskajiem konsultantiem vai attiecīgajiem regulatoriem, lai noteiktu kā Obligācijas tiek vērtētas, ņemot vērā uz risku novērtējumu balstītu kapitālu vai līdzīgas prasības. Ja Obligācijas nav ieguldītājam piemērotas normatīvajos un administratīvajos aktos noteikto ierobežojumu vai iepriekš minēto prasību dēļ, tas cita starpā var radīt šādam ieguldītājam finanšu zaudējumus vai kaitējumu.

### ***Ar pirmstermiņa atpiršanu saistītie riski***

Kā norādīts Obligāciju noteikumos, 2019. gada 30. jūnijā Emitentam ir tiesības brīvprātīgi atmaksāt pirms termiņa Obligācijas pilnā vai daļējā apmērā par summu, kas vienāda ar 101 procentiem no atpērkamo Obligāciju nominālvērtības, kurai pieskaitīti uzkrātie procenti. Šāda pirmstermiņa atmaksa, kuru uzsācis Emitents, cita starpā var radīt finanšu zaudējumus vai kaitējumu tādiem Obligacionāriem, kuri ir bijuši gatavi ieguldīt naudu Obligācijās līdz to dzēšanas termiņam.

Kā norādīts Obligāciju noteikumos, Emitentam ir pienākums atmaksāt Obligācijas Saistību neizpildes gadījumā vai, ja notiek izmaiņas Emitenta kontrolē. Šādi atmaksai varētu būt nelabvēlīga finanšu ietekme uz Emitenta komercdarbību, finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un nākotnes perspektīvām, un tādējādi uz Emitenta spēju pildīt savas saistības par Obligācijām (Storent varētu nebūt pietiekami līdzekļu Obligāciju atmaksas brīdī), kā arī minēto Obligāciju tirgus cenu un vērtību.

Turklāt pastāv risks, ka atmaksas brīdī Obligāciju tirgus vērtība būs augstāka nekā to pirmstermiņa atmaksas summa un ka Obligacionāriem varētu nebūt iespējas atkārtoti ieguldīt gūtos ieņēmumus atbilstoši likmēm, kas faktiski atbilst Obligāciju procentu likmēm, un ieguldījumi būtu iespējami tikai pie būtiski zemākām likmēm.

### ***Balsstiesību neesamība***

Tikai Storent akcionāriem ir balsstiesības Storent akcionāru sapulcēs. Obligacionāriem nav šādu balsstiesību. Līdz ar to Obligacionāri nevar ietekmēt Storent akcionāru lēmumus, piemēram, par Storent kapitāla struktūru.

### ***Grozījumi Obligāciju noteikumos ir saistoši visiem Obligacionāriem***

Obligāciju noteikumi ietver zināmus noteikumus Obligacionāriem izvērtēt jautājumus, kuri kopumā ietekmē to intereses. Obligacionāru lēmumi (tostarp grozījumi Obligāciju noteikumos), ievērojot noteiktas balsstiesību vairākuma prasības, ir saistoši visiem Obligacionāriem, tostarp tiem, kuri balsošanā nepiedalījās, kā arī Obligacionāriem, kuri balsoja atšķirīgi no vairākuma. Tas var radīt finanšu zaudējumus cita starpā visiem Obligacionāriem, tostarp tiem, kuri balsošanā nepiedalījās, kā arī tiem, kuri balsoja atšķirīgi no vairākuma.

### ***Riski attiecībā uz norēķiniem Depozitārija uzskaites sistēmā***

Obligācijas būs saistītas ar Depozitārija uzskaites sistēmu, attiecīgi netiks veikta fizisku Obligāciju emisija. Ar Obligācijām saistītie norēķini, kā arī procentu un pamatsummas maksājumi tiks veikti, izmantojot Depozitārija uzskaites sistēmu. Tāpēc ieguldītāji ir atkarīgi no Depozitārija uzskaites sistēmas funkcionalitātes.

### ***Obligāciju apgrozības ierobežojumi***

Obligācijas nav un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai Amerikas Savienoto Valstu pavalstu vērtspapīru likumiem. Izņemot konkrētus izņēmumus, Obligacionāram nav tiesību piedāvāt vai pārdot Obligācijas Amerikas Savienotajās Valstīs. Storent nav apņēmis reģistrēt Obligācijas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu pavalstu vērtspapīru likumiem, vai ietekmēt Obligāciju piedāvājumu turpmāk. Turklāt Storent nav reģistrējis Obligācijas saskaņā ar citu valstu likumiem, izņemot Latvijas Republikas likumiem. Obligacionāra pienākums ir nodrošināt Obligāciju piedāvāšanas un tirdzniecības atbilstību visiem likumiem, kas piemērojami vērtspapīriem.



## PAR PROSPEKTU ATBILDĪGĀ PERSONA

### Par Prospektu atbildīgā persona

AS "Storent Investments"

Reģistrācijas numurs: 40103834303

Juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija

### Apliecinājums par Prospektā sniegto informāciju

Storent un tā valde ir atbildīga par Prospektā sniegto informāciju. Storent un tā valde apliecina, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, Prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem, un, ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

Rīgā, 2018. gada

18. jūnijā

AS "Storent Investments" valde:

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis  
Andris Bisnieks

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis  
Andris Pavlovs

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

### Storent valde

Vārds, uzvārds	Amats
Andris Bisnieks	Valdes loceklis
Andris Pavlovs	Valdes loceklis

### Storent padome

Vārds, uzvārds	Amats
Nicholas John Kabcenell	Padomes priekšsēdētājs
Michal Lukasz Jozwiak	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Baiba Onkele	Padomes locekle

### Storent revidents

“Deloitte Audits Latvia” SIA

Reģistrācijas numurs: 40003606960

Juridiskā adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, Latvija

### Storent finanšu konsultants

Redgate Capital AS

Juridiskā adrese: Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, Igaunija

### Storent juridiskais konsultants

Zvērinātu advokātu birojs “COBALT”

Adrese: Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija

### Emisijā iesaistīto fizisku un juridisku personu intereses

Saskaņā ar Storent rīcībā esošo informāciju nevienai personai, kas ir iesaistīta Obligāciju emisijā, nav būtiskas intereses par emisiju, kā arī nav konfliktējošu interešu.

### Kredītreitings

Ne Storent, ne Obligācijām nav piešķirts kredītreitings pēc Emitenta pieprasījuma, vai tam piedaloties novērtēšanas procesā.

### Prospekta pieejamība

Prospekta kopijas ir pieejamas Emitenta juridiskajā adresē Matrožu ielā 15A, Rīgā, LV-1048, Latvijā, pēc pieprasījuma darba dienās parastā darba laika ietvaros, kā arī elektroniskā veidā Storent tīmekļa vietnē [www.storent.com](http://www.storent.com).

### Trešo personu informācija, ekspertu izteikumi un ziņas par to, vai trešajām personām ir interese par Emitentu

Prospekta pielikumā ir Storent grupas revidētie konsolidētie gada pārskati par gadiem, kas noslēdzās 2016. un 2017. gada 31. decembrī, un tie ietver revidentu ziņojumus. Sagatavojot Prospektu, tika izmantota Euroconstruct

(www.euroconstruct.org), Somijas Būvniecības nozaru konfederācijas (www.rakennusteollisuus.fi) un Forecon (www.forecon.fi) tīmekļa vietnēs minētā informācija. Šī informācija ir precīzi atspoguļota, un saskaņā ar Storent rīcībā esošo informāciju, un tādā apmērā, cik Storent bija iespējams pārliicināties, pamatojoties uz attiecīgās trešās puses publicēto informāciju, nav izlaisti tādi fakti, kuru dēļ sniegtā informācija ir neprecīza vai maldinoša.

### **Prospekts neietver citu tīmekļa vietnē atrodamo informāciju**

Prospekts, kā arī Prospektam pievienotie dokumenti ir publicēti Storent tīmekļa vietnē www.storent.com. Cita informācija, kas sniegta iepriekšminētajā tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē, nav Prospekta sastāvdaļa.

### **Storent lēmumi**

Storent 2017. gada 14. jūnijā akcionāru sapulcē tika apstiprināta Obligāciju emisija, pilnvarojot Storent valdi apstiprināt Obligāciju noteikumus, Obligāciju raksturlielumus, Prospektu un jebkurus ar to saistītos dokumentus, kā arī jebkurus grozījumus un papildinājumus tajos.

Storent 2017. gada 19. jūnijā valdes sēdē tika apstiprināti Obligāciju Noteikumi, savukārt tās 2018. gada 18. jūnija sēdē – Prospekts.

### **Piemērojamie tiesību akti**

Obligācijas ir radītas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Prospektam un Obligāciju noteikumiem ir piemērojami un tie ir tulkojami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visus strīdus, kuri ir saistīti ar vai izriet no iepriekšminētā, izšķir tikai Latvijas Republikas tiesas pēc piekritības.

## INFORMĀCIJA PAR STORENT GRUPU

### Vispārīga informācija

Emitenta juridiskais nosaukums un firma ir AS "Storent Investments". Storent ir akciju sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem 2014. gada 7. oktobrī. Storent ir reģistrēta Latvija Republikas komercreģistrā un veic darbību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Storent grupa kā būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas uzņēmums veic saimniecisko darbību Baltijas valstīs, Somijā, Krievijā (Kaļiņingradā) un Zviedrijā. Uz 2017. gada 31. decembri Storent bija 29 nomas punkti 6 valstīs.

Storent grupas nomai piedāvātās iekārtas ir vadošo rietumvalstu ražotāju (Bosch, Husqvarna, Bobcat, CAT, HILTI, Karcher, Halotte, JCB u.c.) rūpniecības un būvniecības zīmolu iekārtas. Storent grupa piedāvā nomai 24 dažādas produktu grupas, no kurām lielākās pozīcijas ir pacelāji un darba platformas, zemes darbu tehnika un sastatnes.

Storent grupas iznomā gan savas, gan trešajām personām piederošas iekārtas, šim nolūkam izmantojot Storent nomas platformu.

Storent grupa sniedz arī montāžas un demontāžas pakalpojumus, vilcējtehnikas operatora, transporta un tirdzniecības pakalpojumus.

### Pamatinformācija

Reģistrācijas numurs: 40103834303  
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija  
Tīmekļa vietne: [www.storent.com](http://www.storent.com)  
Tālruņa numurs: +371 29340012  
E-pasts: [investor.relations@storent.com](mailto:investor.relations@storent.com)

### Storent vēsture un attīstība

2008. gads – 2008. gada 17. aprīlī tika nodibināta SIA "Storent", izvirzot mērķi kļūt par lielāko nomas pakalpojumu uzņēmumu, kas specializējas būvtehnikas un iekārtu nomas pakalpojumu sniegšanā Latvijā un citās tuvumā esošās Eiropas valstīs. Pirmā ārvalsts meitassabiedrība UAB Storent tika izveidota Lietuvā 2008. gada beigās. Visas meitassabiedrības tika konsolidētas SIA "Storent" ietvaros.

2009. gads – 2009. gada vidū tika nodibināta meitassabiedrība OÜ Storent Igaunijā. Nomas punkti tika atvērti Viļņā un Tallinā.

2010. gads – SIA "Storent" noslēdza finanšu gadu kā TOP 3 tirgus līderis pēc gada apgrozījuma apjoma nomas pakalpojumu uzņēmumu vidū, kuri specializējas būvtehnikas un iekārtu nomas pakalpojumu sniegšanā Latvijā. Tika izveidota tīmekļa vietne [www.storent.com](http://www.storent.com). Tika atvērti 7 jauni nomas punkti – trīs Latvijā, trīs Lietuvā un viens Igaunijā.

2011. gads – pirmo reizi SIA "Storent", UAB Storent un OÜ Storent (turpmāk tekstā – "Storent Baltics") noslēdza finanšu gadu kā TOP 3 tirgus līderis pēc gada apgrozījuma apjoma nomas pakalpojumu uzņēmumu vidū, kuri specializējas būvtehnikas un iekārtu nomas pakalpojumu sniegšanā Baltijas valstīs. 2011. gada beigās Somijā tika nodibināts meitasuzņēmums Oy Storent. Tika atvērti 5 jauni nomas punkti – trīs Latvijā, viens Lietuvā un viens Igaunijā.

2012. gads – Storent Baltics noturējās Baltijas valstu TOP 3 tirgus līderu sarakstā. Tika atvērti 7 jauni nomas punkti – divi Latvijā, viens Lietuvā un četri Igaunijā. Latvijā tika nodibināta SIA "Storent holding", kura izveidoja Storent grupu, kurā ietilpa 5 uzņēmumi – SIA "Storent holding" un 4 meitassabiedrības Baltijas valstīs un Skandināvijā.

2013. gads – Storent Baltics noturējās Baltijas valstu TOP 3 tirgus līderu sarakstā. Zviedrijā tika dibināta meitassabiedrība Storent AB, kā arī meitassabiedrība Norvēģijā – Storent AS. Latvijā tika atvērts viens jauns nomas punkts. 2013. gada beigās Storent grupa (SIA "Storent holding" un 6 meitassabiedrības Baltijas valstīs un Skandināvijā) kopā sastāvēja no 7 sabiedrībām.

2014. gads – Storent Baltics noturējās Baltijas valstu TOP 3 tirgus līderu sarakstā. AS “Storent Investments” tika dibināta 2014. gada 7. oktobrī. Reputabls investors Darby Private Equity veica ieguldījumu Storent pamatkapitālā ar Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR starpniecību. Tika piesaistītas jaunas investīcijas, lai paplašinātu nomas tehnikas un iekārtu piedāvājumu, stiprinātu Storent pozīcijas Baltijas valstīs un veiktu paplašināšanos citos ģeogrāfiskajos tirgos.

2015. gads – Storent Baltics noturējās Baltijas valstu TOP 3 tirgus līderu sarakstā. Tika īstenota SIA “Storent holding” reorganizācija, apvienojot to ar AS “Storent Investments”.

2016. gads – Storent Baltics noturējās Baltijas valstu TOP 3 tirgus līderu sarakstā. 2016. gada decembrī Oy Storent iegādājās Oy Leinolift, Somijas nomas pakalpojumu sabiedrību, kuras galvenie komercdarbības virzieni ir pacelāju un celtnu noma. 2016. gada beigās Storent grupa (Emitents un tā 7 meitassabiedrības Baltijas valstīs un Skandināvijā) kopā sastāvēja no 8 uzņēmumiem.

2017. gads – 2017. gada augustā Storent grupa noslēdza otro iegādes darījumu, iegādājoties Cramo uzņēmumus Latvijā un Kaļiņingradā. Iegāde pilnībā atbilda Storent attīstības stratēģijai un ļāva Storent sasniegt vadošo tirgus pozīciju Latvijas tirgū. 2017. gada vasarā Storent grupa sāka sniegt nomas pakalpojumus Zviedrijā. Uz šo brīdi tikai Norvēģijas uzņēmums neveica komercdarbību (tostarp arī Prospekta sagatavošanas datumā). 2017. gada beigās Storent grupa sastāvēja no 9 sabiedrībām – Emitenta un tā 8 meitassabiedrībām Baltijas valstīs, Krievijā un Skandināvijā.

Pēdējā laikā nav iestājušies būtiski notikumi, kas radītu nepieciešamību izvērtēt Storent maksātspēju.

### **Ieguldījumi**

2017. gadā Storent grupa ieguldīja aptuveni 8 miljoni EUR pamatlīdzekļos, kas tai ļāva atvērt pirmo nomas punktu Zviedrijā, Stokholmā un paplašināt nomas pakalpojumu uzņēmējdarbību arī Somijā un Baltijas valstīs. Storent grupas vadība plāno turpināt veikt ieguldījumus meitassabiedrībās Baltijas valstīs lielākas tirgus daļas iegūšanas nolūkā, kā arī lai kļūtu par tirgus līderi, turpinot nostiprināt savas pozīcijas Ziemeļvalstu tirgū.

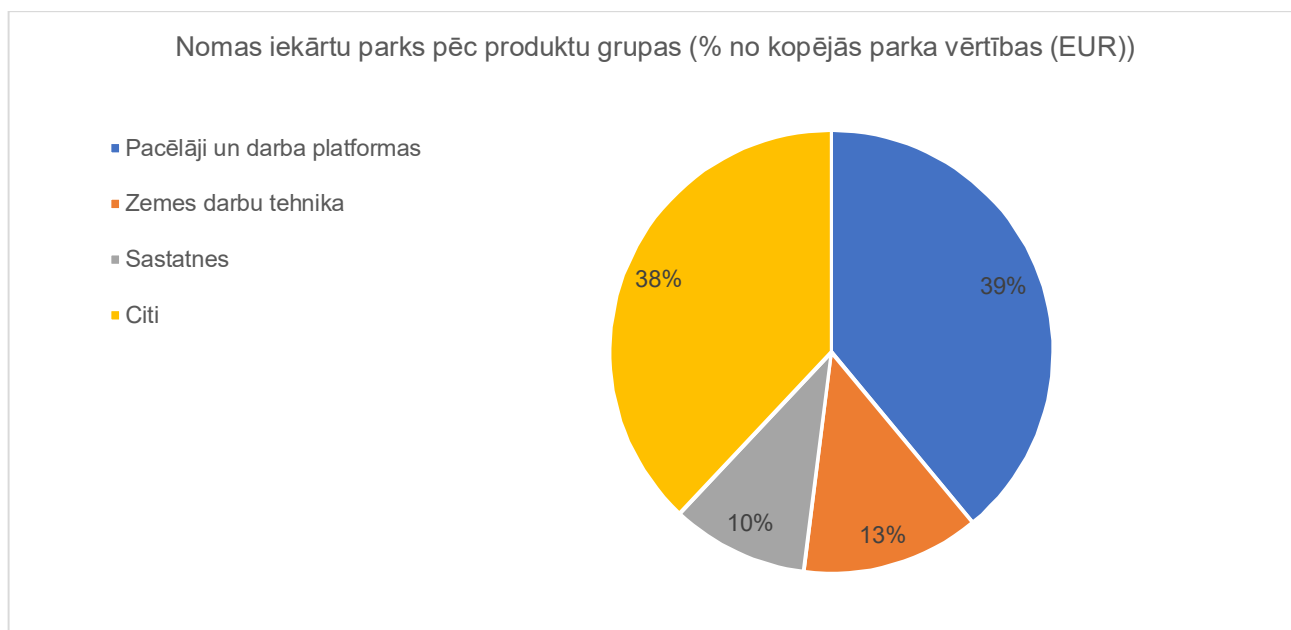
Kopš 2017. gada 31. decembra Storent grupas ir veikusi ieguldījumus 1 miliona EUR apmērā. Ieguldījumi galvenokārt tika veikti nomas parka paplašināšanai. Storent grupas vadība uzskata, ka 2018. gadā ieguldījumi tiks finansēti galvenokārt no komercdarbības naudas plūsmām un kredītu līdzekļiem.

Uz šī Prospekta sagatavošanas dienu Storent grupas vadība nav uzņēmusies stingri noteiktas, neatgriezeniskas saistības.

## KOMERCDARBĪBAS APSKATS

### Galvenie darbības virzieni

Storent grupa piedāvā noma 24 dažādas produktu grupas: zemes darbu tehniku, teleskopiskos manipulatorus un autokrāvējus, pacelājus un darba platformas, sastatnes, alumīnija torņus un kāpnes, savilkšanas un blīvēšanas iekārtas, dzelzsbetona sistēmas iekārtas, betona iekārtas, gaisa kompresorus un gaisa darbarīkus, ģeneratorus un elektroiekārtas, metināšanas iekārtas, elektroinstrumentus, sildītājus un žāvētājus, attīrīšanas iekārtas, hidrauliskās iekārtas, sūkņus, izlīdzināšanas un mērīšanas iekārtas, būvlaukuma vienības, konteinerus un tualetes, mobilos žogus, citus darbarīkus, krānus, stikla pacelājus, smago tehniku, citas pozīcijas, kravas automašīnas un aprīkojumu.



Storent iznomā gan savu, gan trešo personu tehniku, šim nolūkam izmantojot Storent nomas platformu.

Storent sniedz arī montāžas un demontāžas, vilcējtehnikas operatora, transporta un tirdzniecības pakalpojumus.

2018. gadā Storent nav ielāņojis veikt būtiskas vai nozīmīgas izmaiņas savos produktos vai darbībās.

### Galvenie tirgi

Storent grupa veic darbību 6 valstīs: Latvijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā (Kaļiņingradā) un Zviedrijā. Detalizēta informācija par attiecīgajiem komercdarbības segmentiem norādīta turpmāk tekstā.

<b><i>Apgrozījums pa valstīm</i></b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
Somija	11,277,868	-
Latvija	11,159,693	6,743,608
Lietuva	9,463,249	7,896,647
Igaunija	6,110,368	4,785,094
Krievija (Kaļiņingrada)	385,794	-
Zviedrija	273,583	1,526

### **Somija**

Storent grupa ienāca Somijas tirgū 2016. gadā, iegādājoties Leinolift Oy. Somija ir Storent grupas lielākais ģeogrāfiskais tirgus. 2017. gadā tās apgrozījums bija aptuveni 11,3 miljoni EUR (29 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma).

Uz 2017. gada 31. decembri Somijā bija 3 nomas punkti.

Galvenie konkurenti Somijā ir Cramo, Hämeen Rakennuskone, Pekkaniska, Ramirent, Renta Group un Telinekataja.

### **Latvija**

Storent grupa uzsāka komercdarbību Latvijā 2008. gadā. 2017. gada beigās Latvijas tirgus bija otrais lielākais Storent grupas ģeogrāfiskais tirgus. 2017. gadā Storent grupas apgrozījums Latvijā bija aptuveni 11,2 miljoni EUR (29 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma). 2017. gada augustā Storent grupas nostiprināja savas pozīcijas tirgū Latvijā, iegādājoties Cramo uzņēmumu Latvijā.

Uz 2017. gada 31. decembri Latvijā bija 13 nomas punkti. Saskaņā ar Storent vadības aplēsēm 2017. gadā SIA "Storent" (kopā ar iegādāto Cramo uzņēmumu) bija lielākais būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas uzņēmums Latvijā.

Galvenie konkurenti Latvijas tirgū ir Ramirent, CT Noma, Witraktor, Konekesko, Stats Serviss un Valiants.

### **Lietuva**

Storent grupa uzsāka komercdarbību Lietuvas tirgū 2008. gadā caur savu meitassabiedrību UAB Storent. Lietuva ir Storent grupas trešais lielākais ģeogrāfiskais tirgus. 2017. gadā tās apgrozījums bija aptuveni 9,5 miljoni EUR (24 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma).

Uz 2017. gada 31. decembri Lietuvā bija 6 nomas punkti.

Galvenie konkurenti Lietuvā ir Cramo, Ramirent, Transrifus, Gotas, Alfeta un Kurt Koenig.

### **Igaunija**

Storent grupa uzsāka komercdarbību Igaunijas tirgū 2009. gadā caur savu meitassabiedrību OÜ Storent. Igaunija ir Storent grupas ceturtais lielākais ģeogrāfiskais tirgus. 2017. gadā tās apgrozījums bija aptuveni 6,1 miljoni EUR (16 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma).

Uz 2017. gada 31. decembri Igaunijā bija 5 nomas punkti.

Galvenie konkurenti Igaunijā ir Cramo, Ramirent, Telinekataja, Stroman, Baltem un Kaurits.

### **Krievija**

Storent grupa ienāca Krievijas tirgū 2017. gada augustā, iegādājoties 100 procentus Cramo uzņēmuma daļu Kaļiņingradā. Līdz ar to Krievijas tirgū Storent grupas darbojas tikai Kaļiņingradas apgabalā, Krievijas teritorijā starp Poliju un Lietuvu. Tas ir Storent grupas piektais lielākais ģeogrāfiskais tirgus.

2017. gadā tās apgrozījums bija aptuveni 0,4 miljoni EUR (1 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma).

Uz 2017. gada 31. decembrī Krievijā (Kaļiņingradā) bija viens nomas punkts.

### **Zviedrija**

Storent grupa uzsāka komercdarbību Zviedrijā 2017. gadā. Sabiedrības nosaukums ir Storent AS, kas tika dibināta 2013. gadā. Zviedrija ir Storent grupas sestais lielākais ģeogrāfiskais tirgus.

2017. gadā tās apgrozījums bija aptuveni 0,3 miljoni EUR (1 procenti no kopējā Storent grupas apgrozījuma).

Uz 2017. gada 31. decembrī Zviedrijā bija viens nomas punkts.

Galvenie konkurenti Zviedrijā ir Ramirent, Cramo, Lambertsson, Skanska Maskin, Stavdal un HLL.

## ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Storent ir Storent grupas uzņēmumu mātesabiedrība. Storent Grupu kontrolē Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību Levina Investments S.à r.l. un Storent Grupas galējais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētā sabiedrība Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR. Šī Prospekta sagatavošanas datumā Storent grupa sastāv no Storent un turpmāk norādītajām pilnībā piederošajām meitasabiedrībām:

- SIA "Storent", Latvijā reģistrēta sabiedrība;
- Storent UAB, Lietuvā reģistrēta sabiedrība;
- Storent OÜ, Igaunijā reģistrēta sabiedrība;
- Storent Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība;
- Leinolift Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība (pieder netieši caur Storent Oy);
- Storent AB, Zviedrijā reģistrēta sabiedrība;
- Storent AS, Norvēģijā reģistrēta sabiedrība; un
- Storent OOO, Krievijā reģistrēta sabiedrība.



## AKCIONĀRI, PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS

Saskaņā ar Komerclikumu un Storent statūtiem Storent ir šādas pārvaldes, vadības un uzraudzības institūcijas:

- akcionāru sapulce;
- padome; un
- valde.

### Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce ir galvenais Storent pārvaldes orgāns. Akcionāru sapulci sasauc Storent valde Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Ja akcionāru sapulcē ir pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Storent akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēts vairāk nekā 50 procenti no Storent balsstiesīgā pamatkapitāla.

Storent akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt cita starpā lēmumus par gada pārskatu apstiprināšanu, peļņas izlietošanu, padomes locekļu, revidentu, kontrolieru un likvidatoru iecelšanu un atsaukšanu, prasības celšanu pret padomes vai valdes locekli vai revidentu, vai par atteikšanos no prasības pret tiem, statūtu grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, vērstpapīru emisiju vai konversiju, atlīdzības noteikšanu revidentiem, padomes un valdes locekļiem, darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu un atjaunošanu, reorganizāciju, akciju piešķiršanu darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem.

Prospekta sagatavošanas dienā Storent akcionāri ir:

- Levina Investments S.à r.l., Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmuma reģistrācijas kods B189856, kurai pieder 73 procenti Storent akciju. Levina Investments S.à r.l. ir Luksemburgā reģistrētā Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR pilnībā piederoša meitassabiedrība;
- Torrini Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs HE295201, kurai pieder 13,5 procenti Storent akciju. Visas Torrini Ltd akcijas pieder fiziskai personai Andrim Pavlovam;
- Perle Consultancy Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas kods HE287161, kurai pieder 13,5 procenti Storent akciju. Visas Perle Consultancy Ltd akcijas pieder fiziskai personai Andrim Bisniekam.

### Padome

Storent padome ir koleģiāla institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaiķā. Padomes galvenais uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt Storent un Storent valdes darbību.

Padomes locekļus ievēl akcionāru sapulce ar to rakstveida piekrišanu. Padomes locekļus ievēl uz pieciem gadiem.

Storent padomei ir šādi uzdevumi:

- ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
- uzraudzīt, lai Storent lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;
- izskatīt Storent gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu;
- pārstāvēt Storent tiesā visās Storent celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret Storent un pārstāvēt Storent citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;
- apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp Storent un Storent valdes vai padomes locekli, saistīto personu vai revidentu;
- iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu;
- dot piekrišanu valdes lēmumam palielināt pamatkapitālu un izdarīt grozījumus statūtos.

Storent padomē ir trīs locekļi. Prospekta sagatavošanas dienā Storent padomes locekļi ir:

- **Nicholas John Kabcenell**, padomes priekšsēdētājs. Kopš 2005. gada N.J. Kabcenell ir Darby Private Equity izpilddirektors, kurš atbild par diviem Darby kredītu fondiem Centrāleiropā un Turcijā. N.J. Kabcenell ir gandrīz 25 gadu pieredze darījumu un ieguldījumu veikšanā Centrāleiropas reģionā. 2002. gada jūnijā viņš pievienojās Dresdner Kleinwort Capital (DrKC) (vēlāk Allianz private equity) Centrāleiropas komandai, kur ieņēma dažādus amatus, līdz pievienojās Darby. DrKC viņš bija atbildīgs par privātā kapitāla fonda restrukturizāciju Centrāleiropā un Austrumeiropā, ko viņš pabeidza 2007. gadā, jau strādājot Darby. Pirms pievienošanās DrKC N.J. Kabcenell bija Stratēģijas un M&A nodaļas vadītājs Carrier 1 International (publiskā apgrozībā esošs Rietumeiropas alternatīvo telekomunikāciju operators). No 1994. līdz 1999. gadam viņš strādāja Creditanstalt/ Bank Austria Budapeštā un Ņujorkā, tostarp kā Creditanstalt investīciju bankas un ieguldījumu brokeru pakalpojumu meitassabiedrības izpilddirektors Amerikas Savienotajās Valstīs. N.J. Kabcenell sāka savu karjeru advokātu birojā Debevoise & Plimpton Ņujorkā. N.J. Kabcenell ir dzimis Ņujorkā, viņam ir tiesību zinātņu doktora grāds, kas iegūts Kolumbijas Universitātes Juridiskajā skolā (trīskārtējs Stouna stipendiāts) un bakalaura grāds politikas zinātnē (ar teicām sekmēm un izcilību), kas iegūts Mičiganas Universitātē, Enārborā.
- **Michal Lukasz Jozwiak**, padomes priekšsēdētāja vietnieks. Kopš 2008. gada M.L. Jozwiak ir vecākais viceprezidents Darby Private Equity Centrāleiropas komandā. Viņš ir bijis sešu portfeļa uzņēmumu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs valdes loceklis bez izpildpilnvarām. Pirms pievienošanās Darby, M.L. Jozwiak strādāja Roland Berger Strategy Consultants Polijā, kur bija atbildīgs par restrukturizāciju un korporatīvajām finansēm. Iepriekš viņš strādāja PricewaterhouseCoopers Uzņēmumu restrukturizācijās pakalpojumu nodaļā Polijā. M.L. Jozwiak ir maģistra grāds finansēs un banku darbības jomā, kas iegūts Varšavas Ekonomikas skolā.
- **Baiba Onkele**, padomes locekle. B. Onkelei ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze grāmatvedības un finanšu jomā, tostarp 14 gadu pieredze nomas pakalpojumu jomā. No 1998. gada līdz 2002. gadam B. Onkele bija SIA "Omnilat" grāmatvede un no 2002. gada līdz 2008. gadam – SIA "Ramiteh" galvenā grāmatvede. Kopš 2008. gada B. Onkele ir SIA "Storent" finanšu direktore, bet kopš 2014. gada – Storent finanšu direktore. B. Onkele darbojas arī Storent AB (Zviedrija) un Storent AS (Norvēģija) valdē. B. Onkele Latvijas Universitātē ir ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī augstāko izglītību grāmatvedībā.

Visu Storent padomes locekļu juridiskā adrese ir Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija.

## Valde

Storent valde ir izpildinstitūcija, kas vada Storent ikdienas saimniecisko darbību un pārstāv to.

Valdes locekļus ievēl padome. Padome ieceļ Storent valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus. Valdes locekļu amata termiņš ir pieci gadi.

Saskaņā ar Storent statūtiem Storent valde sastāv no trim locekļiem. Prospekta sagatavošanas datumā Storent ir divi valdes locekļi:

- **Andris Bisnieks**, valdes loceklis. A. Bisniekam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze nomas pakalpojumu jomā. No 1996. gada līdz 1998. gadam un no 2003. gada līdz 2008. gadam A. Bisnieks bija SIA "Ramiteh" valdes loceklis. No 1999. gada līdz 2003. gadam A. Bisnieks bija SIA "Ramirent" izpilddirektors un no 2003. gada līdz 2008. gadam SIA "Ramirent" valdes loceklis. Kopš 2008. gada A. Bisnieks ir SIA "Storent" valdes priekšsēdētājs. Uz Prospekta sagatavošanas dienu A. Bisnieks darbojas arī Storent OÜ (Igaunija), Storent Oy (Somija), Leinolift Oy (Somija), Storent AB (Zviedrija) un Storent AS (Norvēģija) valdē. A. Bisniekam ir inženierzinātņu maģistra grāds, kas iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
- **Andris Pavlovs**, valdes loceklis. A. Pavlovam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze revīzijas un grāmatvedības jomā, tostarp 17 gadu pieredze nomas pakalpojumu jomā. No 2003. gada līdz 2008. gadam A. Pavlovs bija SIA "Ramiteh" finanšu direktors. Kopš 2008. gada A. Pavlovs ir SIA "Storent" valdes loceklis. Uz Prospekta sagatavošanas dienu A. Pavlovs darbojas arī Storent OÜ (Igaunija),

Storent Oy (Somija), Leinolift Oy (Somija), Storent AB (Zviedrija) un Storent AS (Norvēģija) valdē. A. Pavlovs ir ieguvis EMBA grādu (ar izcilību) Rīgas Biznesa skolā.

Visu Storent valdes locekļu juridiskā adrese ir Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija.

### **Interēšu konflikts**

Storent apstiprina, ka Storent padomes un valdes locekļiem nav interēšu konflikta starp to pienākumiem Storent un to personīgajām interesēm un/vai citiem to pienākumiem.

### **Darbinieki**

Uz 2017. gada 31. decembri Storent grupā kopā strādāja 292 speciālisti:

- AS "Storent Investments", Latvijā reģistrēta sabiedrība, – 11 darbinieki;
- SIA "Storent", Latvijā reģistrēta sabiedrība, – 83 darbinieki;
- Storent UAB, Lietuvā reģistrēta sabiedrība, – 57 darbinieki;
- Storent OÜ, Igaunijā reģistrēta sabiedrība, – 48 darbinieki;
- Storent Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība, – 0 darbinieki;
- Leinolift Oy, Somijā reģistrēta sabiedrība (pieder netieši caur Storent Oy), – 69 darbinieki;
- Storent AB, Zviedrijā reģistrēta sabiedrība, – 7 darbinieki;
- Storent AS, Norvēģijā reģistrēta sabiedrība, – 0 darbinieki;
- Storent OOO, Krievijā reģistrēta sabiedrība, – 10 darbinieki.

## VADĪBAS PRAKSE

Storent darbība tiek organizēta saskaņā ar labu korporatīvās pārvaldības praksi, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.

Uz šī Prospekta sagatavošanas dienu Storent nav izveidota revīzijas komiteja. Revīzijas komiteja tiks ievēlēta nākamajā Storent akcionāru sapulcē pēc Obligāciju iekļaušanas tirdzniecībā Nasdaq Riga oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā).

Revīzijas komitejai, cita starpā, būs šādi uzdevumi:

- 1) uzraudzīt Storent gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu un sniegt Storent padomei priekšlikumus gada pārskata un konsolidētā gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai;
- 2) uzraudzīt Storent iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, un sniegt priekšlikumus attiecīgās sistēmas trūkumu novēršanai;
- 3) uzraudzīt Storent gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas (pārbaudes) norisi;
- 4) pārbaudīt un uzraudzīt, vai Storent ieceltais zvērināts revidents pirms Storent gada pārskata un pirms konsolidētā gada pārskata revīzijas (pārbaudes) uzsākšanas un tās veikšanas laikā ievēro Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās neatkarības un objektivitātes prasības, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (turpmāk – **“Regulas Nr. 537/2014”**) 6. panta noteikumus par sagatavojamos minētās revīzijas (pārbaudes) veikšanai un neatkarības apdraudējuma novērtēšanu un Regulas Nr. 537/2014 5. pantā noteiktos ar revīziju (pārbaudi) nesaistītu pakalpojumu sniegšanas aizliegumus;
- 5) informēt Storent padomi par Storent gada pārskata un par konsolidētā gada pārskata revīzijā (pārbaudē) zvērināta revidenta izdarītajiem secinājumiem un sniegt viedokli par to, kā šī revīzija (pārbaude) ir veicinājusi kapitālsabiedrības sagatavotā gada pārskata un konsolidētā gada pārskata ticamību un objektivitāti, kā arī informēt par to, kāda ir bijusi revīzijas komitejas nozīme šajā procesā;
- 6) nodrošināt zvērinātu revidentu kandidātu atlases procesu Storent saskaņā ar Regulas Nr. 537/2014 16. pantu;
- 7) pildīt citus Regulā Nr. 537/2014 revīzijas komitejai noteiktos uzdevumus.

## ATLASĪTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA

Turpmāk tabulā sniegts kopsavilkums par Storent grupas revidētājiem konsolidētajiem finanšu rezultātiem un galvenajiem darbības rādītājiem par diviem finanšu gadiem, kas noslēdzās 2016. gada un 2017. gada 31. decembrī. Tabulā norādītā informācija ir iegūta no un, atsaucoties uz Storent grupas revidēto konsolidēto gada pārskatu par gadiem, kas noslēdzās 2016. gada un 2017. gada 31. decembrī, un ir jāvērtē kopsakarā ar šo pārskatu, kurš ir pievienots šim Prospektam un ir neatņemama Prospekta sastāvdaļa. Storent grupas gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk - "IFRS").

### Galvenā finanšu informācija

(skaitļi tūkstošos EUR)	2017	2016
Neto pamatdarbības ieņēmumi <sup>1)</sup>	38,861	19,505
EBITDA <sup>1)</sup>	11,820	6,092
Pārskata gada apvienotie ienākumi	44	-3,088
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	71,509	65,820
Apgrozāmie līdzekļi kopā	13,316	8,799
<b>Kopā aktīvs</b>	<b>84,825</b>	<b>74,619</b>
Pašu kapitāls kopā	26,824	995
Ilgtermiņa kreditori kopā	37,789	58,967
Īstermiņa kreditori kopā	20,212	14,657
<b>Kopā pasīvs</b>	<b>84,825</b>	<b>74,619</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	10,336	4,226
Ieguldīšanas neto darbības naudas plūsma	-6,706	-4,255
Finansēšanas neto darbības naudas plūsma	-1,712	-114
Valūtas kursu starpības	-16	0
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1,902</b>	<b>-143</b>

### Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

(skaitļi EUR)	2017	2016
Neto apgrozījums	38,670,555	19,426,875
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	190,416	77,892
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	12,734,509	6,076,318
Personāla izmaksas	8,555,743	4,472,506
Citas pamatdarbības izmaksas	5,750,588	2,864,357
Nolietojums un amortizācija	8,387,318	6,384,759
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	955	0
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	3,191,886	2,906,095
<b>Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>241,882</b>	<b>-3,199,268</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-181,908	110,961
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-16,195	0
<b>Kopā pārskata gada apvienotie ienākumi</b>	<b>43,779</b>	<b>-3,088,307</b>

### Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

(skaitļi EUR)	2017	2016
<b>AKTĪVS</b>	<b>84,824,802</b>	<b>74,619,045</b>
Ilgtermiņa ieguldījumi	71,509,019	65,819,657
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	16,193,363	15,133,797
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	55,119,400	49,549,219
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	196,256	1,136,641
Apgrozāmie līdzekļi	13,315,783	8,799,388
<i>Krājumi</i>	1,042,870	692,646

Debitori kopā	6,032,959	3,983,226
Nauda un naudas ekvivalenti	6,239,954	4,123,516
<b>PASĪVS</b>	<b>84,824,802</b>	<b>74,619,045</b>
Pašu kapitāls kopā	26,823,566	995,296
Ilgtermiņa kreditori	37,788,802	58,966,691
Īstermiņa kreditori	20,212,434	14,657,058

### Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

(skaitļi EUR)	2017	2016
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	13,249,635	5,728,545
Izdevumi procentu maksājumiem	-2,573,383	-1,333,640
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-340,324	-168,865
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>10,335,928</b>	<b>4,226,040</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	-2,397,348	-1,642,885
Meitas uzņēmumu iegāde	-4,560,229	-2,800,000
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	251,270	187,771
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-6,706,307</b>	<b>-4,255,114</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	11,744,652	4,000,000
Saņemtie aizņēmumi atgriezeniskā līzīngā darījumos	1,117,000	5,638,739
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-5,145,351	-2,059,473
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-9,428,162	-7,693,505
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1,711,861</b>	<b>-114,239</b>
Valūtas kursu starpības	-16,195	0
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1,901,565</b>	<b>-143,313</b>

### Galvenie finanšu rādītāji

	2017	2016
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem <sup>3)</sup>	32%	1%
Neto parādsaistības/EBITDA attiecība <sup>4)</sup>	3.6	10.1
Likviditātes koeficients <sup>5)</sup>	0.66	0.60

- 1) Neto pamatdarbības ienākumi ir uzņēmuma kopējo saimnieciskās darbības ieņēmumu rādītājs par pārskata gadu. Neto pamatdarbības ienākumi tiek aprēķināti saskaitot "Neto apgrozījumu" ar "Pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem".
- 2) EBITDA ir uzņēmuma peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem, no kuras ir atņemti "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi", bet pieskaitītas "Nolietojums un amortizācija" un "Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas" izmaksas. EBITDA ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs.
- 3) Storent kopējais pašu kapitāls, kas izteikts procentuālā apmērā pret Emitenta kopējiem aktīviem katra gada beigās. Pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem ir finanšu nosacījums, kurš ir iekļauts Obligāciju noteikumos. Storent ir jānodrošina, ka šis rādītājs ir ne mazāks kā 25 procenti. Šī attiecība ir ilgtermiņa maksātspējas rādītājs.
- 4) Neto parādsaistības<sup>a)</sup> pārskata gada beigās pret pārskata gada EBITDA. Neto parādsaistības/EBITDA ir finanšu nosacījums, kurš ir iekļauts Obligāciju noteikumos. Storent ir jānodrošina, ka šis rādītājs nepārsniedz 4. Šī attiecība raksturo uzņēmuma spēju apkalpot savu parādu.
  - a. Neto parādsaistības ir ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru "Aizņēmumi no kredītiestādēm", "Aizņēmumi pret obligācijām", "Finanšu nomas saistības", "Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām" un "Pārējie aizņēmumi" summa – (mīnus) "Nauda un naudas ekvivalenti" pārskata gada beigās.
- 5) Likviditātes koeficients ir kopējo apgrozāmo līdzekļu attiecība pret kopējiem īstermiņa kreditoriem attiecīgajā pārskata periodā. Likviditātes koeficients raksturo Storent spēju dzēst savas īstermiņa saistības.

## Finanšu saistību atmaksas termiņi

Storent grupas finanšu saistību atmaksas termiņu pārskats uz 2017. gada 31. decembri:

(skaitļi EUR)	līdz 1 gadam	vairāk nekā pēc 1 gada
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16,435	25,565
Aizņēmumi pret obligācijām	0	6,507,402
Aizņēmumi no saistītājām sabiedrībām	0	4,883,870
Finanšu nomas saistības	9,254,841	19,101,594
Citi aizņēmumi	2,998,385	5,420,741
Kopā	12,269,661	35,939,172

Storent grupa plāno atmaksāt finanšu saistības no tās pamatdarbības naudas plūsmas.

## FINANŠU UN TENDENČU INFORMĀCIJA

### Iepriekšējā finanšu informācija

Šim Prospektam ir pievienots Storent grupas konsolidētais revidētais gada pārskats par finanšu gadiem, kas noslēdzās 2016. gada un 2017. gada 31. decembrī (sagatavots saskaņā ar IFRS), un tas veido Prospekta neatņemamu sastāvdaļu.

### Tiesvedības un šķīrējtiesas procesi

Storent grupa nav iesaistīta nekādos administratīvos, tiesvedības vai šķīrējtiesas procesos, un tai nav zināms, ka šādi procesi vai to draudi būtu pastāvējuši 12 mēnešus pirms Prospekta sagatavošanas datuma, un kuriem nesenā pagātnē varētu būt bijusi būtiska ietekme uz Storent un/vai Storent grupas finansiālo stāvokli un rentabilitāti.

### Nozīmīgas izmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Kopš 2017. gada 31. decembra Storent vai Storent grupas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī nav notikušas nozīmīgas nelabvēlīgas izmaiņas.

### Informācija par tendencēm

Kopš Storent grupas revidētā 2016. un 2017. gada pārskata sagatavošanas datuma Storent vai Storent grupas darbībā nav prognozētas būtiskas izmaiņas.

Šī Prospekta sagatavošanas dienā nav informācijas par tendencēm, prasībām, saistībām vai notikumiem, kuri ir pamatoti sagaidāmi vai kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Storent vai Storent grupas nākotnes darbību un nozarēm, kurās Storent vai Storent grupa veic darbību.

Būvniecības tirgus attīstības perspektīvas 2018. gadam Storent grupas darbības ģeogrāfiskajos tirgos ir galvenokārt pozitīvas.

Būvniecības tirgus izpētes uzņēmumi Euroconstruct un Forecon lēš, ka 2018. gadā Zviedrijas tirgus apjomi palielināsies par apmēram 3,5 procentiem.

Somijas Būvniecības nozaru konfederācija lēš, ka 2018. gadā Somijas būvniecības tirgus apjomi palielināsies par aptuveni 2 procentiem.

Baltijas valstīs būvniecības nozare būs īpaši dinamiska turpmāko pāris gadu laikā, pateicoties ES fondu ieguldījumiem un privāto projektu straujajai īstenošanai. Forecon būvniecības tirgus izaugsmes aplēse Baltijas valstīm ir 3,4 procenti.

Forecon lēš, ka iekārtu nomas tirgus izaugsmē 2018. gadā Somijā palielināsies par apmēram 5 procentiem, Zviedrijā - par apmēram 3 procentiem, Igaunijā un Lietuvā - par apmēram 2 procentiem.

Komercedarbība Krievijā paver jaunas iespējas reģionā, kur vērojams uzplaukums sakarā ar gaidāmo 2018. gada FIFA Pasaules kausu, kas notiks Kaļiņingradā.

### Nākotnes perspektīvas

Šajā Prospektā Storent nav veicis savas peļņas prognozi vai aplēsi, tomēr savā 2016. un 2017. gada pārskatā Storent ir norādījis šādas prognozes 2018. gadam:

“Grupās vadība uzskata, ka ES fondu aktīva apguve turpināsies arī 2018. gadā, labvēlīgi ietekmējot būvniecības nozares attīstību. Sagaidāms, ka gada laikā nomas pakalpojumu cenas turpinās palielināties. Šobrīd pieejamais banku finansējums ir stabilas ekonomiskās izaugsmes papildu stimuls gan Baltijas valstīs, gan Ziemeļvalstīs, veicinot celtniecības nozares attīstību. Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, 2018. gadā Grupas vadība ir iecerējusi palielināt gan neto apgrozījumu, gan uzņēmuma rentabilitāti.”



## PAPILDU INFORMĀCIJA

### Pamatkapitāls

Storent pamatkapitāls ir EUR 33 316 278, kas sastāv no 33 316 278 akcijām. Visas akcijas ir apmaksātas. Visas akcijas ir reģistrētas dematerializētas akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.

### Statūti

Storent statūtu pēdējā redakcija ir apstiprināta Storentu akcionāru pilnsapulcē 2017. gada 14. jūnijā.

Storent darbības mērķi un nolūki ir noteikti Storent statūtu 2. punktā. Saskaņā ar NACE klasifikāciju Storent saimnieciskās darbības virzieni ir:

- holdingkompāniju darbība; un
- būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings.

### Nozīmīgi līgumi

Ārpus Storent grupas parastās komercdarbības Storent nav noslēdzis nozīmīgus līgumus, kā rezultātā jebkurai no Storent grupas sabiedrībām varētu rasties saistības vai tiesības, kas ir būtiskas Storent spējai izpildīt savas saistības pret Obligacionāriem attiecībā uz Obligācijām.

## NODOKĻI

Turpmāk ir iekļauts vispārīgs kopsavilkums par Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktu prasībām attiecībā uz Obligācijām. Šī nav izsmeļoša informācija par visām nodokļu sekām attiecībā uz Obligācijām, kā arī nav uzskatāma par pilnīgu minēto seku analīzi. Ir ņemtas vērā un aprakstītas tikai Latvijas Republikas likumos noteiktās nodokļu sekas. Šajā sadaļā sniegtā informācija nav uzskatāma par juridisku vai nodokļu konsultāciju. Potenciālajiem ieguldītājiem iesakām vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem attiecībā uz Obligāciju turēšanas un atsavināšanas sekām attiecīgajos apstākļos.

Šis kopsavilkums ir sagatavots, ievērojot Latvijas Republikas likumus, kas bija spēkā šā Prospekta sagatavošanas dienā. Kopsavilkumu var ietekmēt likumu izmaiņas, kas stāsies spēkā pēc minētā datuma, ņemot vērā, ka šādas izmaiņas varētu tikt piemērotas ar atpakaļejošu datumu.

Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas par dubultās aplikšanas ar nodokļiem novēršanu ar daudzām valstīm, saskaņā ar ko varētu būt iespējams labvēlīgāks nodokļu režīms. Tādēļ, ja Latvijai ir spēkā esoša nodokļu konvencija ar potenciālā ieguldītāja, kas ir nerezidents, valsti, būtu vēlams iepazīties arī tās noteikumiem. Nodokļu konvenciju piemērošanas kārtība ir noteikta Latvijas Republikas 2001. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi".

### ***Nodokļu piemērošana Obligacionāriem, kas ir fiziskas personas***

#### Fiziskās personas – rezidenti

Fizisko personu uzskata par rezidentu Latvijas nodokļu mērķiem:

- ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija Republikā; vai
- ja tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā; vai
- ja tā ir Latvijas Republikas pilsonis, kuru ārzemēs nodarbina Latvija Republikas valdība.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" procentu ienākumus no Obligācijām fiziskām personām – rezidentiem apliek ar 20 % nodokli, kuru Emitents ietur izmaksas brīdī. Ienākumus no Obligāciju atsavināšanas apliek ar 20 % nodokli, taču šajā gadījumā nodokli maksā pati fiziskā persona.

#### Fiziskās personas – nerezidenti

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" procentu ienākumu no publiskā apgrozībā esošām Obligācijām, kā arī ienākumu no publiskā apgrozībā esošu Obligāciju atsavināšanas ar nodokli Latvijā neapliek. Ja Obligācijas neatrodas publiskā apgrozībā, procentu ienākumu apliek ar 20% ieturējuma nodokli, kuru Emitents ietur izmaksas brīdī. Ja Obligācijas neatrodas publiskā apgrozībā, atsavinot šādas Obligācijas, maksājumiem, kurus veic juridiska persona vai fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs Latvijā, piemēro ieturējuma nodokli 3 % apmērā. Latvijas maksātājam ir pienākums ieturēt nodokli no bruto izmaksas summas.

### ***Nodokļu piemērošana Obligacionāriem, kas ir juridiskas personas***

#### Juridiskas personas – rezidenti

Juridisko personu uzskata par Latvijas rezidentu nodokļu vajadzībām, ja tā ir izveidota un reģistrēta vai tai bija jābūt izveidotai un reģistrētai Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Minētais attiecas arī uz ārvalsts uzņēmumu pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā.

Kopš 2018. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa ("UIN") sistēma, saskaņā ar kuru UIN nav jāmaksā par nesadalīto peļņu, savukārt, sadalīto peļņu apliek ar nodokli. Ar UIN apliek peļņas tiešu sadali, piemēram, izmaksājot dividendes, kā arī, veicot netiešas (nominālas) izmaksas, tostarp par transfertcenu korekcijām, dāvinājumiem, maksājumiem par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, noteiktiem aizdevumu procentiem grupas ietvaros. UIN ir jāmaksā peļņas sadales brīdī, parasti to maksā komercsabiedrība. UIN likme, kas piemērojama bruto sadalāmajai peļņai, ir 20 procenti. UIN par peļņas sadales neto summu nosaka, dalot neto summu ar koeficientu 0,8 (t.i., faktiskā nodokļa likme par sadalīto tīro peļņu ir 25

procenti). Attiecīgi procentu ienākumu par Obligācijām, kā arī realizēto peļņu no to atsavināšanas iekļauj juridisko personu – Latvijas rezidentu vai nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību, apliekamajā ienākumā. Tomēr minētās peļņas aplikšana ar nodokli notiek tikai peļņas sadales brīdī.

#### Juridiskās personas – nerezidenti

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu juridisko personu – nerezidentu procentu ienākumu un ienākumus no Obligāciju atsavināšanas Latvijā ar nodokli neapliek, izņemot, ja saņēmējs atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā atbilstoši Latvijas Republikas 2017. gada 9. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām".

Maksājumus nerezidentu uzņēmumiem, kas atrodas, ir reģistrēti vai izveidoti beznodokļu vai zemu nodokļu valstīs vai teritorijās, apliek ar ieturējuma nodokli 20% apmērā (ja maksātājs ir Latvijas rezidents juridiskā persona) vai 23 % (ja maksātājs ir fiziskā persona – Latvijas rezidents). Pirkuma maksu par Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā publiskā apgrozībā esošām Obligācijām, kuru uzņēmums – Latvijas rezidents – maksā nerezidentiem, kuri atrodas vai ir reģistrēti zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā, neapliek ar ieturējuma nodokli, ja vien tā atbilst attiecīgo Obligāciju tirgus cenai.

## INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM, KURAS IEKĻAUJ REGULĒTAJĀ TIRGŪ

Turpmāk ir sniegta informācija par Obligācijām, kuras iekļauj regulētajā tirgū. Pilns Obligāciju noteikumu un to papildinājumu teksta, kuri ietver arī noteikumus, pamatojoties uz kuriem tika veikta Obligāciju emisija, tulkojums no angļu valodas ir pievienots Prospekta pielikumā un veido Prospekta neatņemamu sastāvdaļu.

### 1. Emitētās obligācijas

- 1.1. Emitents saskaņā ar 2017.gada 19.jūnijā apstiprinātajiem obligāciju noteikumiem (turpmāk – "**Obligāciju noteikumi**") 2017.gada 30.jūnijā (turpmāk – "**Emisijas datums**") emitēja obligācijas par kopējo pamatsummu EUR 10 000 000 (desmit miljoni *euro*) (turpmāk - "**Obligācijas**").
- 1.2. Obligācijas ir denominētas EUR valūtā un katras Obligācijas nominālvērtība ir EUR 100 (viens simts *euro*).

### 2. Obligāciju veids un ISIN kods

- 2.1. Obligācijas ir brīvi pārvedami nekonvertējami parāda vērtspapīri, kuri ietver Emitenta maksājumu saistības pret obligāciju turētājiem (turpmāk - "**Obligacionāri**").
- 2.2. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri, kas var tikt atsavināti bez ierobežojumiem. Tomēr Obligācijas nevar tikt piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, pārvestas vai nodotas tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādus apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi netiek paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot, Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Kanādu, Honkongu un Japānu.
- 2.3. Obligācijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE (reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) (turpmāk – "**Depozitārijs**") un Obligāciju uzskaiti veic Depozitārijs. Obligāciju ISIN kods ir LV0000802304.

### 3. Statuss un nodrošinājums

Obligācijas veido tiešas, nenodrošinātas un bezgarantiju Emitenta saistības, kas kategorizējamās *pari passu* bez jebkādam priekšrocībām vienām pret otru, kā arī attiecībā pret visām Emitenta nenodrošinātām, bezgarantiju un nesubordinētām parādsaistībām, izņemot saistības, kas atbilstoši obligāto tiesību aktu prasībām uzskatāmas par prioritārām.

### 4. Procenti

- 4.1. Par Obligācijām tiek maksāti procenti pēc fiksētas likmes 8 (astoņi) procenti gadā (turpmāk - "**Procenti**").
- 4.2. Procentus maksā katra gada 30. septembrī, 30. decembrī, 30. martā un 30. jūnijā (turpmāk - "**Procentu maksājuma datums**") līdz attiecīgi Dzēšanas datumam (kā definēts turpmāk tekstā) vai Pirmstermiņa atmaksas datumam (kā definēts turpmāk tekstā).
- 4.3. Procentus aprēķina par katru procentu periodu no procentu perioda pirmās dienas (ieskaitot) līdz procentu perioda pēdējai dienai (neieskaitot) par attiecīgajā brīdī neatmaksāto Obligāciju pamatsummu. Pirmais procentu periods sākas Emisijas datumā un beidzas pirmajā Procentu maksājuma datumā. Katrs nākamais procentu periods sākas iepriekšējā Procentu maksājuma datumā un beidzas nākamajā Procentu maksājuma datumā. Pēdējais procentu periods beidzas attiecīgi Dzēšanas datumā vai Pirmstermiņa atmaksas datumā.
- 4.4. Procentus aprēķina pēc 30E/360 metodes. Procentu maksājumus nosaka saskaņā ar šādu formulu:

$CPN = F * C * n/360$ , kur:

CPN – procentu summa EUR;

F – neatmaksāto Obligāciju pamatsumma;

C – gada procentu likme, kas maksājama par Obligācijām;

n – dienu skaits attiecīgi no Emisijas datuma vai pēdējā Procentu maksājuma datuma, ar aprēķinu, ka vienā mēnesī ir 30 dienas.

4.5. Procenti par Obligācijām tiek maksāti ar Depozitārija starpniecību saskaņā ar piemērojamajiem Depozitārija noteikumiem personām, kuras bija reģistrētas kā Obligacionāri līdz 5. (piektās) Darba dienas beigām tieši pirms Procentu maksājuma datuma.

4.6. Ja Procentu maksājuma datums iekrīt datumā, kas nav Darba diena, Procentu samaksa tiek atlikta līdz nākamajai Darba dienai. Maksājuma atlikšana neietekmē maksājamās summas apmēru.

“**Darba diena**” ir diena, kurā bankas Rīgā ir atvērtas un veic ikdienas darījumus.

## **5. Dzēšanas datums, pirmstermiņa atmaksa un pamatsummas samaksa**

5.1. Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtības pilnā apmērā 2020. gada 30. jūnijā (turpmāk - “**Dzēšanas datums**”), ja vien tās netiek atmaksāts pirms termiņa saskaņā ar 5.2.punktu.

5.2. Emitentam ir tiesības atmaksāt Obligācijas pilnībā vai daļēji pirms termiņa 2019. gada 30. jūnijā (turpmāk - “**Pirmstermiņa atmaksas datums**”). Emitents paziņo Obligacionāriem par šādu atmaksu 30 (trīsdesmit) dienas pirms Pirmstermiņa atmaksas datuma, norādot arī atmaksājamo summu vai apmēru.

5.3. Atmaksas summa, kas maksājama Obligacionāriem Pirmstermiņa atmaksas datumā, ir 101 (viens simt viens) procents no atmaksāto Obligāciju nominālvērtības. Turklāt Emitents maksā Obligacionāriem vēl nesamaksātos Procentus, kas uzkrāti par atmaksājamām Obligācijām līdz Pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot Pirmstermiņa atmaksas datumu).

5.4. Obligāciju pamatsumma tiek maksāta ar Depozitārija starpniecību saskaņā ar piemērojamajiem Depozitārija noteikumiem personām, kuras bija reģistrētas kā Obligacionāri līdz Darba dienas beigām attiecīgi tieši pirms Dzēšanas datuma vai Pirmstermiņa atmaksas datuma.

5.5. Ja Dzēšanas datums vai Pirmstermiņa atmaksas datums ir diena, kas nav Darba diena, attiecīgās summas samaksa tiek atlikta līdz nākamajai Darba dienai. Maksājuma atlikšana neietekmē maksājamās summas apmēru.

## **6. Nokavējuma procenti**

Ja noteiktajā termiņā Emitents nav samaksājis Obligacionāriem jebkuru summu, kas tam būtu bijis jāmaksā, tad Emitents maksā Obligacionāriem procentus par nesamaksāto summu no maksājuma termiņa līdz maksājuma veikšanas faktiskajam datumam (gan pirms, gan pēc sprieduma) atbilstoši likmei 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) dienā.

## **7. Nodokļi**

Visus Emitenta maksājumus attiecībā uz Obligācijām Emitents veic, neieturot vai neatskaitot nekādus esošus vai turpmāk maksājamus nodokļus, nodevas, aprēķinātās summas vai valsts noteiktās maksas neatkarīgi no to veida (turpmāk - “**Nodokļi**”), ja vien Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu nenosaka Latvija Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic šādus maksājumus pēc ieturējumiem vai atskaitījumiem un atskaitās attiecīgajām iestādēm par ieturētajām vai atskaitītajām summām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Emitentam nav pienākuma maksāt Obligacionāriem jebkādu papildu kompensāciju saistībā ar šādu ieturēšanu vai atskaitīšanu.

## **8. Apliecinājumi, garantijas un apņemšanās**

8.1. Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 9.puntu Emitents, tā meitassabiedrības un akcionāri sniedz Obligacionāriem noteikta veida apņemšanās un garantijas.

8.2. Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 10.puntu Emitentam un tā meitassabiedrībām, ievērojot atsevišķus izņēmumus, ir aizliegts ieķīlāt/apgrūtināt savu īpašumu, izsniegt aizdevumus vai garantijas, atsavināt aktīvus, izmaksāt dividendes, veikt būtiskas izmaiņas savā komercdarbībā. Tāpat Obligāciju noteikumu 10.punkts cita starpā paredz, ka Emitenta un tā meitassabiedrību parādsaistības pret Emitenta akcionāriem ir subordinētas Emitenta saistībām pret Obligacionāriem.

## **9. Finanšu nosacījumi**

Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 11.puntu Emitentam ir pienākums ievērot šādus finanšu rādītājus:

(a) pašu kapitāla attiecības pret aktīviem rādītājs katra ceturkšņa beigās nedrīkst būt mazāks par 25 (divdesmit pieciem) procentiem; un

- (b) Neto parādsaistību/EBITDA rādītājs par iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem nedrīkst pārsniegt 4.0:
- (i) katra ceturkšņa beigās, nosakot to, pamatojoties uz Emitenta konsolidētajiem mēneša finanšu pārskatiem par iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem; un
  - (ii) ik gadu 31. decembrī, nosakot to konsolidācijas līmenī, pamatojoties uz Emitenta konsolidētajiem gada finanšu pārskatiem.

## 10. Kontroles maiņa

Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 12.punktu Emitentam 45 (četrdesmit piecu) Darba dienu laikā pēc tam, kad Emitents ir uzzinājis, ka:

- (a) Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR vairs nepieder, tieši vai netieši, vairāk nekā 50 (piecdesmit) procenti no Emitenta pamatkapitāla vai ja tam zūd tiesības, tieši vai netieši, balsot vai kontrolēt balsojumu attiecībā uz vairāk nekā 50 (piecdesmit) procentiem no balsstiesību maksimālā skaita, kuras iespējams izmantot Emitenta akcionāru sapulcē; vai
- (b) jebkuram no abiem, Andrim Pavlovam, personas kods: 300674-11822, vai Andrim Bisniekam, personas kods: 150871-10001, vairs nepieder, tieši vai netieši, jebkādas Emitenta akcijas;

Emitentam ir pienākums pirms termiņa atmaksā visiem Obligacionāriem Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātos Procentus (Procenti uzkrājas līdz pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot pirmstermiņa atmaksas datumu)), taču bez jebkādām prēmijām vai soda naudām.

## 11. Saistību neizpildes gadījumi

11.1. Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 12.punktu Emitentam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc jebkura no turpmāk norādītā saistību neizpildes gadījuma iestāšanās ir pienākums pirms termiņa atmaksā visiem Obligacionāriem Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātos Procentus (Procenti uzkrājas līdz pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot pirmstermiņa atmaksas datumu)), taču bez jebkādām prēmijām vai soda naudām:

- (a) **Nemaksāšana:** Procenti vai Obligāciju pamatsumma jebkādā apmērā nav samaksāta 10 (desmit) Darba dienu laikā no attiecīgā maksājumu termiņa;
- (b) **Finanšu nosacījumu pārkāpums:** Emitents neievēro kādu no Obligāciju noteikumos minētajiem finanšu nosacījumiem, ja vien šāds pārkāpums netiek novērsts līdz tā ceturkšņa beigām, kurš seko ceturksnim, kurā Emitents neievēroja šos nosacījumus;
- (c) **Citu saistību nepildīšana:** Emitents, tā akcionāri vai meitassabiedrības nepilda Obligāciju noteikumus jebkurā citā veidā nekā tas ir paredzēts (a) apakšpunktā (*Nemaksāšana*) un (b) apakšpunktā (*Finanšu nosacījumu pārkāpums*), ja vien šādu pārkāpumu: (i) ir iespējams novērst un (ii) tās tiek novērsta 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc tam, kad attiecīgi Emitents, tā meitassabiedrība vai akcionārs ir uzzinājis par pārkāpumu;
- (d) **Komerccarbības izbeigšana:** Emitents vai jebkura tā meitassabiedrība pārstāj veikt komerccarbību vispār vai būtiskā tās daļā, citādi nekā: (i) uzņēmuma pārdošanas, atsavināšanas, sadalīšanas, pievienošanas, reorganizācijas, restrukturizācijas vai komerccarbības pārtraukšanas, katrā atsevišķā gadījumā saglabājot maksātspēju, un Emitenta grupas ietvaros, rezultātā, vai (ii) tādiem mērķiem vai atbilstoši tādiem noteikumiem, kurus apstiprinājuši Obligacionāri;
- (e) **Likvidācija:** Tiek pieņemts saistošs lēmums par Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības likvidāciju, izņemot šādus gadījumus attiecībā uz tā meitassabiedrību: (i) saskaņā ar pievienošanu, reorganizāciju vai restrukturizāciju, katrā atsevišķā gadījumā Emitenta grupas ietvaros, vai (ii) tādiem mērķiem vai atbilstoši tādiem noteikumiem, kurus apstiprinājuši Obligacionāri;
- (f) **Maksātspēja:** (i) kompetentas jurisdikcijas tiesa ir pasludinājusi Emitentu vai jebkuru tā meitassabiedrību par maksātspējīgu vai bankrotējušu, vai arī Emitents vai jebkura tā meitassabiedrība atzīst, ka tā nespēj samaksāt savas parādsaistības; (ii) Emitents vai jebkura tā

meitassabiedrība noslēdz jebkādu vienošanos ar kreditoru vairākumu pēc vērtības attiecībā uz tās parādsaistību restrukturizāciju, vai tiek sasaukta sapulce, lai apsvērtu priekšlikumu par šādu vienošanos; vai (iii) tiek iesniegts pieteikums Emitenta vai jebkuras tā meitassabiedrības maksātnespējas procesa uzsākšanai, reorganizācijai (tostarp, piemēram, tiesiskās aizsardzības process un ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process) vai administrācijas procesam, vai jebkuram citam procesam par Emitenta vai tā meitassabiedrību parādsaistību samaksu.

- 11.2. Emitenta likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tiesības saņemt neatmaksāto Obligāciju pamatsummu un par tām uzkrātos Procentus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, kas regulē Emitenta likvidāciju vai maksātnespēju.

## **12. Turpmākas emisijas**

Obligāciju noteikumu 15.punks paredz, ka Emitents ir tiesīgs bez Obligacionāru piekrišanas emitēt papildu obligācijas.

## **13. Iegādes**

Obligāciju noteikumu 16.punks paredz, ka Emitents un tā saistītās personas var jebkurā brīdī iegādāties Obligācijas. Šādas Obligācijas var turēt un tālākpārdot, vai arī pircējs var nodot tās Emitentam dzēšanai. Obligācijām, kuras tur Emitents vai tā saistītās personas vai kuras tiek turētas to vārdā, nav balsstiesību, pieņemot Obligacionāru lēmumus, un tās neņem vērā, lai noteiktu neatmaksāto Obligāciju skaitu.

## **14. Noilgums**

Obligāciju noteikumu 17.punkts paredz, ka, ja attiecīgais Obligacionārs, kuram ir tiesības uz maksājumiem par Obligācijām, nepieprasa veikt attiecīgo maksājumu 10 (desmit) gadu laikā pēc sākotnējā apmaksas termiņa, attiecīgais Obligacionārs zaudē tiesības uz minēto maksājumu, un Emitents tiek neatgriezeniski atbrīvots no šāda maksājuma veikšanas.

## **15. Ziņošana**

- 15.1. Papildus normatīvajos aktos paredzētajai informācijai, kas ir jāatklāj Emitentam, Emitents apņemas sniegt Obligacionāriem arī šādu informāciju:

- (a) savus ceturkšņa pārskatus (tostarp konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci) - līdz nākošā mēneša beigām, kas seko pēc ceturkšņa, par kuru sagatavots pārskats; kā arī revidētos gada pārskatus - līdz otrā ceturkšņa beigām, kas seko pēc finanšu gada, par kuru sagatavots gada pārskats, noslēguma;
- (b) informāciju par to, vai Emitents ievēro finanšu nosacījumus, kas paredzēti Obligāciju noteikumu 11. punktā – līdz nākošā mēneša beigām, kas seko pēc katra ceturkšņa, pietiekošā detalizācijas līmenī norādot finanšu nosacījumu aprēķinus;
- (c) informāciju par jaunu parāda vērtspapīru emisiju - 3 (trīs) Darba Dienu laikā pēc attiecīgās emisijas;
- (d) informāciju par jaunu akciju emisiju – 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc attiecīgās emisijas;
- (e) informāciju par izmaiņām Emitenta akcionāru sastāvā, valdē un padomē, norādot jaunā locekļa vārdu, uzvārdu un profesionālo pieredzi – 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc šādām izmaiņām;
- (f) informāciju par Obligāciju pirmstermiņa atmaksu saskaņā ar Obligāciju noteikumu 21. punkta (l) apakšpunktu – ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc attiecīgā darījuma.

- 15.2. Visi paziņojumi un pārskati Obligacionāriem tiks publicēti Nasdaq Riga tīmekļa vietnē un Oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, kā arī Emitenta tīmekļa vietnē ([www.storent.com](http://www.storent.com)). Jebkurš šādā veidā publicēts paziņojums vai pārskats tiks uzskatīts par saņemtu tajā pašā Darba dienā, kad tas ticis publicēts.

## **16. Obligacionāru pārstāvība**

Obligāciju noteikumu 20.punkts paredz, ka Obligacionāru tiesības dibināt un/vai pilnvarot organizāciju/personu pārstāvēt visu Obligacionāru vai to daļas intereses netiek paredzētas, taču, no otras puses, tās nav arī ierobežotas. Obligacionāri paši sedz visas šāda(-u) pārstāvja(-u) izdevumus/izmaksas.

## **17. Obligacionāru lēmumi**

Obligāciju noteikumu 21.punkts nosaka kārtību, kādā tiek pieņemti Obligacionāru lēmumi (tostarp lēmumi par Obligāciju noteikumu grozīšanu, piekrišanas vai atbrīvojuma sniegšanu). Obligacionāru lēmumi var tikt pieņemti Obligacionāru sapulcē vai rakstiskā kārtībā, nesaucot Obligacionāru sapulci, pēc Emitenta izvēles. Tomēr Emitentam ir tiesības grozīt tehniskās procedūras, kas attiecas uz Obligācijām attiecībā uz maksājumiem vai tamlīdzīgiem jautājumiem, bez Obligacionāru piekrišanas, ja vien šādi grozījumi nekaitē Obligacionāru interesēm.



## **PIEEJAMIE DOKUMENTI**

Prospekta spēkā esamības termiņā Storent tīmekļa vietnē [www.storent.com](http://www.storent.com) un juridiskajā adresē Matrožu ielā 15A, Rīgā, LV-1048, Latvijā darba dienās, parastajā darba laikā būs pieejamas šādu dokumentu kopijas:

- Storent statūti;
- Storent revidētais konsolidētais gada pārskats par 2016. un 2017. gadu (sagatavots saskaņā ar IFRS).

## SAVSTARPĒJO ATSAUČU SARAKSTS

Savstarpējo atsauču saraksts turpmāk tabulā parāda, kurās lappusēs Komisijas Regulas (EK) Nr. 809/2004 IV un V pielikuma katra pozīcija atrodas Prospektā.

	<b>Komisijas Regulas (EK) Nr. 809/2004 IV pielikuma pozīcijas</b>	<b>Lappuses numurs</b>
<b>1.</b>	<b>ATBILDĪGĀS PERSONAS</b>	
1.1.	Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.	25
1.2.	Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.	25
<b>2.</b>	<b>APSTIPRINĀTI REVIDENTI</b>	
2.1.	To emitenta revidentu vārdi, uzvārdi un adreses, kuri bija atbildīgi par laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācijas (norādot arī to daļību profesionālā struktūrā).	26
2.2.	Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā laika posmā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.	Nav piemērojams
<b>3.</b>	<b>ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA</b>	
3.1.	Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem starpposma finanšu periodiem, tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija. Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.	37-39
3.2.	Ja min atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad jāsniedz arī salīdzināmi dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.	Nav piemērojams
<b>4.</b>	<b>RISKA FAKTORI</b> Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu " <i>Riska faktori</i> " izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt no vērtspapīriem izrietošās saistības pret ieguldītājiem.	15-24
<b>5.</b>	<b>INFORMĀCIJA PAR EMITENTU</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Emitenta vēsture un attīstība:</b>	
5.1.1.	Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.	28
5.1.2.	Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.	28
5.1.3.	Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.	28
5.1.4.	Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no juridiskās adreses) un tālruna numuru.	28
5.1.5.	Ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.	Nav piemērojams
<b>5.2.</b>	<b>Ieguldījumi</b>	

5.2.1.	Sniedz ziņas par galvenajiem ieguldījumiem, kas veikti kopš pēdējo finanšu pārskatu publicēšanas dienas.	29
5.2.2.	Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības.	29
5.2.3.	Sniedz informāciju par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.2.2. punktā minēto saistību izpildei.	Nav piemērojams
6.	<b>UZŅĒMĒJDARBĪBAS APRAKSTS</b>	
6.1.	<b>Galvenās darbības jomas</b>	
6.1.1.	Sniedz ziņas par emitenta galvenajām darbības jomām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas; un	30
6.1.2.	Norāda visas nozīmīgas jaunievietās preces un/vai darbības.	30
6.2.	<b>Galvenie tirgi</b> Sniedz īsu aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.	30-31
6.3.	Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.	30-31
7.	<b>ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA</b>	
7.1.	Ja emitents ietilpst kādā koncernā (uzņēmumu grupā), sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.	32
7.2.	Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem koncernā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šis atkarīgums izpaužas.	32
8.	<b>INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM</b>	
8.1.	Iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, pārbaudīto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīva nav būtiski mainījies uz negatīvo pusi. Ja tādu paziņojumu emitents nevar izdarīt, tad sniedz sīkākas ziņas par būtiskajām negatīvajām izmaiņām	40
8.2.	Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.	40
9.	<b>PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI</b> Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 9.1 un 9.2. informācijas punktam.	40
9.1.	Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu. Jābūt skaidri nošķirti pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.	Nav piemērojams
9.2.	Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības principiem.  Ja finanšu informācija attiecas uz iepriekšējo finanšu gadu un satur vienīgi nemaldinošus skaitļus, kas lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā par iepriekšējo finanšu gadu, un šo skaitļu novērtēšanai nepieciešamos paskaidrojumus, ziņojums nav vajadzīgs, ja prospektā ir iekļauti visi turpmāk norādītie apgalvojumi:  (a) minēto informāciju apstiprina par šo finanšu informāciju atbildīgā persona, ja tā nav persona, kas ir atbildīga par prospektu kopumā;  (b) neatkarīgi grāmatveži vai revidenti piekrīt, ka informācija lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā;  (c) nav veikta šīs finanšu informācijas revīzija.	Nav piemērojams

9.3.	Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.	Nav piemērojams
10.	<b>PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS</b>	
10.1.	Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, adreses un pienākumus emitentā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitenta, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu: (a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi; (b) biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.	33-35
10.2.	<b>Pārvaldības, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti</b> Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 10.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.	35
11.	<b>VADĪBAS PRAKSE</b>	
11.1.	Sniedz sīkākas ziņas par emitenta revīzijas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī īsumā izklāsta komitejas darba uzdevumu.	36
11.2.	Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents šo režīmu neievēro, jāiekļauj atbilstošs paziņojums par to kopā ar paskaidrojumu, kāpēc emitents šo režīmu neievēro.	36
12.	<b>GALVENIE AKCIONĀRI</b>	
12.1.	Ciktāl emitentam ir zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.	33
12.2.	Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.	Nav piemērojams
13.	<b>FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM</b>	
13.1.	Iepriekšējo finanšu informācija, sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu. Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jā sagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem.  Iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jā sagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.  Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:  (a) bilance; (b) peļņas vai zaudējumu aprēķins; (c) naudas plūsmas pārskats; un (d) grāmatvedības politikas, kā arī paskaidrojumi.  Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.	37-39, Prospekta B pielikums – Storent konsolidētais gada pārskats par 2017. un 2016. gadu
13.2.	<b>Finanšu pārskati</b> Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.	37-39, Prospekta B pielikums – Storent

		konsolidētais gada pārskats par 2017. un 2016. gadu
13.3.	<b>Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija</b>	
13.3.1.	Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.	37-39, Prospekta B pielikums – Storent konsolidētais gada pārskats par 2017. un 2016. gadu
13.3.2.	Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.	Nav piemērojams
13.3.3.	Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.	Nav piemērojams
13.4.	<b>Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums</b>	
13.4.1.	Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.	37-39, Prospekta B pielikums – Storent konsolidētais gada pārskats par 2017. un 2016. gadu
13.5.	<b>Starpperioda un cita finanšu informācija</b>	
13.5.1.	Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie pārbaudītie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai pārbaudīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav pārbaudīta vai nav pārskatīta, norāda arī to.	Nav piemērojams
13.5.2.	Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vēlāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā pārbaudītā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas attiecas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem. Ja šī starpperioda finanšu informācija nav pārbaudīta, to norāda. Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.	Nav piemērojams
13.6.	<b>Tiesvedība un arbitražā</b> Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitražas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesējā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.	40
13.7.	<b>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī</b> Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudītā finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.	40
14.	<b>PAPILDU INFORMĀCIJA</b>	
14.1.	<b>Pamatkapitāls</b>	
14.1.1.	Sniedz ziņas par emitētā kapitāla apjomu, par to veidojošo akciju skaitu un kategorijām, precizējot galvenos akciju raksturlielumus, par to, cik liela emitētā kapitāla daļa vēl ir jāapmaksā, norādot vēl pilnībā neapmaksāto akciju skaitu vai	41

	kopējo nominālvērtību un veidu, attiecīgā gadījumā sīkāk sadalot summās, kādas jau ir samaksātas par šīm akcijām.	
14.2.	<b>Dibināšanas līgums un statūti</b>	
14.2.1.	Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.	41
15.	<b>NOZĪMĪGI LĪGUMI</b> Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no koncerna dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.	41
16.	<b>TREŠO PUŠU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU</b>	
16.1.	Ja Reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās Reģistrācijas dokumenta daļas saturu.	26-27
16.2.	Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).	26-27
17.	<b>SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI</b> Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas): <ul style="list-style-type: none"> <li>- emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;</li> <li>- visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;</li> <li>- emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas. Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.</li> </ul>	49

	<b>Komisijas Regulas (EK) Nr. 809/2004 V pielikuma pozīcijas</b>	<b>Lappuses numurs</b>
1.	<b>ATBILDĪGĀS PERSONAS</b>	
1.1.	Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.	25
1.2.	Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.	25
2.	<b>RISKA FAKTORI</b>	
2.1.	Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu " <i>Riska faktori</i> " izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus piedāvā un/ vai iekļauj tirgū.	15-24
3.	<b>PAMATINFORMĀCIJA</b>	
3.1.	<b>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</b> Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju/piedāvājumu, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.	26
3.2.	<b>Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums</b> Min piedāvājuma iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.	Nav piemērojams
4.	<b>INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ</b>	
4.1.	Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.	44
4.2.	Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.	27
4.3.	Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.	44
4.4.	Vērtspapīru emisijas valūta.	44
4.5.	Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, tostarp īsumā izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.	44
4.6.	Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.	44-48

4.7.	<p>Norāda nominālo procentu likmi un noteikumus par izmaksājamiem procentiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,</li> <li>▪ termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.</li> </ul> <p>Ja likme nav fiksēta, sniedz aprakstu par pamatinstrumentu, uz kuru tā balstīta, un metodi, kas izmantota, lai sasaistītu abus kritērijus, un norāda, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta vērtības līdzšinējo un turpmāko attīstību un tās svārstīgumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.</li> <li>- Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.</li> <li>- Aprēķina veicējas iestādes nosaukums.</li> </ul> <p>Ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast to, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, jo īpaši apstākļos, kuros risks ir vislabāk redzams.</p>	44-45
4.8.	Norāda atmaksāšanas termiņu un aizņēmuma amortizācijas noteikumus, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.	45
4.9.	Sniedz ziņas par ienesīgumu. Īsumā apraksta metodi, ko izmanto ienesīguma aprēķināšanā.	44-45
4.10.	Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda vietu, kur ir publiski pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.	47
4.11.	Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.	Nav piemērojams
4.12.	Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.	Nav piemērojams
4.13.	Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai	44
4.14.	Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaušanai tirgū, norāda šādas ziņas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma gūšanas vietā,</li> <li>- norādi par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.</li> </ul>	42-43
5.	<b>PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI</b>	
5.1.	<b>Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz parakstīšanos</b>	
5.1.1.	Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.	Nav piemērojams
5.1.2.	Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par galīgo piedāvājuma apjomu, un laiku.	Nav piemērojams
5.1.3.	Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.	Nav piemērojams
5.1.4.	Sniedz ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.	Nav piemērojams
5.1.5.	Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).	Nav piemērojams
5.1.6.	Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.	Nav piemērojams



5.1.7.	Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.	Nav piemērojams
5.1.8.	Izklāsta kārtību, kādā realizējamās pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.	Nav piemērojams
5.2.	<b>Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns</b>	
5.2.1.	Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem daļa vērtspapīru ir vai tiek rezervēta, tad norāda, kāda ir šī daļa.	Nav piemērojams
5.2.2.	Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.	Nav piemērojams
5.3.	<b>Cenas noteikšana</b>	
5.3.1.	Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās, vai cenas noteikšanas metodi un tās izpaušanas procedūru. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.	Nav piemērojams
5.4.	<b>Izvietošana un emisijas izplatīšana</b>	
5.4.1.	Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinators(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.	Nav piemērojams
5.4.2.	Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.	Nav piemērojams
5.4.3.	Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izplatīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, jeb kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.	Nav piemērojams
5.4.4.	Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.	Nav piemērojams
6.	<b>IEKĻAUSĀNA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI</b>	
6.1.	Norāda, vai par piedāvājamajiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.	Nav piemērojams
6.2.	Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.	Nav piemērojams
6.3.	Sniedz to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.	Nav piemērojams
7.	<b>PAPILDU INFORMĀCIJA</b>	
7.1.	Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.	26
7.2.	Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.	Nav piemērojams
7.3.	Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šo personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses, kvalifikācijas un to, vai viņām ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.	26-27

7.4.	Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).	26-27
7.5.	Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu vai par emitenta parāda vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.	26

## **A PIELIKUMS – OBLIGĀCIJU NOTEIKUMI**

## **NOTEIKUMI**

### **AS “STORENT INVESTMENTS”**

**LĪDZ 10 000 000 EUR**

### **NENODROŠINĀTĀM, FIKSĒTAS PROCENTU LIKMES OBLIGĀCIJĀM AR DZĒŠANAS TERMIŅU 2020. GADĀ**

Emisijas datums: 2017. gada 30. jūnijs

*Atsevišķu jurisdikciju tiesību aktos šī dokumenta izplatīšanai un Obligāciju privātai izvietojšanai var būt noteikti ierobežojumi. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis dokuments, ir jāiepazīstas ar minētajiem ierobežojumiem un tie jāievēro.*

*Obligācijas nedrīkst piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, pārvest vai nodot tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir prettiesiska vai paredz tādu papildu pasākumu īstenošanu, kādi netiek paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Kanādu, Honkongu un Japānu.*

## 1. OBLIGĀCIJU NOMINĀLVĒRTĪBA UN EMISIJA

- 1.1. **AS “STORENT INVESTMENTS”**, Latvijas Republikā dibināta akciju sabiedrība, kas veic darbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40103834303, juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija, (turpmāk - **“Emitents”**) saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk - **“Noteikumi”**) emitē obligācijas par kopējo pamatsummu līdz EUR 10 000 000 (desmit miljoni *euro*) (turpmāk - **“Obligācijas”**) un apņemas pildīt no Obligācijām izrietošās saistības pret obligāciju turētājiem (turpmāk - **“Obligacionāri”**). Precīzs emitēto Obligāciju skaits tiks norādīts šo Noteikumu papildinājumos 3 (trīs) Darba dienu laikā no Emisijas datuma.
- 1.2. Emitents apņemas atmaksāt Obligācijas, maksāt Procentus (kā definēts turpmāk tekstā), kā arī citādi rīkoties saskaņā ar šiem Noteikumiem un ievērot tos.
- 1.3. Obligācijas ir denominētas EUR valūtā, un katrai Obligācijai ir piemērojami šie Noteikumi.
- 1.4. Katras Obligācijas nominālvērtība ir EUR 100 (viens simts *euro*).
- 1.5. Minimālais ieguldījuma apmērs, parakstoties uz Obligācijām, ir EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši *euro*) (turpmāk – **“Minimālais ieguldījuma apmērs”**).
- 1.6. Obligācijas tiek emitētas to nominālvērtībā, nepiemērojot nekādu atlaidi vai prēmiju.
- 1.7. Obligāciju emisijas datums ir 2017. gada 30. jūnijs (turpmāk - **“Emisijas datums”**).
- 1.8. Obligāciju tiek piedāvātas, izvietojot tās privāti institucionālajiem ieguldītājiem noteiktās Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - **“EEZ”**) dalībvalstīs, katrā gadījumā ievērojot Prospektu direktīvas (Direktīva 2003/71/EK) (ar grozījumiem) 3. pantā paredzēto izņēmumus, ko ieviesušas attiecīgās EEZ dalībvalstis. Obligacionāriem ir aizliegts pārdot tālāk, pārvest vai nodot Obligācijas jebkurai personai tādā veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisku piedāvājumu.

## 2. OBLIGĀCIJU VEIDS UN ISIN

- 2.1. Obligācijas ir brīvi pārvedami nekonvertējami parāda vērtspapīri, kuri ietver Emitenta maksājumu saistības pret Obligacionāriem.
- 2.2. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri, kas var tikt atsavināti bez ierobežojumiem. Tomēr 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 netiek paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot, Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Kanādu, Honkongu un Japānu.
- 2.3. Obligācijas tiek iegrāmatos Latvijas Centrālajā depozitārijā (*Latvijas Centrālais depozitārijs AS*), reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - **“LCD”**) pirms Emisijas datuma, un Obligāciju uzskaiti veic LCD.
- 2.4. Pirms Emisijas datuma LCD piešķir Obligācijām ISIN kodu.

## 3. STATUSS UN NODROŠINĀJUMS

Obligācijas veido tiešas, nenodrošinātas un bezgarantiju Emitenta saistības, kas kategorizējamās *pari passu* bez jebkādam priekšrocībām vienām pret otru, kā arī attiecībā pret visām Emitenta nenodrošinātām, bezgarantiju un nesubordinētām Parādsaistībām, izņemot saistības, kas atbilstoši obligāto tiesību aktu prasībām uzskatāmas par prioritārām.

#### 4. **PROCENTI**

- 4.1. Par Obligācijām tiek maksāti procenti pēc fiksētas likmes 8 (astoņi) procenti gadā (turpmāk - "**Procenti**").
- 4.2. Procentus maksā katra gada 30. septembrī, 30. decembrī, 30. martā un 30. jūnijā (turpmāk - "**Procentu maksājuma datums**") līdz attiecīgi Dzēšanas datumam (kā definēts turpmāk tekstā) vai Pirmstermiņa atmaksas datumam (kā definēts turpmāk tekstā).
- 4.3. Procentus aprēķina par katru procentu periodu no procentu perioda pirmās dienas (ieskaitot) līdz procentu perioda pēdējai dienai (neieskaitot) par attiecīgajā brīdī neatmaksāto Obligāciju pamatsummu. Pirmais procentu periods sākas Emisijas datumā un beidzas pirmajā Procentu maksājuma datumā. Katrs nākamais procentu periods sākas iepriekšējā Procentu maksājuma datumā un beidzas nākamajā Procentu maksājuma datumā. Pēdējais procentu periods beidzas attiecīgi Dzēšanas datumā vai Pirmstermiņa atmaksas datumā.
- 4.4. Procentus aprēķina pēc 30E/360 metodes. Procentu maksājumus nosaka saskaņā ar šādu formulu:  
$$CPN = F * C * n/360$$
, kur:  
CPN – procentu summa EUR;  
F – neatmaksāto Obligāciju pamatsumma;  
C – gada procentu likme, kas maksājama par Obligācijām;  
n – dienu skaits attiecīgi no Emisijas datuma vai pēdējā Procentu maksājuma datuma, ar aprēķinu, ka vienā mēnesī ir 30 dienas.
- 4.5. Procentus par Obligācijām maksā saskaņā ar piemērojamajiem LCD noteikumiem. Katrā Procentu maksājuma datumā līdz plkst. 14:00 (pēc Rīgas laika) Emitents pārskaita visas maksājamās summas uz LCD kontu. Tajā pašā dienā LCD pārskaita visas no Emitenta saņemtās maksājamās summas kontu turētājiem (kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ir LCD dalībnieki) atbilstoši Obligāciju skaitam kontu turētāju LCD korespondentkontos, kas tajos bija uz 5. (piektās) Darba dienas beigām pirms Procentu maksājuma datuma. Kontu turētāji pārskaita maksājamās summas Obligacionāriem vai nominālajiem turētājiem, kuri, savukārt, pārskaita attiecīgās summas tālāk Obligacionāriem.
- 4.6. Ja Procentu maksājuma datums iekrīt datumā, kas nav Darba diena, Procentu samaksa tiek atlikta līdz nākamajai Darba dienai. Maksājuma atlikšana neietekmē maksājamās summas apmēru.

"**Darba diena**" ir diena, kurā bankas Rīgā ir atvērtas un veic ikdienas darījumus.

#### 5. **DZĒŠANAS DATUMS, PIRMSTERMIŅA ATMAKSA UN PAMATSUMMAS SAMAKSA**

- 5.1. Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtības pilnā apmērā 2020. gada 30. jūnijā (turpmāk - "**Dzēšanas datums**"), ja vien Noteikumos nav noteikts citādi.
- 5.2. Emitentam ir tiesības atmaksāt Obligācijas pilnībā vai daļēji pirms termiņa 2019. gada 30. jūnijā (turpmāk - "**Pirmstermiņa atmaksas datums**"). Emitents paziņo Obligacionāriem par šādu atmaksu 30 (trīsdesmit) dienas pirms Pirmstermiņa atmaksas datuma saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*), norādot arī atmaksājamo summu vai apmēru.
- 5.3. Atmaksas summa, kas maksājama Obligacionāriem Pirmstermiņa atmaksas datumā, ir 101 (viens simt viens) procents no atmaksāto Obligāciju nominālvērtības. Turklāt Emitents maksā Obligacionāriem vēl nesamaksātos Procentus, kas uzkrāti par atmaksājamām Obligācijām līdz Pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot Pirmstermiņa atmaksas datumu).
- 5.4. Obligāciju pamatsumma tiek maksāta saskaņā ar piemērojamajiem LCD noteikumiem. Dzēšanas datumā vai Pirmstermiņa atmaksas datumā līdz plkst. 14:00 (pēc Rīgas laika) Emitents pārskaita visas maksājamās summas uz LCD kontu. Tajā pašā dienā LCD pārskaita visas no Emitenta saņemtās

maksājamās summas kontu turētājiem (kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ir LCD dalībnieki). Kontu turētāji pārskaita Obligacionāriem vai nominālajiem turētājiem maksājamās summas, kuri savukārt, pārskaita attiecīgās summas Obligacionāriem. Ieraksta datums Obligāciju pamatsummas samaksai ir Darba diena tieši pirms attiecīgi Dzēšanas datuma vai Pirmstermiņa atmaksas datuma.

- 5.5. Ja Dzēšanas datums vai Pirmstermiņa atmaksas datums ir diena, kas nav Darba diena, attiecīgās summas samaksa tiek atlikta līdz nākamajai Darba dienai. Maksājuma atlikšana neietekmē maksājamās summas apmēru.

## 6. NOKAVĒJUMA PROCENTI

Ja noteiktajā termiņā Emitents nav samaksājis Obligacionāriem jebkuru summu, kas tam būtu bijis jāmaksā saskaņā ar šiem Noteikumiem, tad Emitents maksā Obligacionāriem procentus par nesamaksāto summu no maksājuma termiņa līdz maksājuma veikšanas faktiskajam datumam (gan pirms, gan pēc sprieduma) atbilstoši likmei 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) dienā.

## 7. NODOKĻI

Visus Emitenta maksājumus attiecībā uz Obligācijām Emitents veic, neieturot vai neatskaitot nekādus esošus vai turpmāk maksājamus nodokļus, nodevas, aprēķinātās summas vai valsts noteiktās maksas neatkarīgi no to veida (turpmāk - "**Nodokļi**"), ja vien Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu nenosaka Latvija Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic šādus maksājumus pēc ieturējumiem vai atskaitījumiem un atskaitās attiecīgajām iestādēm par ieturētajām vai atskaitītajām summām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Emitentam nav pienākuma maksāt Obligacionāriem jebkādu papildu kompensāciju saistībā ar šādu ieturēšanu vai atskaitīšanu.

## 8. IEKĻAUŠANA TIRGŪ

Emitents nodrošina, ka Obligācijas tiek iekļautas tirdzniecībā Akciju sabiedrības "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV- 1050, Latvija, ("**Nasdaq Riga**") oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā (Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā), kas ir regulētais tirgus Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem ar grozījumiem ("**MIFID**") izpratnē, ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. jūnijam, ja ir izpildītas piemērojamo normatīvo aktu prasības Obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Riga.

## 9. APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Emitents, tā Meitassabiedrības (kā definēts turpmāk tekstā) un Akcionāri (kā definēts turpmāk tekstā) apliecina un garantē Obligacionāriem, ka Emisijas datumā un tik ilgi, kamēr Obligācijas nav atmaksātas:

- (a) Emitents, tā Meitassabiedrības un Akcionāri ir pienācīgi dibināti un likumīgi pastāv kā juridiskas personas to dibināšanas jurisdikcijā, un darbojas saskaņā ar to dibināšanas jurisdikcijas tiesību aktiem;
- (b) visas saistības, kuras Emitents, tā Meitassabiedrības un Akcionāri ir uzņēmušies saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir spēkā esošas un tiem juridiski saistošas, un minēto saistību izpilde nav pretrunā ar tiem saistošajiem tiesību aktiem vai to dibināšanas dokumentiem;
- (c) Emitentam ir visas tiesības un pietiekami pilnvarojumi emitēt Obligācijas un apstiprināt šos Noteikumus un izpildīt saistības, kas izriet no Obligācijām un šiem Noteikumiem, kā arī Emitents ir izpildījis visas nepieciešamās formalitātes Obligāciju emisijai;
- (d) Meitassabiedrībām un Akcionāriem ir visas tiesības un pietiekami pilnvarojumi apstiprināt šos Noteikumus un izpildīt no tiem izrietošās saistības;
- (e) visa informācija, kuru Emitents sniedz Obligacionāram, ir patiesa, precīza, pilnīga un pareiza attiecīgās informācijas sniegšanas datumā, un tā nav maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

- (f) Emitents, Meitassabiedrības un Akcionāri ir maksāspējīgi, spēj samaksāt savas parādsaistības noteiktajā termiņā, pret Emitentu, tā Meitassabiedrībām vai Akcionāriem nav sagaidāma vai uzsākta likvidācijas, piespiedu izpildes, reorganizācijas vai bankrota procedūra;
- (g) pret Emitentu, tā Meitassabiedrībām vai Akcionāriem nepastāv esošas vai uzsāktas tiesvedības vai šķīrējtiesas procesi, kuros nelabvēlīgs lēmums Emitenta pamatotā ieskatā būtiski nelabvēlīgi ietekmētu Emitenta un Meitassabiedrību ekonomisko stāvokli.

## 10. APŅEMŠANĀS

Šajā 10. punktā minētās apņemšanās ir spēkā Emisijas datumā un būs spēkā tik ilgi, kamēr Obligācijas ir neatmaksātas.

### 10.1. Īpašuma iekļāšanas/apgrūtināšanas aizliegums

Emitents un Meitassabiedrības apņemas neradīt hipotēkas, ķīlas vai citus nodrošinājumus (katrs no iepriekšminētajiem turpmāk - "**Nodrošinājums**"), izņemot garantijas un Atļauto nodrošinājumu, par visu vai daļu no to uzņēmumiem vai aktīviem, kas pastāv pašreiz vai pastāvēs turpmāk, lai nodrošinātu savas saistības attiecībā uz pašreizējām vai turpmākām Parādsaistībām, ja vien pirms tam vai vienlaicīgi Emitenta saistības attiecībā uz Obligācijām netiek nodrošinātas vienādā un proporcionālā apmērā.

"**Meitassabiedrība**" ir sabiedrība: (i), kurā Emitentam ir balsstiesību vairākums; vai (ii) kurā Emitents ir akcionārs vai dalībnieks un kurā viņam ir tiesības iecelt vai atcelt vairākumu valdes locekļu; vai (iii) kurā Emitents ir akcionārs vai dalībnieks un kontrolē balsu vairākumu, un ietver jebkuru sabiedrību, kura ir Emitenta Meitassabiedrības meitassabiedrība.

"**Atļautais nodrošinājums**" ir:

- (a) Storent Oy un Leinolift Oy akciju ķīla par labu Levina Investments S.à r.l., nodrošinot Storent Oy Parādsaistības pret Levina Investments S.à r.l. līdz EUR 4 000 000 (četri miljoni *euro*) saskaņā ar Aizdevuma līgumu, kas 2016. gada 16. decembrī noslēgts starp Levina Investments S.à r.l. un Storent Oy;
- (b) jebkāds Nodrošinājums, kas nodrošina jebkādas Parādsaistības pret kredītiestādēm vai līzinga sabiedrībām attiecībā uz faktoringa darījumiem vai aprīkojuma vai iekārtu, kas nepieciešamas Emitenta vai tā Meitassabiedrību komercdarbībai, iegādi;
- (c) jebkāds Nodrošinājums, kas nodrošina Parādsaistības pret piegādātājiem attiecībā uz aprīkojuma vai iekārtu, kas nepieciešamas Emitenta vai tā Meitassabiedrību komercdarbībai, iegādi (piegādātāju finansējums);
- (d) jebkāda vienošanās par ieskaitu vai savstarpēju pārrēķinu, par ko Emitents vai jebkura Meitassabiedrība vienojas parastā ar bankām noslēgto līgumu paredzētā kārtībā, ar mērķi veikt debeta un kredīta bilances ieskaitu;
- (e) jebkāda vienošanās par maksājumu, izslēdzošo ieskaitu vai savstarpēju pārrēķinu, pamatojoties uz riska ierobežošanas darījumu, par ko vienojas Emitents vai jebkura no Meitassabiedrībām, lai:
  - (i) ierobežotu risku, kuram Emitents vai jebkura no Meitassabiedrībām ir pakļauta savas parastās komercdarbības ietvaros; vai
  - (ii) pārvaldītu procentu likmju vai valūtas darījumus, kas tiek veikti parastās komercdarbības ietvaros un nespekulatīvos nolūkos,

izņemot, katrā gadījumā, Nodrošinājumu saskaņā ar vienošanos par kredīta atbalstu saistībā ar riska ierobežošanas darījumu;

- (f) jebkāds Nodrošinājums, kas izriet no tiesību aktu piemērošanas;



- (g) jebkāds Nodrošinājums par jebkādiem aktīviem jebkādā sabiedrībā, kura kļūst par Meitassabiedrību pēc Emisijas datuma, kurā šāds Nodrošinājums tiek izveidots:
  - (i) pirms datuma, kurā attiecīgā sabiedrība kļūst par Meitassabiedrību, ar noteikumu, ka šāds Nodrošinājums nebija izveidots, paredzot minētās sabiedrības iegādi; vai
  - (ii) vienlaicīgi ar minētās sabiedrības iegādi ar vienīgo mērķi – finansēt attiecīgās sabiedrības iegādi;
- (h) jebkāds Nodrošinājums, kas izriet no Emitentam vai jebkurai Meitassabiedrībai piederošu aktīvu pārdošanas un atpakaļnomas darījuma;
- (i) jebkāds Nodrošinājums, kas izriet no jebkādu īpašumtiesību saglabāšanas vai nosacītas pārdošanas darījuma, vai darījumiem, kuriem ir līdzīgas sekas, attiecībā uz precēm, kas tiek piegādātas Emitentam vai jebkurai Meitassabiedrībai to parastās komercdarbības ietvaros un atbilstoši piegādātāja standarta noteikumiem, taču nevis pamatojoties uz saistību neizpildi vai bezdarbību no Emitenta vai Meitassabiedrības puses; vai
- (j) jebkāds cits Nodrošinājums, kuru apstiprinājuši Obligacionāri.

“**Parādsaistības**” ir visas parādsaistības (parādsaistības par pamatsummu, prēmiju, procentiem vai citu summu) attiecībā uz naudas līdzekļiem, kurus aizņēmis Emitents vai jebkura no tā Meitassabiedrībām.

#### 10.2. Aizdevumu vai garantiju neesamība

- (a) Emitents un tā Meitassabiedrības nedrīkst būt kreditori attiecībā uz jebkādam Parādsaistībām vai uzņemt garantijas vai ļaut turpināties garantijām attiecībā uz kādas personas saistībām.
- (b) (a) apakšpunktu nepiemēro:
  - (i) jebkādam Meitassabiedrību Parādsaistībām pret Emitentu (tik ilgi, kamēr attiecīgās sabiedrības ir Meitassabiedrības), vai Emitenta Parādsaistībām pret jebkuru no Meitassabiedrībām vai jebkuras Meitassabiedrības Parādsaistībām pret citu Meitassabiedrību (tik ilgi, kamēr attiecīgās sabiedrības ir Meitassabiedrības);
  - (ii) jebkādam garantijām par jebkādam Emitenta un jebkuras Meitassabiedrības saistībām (tik ilgi, kamēr attiecīgā sabiedrība ir Meitassabiedrība), tostarp, šaubu novēršanai, korporatīvajai garantijai, kuru Emitents izsniedzis Levina Investments S.à r.l. attiecībā uz Storent Oy Parādsaistībām līdz EUR 4 000 000 (četri miljoni *euro*) saskaņā ar Aizdevuma līgumu, kas 2016. gada 16. decembrī tika noslēgts starp Levina Investments S.à r.l. un Storent Oy.

#### 10.3. Aktīvu atsavināšana

Emitents un tā Meitassabiedrības nedrīkst pārdot vai citādi atsavināt līdzdalību kapitālā jebkurā Meitassabiedrībā vai visus vai pēc būtības visus Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības aktīvus vai komercdarbību jebkurai personai. Iepriekšminētais neliedz šādu darījumu veikšanu:

- (a) jebkuras Meitassabiedrības līdzdalības kapitālā pārdošanu vai citādu atsavināšanu, vai visu vai pēc būtības visu jebkuras Meitassabiedrības aktīvu vai komercdarbības atsavināšanu Emitentam vai citai Meitassabiedrībai, ar noteikumu, ka tas neietekmē Emitenta spēju izpildīt un ievērot maksājumu saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem;
- (b) aktīvu pārdošanu vai cita veida atsavināšanu, ja minētie aktīvi vienlaicīgi vai saprātīgā termiņā pēc to pārdošanas vai cita veida atsavināšanas tiek aizstāti ar aktīviem, kas ir līdzīgi vai labāki pēc to veida, vērtības un kvalitātes un kas ir piemēroti lietošanai tādiem pašiem mērķiem;

- (c) aktīvu pārdošanu vai cita veida atsavināšanu parastās komercdarbības ietvaros, ja attiecīgie aktīvi ir novecojuši vai kļuvuši nevajadzīgi, vai citādi vairs nav nepieciešami Emitenta vai tā Meitassabiedrību komercdarbībai;
- (d) aktīvu pārdošanu kredītiestādēm vai līzinga sabiedrībām, kuras ir minēto kredītiestāžu meitassabiedrības, ar noteikumu, ka Emitents vai Meitassabiedrības vienlaikus pieņem šos aktīvus atpakaļnomā (pārdošanas un atpakaļnomas darījumi). Visi aktīvi un saistības attiecībā uz šādiem pārdošanas un atpakaļnomas darījumiem tiek uzrādīti Emitenta finanšu pārskatos, kā arī tiek ietverti 11. punktā (*Finanšu nosacījumi*) paredzētā finanšu nosacījuma aprēķinā; vai
- (e) jebkuras Meitassabiedrības līdzdalības kapitālā pārdošana vai citāda atsavināšana, vai visu vai pēc būtības visu Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības aktīvu vai komercdarbības atsavināšana tādiem mērķiem vai saskaņā ar tādiem noteikumiem, kurus apstiprinājuši Obligacionāri.

#### 10.4. Dividendes

Emitents nenosaka, neaprēķina un neizmaksā nekādas dividendes saviem Akcionāriem.

#### 10.5. Subordinācija

- (a) Emitenta vai tā Meitassabiedrību pašreizējo vai turpmāko Parādsaistību pret Akcionāriem (kā definēts turpmāk tekstā) maksāšana pilnā vai daļējā apmērā tiek pilnībā atlikta un subordinēta visiem maksājumiem pilnā apmērā, kas veicami Obligacionāriem saskaņā ar šiem Noteikumiem, un nekādi maksājumi vai citas izmaksas netiek veiktas attiecībā uz Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības pašreizējo vai turpmāko Parādsaistību jebkuru daļu (tostarp, bet ne tikai, ieskaita veidā), līdz Obligacionāriem pilnībā ir veikti visi maksājumi, kas maksājami saskaņā ar šiem Noteikumiem.
- (b) Nevienš no Akcionāriem nedrīkst:
  - (i) pieprasīt vai pieņemt jebkādas pirmstermiņa vai paātrinātus maksājumus vai atmaksu attiecībā uz Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības Parādsaistībām pret jebkuru no Akcionāriem;
  - (ii) atcelt, nodot, cedēt vai mēģināt realizēt piespiedu kārtā vai iekasēt Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības Parādsaistības jebkāda apmērā vai tiesības attiecībā uz tām pret jebkuru no Akcionāriem, izņemot Parādsaistību konvertēšanu Emitenta pamatkapitālā;
  - (iii) pieņemt jebkādu Nodrošinājumu par Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības jebkādam Parādsaistībām jebkāda apmērā pret jebkuru no Akcionāriem; vai
  - (iv) uzsākt vai pievienoties jebkuriem citiem kreditoriem jebkādas bankrota, reorganizācijas vai maksātnespējas procedūras uzsākšanā attiecībā uz Emitentu vai jebkuru Meitassabiedrību.
- (c) Pamatsummas vai jebkādas tās daļas un Procentu maksājumi par Emitenta vai Saistīto personu turētajām Obligācijām tiek atlikti un pilnā vai daļējā apmērā subordinēti maksājumiem Obligacionāriem saskaņā ar šiem Noteikumiem, un nekādi pamatsummas vai jebkādas tās daļas un Procentu maksājumi par Emitenta vai Saistīto personu turētajām Obligācijām netiek veikti (tostarp, bez ierobežojumiem, arī ieskaita veidā) līdz Obligacionāriem būs veikti visi maksājumi saskaņā ar šiem Noteikumiem pilnā apmērā.
- (d) Neatkarīgi no (a) un (b) apakšpunktā minētā, ir atļauts:
  - (i) maksāt procentus, kuru likme nav augstāka par 7 (septiņiem) procentiem gadā, Levina Investments S.à r.l. un kapitalizēt papildu uzkrātos procentu maksājumus pēc likmes 7 (septiņi) procenti gadā aizdevuma pamatsummā, kas Emisijas datumā ir EUR 4 000 000 (četri miljoni *euro*), un kuras atmaksas termiņš ir 2020. gada 16. decembris, saskaņā ar

Aizdevuma līgumu, kas 2016. gada 16. decembrī noslēgts starp Levina Investments S.à r.l. un Storent Oy; un

- (ii) maksāt procentus, kuru likme nav augstāka par 6 (sešiem) procentiem gadā, Perle Consultancy Ltd un Torrini Ltd vai kapitalizēt minētos procentu maksājumus pilnīgi vai daļēji aizdevuma pamatsummā, kas Emisijas datumā ir EUR 512 108 (pieci simti divpadsmit tūkstoši simts astoņi *euro*), un kuras atmaksas termiņš ir 2021. gada 20. novembris, saskaņā ar Aizdevuma līgumu, kas 2014. gada 17. oktobrī noslēgts starp Perle Consultancy Ltd, Torrini Ltd, Levina Investments S.à r.l. un Emitentu.
- (e) Iepriekš minētais (b) (iii) apakšpunkts nav piemērojams korporatīvajai garantijai, ko Emitents sniedzis Levina Investments S.à r.l. un akciju ķīlām Storent Oy un Leinolift Oy, nodrošinot Storent Oy Parādsaistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu, kas noslēgts 2016. gada 16. decembrī starp Levina Investments S.à r.l. un Storent Oy.
- (f) Emitents un tā Meitassabiedrības nedrīkst uzņemties Parādsaistības pret Emitenta netiešajiem akcionāriem, ja vien netiešie akcionāri nav rakstiski piekrituši šādu Parādsaistību subordinācijai saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kas noteikti iepriekš (a) un (b) apakšpunktā.

**“Akcionāri”** ir:

- (a) Levina Investments S.à r.l., Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs B189856;
- (b) Torrini Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs HE295201; un
- (c) Perle Consultancy Ltd, Kiprā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs HE287161;

un **“Akcionārs”** nozīmē jebkuru no tiem;

tik ilgi, kamēr attiecīgās personas ir Emitenta akcionāri.

**“Saistītā persona”** ir Emitenta akcionāri, Meitassabiedrības, Emitenta vai Meitassabiedrību valdes vai padomes locekļi un juridiskās personas, kurās tie ir vairākuma akcionāri vai kuras tie kontrolē.

#### 10.6. **Akcionāru aizdevumu kapitalizācija**

Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. jūlijam Akcionāri apņemas palielināt Emitenta pamatkapitālu par vismaz EUR 25 000 000 (divdesmit pieciem miljoniem *euro*), konvertējot Akcionāru piešķirtos aizdevumus Emitentam vismaz EUR 25 000 000 (divdesmit piecu miljonu *euro*) apmērā Emitenta pamatkapitālā.

#### 10.7. **Saimnieciskās darbības izmaiņas**

Emitents un Meitassabiedrības nedrīkst veikt būtiskas izmaiņas Emitenta un tā Meitassabiedrību parastajā komercdarbībā, kuru Emitents un tā Meitassabiedrības veic Emisijas datumā (tostarp, bet ne tikai, jauna komercdarbības veida uzsākšanu, kas nav sākotnējās komercdarbības papildu vai palīgdarbības virziens).

### 11. **FINANŠU NOSACĪJUMI**

Emitents apņemas ievērot turpmāk minētos finanšu nosacījumus no Emisijas datuma un tik ilgi, kamēr Obligācijas būs neatmaksātas.

#### 11.1. **Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem**

Pašu kapitāla attiecības pret aktīviem rādītājs katra Ceturkšņa beigās nedrīkst būt mazāks par 25 (divdesmit pieciem) procentiem.

“**Pašu kapitāla attiecības pret aktīviem rādītājs**” ir Emitenta kopējais pašu kapitāls, kas izteikts procentuālā apmērā pret Emitenta konsolidētajiem aktīviem katra Ceturkšņa beigās, kuru nosaka, pamatojoties uz Emitenta konsolidētajiem ceturkšņa finanšu pārskatiem.

“**Ceturksnis**” ir 3 mēnešu periods, kas beidzas attiecīgi 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī.

## 11.2. **Neto parādsaistības/EBITDA**

Emitenta Neto parādsaistību/EBITDA rādītājs par iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem nedrīkst pārsniegt 4.0:

- (a) katra Ceturkšņa beigās, nosakot to, pamatojoties uz Emitenta konsolidētajiem mēneša finanšu pārskatiem par iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem; un
- (b) ik gadu 31. decembrī, nosakot to konsolidācijas līmenī, pamatojoties uz Emitenta konsolidētajiem gada finanšu pārskatiem.

“**Neto parādsaistību/EBITDA rādītājs**” ir saistību, par kurām maksājami procenti, rādītājs – (mīnus) naudas līdzekļi pret EBITDA attiecīgajā pārskata periodā.

“**EBITDA**” ir pārskata perioda neto peļņa pirms:

- (a) jebkādu nodokļu atskaitījumiem;
- (b) jebkādiem procentiem, komisijām, atlaidēm vai citiem maksājumiem, kas radušies vai maksājami, saņemti vai saņemami attiecībā uz finanšu parādsaistībām;
- (c) jebkāda pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo aktīvu amortizācijas; un
- (d) jebkādas aktīvu pārvērtēšanas, atsavināšanas vai norakstīšanas izmaksām.

## 12. **KONTROLES MAIŅA**

Ja pēc Emisijas datuma jebkurā brīdī:

- (a) Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR vairs nepieder, tieši vai netieši, vairāk nekā 50 (piecdesmit) procenti no Emitenta pamatkapitāla vai ja tam zūd tiesības, tieši vai netieši, balsot vai kontrolēt balsojumu attiecībā uz vairāk nekā 50 (piecdesmit) procentiem no balsstiesību maksimālā skaita, kuras iespējams izmantot Emitenta akcionāru sapulcē; vai
- (b) jebkuram no abiem, Andrim Pavlovam, personas kods: 300674-11822, vai Andrim Bisniekam, personas kods: 150871-10001, vairs nepieder, tieši vai netieši, jebkādas Emitenta akcijas;

(turpmāk - “**Kontroles maiņa**”),

tad Emitents nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc tam, kad tam kļūst zināms par Kontroles maiņu, paziņo Obligacionāriem saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*) par Kontroles maiņu, un 45 (četrdesmit piecu) Darba dienu laikā pēc tam, kad tam kļuvis zināms par Kontroles maiņu, pirms termiņa atmaksā visiem Obligacionāriem Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātos Procentus, taču bez jebkādam prēmijām vai soda naudām. Procenti par Obligācijām uzkrājas līdz pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot pirmstermiņa atmaksas datumu).

## 13. **SAISTĪBU NEIZPILDES GADĪJUMI**

- 13.1. Iestājoties Saistību neizpildes gadījumam (kā definēts turpmāk tekstā), Emitents nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Saistību neizpildes gadījuma iestāšanās, saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*) paziņo Obligacionāriem par Saistību neizpildes gadījuma iestāšanos. 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Saistību neizpildes gadījuma iestāšanās Emitents pirms termiņa atmaksā visiem

Obligacionāriem Obligāciju pamatsummu un par Obligācijām uzkrātos Procentus, taču bez jebkādām prēmijām vai soda naudām. Procenti par Obligācijām uzkrājas līdz pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot pirmstermiņa atmaksas datumu).

13.2. Katrs no turpmāk minētajiem gadījumiem ir uzskatāms par Saistību neizpildes gadījumu (turpmāk - "**Saistību neizpildes gadījums**"):

- (a) **Nemaksāšana:** Procenti vai Obligāciju pamatsumma jebkādā apmērā nav samaksāta 10 (desmit) Darba dienu laikā no attiecīgā maksājumu termiņa;
- (b) **Finanšu nosacījumu pārkāpums:** Emitents neievēro kādu no 11. punktā (*Finanšu nosacījumi*) minētajiem finanšu nosacījumiem, ja vien šāds pārkāpums netiek novērsts līdz tā Ceturkšņa beigām, kurš seko Ceturksnim, kurā Emitents neievēroja šos nosacījumus;
- (c) **Citu saistību nepildīšana:** Emitents, Akcionāri vai Meitassabiedrības nepilda Noteikumus jebkurā citā veidā nekā tas ir paredzēts (a) apakšpunktā (*Nemaksāšana*) un (b) apakšpunktā (*Finanšu nosacījumu pārkāpums*), ja vien šādu pārkāpumu: (i) ir iespējams novērst un (ii) tās tiek novērsta 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc tam, kad attiecīgi Emitents, Meitassabiedrība vai Akcionārs ir uzzinājis par pārkāpumu;
- (d) **Komerccdarbības izbeigšana:** Emitents vai jebkura Meitassabiedrība pārstāj veikt komerccdarbību vispār vai būtiskā tās daļā, citādāk nekā: (i) uzņēmuma pārdošanas, atsavināšanas, sadalīšanas, pievienošanas, reorganizācijas, restrukturizācijas vai komerccdarbības pārtraukšanas, katrā atsevišķā gadījumā saglabājot maksātspēju, un Grupas ietvaros (kā definēts turpmāk tekstā), rezultātā, vai (ii) tādiem mērķiem vai atbilstoši tādiem noteikumiem, kurus apstiprinājuši Obligacionāri;
- (e) **Likvidācija:** Tiek pieņemts saistošs lēmums par Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības likvidāciju, izņemot šādus gadījumus attiecībā uz Meitassabiedrību: (i) saskaņā ar pievienošanu, reorganizāciju vai restrukturizāciju, katrā atsevišķā gadījumā Grupas ietvaros, vai (ii) tādiem mērķiem vai atbilstoši tādiem noteikumiem, kurus apstiprinājuši Obligacionāri;
- (f) **Maksātnespēja:** (i) kompetentas jurisdikcijas tiesa ir pasludinājusi Emitentu vai jebkuru Meitassabiedrību par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai arī Emitents vai jebkura Meitassabiedrība atzīst, ka tā nespēj samaksāt savas parādsaistības; (ii) Emitents vai jebkura Meitassabiedrība noslēdz jebkādu vienošanos ar kreditoru vairākumu pēc vērtības attiecībā uz tās parādsaistību restrukturizāciju, vai tiek sasaukta sapulce, lai apsvērtu priekšlikumu par šādu vienošanos; vai (iii) tiek iesniegts pieteikums Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības maksātnespējas procesa uzsākšanai, reorganizācijai (tostarp, piemēram, tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process) vai administrācijas procesam, vai jebkuram citam procesam par Emitenta vai Meitasuzņēmumu parādsaistību samaksu.

13.3. Emitenta likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tiesības saņemt neatmaksāto Obligāciju pamatsummu un par tām uzkrātos Procentus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, kas regulē Emitenta likvidāciju vai maksātnespēju.

"**Grupa**" ir Emitents un tā Meitassabiedrības laiku pa laikam.

#### 14. NEPĀRVARAMA VARA

14.1. Emitentam, Meitassabiedrībām un Akcionāriem ir tiesības atlikt savu saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem tad, ja to izpilde nav iespējama sakarā ar turpmāk minēto apstākļu nepārtrauktu esamību:

- (a) iestāžu darbība, karš vai kara draudi, sacelšanās vai iedzīvotāju nemieri;
- (b) pasta, telefona vai elektronisko komunikāciju traucējumi, kurus attiecīgi Emitents, jebkura Meitassabiedrība vai Akcionārs pamatoti nespēj kontrolēt un kas būtiski ietekmē Emitenta, attiecīgās Meitassabiedrības vai Akcionāra darbību;

- (c) attiecīgi Emitenta vai jebkuras Meitassabiedrības jebkāda funkcionēšanas vai darbības pārtraukšana vai kavēšanās ugunsgrēka vai citas līdzīgas katastrofas gadījumā;
- (d) jebkādu protesta akciju, piemēram, streiku, lokautu, boikotu vai blokāžu esamība, kas būtiski ietekmē attiecīgi Emitenta, jebkuras Meitassabiedrības vai jebkura Akcionāra darbību; vai
- (e) jebkāda cita nepārvarama vara vai šķēršļi, kas padara nepamatoti apgrūtināšu attiecīgi Emitenta, jebkuras Meitassabiedrības vai jebkura Akcionāra darbību.

14.2. Šādā gadījumā saistību izpilde var tikt atlikta uz attiecīgo apstākļu pastāvēšanas laiku un to izpilde atsākta nekavējoties pēc tam, kad minētie apstākļi vairs nepastāv, ar nosacījumu, ka attiecīgi Emitents, attiecīgā Meitassabiedrība vai attiecīgais Akcionārs pieliek visas pūles, lai ierobežotu iepriekš minēto apstākļu ietekmi un atsāktu pildīt savas saistības pēc iespējas ātrāk.

## 15. TURPMĀKAS EMISIJAS

Emitents laiku pa laiku ir tiesīgs bez Obligacionāru piekrišanas emitēt papildu Obligācijas, neatkarīgi no tā vai šādas papildu Obligācijas viedo vienu sēriju ar jau emitētajām Obligācijām, vai nē. Šābu novēršanai šis 15. punkts neierobežo Emitenta tiesības emitēt citas obligācijas.

## 16. IEGĀDES

Emitents un Saistītās personas var jebkurā brīdī iegādāties Obligācijas jebkādā veidā un par jebkuru cenu Izvietošanas periodā sākotnējā tirgū, kā arī otrreizējā tirgū. Šādas Obligācijas var turēt un tālākpārdot, vai arī pircējs var nodot tās Emitentam dzēšanai. Obligācijām, kuras tur Emitents vai Saistītās personas vai kuras tiek turētas to vārdā, nav balsstiesību Obligacionāru sapulcēs vai Rakstiskajās procedūrās, un šo Noteikumu mērķiem tās neņem vērā, lai noteiktu neatmaksāto Obligāciju skaitu.

## 17. NOILGUMS

Ja attiecīgais Obligacionārs, kuram ir tiesības uz maksājumiem par Obligācijām, nepieprasa veikt attiecīgo maksājumu 10 (desmit) gadu laikā pēc sākotnējā apmaksas termiņa, attiecīgais Obligacionārs zaudē tiesības uz minēto maksājumu, un Emitents tiek neatgriezeniski atbrīvots no šāda maksājuma veikšanas.

## 18. ZIŅOŠANA

18.1. Emitents apņemas sniegt Obligacionāriem šādu informāciju:

- (a) savus ceturkšņa pārskatus (tostarp konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci) - līdz nākošā mēneša beigām, kas seko pēc Ceturkšņa, par kuru sagatavots pārskats; kā arī revidētos gada pārskatus - līdz otrā Ceturkšņa beigām, kas seko pēc finanšu gada, par kuru sagatavots gada pārskats, noslēguma. Visi pārskati tiek sagatavoti angļu valodā un tos paraksta Emitenta valde;
- (b) informāciju par to, vai Emitents ievēro finanšu nosacījumus, kas paredzēti 11. punktā (*Finanšu nosacījumi*) – līdz nākošā mēneša beigām, kas seko pēc katra Ceturkšņa, pietiekošā detalizācijas līmenī norādot finanšu nosacījumu aprēķinus;
- (c) informāciju par jaunu parāda vērtspapīru emisiju - 3 (trīs) Darba Dienu laikā pēc attiecīgās emisijas;
- (d) informāciju par jaunu akciju emisiju – 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc attiecīgās emisijas;
- (e) informāciju par izmaiņām Emitenta akcionāru sastāvā, valdē un padomē, norādot jaunā locekļa vārdu, uzvārdu un profesionālo pieredzi – 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc šādām izmaiņām;
- (f) informāciju par Obligāciju pirmstermiņa atmaksu saskaņā ar 21. punkta (l) apakšpunktu – ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc attiecīgā darījuma.

- 18.2. 18.1. punktā paredzēto informāciju Obligacionāriem sniedz saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*).
- 18.3. Ja Obligācijas ir iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Riga, tad Emitentam ir piemērojamas arī Finanšu instrumentu tirgus likuma un Nasdaq Riga noteikumos ietvertās ziņošanas prasības. Ja saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu vai Nasdaq Riga noteikumiem Emitentam ir pienākums sniegt 18.1. punktā minēto informāciju retāk nekā norādīts 18.1. punktā, tad piemēro 18.1. punkta noteikumus.
- 18.4. Emitents nodrošina, ka visa Obligacionāriem sniegtā informācija ir patiesa, precīza, pareiza un pilnīga.

## 19. PAZIŅOJUMI

- 19.1. Tik ilgi, kamēr Obligācijas nav iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Riga, visus paziņojumus un pārskatus Obligacionāriem jānosūta uz Emitentam pieejamajām Obligacionāru e-pasta adresēm. Iegādājoties Obligācijas, Obligacionāriem ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā informēt Emitentu par savām e-pasta adresēm, nosūtot attiecīgo informāciju uz šādām Emitenta e-pasta adresēm: [baiba.onkele@storent.com](mailto:baiba.onkele@storent.com) (vai jebkuru citu e-pasta adresi, kuru Emitents ir paziņojis Obligacionāriem). Visus paziņojumus un pārskatus, kas nosūtīti Obligacionāriem pa e-pastu, uzskata par saņemtiem attiecīgajā Darba dienā, ar noteikumu, ka paziņojums vai pārskats, kas nosūtīts dienā, kas nav Darba diena vai kas saņemts Darba dienā pēc parastā darba laika, tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā Darba dienā.
- 19.2. Ja Obligācijas ir iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Riga, visi paziņojumi un pārskati Obligacionāriem tiks publicēti Nasdaq Riga tīmekļa vietnē un Oficiālajā regulētās informācijas centralizētājā glabāšanas sistēmā, kā arī Emitenta tīmekļa vietnē ([www.storent.com](http://www.storent.com)). Jebkurš šādā veidā publicēts paziņojums vai pārskats tiks uzskatīts par saņemtu tajā pašā Darba dienā, kad tas ticis publicēts.

## 20. OBLIGACIONĀRU PĀRSTĀVĪBA

Obligacionāru tiesības dibināt un/vai pilnvarot organizāciju/personu pārstāvēt visu Obligacionāru vai to daļas intereses netiek paredzētas, taču, no otras puses, tās nav arī ierobežotas. Obligacionāri paši sedz visas šāda(-u) pārstāvja(-u) izdevumus/izmaksas.

## 21. OBLIGACIONĀRU LĒMUMI

### 21.1. Obligacionāru lēmumi

- (a) Obligacionāru lēmumus (tostarp lēmumus par Noteikumu grozīšanu, piekrišanas vai atbrīvojuma sniegšanu) pieņem Obligacionāru sapulcē (turpmāk - "**Obligacionāru sapulce**") vai rakstiskā kārtībā, nesaucot Obligacionāru sapulci (turpmāk - "**Rakstiskā procedūra**"), pēc Emitenta izvēles. Tomēr Emitentam ir tiesības grozīt tehniskās procedūras, kas attiecas uz Obligācijām attiecībā uz maksājumiem vai tamlīdzīgiem jautājumiem, bez Obligacionāru piekrišanas, ja vien šādi grozījumi nekaitē Obligacionāru interesēm.
- (b) Emitentam ir tiesības sasaukt Obligacionāru sapulci vai uzsākt Rakstisko procedūru jebkurā brīdī, kā arī darīt to, saņemot rakstisku pieprasījumu no Obligacionāriem, kuri pieprasījuma dienā pārstāv ne mazāk kā vienu desmito daļu no neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (izņemot Saistītās personas).
- (c) Ja Obligacionāri pieprasa sasaukt Obligacionāru sapulci vai uzsākt Rakstisko procedūru, Emitentam ir pienākums sasaukt Obligacionāru sapulci vai uzsākt Rakstisko procedūru 1 (viena) mēneša laikā pēc attiecīga Obligacionāru rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.
- (d) Tikai tie Obligacionāri (vai šo Obligacionāru pilnvarotie pārstāvji), kuri saskaņā ar LCD uzturēto reģistru par Obligācijām, bija reģistrēti kā Obligacionāri līdz 5. (piektās) Darba dienas beigām pirms Obligacionāru Sapulces sasaukšanas vai Rakstiskās procedūras uzsākšanas, ir tiesīgi izmantot savas balsstiesības Obligacionāru sapulcē vai Rakstiskajā procedūrā.
- (e) Kvorums Obligacionāru sapulcē vai attiecībā uz Rakstisko procedūru pastāv tikai tad, ja viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas:

- (i) piedalās sapulcē Obligacionāru sapulces sasaukšanas gadījumā; vai
- (ii) ir atbildējuši uz pieprasījumu Rakstiskās procedūras gadījumā.

Ja Obligacionāri ir Saistītās personas, tad aprēķinot kvorumu, tiem piederošo Obligāciju pamatsumma netiek ņemta vērā.

- (f) Ja Obligacionāru sapulcē vai attiecībā uz Rakstisko procedūru nav kvoruma, Emitents sasauca atkārtotu Obligacionāru sapulci (saskaņā ar 21.2. punkta (a) apakšpunktu) vai uzsāk atkārtotu Rakstisko procedūru (saskaņā ar 21.3. punkta (a) apakšpunktu). Iepriekš (e) apakšpunktā minētais noteikums par kvorumu neattiecas uz atkārtoto Obligacionāru sapulci vai Rakstisko procedūru, izņemot noteikumu, ka Saistītās personas tiek izslēgtas no kvoruma apmēra aprēķināšanas.
- (g) Turpmāk minēto lēmumu pieņemšanai ir jāsaņem piekrišana no Obligacionāriem, kuri pieder vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no neatmaksāto Obligāciju kopējās pamatsummas un kuri piedalās Obligacionāru sapulcē vai Rakstiskajā procedūrā:
  - (i) vienošanās ar Emitentu par datuma vai datuma noteikšanas metodes maiņu attiecībā uz Obligāciju pamatsummas, Procentu vai jebkuru citu ar Obligācijām saistītu summu maksāšanu, lai samazinātu vai dzēstu Obligāciju pamatsummu, Procentus vai jebkuru citu ar Obligācijām saistītu summu maksāšanu jebkurā datumā vai lai izmainītu aprēķināšanas metodes Procentiem vai citām maksājamām summām, kuras maksājamas jebkurā datumā attiecībā uz Obligācijām;
  - (ii) vienošanās ar Emitentu par Obligāciju valūtas maiņu;
  - (iii) vienošanās ar Emitentu par Obligāciju apmaiņu vai aizstāšanu, vai to konvertēšanu citās Emitenta vai citas personas saistībās vai vērtspapīros;
  - (iv) saistībā ar apmaiņu, aizstāšanu vai konvertēšanu, kas minēta iepriekš (iii) punktā – vienošanās ar Emitentu par jebkuru šajos Noteikumos paredzēto noteikumu grozīšanu, aprakstot apstākļus, kuros Obligācijas var tikt atmaksātas vai atzītas par atmaksājamām pirms to paredzētā dzēšanas termiņa;
  - (v) vienošanās ar Emitentu par 3. punkta (*Statuss un nodrošinājums*), 10. punkta (*Apmēģināšana*), 11. punkta (*Finanšu nosacījumi*), 12. punkta (*Kontroles maiņa*), 13. punkta (*Saistību neizpildes gadījumi*), 21. punkta (*Obligacionāru lēmumi*) un 24. punkta (*Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana*) grozīšanu.
- (h) Iepriekš (g) punktā neminētu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama piekrišana no vienkārša vairākuma, kuri piedalās Obligacionāru sapulcē vai Rakstiskajā procedūrā, Obligacionāru.
- (i) Informāciju par lēmumiem, kurus pieņēmusi Obligacionāru sapulce vai kuri pieņemti Rakstiskajā procedūrā, nekavējoties jāpaziņo Obligacionāriem saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*), ar noteikumu, ka to neizdarot, pieņemtie lēmumi vai balsojumi paliek spēkā.
- (j) Lēmumi, kas pieņemti Obligacionāru sapulcē vai Rakstiskās procedūras kārtībā, ir saistoši visiem Obligacionāriem neatkarīgi no viņu piedalīšanās Obligacionāru sapulcē vai Rakstiskajā procedūrā.
- (k) Emitents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Obligacionāru sapulces sasaukšanu un norisi vai Rakstiskās procedūras norisi.
- (l) Emitentam ir tiesības pirms termiņa atmaksāt Obligācijas Obligacionāriem, kuri ir balsojuši pret Emitenta ierosinātajiem grozījumiem Noteikumos vai pret Emitenta pieprasītās piekrišanas vai atbrīvojuma piešķiršanu, 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Obligacionāru sapulces vai Rakstiskās procedūras. Emitents pirms termiņa izmaksā minētajiem Obligacionāriem Obligāciju pamatsummu un par tām uzkrātos Procentus, taču nemaksājot nekādas prēmijas vai soda naudas. Procenti par



Obligācijām uzkrājas līdz pirmstermiņa atmaksas datumam (izņemot pirmstermiņa atmaksas datumu).

### 21.2. Obligacionāru sapulces

- (a) Ja Obligacionāru lēmumu ir paredzēts pieņemt Obligacionāru sapulcē, tad par attiecīgo Obligacionāru sapulci Obligacionāriem jāpaziņo saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*) ne vēlāk kā 10 (desmit) Darba dienas pirms sapulces. Turklāt attiecīgajā paziņojumā jānorāda sapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī jebkādas darbības, kas jāveic Obligacionāriem, kuri piedalīsies sapulcē. Obligacionāru sapulcē izskata tikai tos jautājumus, kuri ir paredzēti paziņojumā par sapulci.
- (b) Obligacionāru sapulce notiek Rīgā, Latvijā, un tās priekšsēdētājs ir Emitenta iecelts Emitenta pārstāvis.
- (c) Obligacionāru sapulci vada Obligacionāru sapulces priekšsēdētājs.
- (d) Obligacionāru sapulce notiek angļu valodā.
- (e) Obligacionāru sapulci protokolē, protokolā norādot sapulces dienu un laiku, tās dalībniekus, to pārstāvēto balsu skaitu, apspriestos jautājumus, balsošanas rezultātus, kā arī pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta Obligacionāru sapulces ieceltais protokolētājs. Protokola pareizību apliecina Obligacionāru sapulces priekšsēdētājs, ja vien priekšsēdētājs pats nav protokolētājs, kā arī viena persona, kuru ieceļ Obligacionāru sapulce protokola pareizības apliecināšanai. Pēc Obligacionāra pieprasījuma Emitents tam nosūta Obligacionāru sapulces protokolu.

### 21.3. Rakstiskā procedūra

- (a) Ja Obligacionāru lēmumu paredzēts pieņemt, izmantojot Rakstisko procedūru, tad attiecīgais paziņojums par Rakstisko procedūru jāsniedz Obligacionāriem saskaņā ar 19. punktu (*Paziņojumi*).
- (b) (a) apakšpunktā paredzētajā paziņojumā iekļauj:
  - (i) katru pieprasījumu, kam nepieciešams Obligacionāru lēmums;
  - (ii) katra pieprasījuma pamatojuma aprakstu;
  - (iii) konkrētu Darba dienu, kurā personai ir jābūt reģistrētai kā Obligacionāram, lai tai būtu tiesības izmantot balsstiesības;
  - (iv) instrukcijas un norādījumus par to, kur saņemt veidlapu, lai atbildētu uz pieprasījumu (minētā veidlapa iekļauj iespēju balsot "par" vai "pret" par katru pieprasījumu), kā arī pilnvaras veidlapu;
  - (v) noteiktu laikposmu, kurā Obligacionāram jāatbild uz pieprasījumu (šāds laikposms ir vismaz 10 (desmit) Darba dienas no paziņojuma, kas veikts saskaņā ar iepriekš (a) apakšpunktā minēto) un atbildes veidu; un
  - (vi) paziņojumu, ka tad, ja Obligacionārs neatbildēs uz pieprasījumu noteiktajā laikposmā, tiks uzskatīts, ka attiecīgais Obligacionārs ir balsojis pret katru pieprasījumu.
- (c) Ja Rakstiskajā procedūrā ir saņemts nepieciešamais piekrišanu vairākums saskaņā ar 21. punkta (g) un (h) apakšpunktu, tad attiecīgo lēmumu uzskata par pieņemtu atbilstoši 21.1. punkta (g) un (h) apakšpunktam (atkarībā no gadījuma), pat tad, ja Rakstiskās procedūras atbilžu sniegšanas termiņš vēl nav beidzies.

## 22. OBLIGĀCIJU PIRKUMS

- 22.1. Sākotnēji Obligācijas tiks iegrāmatotas AS "SEB banka", reģistrācijas numurs: 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-1076, Latvija (turpmāk - "**Norēķinu aģents**") LCD emisijas kontā.
- 22.2. Obligāciju izvietojšanas periods sākas 2017. gada 19. jūnijā plkst.12:00 (pēc Rīgas laika) un noslēdzas 2017. gada 22. jūnijā plkst. 14:00 (pēc Rīgas laika) (turpmāk - "**Izvietojšanas periods**").
- 22.3. Ieguldītāji, kas vēlas iegādāties Obligācijas, Izvietojšanas perioda termiņā iesniedz Emitentam savus Obligāciju pirkuma pieteikumus (turpmāk - "**Pieteikumi**"), aizpildot Emitenta sagatavoto Pieteikuma veidlapu. Pieteikumu paraksta ieguldītāja pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, un tā skenētas kopijas ir jānosūta uz šādu Emitenta e-pasta adresi: baiba.onkele@storent.com, kopiju nosūtīt uz adresi: bonds@redgatecapital.eu. Pieteikuma oriģinālu jānosūta Emitentam pa pastu uz adresi: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija.
- 22.4. Pirkšanai paredzēto un katrā Pieteikumā norādīto Obligāciju kopējai summa ir jābūt vismaz Minimālā ieguldījuma apmērā, ja vien Emitents, vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, nav noteicis citādi.
- 22.5. Visus Pieteikumus uzskata par saistošām un neatsaucamām ieguldītāju saistībām iegādāties piešķirtās Obligācijas.
- 22.6. Iesniedzot Pieteikumu, katrs ieguldītājs piekrīt šiem Noteikumiem, pieņem tos un apņemas ievērot tos.
- 22.7. Tikai tādi Pieteikumi:
- (a) kuru pirkuma summa ir vismaz Minimālā ieguldījuma apmērā, ja vien Emitents, vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, nav noteicis citādi; un
  - (b) kuri saņemti Izvietojšanas periodā;
- tiek atzīti par spēkā esošiem ("**Derīgi pieteikumi**").
- 22.8. Nākamajā Darba dienā pēc Izvietojšanas perioda Emitents pieņems lēmumu par Obligāciju emisijas turpināšanu vai tās atcelšanu.
- 22.9. Ja Obligāciju emisija tiek atcelta, Emitents paziņos par to katram ieguldītājam, kas iesniedzis Pieteikumu.
- 22.10. Ja Emitents pieņems lēmumu emitēt Obligācijas, nākamajā Darba dienā pēc Izvietojšanas perioda beigām ir jāveic šādas darbības:
- (a) Emitents pieņem lēmumu par Obligāciju piešķiršanu. Emitents patur tiesības noraidīt jebkuru Derīgu pieteikumu pilnībā vai daļēji jebkura iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem;
  - (b) Emitents nosūta katram ieguldītājam apstiprinājumu, ietverot tajā informāciju par ieguldītāja iesniegtā Pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu, ieguldītājam piešķirto Obligāciju skaitu, par Obligācijām maksājamo summu (cenu) un Emisijas datumu.
- 22.11. Norēķinus par Obligācijām veic saskaņā ar DVP principu (*Delivery vs Payment*) caur Norēķinu aģentu saskaņā ar piemērojamajiem LCD noteikumiem. Norēķinus veic Emisijas datumā. Kad Norēķinu aģents, izmantojot LCD sistēmu, ir iesniedzis atbilstošu DVP rīkojumu, ieguldītājs, rīkojoties ar savas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības starpniecību, kurā ieguldītājam ir atvērts vērtspapīru konts, nekavējoties, taču ne vēlāk kā tās pašas dienas plkst. 16:00 (pēc Rīgas laika), apstiprina šo rīkojumu (nosūtot attiecīgu rīkojumu).

## 23. NOTEIKUMU PIEEJAMĪBA

Šo Noteikumu kopijas ir pieejamas Emitenta juridiskajā adresē Matrožu ielā 15A, Rīgā, LV-1048, Latvijā, pēc pieprasījuma, Darba dienās parastā darba laika ietvaros.

**24. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA**

- 24.1 Šiem Noteikumiem un jebkurām ārpuslīgumiskajām saistībām, kas izriet no tiem vai saistībā ar tiem, ir piemērojami Latvija Republikas tiesību akti, un tos interpretē saskaņā ar tiem.
- 24.2 Jebkādu strīdus, kuri izriet no Obligācijām vai ir saistīti ar tām, izšķir tikai Latvijas Republikas tiesas pēc piekritības.

**2017. GADA 3. JŪLIJA PAPILDINĀJUMS NOTEIKUMIEM AS "STORENT INVESTMENTS" LĪDZ 10 000 000 EUR NENODROŠINĀTĀM, FIKSĒTAS PROCENTU LIKMES OBLIGĀCIJĀM AR DZĒŠANAS TERMIŅU 2020. GADĀ**

Šis dokuments (turpmāk – "**Papildinājums**") veido papildinājumu 2017. gada 19. jūnija Noteikumiem AS "Storent Investments" līdz 10 000 000 EUR nenodrošinātām, fiksētas likmes Obligācijām ar dzēšanas termiņu 2020. gadā (turpmāk – "**Noteikumi**").

Jēdzieniem, kas definēti Noteikumos, ir tāda pati nozīme šajā Papildinājumā. Šis Papildinājums papildina un ir jālasa kopsakarā ar Noteikumiem.

**Papildinājuma mērķis**

Šī Papildinājuma mērķis ir norādīt precīzu saskaņā ar Noteikumiem emitēto Obligāciju skaitu.

**Emitēto Obligāciju skaits**

Saskaņā ar Noteikumiem emitēto Obligāciju skaits ir 100 000 (viens simts tūkstoši) par kopējo pamatsummu 10 000 000 EUR (desmit miljoni *euro*).

## 2018. GADA 18. JŪNIJA PAPILDINĀJUMS NOTEIKUMIEM AS "STORENT INVESTMENTS" LĪDZ 10 000 000 EUR NENODROŠINĀTĀM, FIKSĒTAS PROCENTU LIKMES OBLIGĀCIJĀM AR DZĒŠANAS TERMIŅU 2020. GADĀ

Šis dokuments (turpmāk – "**Papildinājums**") veido papildinājumu 2017. gada 19. jūnija Noteikumiem AS "Storent Investments" līdz 10 000 000 EUR nenodrošinātām, fiksētas likmes Obligācijām ar dzēšanas termiņu 2020. gadā (turpmāk – "**Noteikumi**").

Jēdzieniem, kas definēti Noteikumos, ir tāda pati nozīme šajā Papildinājumā. Šis Papildinājums papildina un ir jālasa kopsakarā ar Noteikumiem.

### Papildinājuma mērķis

Šī Papildinājuma mērķis ir grozīt Noteikumus, lai (a) 2.3. punktā mainītu Latvijas Centrālā depozitārija nosaukumu uz Nasdaq CSD SE un visā Noteikumu tekstā aizstātu definīciju "LCD" ar definīciju "Depozitārijs", un (b) grozītu 4.5. un 5.4. punktu. Grozījumi tiek veikt saskaņā ar 21.1. punkta "a" apakšpunkta pēdējo teikumu, kas noteic, ka Emitentam ir tiesības grozīt tehniskās procedūras, kas attiecas uz Obligācijām attiecībā uz maksājumiem vai tamlīdzīgiem jautājumiem, bez Obligacionāru piekrišanas, ja vien šādi grozījumi nekaitē Obligacionāru interesēm. Emitents uzskata, ka saskaņā ar šo Papildinājumu veiktie grozījumi nekaitē Obligacionāru interesēm.

### Noteikumu grozījumi

Noteikumos tiek veikti šādi grozījumi:

1. Noteikumu 2.3. punkts tiek izslēgts pilnībā un aizstāts ar šādu punktu:

"2.3. Obligācijas tiek iegādātas Nasdaq CSD SE (reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) (turpmāk – "**Depozitārijs**") pirms Emisijas datuma, un Obligāciju uzskaiti veic Depozitārijs."

2. Visā Noteikumu tekstā definīcija "**LCD**" tiek aizstāta ar definīciju "**Depozitārijs**".

3. Noteikumu 4.5. punkts tiek izslēgts pilnībā un aizstāts ar šādu punktu:

"4.5 Procenti par Obligācijām tiek maksāti ar Depozitārija starpniecību saskaņā ar piemērojamajiem Depozitārija noteikumiem personām, kuras bija reģistrētas kā Obligacionāri līdz 5. (piektās) Darba dienas beigām tieši pirms Procentu maksājuma datuma."

4. Noteikumu 5.4. punkts tiek izslēgts pilnībā un aizstāts ar šādu punktu:

"5.4. Obligāciju pamatsumma tiek maksāta ar Depozitārija starpniecību saskaņā ar piemērojamajiem Depozitārija noteikumiem personām, kuras bija reģistrētas kā Obligacionāri līdz Darba dienas beigām attiecīgi tieši pirms Dzēšanas datuma vai Pirmstermiņa atmaksas datuma."

**B PIELIKUMS – STORENT KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. UN 2016. GADU**

**EMITENTS**  
**AS "Storent Investments"**  
Matrožu iela 15A  
Rīga, LV-1048  
Latvija

**EMITENTA FINANŠU KONSULTANTS**  
**Redgate Capital AS**  
Pärnu mnt 10  
10148 Tallina  
Igaunija

**EMITENTA JURIDISKAIS KONSULTANTS**  
**Zvērinātu advokātu birojs COBALT**  
Marijas iela 13, k-2  
Rīga, LV-1050  
Latvija