

**PAZIŅOJUMS PAR RAKSTVEIDA PROCEDŪRU OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI
AS "STORENT INVESTMENTS" OBLIGĀCIJU NOTEIKUMU
(ISIN: LV0000802411) GROZĪJUMIEM**

Rīgā, 2020. gada 2. aprīlī

1. Aicinājums Obligacionāriem

AS "Storent Investments", reģistrācijas numurs: 40103834303 (turpmāk - **Emitents**), saskaņā ar 2020. gada 5. marta noteikumu, kas regulē Emitenta 2020. gada 19. martā emitētas obligācijas (ISIN: LV0000802411) (turpmāk – **Noteikumi**), 20.punktu ierosina rakstveida procedūru, lai saņemtu Obligacionāru piekrišanu paziņojuma Pielikumā Nr.1 pievienotajiem grozījumiem Noteikumos.

Saskaņā ar Noteikumu 20.1. (e) punktu kvorums attiecībā uz rakstveida procedūru pastāv, ja viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām), rakstveida procedūras ietvaros ir snieguši savas atbildes.

Lai grozījumi stātos spēkā, Emitentam saskaņā ar Noteikumu 20.1. (g) punktu ir pienākums saņemt piekrišanu no Obligacionāriem, kuriem pieder vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no neatmaksāto Obligāciju kopējās pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām) un kuri piedalās rakstveida procedūrā.

Ar šo paziņojumu Emitents lūdz Obligacionārus sniegt savu piekrišanu Pielikumā Nr.1 pievienotajiem grozījumiem Noteikumos.

Ja vien šajā paziņojumā nav definēts citādi, termini un izteicieni šajā paziņojumā, kas lietoti ar lielo sākuma burtu, tiek lietoti tiem Noteikumos piešķirtajā nozīmē.

2. Grozījumu apraksts

Noteikumu 11.2. punktā ir paredzēts, ka 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.

Saskaņā ar Noteikumu 11.punktu Emitents ir apņēmis ievērot iepriekš minēto finanšu nosacījumu no Emisijas datuma un tik ilgi, kamēr Obligācijas būs neatmaksātas.

Emitents vēlas noteikt, ka Emitentam ir pienākums šo finanšu nosacījumu ievērot no 2021. gada 31. decembra.

Detalizēti Noteikumu grozījumi ir pievienoti šī paziņojuma Pielikumā Nr.1.

3. Grozījumu pamatojums

Covid-19 straujā izplatība ir radījusi būtisku ietekmi uz Emitenta galvenajiem darbības tirgiem, kā arī uz iespēju refinansēt Emitenta saistības.

Covid-19 straujās izplatības dēļ visās ES valstīs ir ieviests ārkārtas stāvoklis, kas rada būtiskus ierobežojumus uzņēmējdarbībā. Emitents turpina darboties ierastajā režīmā, ievērojot piesardzības pasākumus. 2020. gada martā Emitents ir atklājis jaunu interneta mājaslapu, kā arī radījis tehnoloģiskus risinājumus, kas ļaus Emitenta klientus apkalpot virtuālajā vidē. Pastāvot nesekmībai par Covid-19 tālāku ietekmi uz Emitenta darbiniekiem, klientiem un ekonomiku kopumā, Emitenta vadība ir uzsākusi pārrunas ar visiem kreditoriem par pamatsummu maksājumu atlikšanu. Emitenta lielākā akcionāra aizdevuma

termiņš ir pagarināts par 12 mēnešiem un procentus Emitents var izmaksāt naudā vai kapitalizēt pēc savas izvēles. Ar lielākajiem līzinga devējiem Emitents plāno noslēgt pārrunas tuvāko nedēļu laikā. Procentus par visām finanšu saistībām Emitents turpina maksāt pilnā apmērā.

Ar Noteikumu grozījumiem Emitents piedāvā noteikt, ka Neto parādsaistību/EBITDA finanšu nosacījumu Emitentam ir pienākums ievērot no 2021. gada 31. decembra, kas ļaus Emitentam pārkārtot savu darbību iespējamajam apgrozījuma kritumam un turpināt savlaicīgi izpildīt savas saistības.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina Obligacionārus atbalstīt Noteikumos paredzētos grozījumus.

4. Maksa par grozījumu apstiprināšanu

Ja Obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti Noteikumos paredzētie grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Noteikumu grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram Obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir Obligacionārs **2020. gada 9. aprīlī** un kurš ir balsojis "par" Noteikumos paredzēto grozījumu apstiprināšanu, **maksu par grozījumu apstiprināšanu 0,25 % (nulle komats divdesmit pieci procenti)** apmērā no attiecīgajam Obligacionāram piederošo Obligāciju pamatsummas. Nodokļu piemērošanas vajadzībām maksa par grozījumu apstiprināšanu ir pielīdzināma procentu maksājumam, un Emitents to izmaksās, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Iepriekš norādītā maksa par grozījumu apstiprināšanu tiks izmaksāta Obligacionāram, pārskaitot to uz bankas kontu, ko Obligacionārs ir norādījis savā balsošanas anketā.

5. Obligacionāri, kuriem ir tiesības balsot

Saskaņā ar Noteikumu 20.1. (d) punktu Obligacionāri (vai šo Obligacionāru pilnvarotie pārstāvji), kuri saskaņā ar LCD (pašlaik - Nasdaq CSD SE) uzturēto reģistru bija reģistrēti kā Obligacionāri līdz 5. (piektās) Darba dienas beigām pirms rakstveida procedūras uzsākšanas (t.i. **2020. gada 9. aprīlī**), ir tiesīgi izmantot savas balsstiesības rakstveida procedūrā.

6. Balsošanas kārtība

Lai balsotu par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, Obligacionāriem ir pienācīgi jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Emitentam Obligacionāru balsošanas anketas.

Balsošanas anketa ir pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr. 2.

Obligacionārs aizpilda balsošanas anketu, norādot pieprasīto informāciju par Obligacionāru. Ja Obligacionārs piekrīt ierosinātajiem Noteikumu grozījumiem, tad Obligacionāram ir jāizvēlas balsošanas iespēja "par" un tā ir jāpasvīturo vai jāapvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt ierosinātajiem Noteikumu grozījumiem, tad Obligacionāram ir jāizvēlas balsošanas iespēja "pret" un tā ir jāpasvīturo vai jāapvelk. Ja balsošanas anketā netiek izvēlēta nedz balsošanas iespēja „par”, nedz balsošanas iespēja „pret” vai arī ir izvēlētas abas balsošanas iespējas, tad ir uzskatāms, ka Obligacionārs ir balsojis pret ierosinātajiem Noteikumu grozījumiem.

Obligacionāri, kuri tur tiem piederošās Obligācijas nepastarpināti, ir tiesīgi balsot paši vai ar pilnvaroto personu starpniecību.

Ja Obligacionārs ir fiziska persona, tad balsošanas anketa ir jāparaksta vai nu Obligacionāram personīgi vai tā pilnvarotajai personai. Ja Obligacionārs ir juridiska persona, tad balsošanas anketa ir jāparaksta Obligacionāra amatpersonai (vai amatpersonām), kura(as) ir atbilstoši pilnvarota(s) un kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas attiecīgā komercreģistra iestādē, vai citai personai, kuru Obligacionārs ir pienācīgi pilnvarojis.

Gadījumā, ja Obligācijas tiek turētas ar turētājbankas starpniecību, tad šādai turētājbankai ir nepieciešams izsniegt attiecīgajam Obligacionāram pilnvaru, lai šāds Obligacionārs var piedalīties balsošanā.

Ja šāda iespēja ir paredzēta Obligacionāra un turētājbankas starpā noslēgtajā līgumā, tad Obligacionāra vārdā var balsot arī turētājbanka, ievērojot Obligacionāra un turētājbankas starpā noslēgtā līguma noteikumus un, ja nepieciešams, saņemot attiecīgu Obligacionāra piekrišanu/instrukciju. Emitentam ir tiesības pilnībā paļauties, ka turētājbankai balsojot, tā ievēro Obligacionāra un turētājbankas starpā noslēgtā līguma noteikumus un, ja nepieciešams, ir saņēmusi attiecīgu Obligacionāra piekrišanu/instrukciju.

Pilnvaras forma ir pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr. 3.

Balsošanas anketas, kuras parakstījuši Obligacionāru pārstāvji, kuri rīkojas saskaņā ar pilnvaru, tiks akceptētas tikai ar nosacījumu, ka attiecīgās pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija ir pievienota Obligacionāra balsošanas anketai.

Obligacionāri var balsot par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, nosūtot pienācīgi aizpildītas un parakstītas balsošanas anketas Emitentam pa pastu vai ar kurjeru uz šādu Emitenta adresi: AS "Storent Investments", Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija, vai iesniedzot tās personīgi Emitentam iepriekš minētajā adresē darba dienās Emitenta darba laikā no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00. Balsošanas anketas, kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ir nosūtāmas Emitentam uz šādu e-pasta adresi: investor.relations@storent.com.

7. Balsošanas anketu iesniegšanas termiņš

Obligacionāriem ir jāiesniedz viņu pienācīgi aizpildītas un parakstītas balsošanas anketas Emitentam šī paziņojuma 6. sadaļā norādītajā kārtībā laika posmā no **2020. gada 14. aprīļa** līdz **2020. gada 27. aprīlim (ieskaitot)**.

Balsošanas anketas, kas datētas vai saņemtas pēc **2020. gada 27. aprīļa**, netiks ņemtas vērā, neatkarīgi no tā, kad Emitents tās faktiski ir saņēmis.

8. Balsošanas anketas neiesniegšana

Tiks uzskatīts, ka jebkurš Obligacionārs, kurš nav iesniedzis savu balsošanas anketu Emitentam šī paziņojuma 7. sadaļā norādītajā termiņā, ir balsojis pret Noteikumos paredzētajiem grozījumiem.

9. Emitenta kontaktinformācija

Jautājumi un cita informācija par šo paziņojumu, ieskaitot, bet neaprobežoties ar paredzēto Noteikumu grozījumu būtību vai grozījumu apstiprināšanas/balsošanas procedūrām, ir adresējami šādai Emitenta kontaktpersonai:

Baiba Onkele
AS "Storent Investments" Finanšu direktore
Tālrunis: + 371 29340012
E-pasts: baiba.onkele@storent.com