

SANTRAUKA

A. ĪVADAS IR ĪSPĒJIMAS

Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

Vertybiniai popieriai yra Emitento (SIA „Stone Capital“) išleistos neužtikrintos fiksuotų palūkanų Pareikštinės obligacijos. Tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo kodai (ISIN) kiekvienai tranšai yra šie:

- Tranša Nr. 1 (išpirkimo data: 2031.12.31): ISIN LV0000108066
- Tranša Nr. 2 (išpirkimo data: 2036.12.31): ISIN LV0000108082
- Tranša Nr. 3 (išpirkimo data: 2041.12.31): ISIN LV0000108074

Emitento pavadinimas ir kontaktinė informacija, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI)

SIA „Stone Capital“ yra ribotos atsakomybės bendrovė (*sabiedrība ar ierobežotu atbildību*), įsteigta Latvijoje, įregistruota Latvijos įmonių registre registracijos numeriu 50203668541, kurios registruotasis buveinės adresas yra Aspazijas bulvaris 20, LV-1050 Ryga, Latvija. Emitento interneto svetainė yra <https://stone-capital.eu/>, el. paštas: office@stone-capital.eu, telefono numeris +371 28 619 619. Jos juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra 6488FR35H9Q2DLD16844.

Prospektą patvirtinusios kompetentingos institucijos pavadinimas ir kontaktinė informacija

Šį Prospektą patvirtino Latvijos bankas, kaip kompetentinga institucija, kurios adresas yra Krišjāņa Valdemāra g. 2A, LV-1050 Ryga, el. paštas: info@bank.lv, telefono numeris: +371 67022300, pagal Reglamentą (ES) 2017/1129.

Prospekto patvirtinimo data

Prospektas patvirtintas 2025 m. lapkričio 20 d.

Įspėjimai

Santrauka parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 7 straipsnį ir turi būti skaitoma kaip Prospekto įžanga. Bet koks sprendimas investuoti į vertybinius popierius turėtų būti grindžiamas Investuotojo bendru Prospekto vertinimu. Investuotojas gali prarasti visą ar dalį investuoto kapitalo. Jeigu teismui pateikiamas ieškinys, susijęs su Prospekte pateikta informacija, ieškinį pateikęs investuotojas pagal vietos įstatymus gali padengti Prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą. Civilinė atsakomybė taikoma tik tiems asmenims, kurie pateikė Santrauką, įskaitant jos vertimą, tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, joje nenurodoma pagrindinė informacija, padedanti investuotojams svarstant, ar investuoti į vertybinius popierius.

B. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Kas yra vertybinių popierių emitentas?

Buveinė, teisinė forma, LEI, steigimo jurisdikcija ir šalis, kurioje vykdoma veikla

Emitentas įsteigta Latvia, jos registruotasis buveinės adresas yra Aspazijas bulvaris 20, LV-1050 Ryga, Latvija, LEI numeris 6488FR35H9Q2DLD16844. Emitentas įsteigta ir registruota kaip ribotos atsakomybės bendrovė (*sabiedrība ar ierobežotu atbildību*) Latvijos komerciniame registre registracijos numerius 50203668541.

Pagrindinė veikla

Grupė dirba vienoje srityje – nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas.

Emitentas planuoja įsigyti nekilnojamojo turto tiesiogiai arba per nekilnojamojo turto plėtros įmonę. Šis turtas bus toliau plėtojamas išankstinio pirkimo ir patikrintą pelningumo skaičiavimą, siekiant parduoti su dideliu pelnu.

Pagrindiniai akcininkai

Šio Prospekto parengimo dieną Emitentas yra tik vienas akcininkas.

Akcininko pavadinimas	Viso turimo akcinio kapitalo procentinė dalis	Turimų akcijų skaičius	Tikrasis naudos gavėjas ir vienintelis Akcininko akcininkas
SPIRIT FINANCIAL GROUP GMBH	100 %	10 000	Hartungas Waldemaras

Šio Prospekto parengimo dieną Įmonei nežinoma, kad ją tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja kažkas kitas.

Šio Prospekto parengimo dieną Emitentui nežino jokių faktų ar susitarimų, dėl kurių galėtų pasikeisti Emitento kontrolė.

Pagrindiniai direktoriai

Išsami informacija apie Emitento direktorius šio Prospekto parengimo dienai pateikiama toliau.

Pagrindinių vykdomųjų direktorių vardai	Vaidmuo	Paskyrimo data	Pareigų palikimo data
Hartung Waldemar	Valdybos pirmininkas	2025 m. rugpjūčio 5 d.	-
Osis Mārcis	Valdybos narys	2025 m. rugpjūčio 5 d.	-

Nepriklausomi Emitento auditoriai

SIA „Grant Thornton Baltic Audit“ (registracijos numeris 50003946031, registracijos data: 2007-08-09, registruotasis buveinės adresas: Blaumaņa g. 22, LV-1011 Ryga, Latvija). SIA „Grant Thornton Baltic Audit“ yra sertifikuotų auditorių bendrovė (licencija Nr. 183) ir Latvijos sertifikuotųjų auditorių asociacijos narė.

Kokia yra pagrindinė Emitento finansinė informacija?

Šiame skyriuje pateikta finansinė informacija yra paimta iš emitento finansinių ataskaitų už finansinį laikotarpį nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d., parengtų pagal Latvijos Respublikos Metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų įstatymo reikalavimus, kurios šiame Prospekte įtrauktos per nuorodą, prieinamą adresu https://site-2767893.mozfiles.com/files/2767893/Starpperiodu_bilance_05_08_2025_Stone_Capital_05_11_2025_ENG-3.pdf.

Auditoriaus ataskaita prieinama adresu https://site-2767893.mozfiles.com/files/2767893/Atzinums_STONE_Tulkojums_STONE_CAPITAL_2025.pdf.

Toliau pateiktose lentelėse finansinė informacija pateikiama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 II priedą. Informacija yra pagrįsta finansinėmis ataskaitomis arba paimta iš jų ir turi būti vertinama kartu su finansinėmis ataskaitomis.

Pasirinkta pelno (nuostolių) ataskaita ir kita informacija apie pajamas, EUR

Straipsnis	Nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d. (audituota)
Pardavimo išlaidos	0
Administracinės išlaidos	3 588
Kitos veiklos pajamos	5 000
Palūkanų mokėjimai ir panašios išlaidos	
<i>kitiems asmenims</i>	-

Pelnas prieš pelno mokestį	1 412
Ataskaitinių metų pelno mokestis	–
Pelnas po pelno mokesčio	1 412
Bendri ataskaitinio laikotarpio pelnas	1 412

Pasirinkta finansinės būklės ataskaita, EUR

Straipsnis	Nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d. (audituota)
Iš viso ilgalaikio turto	0
Iš viso trumpalaikio turto	13 130
Iš viso turto	13 130
Iš viso nuosavo kapitalo	11 412
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	0
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų	1 718
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo	13 130

Pasirinkta konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita, EUR

Straipsnis	Nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d. (audituota)
Grynieji veiklos pinigų srautai	2 995
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	–
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	10 000
Grynieji ataskaitinių metų pinigų srautai	12 995

Kokios yra pagrindinės Emitento rizikos?

Rizika, susijusi su investicinio turto pasirinkimu

Emitento finansinė sėkmė labai priklauso nuo Vokietijos nekilnojamojo turto rinkos, kuri, savo ruožtu, priklauso nuo svyravimų ir išorės veiksnių, kurių Emitentas negali kontroliuoti. Rizika, susijusi su nekilnojamojo turto pasirinkimu, investicijų sprendimais ir galimu turto vertės praradimu. Dėl šios rizikos gali sumažėti Emitento pelnas, ji gali prarasti kapitalą ir susidurti su finansiniais sunkumais.

Rizika, susijusi su Emitento investicijomis į kitas įmones, ypač nekilnojamojo turto plėtros įmones

Emitentas daugiausia investuoja į nekilnojamojo turto plėtros įmones subordinuotųjų paskolų ir dalyvavimo paskolų forma, tačiau ši strategija susijusi su didele rizika. Ši rizika apima galimą nekilnojamojo turto plėtros įmonių nemokumą, ribotą pretenzijų patenkinimą ir ribotą šių įmonių kontroliavimą. Dėl šių veiksnių Emitento gali gauti mažą grąžą arba jos visai negauti, o investuotojai gali patirti nuostolių.

Rizika, susijusi su pusiau aklomis investicijomis

Emitentas apibrėžė savo ateities investicijų į nekilnojamąjį turtą kryptį, tačiau konkrečių investicijų dar nedarė. Investuotojams prieinama ribota informacija apie tikslus nekilnojamojo turto objektus, kuriuos Emitentas įsigis, ir susijusius sutartinius partnerius. Neapibrėžtumas, susijęs su būsimų investicijų laiku, sąnaudomis ir finansiniais rezultatais, taip pat su galimu investicinio turto vertės padidėjimu, gali lemti Emitento nesugebėjimą mokėti palūkanų ir grąžinti pagrindinę sumą termino pabaigoje, o tai gali sukelti galimus investuotojų nuostolius.

Rizika, susijusi su sutarčių neįvykdymu arba vėlavimu

Emitentas susiduria su didele rizika, susijusius su investicijomis į turto plėtros įmones. Ši rizika apima partnerių pagal sutartis nesėkmes, teises problemas, reguliavimo vėlavimus ir išorinius veiksmus, kurie gali sutrikdyti projekto terminus, padidinti išlaidas ir sukelti finansinių nuostolių. Emitentas šią riziką vertina kaip didelę.

Interesų konflikto rizika

Atskirais atvejais Waldemar Hartung (Bendrovės galutinio tikrojo naudos gavėjo) interesai gali prieštarauti Bendrovės interesams. Bendrovė nėra įdiegusi specialių priemonių, susijusių su galimos tokios kontrolės vykdymu. Tačiau Bendrovė dės visas įmanomas pastangas, kad išvengtų ir tinkamai valdytų galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti.

Nemokumo rizika ir kitų Emitento kreditorių priegigos rizika

Tolesnė Emitento veikla priklauso nuo jos finansinio tvarumo. Jei Emitentas susidurs su dideliais finansiniais sunkumais, ji gali tapti nemoki, todėl investuotojai patirs nuostolių. Pagrindinė rizika yra nemokumas, per didelis įsiskolinimas, neužtikrintos pretenzijos ir užtikrintų kreditorių prioritetas. Dėl šios rizikos investuotojai gali negauti palūkanų arba prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Likvidumo rizika ir rizika negauti pelno

Pagrindinė Emitento veikla – investicijos į nekilnojamąjį turtą, paskolos nekilnojamojo turto plėtrai ir Pareikštinių obligacijų išleidimas. Jos pradinis kapitalas yra ribotas ir priklausys nuo Pareikštinių obligacijų pardavimo ir būsimų paskolų finansinei veiklai. Emitento finansinė sėkmė labai priklauso nuo investicijų į nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto plėtros veiklos rezultatų. Dėl šios rizikos Emitentas gali nesugebėti laiku sumokėti palūkanų ar išpirkti obligacijų, o tai gali lemti dalinį arba visišką investicijų praradimą.

Rizika, kad investuotojai įsigis per mažai obligacijų

Emitentas kol kas nepritraukė investuotojų, o jos sėkmė priklauso nuo reikšmingų investicijų užtikrinimo. Siekiant užtikrinti, kad investuotos lėšos būtų grąžintos laiku, reikia parduoti ne mažiau nei 300 000 EUR vertės Pareikštinių obligacijų. Jei šis tikslas nebus pasiektas per metus, Emitento investavimo tikslai gali būti nepasiekti. Nepasiekus šių tikslų, tai gali neigiamai paveikti Emitento finansinius rezultatus ir lemti investuotojų nuostolius, įskaitant galimą jų investicijų praradimą.

Didelių obligacijų išleidimo išlaidų rizika

Emitentas patiria didelių Pareikštinių obligacijų išleidimo išlaidų, kurios sudaro 18 % vienai obligacijai, atsižvelgiant į planuojamą emisijos apimtį. Jei bus išleista mažiau obligacijų, bendros jų išleidimo išlaidos bus mažesnės, bet vis tiek gali siekti 18 % vienai obligacijai. Dėl to gali nepakakti lėšų investicijoms, o tai gali turėti įtakos Emitento galimybėms mokėti palūkanas ir grąžinti investuotojams, o tai gali lemti visišką investuoto kapitalo praradimą.

C. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

Kokios yra pagrindinės vertybinių popierių savybės?

Rūšis, klasė ir ISIN

Pareikštinės obligacijos yra neužtikrintos fiksuotos palūkanų normos vertybiniai popieriai, kurių nominalioji vertė 50 EUR. Pareikštinės obligacijos išleidžiamos pareikštine forma ir yra sertifikuotos. Kiekvienos atitinkamos emisijos ISIN nurodytas Specialiosiose sąlygose.

Valiuta, nominalas, nominalioji vertė, išleistų Pareikštinių obligacijų skaičius ir trukmė

Vienos Pareikštinės obligacijos nominalioji vertė 50 EUR. Bendra siūlomų obligacijų vertė 15 000 000 EUR. Taigi, pasirašius visas obligacijas, iš viso bus išleista 300 000 Pareikštinių obligacijų. Pareikštinių obligacijų valiuta yra EUR (eurai). Pareikštinių obligacijų laikotarpis yra nuo 2025 m. lapkričio 28 d. iki 2041 m. gruodžio 31 d.

Su Pareikštinėmis obligacijomis susijusios teisės

Pagal šį Prospektą išleistos Pareikštinės obligacijos suteikia kiekvienam Obligacijų turėtoji teisę į Emitento išmokamas palūkanas ir teisę susigrąžinti pagrindinę nominaliąją sumą kiekvienos Dalies Išpirkimo dieną, kaip nurodyta Specialiosiose sąlygose. Emitento teises ir pareigas reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai.

Pareikštinės obligacijos išleidžiamos ir pakeičiamos vertybiniais popieriais fiziniiais individualiais sertifikatais visam Pareikštinės obligacijos galiojimo laikui.

Obligacijų turėtojų specialiosios teisės (2 ir 3 emisijos)

2 ir 3 emisijos obligacijų turėtojai turi teisę prašyti, kad Emitentas iš dalies atpirktų jų Obligacijas.

Praėjus dvejiems metams nuo pradinio Obligacijų sertifikato gavimo ir per tą laikotarpį sumokėjus visas įmokas, Obligacijų turėtojai gali prašyti Emitento atpirkti iki 30 % jų Obligacijų nominalia verte (50 EUR už obligaciją).

Be to, nuo penktųjų metų po visiško apmokėjimo Obligacijų turėtojai gali prašyti Emitento atpirkti visas jų Obligacijas nominalia verte, pateikdami Bendrovei pranešimą. Tokiu atveju atpirkimas įvykdomas antrųjų metų po metų, kuriais pateiktas pranešimas, gruodžio 31 d.

Visi atpirkimo prašymai turi būti pateikti Sąlygų ir nuostatų 14 skyriuje („Pranešimai“) nustatyta tvarka.

Pareikštinių obligacijų reitingas Emitento kapitalo struktūroje nemokumo atveju

Pareikštinės obligacijos yra neužtikrinti, negarantuoti Emitento įsipareigojimai, lygiaverčiai ir neturintys tarpusavyje pirmenybės.

Laisvo Pareikštinių obligacijų perleidimo apribojimai

Pareikštinės obligacijos iš esmės gali būti laisvai perleidžiamos pagal įstatymu reikalavimus, perduodant sertifikatą jas įsigijusiam asmeniui. Tokiu atveju naujasis savininkas privalo pranešti Emitentui apie Pareikštinės obligacijos įsigijimą. Pareikštinės obligacijos neįtrauktos į tarpuskaitos sistemą arba įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje (MTF). Siekdama išvengti abejonių, Emitentas neplanuoja teikti paraiškos prekiauti šiomis Pareikštinėmis obligacijomis jokiai MTF rinkai.

Kur bus prekiaujama Pareikštinėmis obligacijomis?

Neplanuojama pateikti prašymo įtraukti Pareikštinių obligacijų prekybą reguliuojamojoje rinkoje.

Kokios yra pagrindinės su vertybiniais popieriais susijusios rizikos?

Rizika, susijusi su visišku investuoto kapitalo praradimu ir pretenzijomis į palūkanas

Pasirašius ne visas Pareikštinės obligacijas, padidės emisijos išlaidos, o tai gali turėti įtakos Emitento finansinei veiklai. Emitentas turi surinkti minimalią sumą, kad galėtų toliau investuoti. Investuotojai turėtų žinoti, kad Pareikštinėms obligacijoms netaikomas joks indėlių apsaugos fondas ir kad Emitento nemokumas gali lemti dalinį arba visišką investicijų praradimą. Tokiu atveju investuotojai taptų neužtikrintais kreditoriais, o jų reikalavimams būtų taikomi galiojantys nemokumo įstatymai. Dėl to investuotojai gali patirti didelių finansinių nuostolių, įskaitant asmeninio nemokumo tikimybę.

Rizika, susijusi su skolų finansavimu

Jeigu investuotojai finansuoja investuojamą kapitalą skolintomis lėšomis, kyla rizika, kad neigiamos Pareikštinių obligacijų ekonominės raidos atveju jie turės ne tik susitaikyti su investicijos sumos ir palūkanų praradimu, bet ir turi mokėti palūkanas bei grąžinti paskolą iš savo lėšų, taip pat sumokėti tolesnes finansavimo išlaidas. Dėl to investuotojas gali tapti nemokus. Tai gali sukelti papildomų finansinių nuostolių, viršijančių visišką nuostolio riziką, ir net asmeninį investuotojo nemokumą.

Investuotojų rizika, susijusi su ribotomis nutraukimo galimybėmis

Obligacijų turėtojai neturi teisės vienašališkai nutraukti savo įsipareigojimų ar reikalauti išpirkti obligacijas prieš jų terminą. Taigi yra rizika, kad investuotojai bus susieti su jų investiciniu sprendimu, net jei jiems bus taikomi kiti kapitalo reikalavimai Pareikštinių obligacijų galiojimo metu. Tokiu atveju jie negali pasinaudoti investuotais pinigais ir gali būti priversti imti banko paskolą, kad padengtų savo kapitalo poreikius kitur. Jei nėra galimybės paaimti banko paskolos, tai taip pat gali lemti investuotojo nemokumą.

Kapitalo įsipareigojimo rizika ir Pareikštinės obligacijos apyvartos trūkumas

Pareikštinių obligacijų terminas nustatytas Pareikštinių obligacijų sąlygose (IX. "Terms and Conditions of the Bonds"). Iš esmės investuotojai neturi prieigos prie investicijų sumos Pareikštinių obligacijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad siūlomos Pareikštinės obligacijos nebus įtrauktos į prekybą ir nėra įtrauktos į tarpuskaitos sistemą. Pagal šį Prospektą siūlomos Pareikštinės obligacijos gali būti perleidžiamos, perdavus sertifikatą pirkėjui. Todėl su pagal šį Prospektą siūlomų Pareikštinių obligacijų perleidimas iš tikrųjų priklauso nuo to, ar atitinkami investuotojai ras suinteresuotų šalių pareikštinėms obligacijoms įsigyti ir ar jie taip pat yra pasirengę mokėti kainą, kuri yra pagrįsta atitinkamam investuotojui. Jeigu perleidžiant Pareikštinę obligaciją randamas potencialus pirkėjas, kuris vis dėlto nėra pasirengęs mokėti pagrįstos kainos, tai reiškia, kad atitinkamas investuotojas iš potencialaus pirkėjo gaus kainą, mažesnę už pradinę investicijų sumą. Investuotojams nepavykus rasti pareikštinių obligacijų perleidimu suinteresuotos šalies, investuotojai ir toliau yra susaistyti pareikštinėmis obligacijomis pagal sutartines sąlygas.

D. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ PASIŪLYMĄ VISUOMENEI IR (ARBA) ĮTRAUKIMĄ Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE RINKOJE

Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?

Pareikštinės obligacijas gali įsigyti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, gyvenantis arba nuolat gyvenantis ES. Šis Pareikštinių obligacijų pasiūlymas skirtas tik investuotojams Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Šios Pareikštinės obligacijos negali būti siūlomos Jungtinėse Amerikos Valstijose arba jų negali įsigyti JAV fiziniai asmenys.

Pagal 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje (su pakeitimais), šis Prospektas negali būti skirtas Rusijos piliečiams, fiziniams asmenims, gyvenantiems Rusijoje, ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, įsteigtoms Rusijoje. Pastarasis apribojimas netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies ar Šveicarijos piliečiams, taip pat fiziniams asmenims, turintiems laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijoje.

Pagal 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (su pakeitimais), šis Prospektas negali būti skirtas Baltarusijos piliečiams, fiziniams asmenims, gyvenantiems Baltarusijoje, ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, įsteigtoms Baltarusijoje. Pastarasis apribojimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ar fiziniams asmenims, turintiems laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Emitentas yra sudariusi platinimo sutartis dėl Pareikštinių obligacijų platinimo Estijos Respublikoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Vokietijoje su investicine įmone SIA „Spirit Capital Investments“ (registracijos Nr. 40203160700, registruotasis buveinės adresas: Avotu g. 34A, LV-1009 Ryga, Latvija), kuriai 2022 m. gegužės 10 d. Latvijos bankas suteikė licenciją platinti finansines priemones be tvirto įsipareigojimo pagrindo, ir „Largamus Financial GmbH“ (registracijos Nr. HRB 16403, registruotasis buveinės adresas: Rosenau 52, 87437, Kempten (Allgäu), Vokietija), kuri yra licencijuota vertybinių popierių įstaiga pagal WpIG (*Wertpapierinstitutsgesetz*) 15 straipsnį dėl investicijų konsultacijų ir tarpininkavimo paslaugų pagal *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BafS off)* 2022 m. sausio 31 d. pranešimą.

Emitentas ir Organizatorius neteikia Pareikštinių obligacijų platinimo ar pasirašymo garantijų. Emitentas nebendradarbiavo su jokiais mokėjimo ar depozitoriumo agentais, išskyrus Organizatorių.

Emitentas išleis 3 pareikštinių obligacijų dalis. Kiekvienos dalies išpirkimo terminas ir minimali investicijų suma bus skirtingi. Tačiau 15 000 000 EUR Siūlymo suma yra didžiausia suma skaičiuojant visas dalis kartu.

1 dalis

Išpirkimo data – 2031-12-31.

Minimali 1 dalies investicijų suma – 60 Pareikštinių obligacijų, kurių vertė 3 000 Eur.

ISIN: LV0000108066

2 dalis

Išpirkimo data – 2036-12-31.

Minimali 2 dalies investicijų suma – 120 Pareikštinių obligacijų, kurių vertė 6 000 Eur.

ISIN: LV0000108082

3 dalis

Išpirkimo data – 2041-12-31.

Minimali 3 dalies investicijų suma – 180 Pareikštinių obligacijų, kurių vertė 9 000 Eur.

ISIN: LV0000108074

Pareikštinių obligacijų išlaidos

Emitentas tikisi patirti šias išlaidas, susijusias su pasirašytų Pareikštinių obligacijų suma:

- Pardavimo komisiniai: 13 %
- Konceptinio projekto išlaidos: 0,5 %
- Pardavimo koordinaciją: 0,7 %
- Rinkodaros išlaidos 0,5 %
- Administracinės išlaidos: 2,0 %
- Mokymų išlaidos: 1,3 %

Bendros išlaidos: 18 %

Bendros išlaidos paskirstomos tolygiai per pareikštinių obligacijų laikotarpį. Todėl metinės išlaidos apskaičiuojamos visos išlaidas padalijus iš Pareikštinių obligacijų (visų) metų termino. Taigi grynosios emisijos pajamos yra visos iš emisijos gautos pajamos, atėmus bendras 18 % išlaidas.

Orientacinis siūlymo grafikas

Išleidimo data yra 2025 m. lapkričio 28 d. ir siūlymas galioja iki 2026 m. lapkričio 27 d.

Norėdami pasirašyti Pareikštines obligacijas, potencialūs investuotojai turi pateikti Organizatoriui pasirašymo įsipareigojimą. Šioje formoje pateikiama informacija apie norimą Dalį, investicijų sumą, asmeninę informaciją ir banko sąskaitos duomenis. Užpildyta forma turi būti pasirašyta ir pateikta Organizatoriui, kuris ją perduos Įmonei. Investuotojai turi padaryti pradinę bent vienos Pareikštinės obligacijos įmoką.

Tada Emitentas per 20 darbo dienų išduos Pareikštinių obligacijų sertifikatą ir nusiųs jį investuotojo registruotu adresu arba el. paštu. Palūkanos už apmokėtą Pareikštinę obligaciją pradedamos skaičiuoti mokėjimo dieną.

Kodėl rengiamas šis prospektas?

Dėl Siūlymo, darant prielaidą, kad bus visiškai išleista Pareikštinių obligacijų, kurių pagrindinė suma yra 15 000 000 EUR, Emitentas iš Siūlymo gaus iki 15 000 000 EUR bendrųjų emisijos pajamų.

Pajamos, gautos iš šių Pareikštinių obligacijų emisijos, bus naudojamos įprastai veiklai pagal Emitento strategiją.

Planuojama, kad bendra su Siūlymu susijusių išlaidų suma bus apie 2 700 000 EUR, kuri bus išskaičiuota iš Siūlymo pajamų prieš naudojant pajamas, kaip aprašyta pirmiau.

Emitento žiniomis šio Prospekto parengimo dieną nėra jokių faktinių ar galimų interesų konfliktų tarp vienintelio valdybos nario pareigų ir jo asmeninių ar komercinių interesų. Atskirais atvejais Waldemar Hartung interesai gali prieštarauti Emitento interesams. Emitentas nesiėmė jokių priemonių, kad užkirstų kelią tokiam piktnaudžiavimui. Tačiau Emitentas dės visas įmanomas pastangas, kad išvengtų ir tinkamai valdytų galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti.