

KOPSAVILKUMS

A. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI

Nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)

Vērtspapīri ir Emitenta (SIA „Stone Capital”) emitētās nenodrošinātās fiksētās procentu likmes Uzrādītāja obligācijas. Starptautiskie identifikācijas kodi (ISIN) katram laidienam ir šādi:

- 1.laidiens (dzēšanas datums:31.12.2031.): ISIN LV0000108066
- 2.laidiens (dzēšanas datums:31.12.2036.): ISIN LV0000108082
- 3.laidiens (dzēšanas datums:31.12.2041.): ISIN LV0000108074

Emitenta nosaukums un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (LEI).

SIA „Stone Capital” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijā, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 50203668541, juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050, Latvija. Emitenta mājaslapa ir <https://stone-capital.eu/>, e-pasts: office@stone-capital.eu, tālruņa numurs: +371 28 619 619. Tās juridiskās personas identifikators (LEI) ir 6488FR35H9Q2DLD16844.

Prospektu apstiprinošās kompetentās iestādes nosaukums un rekvizīti.

Šo Prospektu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 ir apstiprinājusi Latvijas Banka kā kompetentā iestāde, kuras adrese ir Krišjāņa Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@bank.lv, tālruņa numurs: +371 67022300.

Prospekta apstiprināšanas datums.

Šis Prospekts ir apstiprināts 2025. gada 20. novembrī.

Brīdinājumi

Kopsavilkums ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 7. pantu un ir jālasa kā Prospekta ievads. Jebkurš lēmums ieguldīt vērtspapīros ir jāpamato ar ieguldītāja apsvērumiem par Prospektu kopumā. Ieguldītājs var zaudēt visu vai daļu no ieguldītā kapitāla. Ja prasība saistībā ar Prospektā ietverto informāciju tiek iesniegta tiesā, ieguldītājam, kurš iesniedzis prasību, saskaņā ar valsts tiesību aktiem var nākties segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. Civiltiesiskā atbildība tiek piemērota (attiecas uz) tikai tām personām, kuras ir iesniegušas Kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu, bet tikai tādos gadījumos, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām Prospekta daļām, vai, skatot to kopā ar citām prospekta daļām, tas nesniedz būtiskāko informāciju, kas ļautu ieguldītājiem pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu šādās obligācijās.

B. PAMATINFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Kas ir vērtspapīru emitents?

Juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, dibināšanas jurisdikcija un darbības valsts

Emitents ir reģistrēts Latvijā, tās juridiskā adrese ir Aspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050, Latvija, un tās LEI numurs ir 6488FR35H9Q2DLD16844. Emitents ir dibināts un reģistrēts kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 50203668541.

Pamatdarbība

Grupa darbojas vienā nozarē – sava nekustamā īpašuma pirkšanā un pārdošanā.

Emitents plāno iegādāties nekustamo īpašumu tieši vai ar nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma starpniecību. Šie īpašumi tiks tālāk attīstīti, izmantojot pirkuma attīstības koncepciju un pārbaudītu rentabilitātes aprēķinu, ar mērķi tos pārdot ar lielu peļņu.

Lielākie dalībnieki

Uz šī Prospekta sagatavošanas datumu Emitentam ir tikai viens dalībnieks:

Dalībnieka nosaukums	Procentuālā daļa no kopējā daļu kapitāla	Daļu skaits	Dalībnieka galīgais patiesā labuma guvējs un vienīgais dalībnieks
SPIRIT FINANCIAL GROUP GMBH	100%	10 000	Valdemārs Hartungs (Hartung Waldemar)

Uz šī Prospekta datumu Emitentam nav zināms, ka tā tieši vai netieši pieder vai to kontrolē kāda cita persona.

Uz šī Prospekta datumu Emitentam nav zināmi nekādi fakti vai vienošanās, kas varētu izraisīt kontroles pār Emitentu maiņu.

Galvenie rīkotājdirektori

Detalizēta informācija par Emitenta rīkotājdirektoriem uz šī Prospekta sagatavošanas datumu ir sniegta turpmāk.

<u>Galveno rīkotājdirektoru vārdi</u>	Amats	Iecelšanas datums	Amata pilnvaru beigšanās datums
Valdemārs Hartungs	Valdes priekšsēdētājs	2025.gada 5.augusts	-
Mārcis Osis	Valdes loceklis	2025.gada 5.augusts	

Informācija par neatkarīgu revidentu

SIA „Grant Thornton Baltic Audit”, reģistrācijas numurs 50003946031, reģistrācijas datums: 09.08.2007., juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija. SIA „Grant Thornton Baltic Audit” ir zvērināts revidents (licence Nr. 183) un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs.

Kāda ir galvenā Emitenta finanšu informācija?

Šajā sadaļā ietvertā finanšu informācija ir iegūta no Emitenta finanšu pārskata par finanšu periodu no 2025. gada 5. augusta līdz 2025. gada 15. septembrim, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kuri ir iekļauti šajā Prospektā ar atsauci, kas pieejama https://site-2767893.mozfiles.com/files/2767893/Starpperiodu_bilance_05_08_2025_Stone_Capital_05_11_2025_LV.pdf.

Revidenta ziņojums pieejams https://site-2767893.mozfiles.com/files/2767893/Atzinums_STONE_CAPITAL_SIA_2025.pdf.

Turpmāk sniegtajās tabulās ir sniegta finanšu informācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas 2019/979/ES II pielikumu. Informācija ir balstīta uz finanšu pārskatu vai iegūta no tā, un tā jāskata kopā ar finanšu pārskatu.

Izvēlētais peļņas un zaudējumu aprēķins un cita informācija par ienākumiem, EUR

Pozīcija	No 2025. gada 05. augusta līdz 2025. gada 15. septembrim (revidēts)
Pārdošanas izdevumi	0
Administratīvie izdevumi	3 588
Pārējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības	5 000
Procentu maksājumi un tamlīdzīgi izdevumi	
<i>citām personām</i>	-
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa atskaitīšanas	1 412

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa atskaitīšanas	1 412
Vispārējā peļņa par pārskata periodu	1 412

Izvēlētā finanšu stāvokļa pārskata informācija, EUR

Pozīcija	No 2025. gada 05. augusta līdz 2025. gada 15. septembrim (revidēts)
Kopējie ilgtermiņa aktīvi	0
Apgrozāmie līdzekļi kopā	13 130
Aktīvi kopā	13 130
Kopējais pašu kapitāls	11 412
Ilgtermiņa saistības kopā	0
Īstermiņa saistības kopā	1 718
Saistības kopā un pašu kapitāls	13 130

Izvēlētā konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata informācija, EUR

Pozīcija	No 2025. gada 05. augusta līdz 2025. gada 15. septembrim (revidēts)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 995
Neto naudas plūsma no investīciju darbības	-
Naudas plūsma no finanšu darbības	10 000
Neto naudas plūsma pārskata gadā	12 995

Kādi ir būtiskākie riski, ar ko saskaras emitents?

Riski, kas saistīti ar ieguldījuma īpašumu izvēli

Emitenta finansiālie panākumi ir lielā mērā atkarīgi no Vācijas nekustamā īpašuma tirgus, kas ir pakļauts svārstībām un ārējiem faktoriem, kurus Emitents nevar ietekmēt. Riski, kas saistīti ar nekustamā īpašuma izvēli, ieguldījumu lēmumiem un iespējamiem īpašuma vērtības zaudējumiem. Šie riski var Emitentam nest mazāku peļņu, kapitāla zaudējumus un finansiālas grūtības.

Risks, kas izriet no Emitenta ieguldījumiem citos uzņēmumos, it īpaši īpašuma attīstības uzņēmumos

Emitents galvenokārt iegulda īpašuma attīstības uzņēmumos, izmantojot subordinētos aizdevumus un līdzdalības aizdevumus, taču šī stratēģija ir saistīta ar ievērojamu risku. Šie riski ietver īpašuma attīstības uzņēmumu iespējamo maksātnespēju, ierobežotu prasījumu realizēšanu un kontroles pār šiem uzņēmumiem trūkumu. Šie faktori Emitentam var izraisīt zemu peļņu vai peļņas neesamību un potenciāli radīt zaudējumus ieguldītājiem.

Dalējas informētības risks

Emitents ir iezīmējis savu nākotnes investīciju fokusu nekustamajā īpašumā, bet pagaidām nav veicis konkrētus ieguldījumus. Ieguldītāju rīcībā ir ierobežota informācija par konkrētiem īpašumiem, ko Emitents iegādāsies, un iesaistītajiem līgumpartneriem. Neskaidrības, kas saistītas ar nākotnes ieguldījumu laiku, izmaksām un finanšu rezultātiem, kā arī ieguldījumu īpašumu vērtības pieauguma

iespējamību, var izraisīt Emitenta nespēju veikt gan procentu maksājumus, gan pamatsummas atmaksu termiņa beigās un potenciālus zaudējumus investoriem.

Līgumu neizpildes vai kavēšanās risks

Emitents var saskarties ar riskiem, kas saistīti ar tās ieguldījumiem nekustamā īpašuma attīstības uzņēmumos. Šie riski ietver līgumpartneru līgumsaistību nepildīšanu, juridiskas problēmas, kavējumus no regulējošo institūciju puses un ārējos faktorus, kas var traucēt projekta termiņiem, palielināt izmaksas un radīt finansiālus zaudējumus. Emitents šo risku ir novērtējis kā augstu.

Interesu konflikta risks

Atsevišķos gadījumos Valdemāra Hartunga (Emitenta galīgā patiesā labuma guvēja) intereses varētu būt pretrunā ar Emitenta interesēm. Emitents nav ieviesis īpašus pasākumus attiecībā uz šādas kontroles iespējamu īstenošanu. Tomēr Emitents pieliks visas pūles, lai novērstu un pārvaldītu jebkuru interešu konfliktu, kas varētu rasties.

Maksātnespējas risks un citu kreditoru piekļuves Emitentam risks

Emitenta turpmākā darbība ir atkarīga no tā finansiālās stabilitātes. Ja Emitents saskaras ar būtiskām finansiālām grūtībām, tas var kļūt maksātnespējīgs, izraisot zaudējumus ieguldītājiem. Galvenie riski ir maksātnespēja, pārmērīgas parādsaistības, nenodrošinātie prasījumi un nodrošināto kreditoru prioritāte. Šo risku rezultātā ieguldītāji var nesaņemt procentu maksājumus vai zaudēt savus ieguldījumus vai to daļu.

Likviditātes risks un peļņas neesamības risks

Emitenta galvenās darbības jomas ir ieguldījumi nekustamajā īpašumā, aizdevumi īpašumu attīstībai un Uzrādītāja obligāciju emisija. Tā sākotnējais kapitāls ir ierobežots, un tas būs atkarīgs no Uzrādītāja obligāciju pārdošanas un nākotnes aizdevumiem, lai finansētu operācijas. Emitenta finansiālie panākumi ir lielā mērā atkarīgi no tā ieguldījumu nekustamajā īpašumā un nekustamā īpašuma attīstības projektu rezultātiem. Šie riski var izraisīt Emitenta nespēju savlaicīgi veikt procentu maksājumus vai pamatsummas atmaksu investoriem, kā rezultātā var tikt daļēji vai pilnībā zaudēti ieguldījumi.

Ieguldītāju nepietiekamas parakstišanās risks

Emitents pagaidām nav piesaistījis ieguldītājus, un tā panākumi ir atkarīgi no nozīmīgu ieguldījumu nodrošināšanas. Lai nodrošinātu savlaicīgu ieguldīto līdzekļu atmaksu, Uzrādītāja obligāciju parakstišanai nepieciešami vismaz 300 000 eiro. Ja šis mērķis gada laikā netiek sasniegts, Emitenta ieguldījumu mērķi var tikt apdraudēti. Šo mērķu nesasniegšana var negatīvi ietekmēt Emitenta finansiālos rezultātus un radīt zaudējumus ieguldītājiem, tostarp potenciālus viņu ieguldījumu zaudējumus.

Augstu emisijas izmaksu risks

Emitentam rodas augstas Uzrādītāja obligāciju emisijas izmaksas, kas veido 18% par katru obligāciju, pamatojoties uz plānoto emisijas apjomu. Ja tiks emitēts mazāk obligāciju, kopējās emisijas izmaksas būs zemākas, taču var saglabāties 18% par vienu obligāciju. Tas var radīt ieguldījumiem nepietiekamus līdzekļus, negatīvi ietekmējot Emitenta spēju veikt procentu maksājumus un pamatsummas atmaksu ieguldītājiem, kā rezultātā var tikt pilnībā zaudēts ieguldītais kapitāls.

C. SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM

Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?

Veids, klase un ISIN

Uzrādītāja obligācijas ir nenodrošināti fiksētas procentu likmes vērtspapīri ar 50 eiro nominālvērtību. Uzrādītāja obligācijas tiek emitētas kā uzrādītāja vērtspapīri un apliecinātas ar sertifikātu. Katrai attiecīgajai emisijai ISIN ir norādīts Īpašajos noteikumos.

Valūta, denominācija, nominālvērtība, emitēto Uzrādītāja obligāciju skaits un termiņš

Vienas Uzrādītāja obligācijas nominālvērtība ir 50 eiro. Piedāvājuma apjoms ir 15 000 000 eiro. Līdz ar to, ja Emisija tiks parakstīta pilnībā, tiks emitētas 300 000 Uzrādītāja obligācijas. Uzrādītāja

obligāciju emisijas valūta ir EUR (eiro). Uzrādītāja obligāciju termiņš ir no 2025. gada 28. novembra līdz 2041. gada 31. decembrim.

Uzrādītāja obligācijām piesaistītās tiesības

Uzrādītāja obligācijas, kas emitētas saskaņā ar šo Prospektu, piešķir katram Obligacionāram prasījuma tiesības pret Emitentu par procentu maksājumiem un pamatsummas atmaksu nominālvērtībā katra Laidiena atmaksas termiņa beigu datumā, kā norādīts iepriekš minētajos Īpašajos noteikumos. Emitenta tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas likumi.

Uzrādītāja obligācijas tiek emitētas un pārvērstas vērtspapīros fiziskos individuālos sertifikātos uz visu Uzrādītāja obligāciju termiņu.

Īpašās Obligacionāru tiesības (2. un 3.laidienam)

2. un 3. laidiena Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt daļēju vai pilnu obligāciju atpirkšanu no Emitenta:

Pēc diviem gadiem no obligāciju sertifikāta saņemšanas dienas, ja Obligacionārs attiecīgajā periodā ir veicis visas maksājumu iemaksas, viņš var pieprasīt līdz 30% obligāciju atpirkšanu par nominālvērtību (50 EUR par obligāciju).

Sākot ar piektā gada sākumu pēc pilnīgas apmaksas, Obligacionārs var pieprasīt pilnu obligāciju atpirkšanu par nominālvērtību, iesniedzot paziņojumu Emitentam. Šādā gadījumā atpirkšana tiek veikta divus gadus pēc paziņojuma iesniegšanas gada 31. decembrī.

Visi atpirkšanas pieprasījumi tiek iesniegti saskaņā ar 14. sadaļu "Paziņojumi".

Uzrādītāja obligāciju vieta emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā

Uzrādītāja obligācijas veido nenodrošinātas, negarantētas Emitenta saistības, kas tiek klasificētas *pari passu* bez priekšrocībām savā starpā.

Vērtspapīru brīvas pārvedamības ierobežojumi

Uzrādītāja obligācijas principā var brīvi pārvest saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem, nododot sertifikātu ieguvējam. Šajā gadījumā ieguvējam ir jāpaziņo Emitentam par Uzrādītāja obligācijas iegādi. Uzrādītāja obligācijas nav iekļautas klīringa sistēmā vai atļautas tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Lai nerastos domstarpības, Emitents neplāno iesniegt pieteikumu šo Uzrādītāja obligāciju tirdzniecībai jebkāda veida regulētā DTS tirgū.

Kur tiks tirgotas Uzrādītāja obligācijas?

Pieteikums Uzrādītāja obligāciju iekļaušanai regulētajā tirgū nav plānots.

Kādi ir vērtspapīru būtiskie riski?

Risks, kas saistīts ar kopējo ieguldītā kapitāla zaudēšanu un procentu prasījumiem

Ja Uzrādītāja obligācijas netiks pilnībā parakstītas, pieaugs emisijas izmaksas, kas potenciāli ietekmēs Emitenta finansiālos rezultātus. Emitentam ir jāsavāc minimālā summa, lai turpinātu nākotnes ieguldījumus. Ieguldītājiem ir jāapzinās, ka uz Uzrādītāja obligācijām neattiecas neviens noguldījumu aizsardzības fonds un ka Emitenta maksātnespēja var izraisīt daļēju vai pilnīgu ieguldījumu zaudēšanu. Šādā gadījumā ieguldītāji tiktu uzskatīti par nenodrošinātiem kreditoriem, un uz viņu prasījumiem attiektos piemērojamie maksātnespējas tiesību akti. Tas var radīt ievērojamus finansiālus zaudējumus investoriem, tostarp potenciālu personas maksātnespēju.

Ar aizņēmuma finansēšanu saistītie riski

Ja ieguldītāji ieguldāmo kapitālu finansē ar aizņemtiem līdzekļiem, pastāv risks, ka Uzrādītāja obligāciju negatīvas ekonomiskās attīstības gadījumā viņiem būs ne tikai jāsamierinās ar ieguldījuma summas un procentu zaudēšanu, bet arī būs jāmaksā procenti un jāatmaksā aizdevums no saviem līdzekļiem, kā arī jāsedz turpmākās finansēšanas izmaksas. Tas var izraisīt ieguldītāja maksātnespēju. Tas var radīt papildu finansiālus zaudējumus, kas pārsniedz kopējo zaudējumu risku un pat ieguldītāja privātu maksātnespēju.

Ierobežotu izbeigšanas iespēju risks investoriem

Obligāciju turētājiem nav tiesību vienpusēji izbeigt saistības vai pieprasīt obligāciju atpirkšanu pirms to termiņa beigām. Tādējādi pastāv risks, ka ieguldītājiem paliks saistošs viņu lēmums par ieguldījumu pat tad, ja Uzrādītāja obligāciju darbības laikā viņiem būs citas kapitāla prasības. Pēc

tam viņi nevar izmantot ieguldīto naudu un var būt spiesti ņemt bankas aizdevumu, lai segtu savas kapitāla prasības citur. Ja nav iespējams ņemt bankas kredītu, tas var izraisīt arī ieguldītāja maksātnespēju.

Kapitāla saistību un Uzrādītāja obligācijas tirgojamības trūkuma risks

Uzrādītāja obligācijām ir termiņš, kas noteikts Uzrādītāja obligāciju noteikumos (IX. "Terms and Conditions of the Bonds"). Būtībā Uzrādītāja obligāciju darbības laikā ieguldītājiem nav pieejama ieguldījuma summa. Šajā kontekstā jāatzīmē, ka piedāvātās Uzrādītāja obligācijas netiks iekļautas tirdzniecībā un nav iekļautas klīringa sistēmā. Šajā Prospektā piedāvātās Uzrādītāja obligācijas ir nododamas, nododot sertifikātu ieguvējam. Līdz ar to šajā Prospektā piedāvāto Uzrādītāja obligāciju nodošana faktiski ir atkarīga no tā, vai attiecīgie ieguldītāji atradīs ieinteresētās personas Uzrādītāja obligāciju iegādē un vai arī tās ir gatavas maksāt no attiecīgā ieguldītāja viedokļa saprātīgu cenu. Ja Uzrādītāja obligācijas nodošanai tiek atrasts potenciālais pircējs, kurš tomēr nav gatavs maksāt saprātīgu cenu, tas nozīmē, ka attiecīgais ieguldītājs no potenciālā pircēja saņems cenu, kas būs mazāka par sākotnējo ieguldījumu summu. Ja ieguldītājiem neizdodas atrast Uzrādītāja obligāciju nodošanā ieinteresētu pusi, ieguldītāji turpina būt saistīti ar Uzrādītāja obligācijām saskaņā ar līguma noteikumiem.

D. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PIEDĀVĀJUMU SABIEDRĪBAI UN/VAI PIEŅEMŠANU TIRDZniecībā REGULĒTĀ TIRGŪ

Ar kādiem nosacījumiem un kādos termiņos varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Uzrādītāja obligācijas var iegādāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir ES. Šis Uzrādītāja obligāciju piedāvājums ir adresēts tikai ieguldītājiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Vācijā. Šis Uzrādītāja obligācijas nedrīkst piedāvāt Amerikas Savienotajās Valstīs, un tās nedrīkst iegādāties ASV fiziskas personas.

Atbilstoši Padomes Regulai (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (ar grozījumiem), šis Prospekts nav adresējams nevienam Krievijas pilsonim, fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta Krievijā. Minētais neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsoņiem, kā arī uz fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīga uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

Atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un noteiktām Baltkrievijas amatpersonām (ar grozījumiem), šis Prospekts nav adresējams nevienam Baltkrievijas pilsonim, fiziskai personai, kas dzīvo Baltkrievijā, vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta Baltkrievijā. Minētais neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīga uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības dalībvalstī.

Emitents ir noslēdzis izplatīšanas līgumus par Uzrādītāja obligāciju izvietošanu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Vācijā ar ieguldījumu sabiedrību SIA „Spirit Capital Investments”, reģistrācijas Nr. 40203160700, juridiskā adrese: Avotu iela 34A, Rīga, LV-1009, Latvija, kurai Latvijas Banka 2022. gada 10. maijā ir licencējusi finanšu instrumentu izvietošanu bez stingras saistības pamata, un ar Largamus Financial GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 16403, juridiskā adrese: Rosenau 52, 87437, Kempten (Allgäu), Vācija, kas saskaņā ar WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) 15. pantu ir licencēta kā vērtspapīru iestāde ieguldījumu konsultāciju un ieguldījumu brokeru pakalpojumu sniegšanai ar Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 2022. gada 31. janvāra paziņojumu.

Emitents un Organizētājs nesniedz nekādu Uzrādītāja obligāciju izvietošanas garantiju vai parakstīšanu. Emitents nav sadarbojies ar citiem maksājumu vai depozitārija aģentiem, izņemot Organizatoru.

Emitents emitēs 3 Uzrādītāja obligāciju laidienus. Katrs laidiens ar atšķirīgu atmaksas datumu un minimālo ieguldījumu summu. Taču Piedāvājuma lielums 15 000 000 eiro ir maksimālā summa, saskaitot visus laidienus kopā.

1. laidiens

Atmaksas datums būs 31.12.2031.

1.laidiena minimālā ieguldījuma summa ir 60 Uzrādītāja obligācijas, kas veido 3000 eiro.

ISIN: LV0000108066

2. laidiens

Atmaksas datums būs 31.12.2036.

2.laidiena minimālā ieguldījuma summa ir 120 Uzrādītāja obligācijas, kas veido 6000 eiro.

ISIN: LV0000108082

3. laidiens

Atmaksas datums būs 31.12.2041.

3.laidiena minimālā ieguldījuma summa ir 180 Uzrādītāja obligācijas, kas veido 9000 eiro.

ISIN: LV0000108074

Uzrādītāja obligāciju izdevumi

Emitents saistībā ar parakstīto Uzrādītāja obligāciju summu paredz šādas izmaksas:

- Pārdošanas komisijas maksa: 13%
- Konceptuālā projekta izdevumi: 0,5%
- Pārdošanas koordinēšana: 0,7%
- Mārketinga izdevumi: 0,5%
- Administratīvie izdevumi: 2,0%
- Apmācību izdevumi: 1,3%

Kopējās izmaksas: 18%

Kopējās izmaksas ir vienmērīgi sadalītas uz visu Uzrādītāja obligāciju termiņu. Tāpēc gada izmaksas tiek aprēķinātas, kopējās izmaksas dalot ar Uzrādītāja obligāciju (pilnu) gadu termiņu. Tāpēc neto emisijas ieņēmumi ir kopējie ieņēmumi, kas gūti no emisijas, atskaitot kopējās izmaksas 18% apmērā.

Piedāvājuma grafiks

Emisijas datums ir 2025. gada 28. novembris plk. 10:00, un piedāvājums ir spēkā līdz 2026. gada 27. novembrim plk. 16:00.

Lai parakstītos uz Uzrādītāja obligācijām, potenciālajiem ieguldītājiem ir jāiesniedz Organizatoram parakstīšanās apņemšanās. Šajā veidlapā ir iekļauta informācija par vēlamu Laidienu, ieguldījumu summu, personas informācija un bankas konta rekvizīti. Aizpildītā veidlapa jāparaksta un jāiesniedz Organizatoram, kurš to pārsūtīs Emitentam. Ieguldītājiem jāveic sākotnējais maksājums vismaz vienas Uzrādītāja obligācijas apmērā.

Pēc tam Emitents 20 darba dienu laikā izsniegs un nosūtīs Uzrādītāja obligāciju sertifikātu uz ieguldītāja reģistrēto adresi vai e-pastu. Procenti par apmaksāto Uzrādītāja obligāciju sāk uzkrāties maksājuma dienā.

Kādēļ tiek sagatavots šis prospekts?

Saistībā ar Piedāvājumu, pieņemot pilnu Uzrādītāja obligāciju izvietojumu ar pamatsummu 15 000 000 eiro, Emitents no Piedāvājuma saņems bruto emisijas ieņēmumus līdz 15 000 000 eiro.

Ieņēmumus, kas gūti no šīs Uzrādītāja obligāciju emisijas, Emitents izmantos parastajai uzņēmējdarbībai saskaņā ar Emitenta stratēģiju.

Kopējā ar Piedāvājumu saistīto izmaksu aplēstā summa ir līdz aptuveni 2 700 000 EUR, kas tiks atskaitīta no Piedāvājuma ieņēmumiem pirms ieņēmumu izmantošanas saskaņā ar iepriekš aprakstīto.

Cik Emitentam zināms, uz šī Prospekta sagatavošanas datumu nepastāv faktiski vai potenciāli interešu konflikti valdes locekļu pienākumiem un viņu privātajām vai komerciālajām interesēm. Atsevišķos gadījumos Valdemāra Hartunga (Emitenta galīgā patiesā labuma guvēja) intereses varētu būt pretrunā ar Emitenta interesēm. Emitents nav ieviesis īpašus pasākumus attiecībā uz šādas kontroles iespējamu īstenošanu. Tomēr Emitents pieliks visas pūles, lai novērstu un pārvaldītu jebkuru interešu konfliktu, kas varētu rasties.