SIA SOLAR INVEST
OBLIGĀCIJU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA ES IZAUGSMES PAMATPROSPEKTA
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1-2024)

GALĪGIE NOTEIKUMI

FINANŠU INSTRUMENTA VEIDS: OBLIGĀCIJAS
NOMINĀLVĒRTĪBA: 50 EUR
EMITĒJAMO OBLIGĀCIJU APJOMS: 500 000 EUR
GADA PROCENTU LIKME: 6%
OBLIGĀCIJU DZĒŠANAS DATUMS 31.12.2040.

Šie Galīgie noteikumi ir sagatavoti Regulas 2017/1129 nolūkā un jālasa kopā ar Pamatprospektu un tā papildinājumiem, lai iegūtu visu attiecīgo informāciju.
Pamatprospekts, tā papildinājumi un Galīgie noteikumi ir publicēti saskaņā ar Regulas 2017/1129 21. pantā paredzēto kārtību Emitenta interneta vietnē, kas pieejama www.solar-invest.lv, un ir pieejami drukātā veidā bez maksas pēc pieprasījuma darba laikā Emitenta birojā, adrese: Brīvības iela 76 - 20, Rīga, LV-1001.
Galīgo noteikumu pielikumā ir pievienots konkrētās emisijas kopsavilkums.
Galīgajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā definētajiem terminiem un saīsinājumiem.

1. **Aktuālā informācija par Investīciju objektiem un piesaistītā finansējuma izlietojumu**

Emisijas ietvaros piesaistītos līdzekļus plānots izlietot, lai veiktu investīciju 7 MW saules elektrostacijas izbūves projektā "Solarpark Barnim", kas atrodas Barnim, Macklenburg – Vorpommern federālajā zemē, Vācijā. Detalizēta informācija par projektu, tai skaitā tā klimatneitralitātes rādītājiem ir pieejamā Emitenta tīmekļa vietnē www.solar-invest.lv.

2. **Starptautiskais piedāvāto Obligāciju identifikācijas numurs (ISIN)**

LV0000802999

3. **Procenti**

Diena, no kuras ir jāmaksā procenti: 01.06.2024.
Procentu maksājuma termiņš: 31.12.2040.
Termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un maksāt pamatsummu: sākot ar 31.12.2040.

4. **Emisijas Termiņa sākums jeb Emisijas datums**

01.06.2024.

5. **Emisijas Termiņš jeb Obligāciju pamatsummas un procentu atmaksas datums**

31.12.2040.

6. **Obligāciju emisijas apjoms**

Obligāciju apjoms ir 500 000 EUR jeb 10 000 Obligācijas ar nominālvērtību 50 EUR.

7. **Laikposms, kurā piedāvājums ir spēkā**

No 06.05.2024. līdz 01.06.2024.

8. **Obligācijas cena**

50 EUR

Galīgie noteikumi ir apstiprināti ar SIA "Solar Invest" valdes 2024. gada 6. maija lēmumu.

SIA "Solar Invest" prokūriste:
Inga Iesalniece
Rīgā, 2024. gada 6. maijā

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

SIA SOLAR INVEST
OBLIGĀCIJU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA ES IZAUGSMES PAMATPROSPEKTA
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1-2024)

ĪPAŠAIS KOPSAVILKUMS

1. IEVADS

1.1.	**Vērtspapīru nosaukums un starptautisko vērtspapīru identifikācijas numurs (*ISIN*)**	Obligācijas, ISIN: LV0000802999
1.2.	**Emitenta identitāte, kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (“*LEI*”)**	**Emitenta firmas nosaukums:** SIA “Solar Invest”. **Reģistrācijas Nr.**: 40203491879. **Juridiskās personas identifikators (“LEI”):** 984500CF7EF91C862D17. **Juridiskā adrese:** Brīvības ielā 76 - 20, Rīgā, LV-1001, Latvijā. **Tālruņa numurs:** + 371 29 375 444. **Tīmekļa vietne:** www.solar-invest.lv
1.3.	**Kompetentās iestādes, kas apstiprinājusi prospektu, identitāte, kontaktinformācija**	**Kompetentās iestādes nosaukums:** Latvijas Banka **Adrese:** K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā. **Tālruņa numurs:** 6702 2300 **E-pasta adrese:** info@bank.lv **Tīmekļa vietne:** www.bank.lv
1.4.	**ES izaugsmes prospekta apstiprināšanas datums**	29.01.2024.
1.5.	**Brīdinājumi**	Ar šo Emitents brīdina, ka: a) šis kopsavilkums ir jālasa kā ES izaugsmes prospekta ievads un ka jebkurš ieguldītāja lēmums ieguldīt vērtspapīros būtu jābalsta uz apsvērumu par ES izaugsmes prospektu kopumā; b) ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu; c) ja prasība saistībā ar informāciju ES izaugsmes prospektā tiek iesniegta tiesā, ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var būt pienākums segt izmaksas par ES izaugsmes prospekta tulkošanu pirms tiesas procesa uzsākšanas; d) civiltiesiska atbildība gulstas tikai uz tām personām, kas iesniegušas kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkošanu, bet tikai tādā gadījumā, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām, pretrunīgs, vai, ja, lasot kopā ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām, nav sniegta pamatinformācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt minētajos vērtspapīros.

2. PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTU

2.1.	**Kas ir vērtspapīru emitents?**	**Emitenta juridiskā forma:** sabiedrība ar ierobežotu atbildību. **Tiesību akti, saskaņā ar kuriem darbojas:** Latvijas tiesību akti. **Reģistrācijas (inkorporācijas) valsts:** Latvija. **Galvenās darbības jomas:** Holdingkompāniju darbība (NACE 2.0 64.20 (Holdingkompāniju darbība)). **Kontrolējošais akcionārs:** Emitenta 100% balsstiesīgā pamatkapitāla pieder Vācijā reģistrētajai sabiedrībai Spirit Financial Group GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 8150, juridiskā adrese: Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija. **Atbildīgā persona:** Emitenta vienīgā amatpersona, tā valdes loceklis Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*).
2.2.	**Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?**	Emitents ir ierakstīts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā komercreģistrā 2023. gada 19. jūnijā. Tā kā Emitents ir jaundibināts uzņēmums, nav pieejami iepriekšējo gadu vai salīdzināmo periodu galvenie rādītāji par Emitenta finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem un vēsturiskā finanšu informācija. Minētā informācija ir pieejama tikai Emitenta starpperiodu pārskatā, kas sagatavots par periodu no 2023. gada 19. jūnija līdz 2023. gada 12. oktobrim:

Naudas līdzekļi uz 2023. gada 12. oktobri	€ 15 000
Aktīvu apmērs uz 2023. gada 12. oktobri	€ 15 000
Uzkrātās saistības uz 2023. gada 12. oktobri	€ 1050
Ilgtermiņa saistības uz 2023. gada 12. oktobri	€ 0
Pašu kapitāls uz 2023. gada 12. oktobri	€ 13 950

	2022. gads	2021. gads	2023. gada 12. oktobris	2022. gada 12. oktobris
Pamatdarbības peļņa/zaudējumi	Nav piemērojams	Nav piemērojams	-1'050 EUR	Nav piemērojams
Neto naudas plūsmas no pamatdarbības	Nav piemērojams	Nav piemērojams	-1'050 EUR	Nav piemērojams
Neto naudas plūsmas no finansēšanas darbībām	Nav piemērojams	Nav piemērojams	15'000 EUR	Nav piemērojams
Neto naudas plūsmas no ieguldījumu darbībām	Nav piemērojams	Nav piemērojams	0 EUR	Nav piemērojams

Neto finanšu parāds (ilgtermiņa parāds plus īstermiņa parāds mīnus nauda)	Nav piemērojams	Nav piemērojams	-13'950 EUR

Atklātā finanšu informācija ir ietverta Emitenta starpperiodu pārskatā, kas sagatavots par periodu no 2023. gada 19. jūnija līdz 2023. gada 12. oktobrim. Šis pārskats ir revidēts, tā revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība Grant Thornton Baltic Audit SIA, reģistrācijas Nr. 50003946031, reģistrācijas datums 2007. gada 9. augusts, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 183. Atbildīgais zvērināts revidents Raivis Irbītis, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 205.

2.3. Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi emitentam?

1) Izmaiņas normatīvajos aktos

Emitenta pamatdarbība plānota Latvijā. Emitenta investīciju darbība galvenokārt tiks īstenota Vācijā. Lielākā daļa risku, kas ietekmē Emitentu, ir saistīti ar vispārējo ekonomisko situāciju norādītajās valstīs un normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, ko pieņem norādīto valstu likumdevējs un valsts pārvaldes iestādes. Cita starpā jāuzsver, ka Emitents ir pakļauts riskiem, kas izriet no valsts atbalsta atjaunojamās enerģijas ražošanai, izmaiņām nodokļu regulējumā katrā no valstīm, pārrobežu investīciju darbību, investīciju aizsardzību un brīvu kapitāla kustību.

2) Makroekonomiskais risks

Emitenta pamatdarbība plānota Latvijā. Emitenta investīciju darbība galvenokārt tiks īstenota Vācijā. Ekonomiskā situācija Latvijā, Vācijā, Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā ietekmē Emitenta darbību. Norādīto valstu ekonomiskās situācijas vai ekonomiskās situācijas Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā pasliktināšanās var nelabvēlīgi ietekmēt Emitenta investīciju atdevi, Emitenta klientu spēju atmaksāt līdzekļus Emitentam un Emitenta spēju pienācīgi maksāt procentus un dzēst Obligācijas. Sabiedrības un valstu attieksmei pret atjaunojamo resursu izmantošanu, prioritāšu un izpratnes maiņai attiecībā uz globālās sasilšanas cēloņiem un veidiem kā šo procesu novērst ir nozīmīga ietekme uz Emitenta darbību.

3) Strukturālu pārmaiņu risks

Emitenta darbību var ietekmēt strukturālas izmaiņas cilvēku paradumos un biznesa praksē, tai skaitā, piemēram elektroenerģijas patēriņa samazināšanās Vācijā, plašāka individuālo mazjaudas saules elektrostaciju izplatība, pāreja uz citu, lētāku, enerģijas veidu izmantošanu, valsts politikas maiņa attiecībā uz alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu. Katra no uzskaitītajām izmaiņām var novest pie pieprasījuma mazināšanās pēc elektroenerģijas, kas tiek centralizēti iegūta no alternatīviem avotiem, kas var rezultēties mazākos ieņēmumos no Emitenta veiktajiem ieguldījumiem.

4) Uzraudzības risks

Šo Obligāciju emisijas Pamatprospektu nepieciešams iesniegt Latvijas Bankā, kā arī saņemt atļauju izteikt publisko piedāvājumu. Latvijas Banka ir kompetentā iestāde Finanšu instrumentu tirgus likuma un Regulas 2017/1129 izpratnē un ir tiesīga uzraudzīt Pamatprospektu sagatavošanas, apstiprināšanas, publicēšanas un izplatīšanas kārtību. Kompetentās iestādes rīcība izsniedzot vai neizsniedzot atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai vai pieņemot citus lēmumus, kas skar Emitentu var negatīvi ietekmēt Emitenta darbību. Emitents rūpējas, lai nodrošinātu atbilstību uzraudzības prasībām.

5) Konkurences risks

Emitenta vadībai un dalībniekam ir pieredze saules enerģijas jomā. Saules enerģijas projekti ir ieguvuši popularitāti investoru vidū. Šī nozare attīstās dinamiski, pieaug investīciju apjoms un investīcijas tādos veic tai skaitā investori, kuriem ir pieejami relatīvi lēti finanšu resursi, piemēram pensiju fondi vai citas finanšu institūcijas, kuru rīcībā esošajiem finanšu resursiem nav noteikts fiksēts ienesīgums. Emitenta vadība paļaujas, ka tai izdosies investēt emisijas rezultātā iegūtos līdzekļus savlaicīgi un nodrošināt ienesīgumu, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu procentu izmaksu un obligāciju dzēšanu. Tomēr jāņem vērā, ka tirgū darbojas citi uzņēmumi, kuriem ir pieejams kapitāls līdzīga rakstura investīcijām. Konkurējot, attīstot līdzīgus investīciju projektus, kapitāla cenas nozīme var pieaugt un Emitenta finansētie projekti var kļūt mazāk konkurētspējīgi.

6) Investīciju risks

Emitents investīciju lēmumus pieņems atbilstoši noteiktai kārtībai izvērtējot investīcijas riskus. Emitenta vadībai un dalībniekiem ir plaša pieredze komercdarbībā, tomēr tas nenozīmē un neliecina, ka Emitents spēs izvairīties no kļūdainu lēmumu pieņemšanas, kuru rezultātā var rasties zaudējumi no investīciju darbības. Emitents veiks detalizētu Investīciju objektu izpēti pirms ieguldījumu veikšanas, tai skaitā piesaistot ekspertu , lai iegūtu kvalificētu viedokli jautājumos, kuros tam nav pienācīgas kompetences.

7) Likviditātes risks

Emitents plāno veikt investīcijas saules enerģijas jomā. Darbība saules enerģijas jomā var nodrošināt ilgtermiņa stabilus ienākumus no investīciju objektiem, taču šādus īpašumus var nebūt iespējams ātri realizēt, ja šāda nepieciešamība rastos, līdz ar to Emitents var saskarties ar likviditātes risku. Šī Pamatprospekta apstiprināšanas dienā ieguldījumi nav veikti un visi aktīvi tiek turēti bezskaidrā naudā bankas kontā. Obligācijas plānots dzēst un Procentus izmaksāt vienā maksājumā, tādējādi Emitents saskarsies ar augstu refinansēšanas risku dzēšanas termiņa beigās.

8) Operacionālais risks

Operacionālais risks ir zaudējumu varbūtība nepietiekamu vai neatbilstošu iekšējo procesu, personāla vadības, sistēmu vai ārēju apstākļu dēļ. Emitentam ir izveidota kompakta pārvaldības struktūra, Emitents darīs visu nepieciešamo, lai izmaiņas personālā notiktu relatīvi reti, darbinieki varētu uzkrāt pieredzi un pildīt pienākumus profesionāli. Emitenta dalībnieks un patiesā labuma guvējs ir tieši iesaistīts Emitenta vadībā, kas Emitentam var ļaut nodrošināt augstu pārvaldes efektivitāti, taču palielina potenciālo zaudējumu risku, ja šis dalībnieks un patiesā labuma guvējs nespēs pienācīgi pildīt savus pienākumus veselības vai citu iemeslu dēļ.

9) Tiesvedības un citu prasījumu risks

Emitentu var nelabvēlīgi ietekmēt prasības, sūdzības un tiesvedības, kas izriet no attiecībām ar partneriem, klientiem, konkurentiem vai uzraudzības iestādēm, kā arī negatīva publicitāte, ko šādas prasības, sūdzības un tiesvedības varētu radīt. Jebkura šāda no līgumiem izrietošas prasība, sūdzība, tiesvedība vai negatīva publicitāte var būtiski ietekmēt Emitenta operatīvo darbību, finanšu stāvokli un uzņēmējdarbības rezultātus.

10) NILLTPFN un sankciju risks

Ģeopolitiskā situācijas ietekmē Latvija un citas valstis plaši nosaka sankcijas pret ārvalstu un pašmāju fiziskām un juridiskām personām, kā arī rūpīgi seko naudas līdzekļu izcelsmei. Emitentam, ja tas vēlas izvairīties no NILLTPFN un sankciju riskiem nepieciešams rūpīgi sekot, kas ir tā klienti un sadarbības partneri. Emitents tiesību aktos noteiktā kārtībā pārbaudīs sadarbības partneru, investīciju objektu un to patiesā labuma guvēju atbilstību NILLTPFN un sankciju ievērošanas prasībām, lai izvairītos no līdzekļu iesaldēšanas un/vai sodu riskiem.

11) COVID ietekme

Emitents apzinās līdzšinējo COVID pandēmijas ietekmi, t.i. būtisku ietekmi uz izejmateriālu un sastāvdaļu preču ražošanas piegāžu ķēdēs, kā arī būtiskām izmaiņas būvniecības un pakalpojumu nozarē, ko tā ir ieviesusi. Emitents savu darbību organizēs tā, lai iespējamā pandēmijas ietekme to būtiski neskartu, tai skaitā neskartu atkārtoti komercdarbības ierobežojumi, ja tādi tiks noteikti jaunu COVID pandēmijas viļņu ietekmē. Neskatoties uz minēto, Obligacionāriem jāņem vērā, ka Emitentam nav iespējams prognozēt valstu ieviestos ierobežojumu veidus, kā arī šādu ierobežojumu un pandēmijas viļņu sekas.

12) Karu Ukrainā un Izraēlā ietekme

Emitenta investīciju darbība galvenokārt tiks īstenota Vācijā. Vācijai nav tiešas robežas ar karos iesaistītajām valstīm, līdz ar to ietekme var būt netieša, piemēram, var izpausties paaugstinātu iekšējo nemieru vai saasinātas sabiedrības aktivitātes veidā. Emitents apzinās risku, tā plānoto investīciju objektu – saules enerģijas projektu atrašanās vieta parasti nav vietās, kuras, šķietami varētu ietekmēt šāda veida aktivitātes.

13) Procentu likmju pieauguma risks

Augsts inflācijas līmenis ir novedis pie tā, ka vairāku valstu centrālās bankas veic pretpasākumus ar mērķi to samazināt. Šādi pasākumi ietver centrālo banku noteikto procentu likmju paaugstināšanu, kas samazina kapitāla pieejamību tirgū, paaugstina patērētājiem un uzņēmējiem pieejamo kredītu procentu likmes. Augstas procentu likmes var ietekmēt investīciju projektu finansēšanas un refinansēšanas izmaksas, lai šo risku pārvaldītu Emitents, ir noteicis fiksētu procentu likmi Obligācijām, kā arī turpmāk plānos finanšu darbību ņemot vērā procentu likmju pieauguma prognozes. Ņemot vērā, ka Emitentam emisijas rezultātā būs pieejami ilgtermiņa resursi par fiksētu cenu (procentu likmi), tas varēs veikt ilgtermiņa ieguldījumus rēķinoties ar noteiktu finansējuma nodrošināšanas izmaksu līmeni, t.i. veicot ilgtermiņa ieguldījumus Emitenta risks būs zemāks, kā konkurentiem, kuri ir saņēmuši finansējumu ar mainīgu likmi. Emitenta spēja pildīt savas saistības, kas potenciāli var izrietēt no līgumiem par ieguldījumu veikšanu ir atkarīgas no tā spējas piesaistīt līdzekļus pārdodot Obligācijas vai piesaistot līdzekļus citādi. Pieaugot procentu likmēm tam var neizdoties pārdot Obligācijas pietiekamā apmērā, lai izpildītu savas saistības un var nākties piesaistīt līdzekļus ar augstāku ienesīgumu, kam var būt ietekme uz Emitenta spēju pildīt saistības arī pret Obligacionāriem.

Emitentam uz Pamatprospekta iesniegšanas brīdi kompetentajai iestādei nav aizņēmumu no trešajām personām un tas nav uzņēmies saistošu pienākumu veikt noteiktus ieguldījumus. Emitenta rīcībā nav ziņu, ka šādi aizņēmumi būtu uzņēmumiem, kuros potenciāli varētu tikt veikti ieguldījumi. Emitents nav noteicis ierobežojumus attiecībā uz naudas aizņemšanos un neparedz, ka tādus varētu noteikt uzņēmumi, kuros potenciāli varētu tikt veikti ieguldījumi.

14) Atbilstības Eiropas Zaļajam kursam risks

Emitents ir apņēmies izlietot piesaistītos līdzekļus veicot ieguldījumus Investīcijas objektos, kas ražo saules elektroenerģiju. Kopumā šādas investīcijas atbilst Eiropas Zaļā kursa mērķiem un palīdzēs sasniegt klimatneitralitāti. Vienlaicīgi, investīcju procesā tiek iegādātas rūpnieciski ražotas preces un veikti celtniecības darbi, kas paši par sevi klimatneitralitāti neveicina. Pastāv risks, ka neto rezultāts vērtējot no klimatneitralitātes perspektīvas (CO2 izmešu apjoma samazinājums) var nesasniegt plānoto mērķi kāds ir paredzēts biznesa plānā. Emitents analizēs Investīciju objektus no to potenciālā klimatneitralitātes rezultāta viedokļa, pieaicinot ekspertus, ar mērķi noteikt vai investīcijas rezultātā Investīciju objekta biznesa plānā paredzētā projekta dzīves cikla laikā tiks sasniegts neto CO2 izmešu apjoma samazinājums.

15) Atbilstības Zaļo Obligāciju principiem risks

Zaļo Obligāciju principi aptver – 1) naudas līdzekļu izlietojuma veidu; 2) Investīciju objektu atlases un izvēles kārtību; 3) naudas plūsmas vadības kārtību un 4) atskaišu sniegšanas kārtību. Katrs no šiem principiem paredz noteiktu administratīvo slogu, kura finansiālo ietekmi uz Emitentu šī Pamatprospekta apstiprināšanas dienā var prognozēt, taču nav iespējams pilnīgi novērtēt, ņemot vērā to, ka tirgū nav izveidojusies vienota prakse un tirgus uzraudzības iestādes rīkojas konsultatīvi nenosakot sodus . Nav noteikts iespējamo sodu apmērs un to piemērošanas kritēriji, līdz ar to nevar novērtēt risku, kas saistīts ar to, ka šāds sods varētu tikt uzlikts, kā arī to kāda būtu soda finansiālā ietekme, ja tāds tiktu uzlikts. Nav izslēgts, ka praksei izveidojoties, var atklāties, ka uzliktais administratīvais slogs ir pārmērīgs, rada nesamērīgus izdevumus, kas var atstāt ietekmi uz Emitenta spēju dzēst Obligācijas un piespiest Emitentu atkāpties no principu ievērošanas.

3. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM

3.1. Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?

Veids un kategorija: Obligācijas - pārvedami parāda vērtspapīri.
Valūta: EUR
Emitēto vērtspapīru skaits: 10 000
Vērtspapīru termiņš: 31.12.2040.
No vērtspapīriem izrietošās tiesības:
Obligācijas attiecīgajam Obligacionāram nodrošina prasījuma tiesības pret Emitentu par procentu maksājumiem un pamatsummas nominālvērtības atmaksu datumā, kas norādīts attiecīgajos Galīgajos noteikumos. Citādi Emitenta tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.
Obligācijas var atsavināt trešajām personām pirms dzēšanas termiņa iestāšanās. Obligācijas netiek glabātas depozitārijā un tās netiek tirgotas regulētajā tirgū.
Obligācijas nerada to turētājiem Emitenta dalībnieka tiesības, tostarp nerada tiesības apmeklēt, piedalīties vai balsot Sabiedrības dalībnieku sapulcē, saņemt no valdes informāciju par Emitenta darbību un iepazīties ar visiem Emitenta dokumentiem.
Visas summas, kas maksājamas par Obligācijām, tiek samaksātas, neieturot un neatskaitot nekādus pašreizējos vai nākotnes nodokļus vai jebkāda veida citas nodevas, ja vien šādu ieturēšanu vai atskaitīšanu nepieprasa likums. Emitentam nav pienākuma izpildīt obligāciju turētāju nodokļu saistības, ja vien šāds pienākums nav paredzēts Latvijas Republikas tiesību aktos.
Emitents piedāvā Obligācijas nosakot šādus ierobežojumus:

Obligācijas ar dzēšanas termiņu 31.12.2030. minimālais skaits 60 gab. (summa 3 000 EUR);
Obligācijas ar dzēšanas termiņu 31.12.2035. minimālais skaits 120 gab.(summa 6 000 EUR);
Obligācijas ar dzēšanas termiņu 31.12.2040. minimālais skaits 180 gab. (summa 9 000 EUR); un
Obligācijas ar dzēšanas termiņu 31.12.2045. minimālais skaits 240 gab. (summa 12 000 EUR).
Obligacionāra atpirkšanas tiesība: Obligacionāram ir tiesības pirms dzēšanas termiņa pieprasīt Emitentam atpirkt ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procenti) no Obligacionāram piederošo obligāciju skaita, taču ne agrāk kā 2 gadus pēc Iegādes datumam sekojošā gada 1. janvāra. Atpirkšanas cena ir Obligāciju nominālvērtība. Šāda tiesība netiek piešķirta emisijām, kuru dzēšanas termiņš 31.12.2030.
Obligacionāra pirmstermiņa dzēšanas tiesība: Obligacionāram ir īpašas izbeigšanas tiesības, ja tas ir pilnībā apmaksājis parakstītās Obligācijas un turējis tās vismaz 5 pilnus gadus. Kad šie divi nosacījumi ir izpildīti, Obligacionārs var izmantot īpašās izbeigšanas tiesības, t.i. pieprasīt dzēst Obligācijas pirms paredzētā dzēšanas termiņa, taču ne agrāk kā tā gada 31. decembrī, kas seko 2 pilnus gadus pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas. Citos gadījumos Obligāciju emisijas laikā tiesības uz pirmstermiņa dzēšanu Obligacionāram ir neatsaucami liegtas. Emitentam nav pienākuma izmaksāt Obligacionāram nekādu kompensāciju par pirmstermiņa dzēšanu.
Parakstoties uz Obligācijām investors uzņemas saistības apmaksāt parakstīto Obligāciju summu. Ja investors neapmaksā Obligācijas vai neizdara to Rīkojumā noteiktajā termiņā, Emitents var pieprasīt līgumsodu 18% (astoņpadsmit procenti) apmērā no Parakstīto obligāciju summas.
Emitenta dzēšanas tiesība: Emitentam ir īpašas izbeigšanas tiesības pilnībā dzēst Obligāciju emisiju jebkurā laikā iepriekš paziņojot Obligacionāriem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms paredzētās dzēšanas dienas. Dzēšanas dienā Emitents izmaksā Obligāciju nominālvērtību un uzkrātos neizmaksātos procentus uz dzēšanas dienu. Emitents neizmantos īpašas izbeigšanas tiesības, ja šādu tiesību izmantošanas rezultātā tiktu pārkāptas normas, kas regulē Zaļo obligāciju emisijas ietvaros piesaistītā finansējuma izlietojumu.
Vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā:
Obligācijas ir Emitenta beznosacījumu, nesubordinētas un nenodrošinātas saistības, kas ir līdzvērtīgas citām Emitenta pašreizējām un nākotnes nenodrošinātajām un nesubordinētajām saistībām.
Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir vienādas tiesības saņemt savus ieguldījumus kā citiem attiecīgās Emitenta kreditoriem Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Saistības, kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir augstāka prioritāte Emitenta maksātnespējas gadījumā, ietver, piemēram, maksātnespējas procesa izmaksas un darbinieku prasības par darba samaksas izmaksu.
Emitents var brīvi uzņemties papildu nenodrošinātas saistības par neierobežotu summu, kas ir līdzvērtīgas Obligacionāru prasībām, kā arī nodrošinātas saistības par neierobežotu summu, kas ir prioritāras attiecībā pret Obligacionāru prasībām.

3.2. Kur vērtspapīrus tirgos?

Uz Obligācijām neattiecas pieteikums pielaidei tirdzniecībai, un tos nav paredzēts iekļaut regulētā tirgū, citu trešo valstu tirgos, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

3.3. Vai vērtspapīriem ir pievienota garantija?

Garantija nav paredzēta.

3.4. Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi vērtspapīriem?

Obligāciju atmaksas risks un Emitenta maksātnespējas risks
Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir vienādas tiesības saņemt savus ieguldījumus kā citiem attiecīgās Emitenta kreditoriem Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Emitentam nav aizliegts ieķīlāt aktīvus darījumu partneru, tai skaitā citu kreditoru labā. Šī Pamatprospekta apstiprināšanas dienā visi Emitenta aktīvi ir bez jebkādām saistībām.

Likviditātes risks
Ne Emitents, ne kāda cita persona negarantē Obligāciju likviditāti un/vai iespēju tās pārdot trešajām personām. Obligacionāriem ir jāņem vērā, ka Obligācijas nav plānots iekļaut regulētā tirgū vai organizētā tirdzniecības sistēmā vai vietnē, līdz ar to var būt grūtības pārdot Obligācijas pirms dzēšanas termiņa beigām.

Nodokļu risks
Var mainīties ienākuma nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas kārtība, ko piemēro Obligāciju iegādes brīdī Latvijas nodokļu rezidentiem, Latvijas nerezidentiem un citu valstu rezidentiem. Emitents nekompensēs nodokļu iespējamo palielinājumu, tāpēc Obligacionāri var gūt mazākus ienākumus no Obligāciju turēšanas kā iepriekš plānots.

Interešu konflikta risks
Emitents savā darbībā ievēro ētikas standartus un labu komercpraksi. Emitenta dalībniekam un tā patiesā labuma guvējam tieši vai netieši pieder kapitāla daļas vai tas ir izpildinstitūcijas vadītājs vairākos uzņēmumos. Sadarbojoties ar šiem uzņēmumiem var rasties interešu konflikta risks. Valdes loceklis šādos gadījumā, iespējams, var ietekmēt abu uzņēmumu lēmumu pieņemšanu, kas savukārt var novest pie tā, ka pieņemtais

lēmums nav neatkarīgs un var neatbilst objektīviem komerciāliem noteikumiem brīvā tirgū un labai komercdarbības praksei.

4. GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU

4.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem un grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Lai iegādātos Obligācijas Potenciālais investors vēršas pie ieguldījumu brokeru sabiedrības SIA "Spirit Capital Investments", reģistrācijas numurs: 40203160700, juridiskā adrese: Avotu iela 34A, Rīga, LV-1009, Latvija (turpmāk – "**Brokeris**"), rakstiski vai tiešsaistē aizpilda Rīkojumu[1] atbilstoši Brokera izstrādātai formai norādot vēlamo skaitu un nominālvērtību summu un to iesniedz Brokerim ne vēlāk kā piedāvājuma perioda pēdējā dienā. Rīkojuma saturu, iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, kā arī noteikumus, kādiem jāatbilst Potenciālajam investoram[2], lai tas būtu tiesīgs iesniegt Rīkojumu nosaka Brokeris. Šādi Potenciālā investora atbilstības noteikumi ietver Brokera noteiktus klientu identifikācijas standartus, finanšu pakalpojumu atbilstības novērtēšanas kritērijus, naudas izcelsmes noteikšanas prasības un citu informāciju. Brokeris ir tiesīgs mainīt noteikumus un dažādiem Potenciālajiem investoriem piemērot atšķirīgas prasības. Piemērojot atšķirīgas prasības Brokerim nav pienākuma skaidrot savas rīcības pamatojumu.
Brokerim ir tiesības apkopot saņemtos Rīkojumus, informēt par Rīkojumu skaitu un pieprasīto Obligāciju summu Emitentu. Emitents sadarbībā ar Brokeri pieņem un īsteno lēmumu pieņemt, noraidīt vai pieņemt Rīkojumu(s) daļēji. Ne Emitentam, ne Brokerim nav pienākums sniegt paskaidrojumus par pieņemtā lēmuma pamatojumu. Pēc tam, kad Obligacionārs no Brokera saņem paziņojumu par to, ka tam ir piešķirtas tiesības iegādāties Obligācijas, Obligacionārs apmaksā Obligācijas pilnā apmērā vai daļēji veicot pārskaitījumu, tai skaitā ietverot maksājuma izmaksas, uz Emitenta kontu.
Emitents piegādā Obligācijas to apmaksātajā apmērā nekavējoties pēc naudas līdzekļu saņemšanas savā norēķinu kontā uzdodot veikt ierakstu Obligacionāru reģistrā, kuru uztur Brokeris.
Brokeris izsūtīs paziņojumus par piedāvājuma rezultātā piešķirto Obligāciju apjomu tiem Potenciālajiem investoriem, kuri ir iesnieguši Rīkojumus attiecīgā piedāvājuma ietvaros. Paziņojumi tiks nosūtīti uz iesniegtajos Rīkojumos norādītajām e-pasta adresēm 5 darba dienu laikā pēc Emisijas datuma..

4.2. Kāpēc tiek veidots šis ES izaugsmes prospekts?

Piedāvājuma iemesli:
Detalizēta informācija par Investīciju objektu, tā atrašanās vietu, elektroenerģijas ražošanas jaudu un plānotajiem klimatneitralitātes rādītājiem ir pieejama galīgajos noteikumos un Emitenta tīmekļa vietne ir www.solar-invest.lv.

Emisijas / piedāvājuma kopējie izdevumi ir 18% no kopēja emisijas nominālvērtības apjoma. Izmaksas ietver pārdošanas komisijas, mārketinga izmaksas, administratīvās izmaksas, apmācību izmaksas un pārdošanas koordinācijas izmaksas. Kopējo izmaksu apmērs ir vienmērīgi sadalīts uz visu attiecīgo Obligāciju piedāvājuma termiņu. Tāpēc attiecīgās emisijas gada izmaksas aprēķina, dalot šīs emisijas kopējās izmaksas ar attiecīgā Obligāciju dzēšanas termiņa (pilniem) gadiem.
Emitents no emisijas ieņēmumiem segs savas ar saimniecisko darbību saistītās izmaksas.
Apraksts par visiem būtiskajiem interešu konfliktiem: Obligāciju emisija saskaņā ar Prospektā izklāstīto piedāvājuma programmu ir Emitenta interesēs.

Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*) ir 100% dalībnieks un valdes loceklis šādos uzņēmumos:
- Multitalent AG, juridiskā adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduca, Lihtenšteina;
- Multitalent II AG, juridiskā adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduca, Lihtenšteina;
- Multitalent 3 AG, juridiskā adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduca, Lihtenšteina
- VIVAT AG, juridiskā adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduca, Lihtenšteina
- VIVAT II AG, juridiskā adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduca, Lihtenšteina;
- VIVAT Exclusive GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437 Kemptena (Allgau), Vācija;
- Multitalent Investment GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437 Kemptena (Allgau), Vācija;
- Multitalent Investment II GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437 Kemptena (Allgau), Vācija;
- unique capital GmbH, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- VIVAT Investment GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437 Kemptena (Allgau), Vācija;
- VIVAT Investment II GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437 Kemptena (Allgau), Vācija;
- assetSolution UG, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija.

Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*) ir dalībnieks un valdes loceklis šādos uzņēmumos:
- SIA Multitalent Investment, juridiskā adrese Skolas iela 21, 1010 Rīga, Latvija (30% daļu);

[1] Formāls pieteikums, kas iesniegts Brokerim un satur rīkojumu iegādāties Obligācijas.

[2] Privātpersona vai juridiska persona, kura ir tiesīga iegādāties Obligācijas, ir iepazinusies ar Pamatprospektu un Galīgajiem noteikumiem, un izrāda interesi un/vai plāno iegādāties uz sava rēķina vienu vai vairākas Obligācijas uz termiņu un atbilstoši nosacījumiem kādus nosaka Galīgie noteikumi.

- F+F Finanzinvestitionen GmbH, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija (49% daļu);
- Spirit Financial Group GmbH, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija (76% daļu).

Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*) ir 100% dalībnieks šādos uzņēmumos:
- Zinnowitz GmbH & Co. KG juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija.

Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*) ir vadītājs (manager) šādos uzņēmumos:
- VIVAT Akzent GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- VIVAT Rothenburg GmbH & Co KG, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- Rothenburg-Grundstücks UG, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- FFM-WohnTrend GmbH, juridiskā adrese Landsberger Straße 155, 80687, Minhene, Vācija;
- VIVAT Sachwerte GmbH, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- Project Wendestrasse Erfurt GmbH & Co. KG, juridiskā adrese Landsberger Straße 155, 80687, Minhene, Vācija;
- Objektgesellschaft Liebenau Halle GmbH, juridiskā adrese Thölauerstrasse 13, 95615, Marktredwitza, Vācija;
- Objektgesellschaft Bernburg Halle GmbH, juridiskā adrese Thölauerstrasse 13, 95615, Marktredwitza, Vācija;
- Objektgesellschaft Dresden Living GmbH & Co. KG, juridiskā adrese Thölauerstrasse 13, 95615, Marktredwitza, Vācija;
- Objektgesellschaft "Alte Post" Oschatz GmbH & Co. KG, juridiskā adrese Thölauerstrasse 13, 95615, Marktredwitza, Vācija;
- Spirit Investor GmbH & Co KG, juridiskā adrese Rosenau 52, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- VIVAT Solution GmbH & Co. KG, juridiskā adrese: Rosenau 54, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;

Valdemārs Hartungs (*Waldemar Hartung*) ir valdes loceklis šādos uzņēmumos:
- VIVAT Multitalent AG, juridiskā adrese Rosenau 54, 87437, Kemptena (Allgau), Vācija;
- SIA Multi Invest, juridiskā adrese Brīvības iela 76-20, Rīga, LV-1001, Latvija.

Atsevišķos gadījumos Valdemāra Hartunga (*Waldemar Hartung*) intereses varētu būt pretrunā ar Emitenta interesēm, tomēr, vadoties no informācijas, kas ir pieejama uz Prospekta sagatavošanas dienu, Emitents tādus nav identificējis. Emitents nav noteicis speciālus pasākumus, lai nodrošinātu, ka patiesā labuma guvēja kontrole netiek neizmantota ļaunprātīgi, taču tas šādus pasākumus noteiks, ja identificēs būtisku potenciālu interešu konflikta iestāšanās risku.

Galīgie noteikumi ir apstiprināti ar SIA "Solar Invest" valdes 2024. gada 6. maija lēmumu.

SIA "Solar Invest" prokūriste:
Inga Iesalniece
Rīgā, 2024. gada 6. maijā

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.