
**OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS
PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS**

SAISTĪBĀ AR

SIA LIPLAT HOLDING

OBLIGĀTO AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMU

PAR

AKCIJU SABIEDRĪBAS "GRINDEKS" AKCIJĀM

2020.gada 16.novembrī

SIA Liplat Holding
Reģistrācijas numurs: 40203206071
Juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga,
Latvija, LV-1039

**AKCIJU SABIEDRĪBAS "GRINDEKS" OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS
PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS**

*Sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 70.panta otrās daļas
1.punktu un 71.pantu*

Rīgā, 2020.gada 16.novembrī

1. Mērķa sabiedrība

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma mērķa sabiedrība ir akciju sabiedrība "GRINDEKS", reģistrācijas numurs: 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija, LV-1057, tālruņa numurs: +371 67083500, faksa numurs: +371 67083505, e-pasta adrese: grindeks@grindeks.lv, interneta mājaslapas adrese: www.grindeks.lv (turpmāk tekstā – "Mērķa sabiedrība").

2. Piedāvātājs

Persona, kas izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu ir SIA Liplat Holding, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2019.gada 11.aprīlī, reģistrācijas numurs: 40203206071, juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga, Latvija, LV-1039 (turpmāk tekstā – "Piedāvātājs").

Šī obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas dienā Piedāvātājam pieder 9'025'197 (deviņi miljoni divdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņas) Mērķa sabiedrības akcijas, kas kopā sastāda 94.16% no Mērķa sabiedrības akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kuru saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – "FITL"), 66.panta ceturtās daļas 2.punktu izsaka personas, ja tās akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsājušas "par".

Mērķa sabiedrības sapulces, kura norisinājās 2020.gada 12.novembrī (turpmāk tekstā – "Akcionāru sapulce"), darba kārtībā bija iekļauts jautājums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Akcionāru sapulcē Piedāvātājs saskaņā ar FITL 66.panta ceturtās daļas 2.punktu jautājumā par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojis "par", kā rezultātā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Piedāvātājs ir Mērķa sabiedrības lielākais akcionārs. Piedāvātājam kopā pieder 9'025'197 (deviņi miljoni divdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņas) Mērķa sabiedrības akcijas jeb 94.16% no Mērķa sabiedrības akciju kopskaita.

4. Mērķa sabiedrības akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk tekstā – "**Depozitārijs**") un ir iekļautas regulētā tirgus organizētāja, akciju sabiedrības "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk tekstā – "**Nasdaq Riga**"), Baltijas Oficiālajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100659.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena ir **13.59 (trīspadsmit euro un piecdesmit deviņi centi)** par vienu Mērķa sabiedrības akciju.

Atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas FITL 74.panta pirmās daļas 2. un 3. punktā norādītās metodes, izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena. Atpirkšanas cena ir noteikta pēc FITL 74.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētās metodes – nosakot akcijas vidējo svērto cenu regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kurā ar attiecīgo akciju ir bijis vislielākais apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā. Saskaņā ar FITL 74.panta trešo daļu, atpirkšanas cenas noteikšanai nav izmantota FITL 74.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētā metode.

6. Akciju apmaksas kārtība un termiņi

Apmaksa par Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta ar Depozitārija starpniecību piektajā darba dienā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

Apmaksa par Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta atbilstoši Depozitārija noteiktajai kārtībai. Ja apmaksas termiņa beigas iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

Pieņemot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, akcionārs vērsīsies kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts ar finanšu instrumentu pārdošanas uzdevumu, tajā norādot, ka tiek pārdošanas akcijas Mērķa sabiedrības obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros.

Naudas līdzekļi no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts Luminor Bank AS Latvijas filiālē, reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, Latvija, LV-1013 (turpmāk tekstā – "**Luminor Bank AS Latvijas filiāle**"), tiks pārskaitīti uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontiem.

Savukārt pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas tiks pārskaitītas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu, kas atvērts Luminor Bank AS Latvijas filiālē, uzreiz pēc tam, kad Depozitārijs saskaņā ar FITL 80.panta piekto daļu būs pārliecinājies, ka naudas līdzekļi no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts Luminor Bank AS Latvijas filiālē ir pārskaitīti uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu.

Saskaņā ar FITL 80.panta otro daļu akcionārs, kas pieņēmis akciju atpirkšanas piedāvājumu, ir tiesīgs to atsaukt, iesniedzot atbilstošu iesniegumu 3 (trīs) darba dienas pirms akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām, attiecīgi paziņojot par to kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu.

7. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš un piedāvājuma rezultātu paziņošanas termiņš

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar FITL 73.panta ceturto daļu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

Piedāvājuma termiņa pēdējā dienā Mērķa sabiedrības akcionāri var atsaukties uz akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz plkst. 16:00.

Piedāvātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, regulētā tirgus organizētājam Nasdaq Riga un Mērķa sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem.

Piedāvātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par piedāvājuma rezultātiem.

8. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

Visas Mērķa sabiedrības akcijas atrodas publiskajā apgrozībā, tādēļ visiem Mērķa sabiedrības akcionāriem tiek piedāvāta vienāda kārtība, kādā pieņemt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu, iesniedzot Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas uzdevumu attiecīgajai kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts (turpmāk tekstā - "Uzdevums"). Uzdevumā akcionārs norāda šādu informāciju:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziskā persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziskā persona, bet viņam nav piešķirts personas kods), vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- 2) pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – SIA Liplat Holding, reģistrācijas numurs: 40203206071;
- 3) pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas, un kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts;
- 4) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā akcionārs vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestāde, kurā akcionāram ir atvērts norēķinu konts;

- 5) pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes nosaukums, kurā atvērts attiecīgais finanšu instrumentu konts: 150007721, Luminor Bank AS Latvijas filiāle.
- 6) pārdodamo Mērķa sabiedrības akciju skaits, akciju ISIN kods – LV0000100659;
- 7) vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena – EUR 13.59 (trīspadsmit euro un piecdesmit deviņi centi);
- 8) norēķinu datums – piektā darba diena (ieskaitot) no obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām;
- 9) akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas pamatojums – SIA Liplat Holding obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Uzdevums tiek izpildīts Depozitārija noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā (ievērojot Depozitārija noteikto gala termiņu un kārtību), pēc pārdevēja (akcionāra) pieteikuma saņemšanas, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, pārdevēja (akcionāra) pieteikums ir jāievada Depozitārija norēķinu sistēmā.

Akcionāram, kuram piederošās Mērķa sabiedrības akcijas glabājas Depozitārija kārtotajā sākotnējā reģistrā (turpmāk tekstā – “**Sākotnējais reģistrs**”) un kurš vēlas pieņemt piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionārs izreģistrē (pārved) akcijas no Sākotnējā reģistra finanšu instrumentu kontā saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Pēc akciju izreģistrēšanas (pārvešanas) akcionārs pieņem piedāvājumu iepriekš noteiktajā kārtībā.

Ar Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, sarakstu var iepazīties Depozitārija mājas lapā: <https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/>

Visus izdevumus, kas saistīti ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu (maksa par kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pakalpojumiem, kurā attiecīgajam pārdevējam (akcionāram) ir atvērts finanšu instrumentu konts) sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Mērķa sabiedrības akcijas tiks izslēgtas no regulētā tirgus. Piedāvātājs neplāno veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības darbības stratēģijā, un Mērķa sabiedrība turpinās darbību iepriekšējā jomā. Netiek plānota Mērķa sabiedrības atrašanās vietas maiņa. Piedāvātājs plāno, ka Mērķa sabiedrība turpinās darba attiecības ar tās darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem.

10. Cita būtiska informācija

Ar prospektu iepazīties vai tā kopiju saņemt var zvērinātu advokātu birojā PricewaterhouseCoopers Legal, Krišjāņa Valdemāra ielā 21, Rīgā, LV-1010, 7.stāvā, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, iepriekš telefoniski piesakoties pie zvērināta advokāta palīga Jāņa Gavara pa tālruņa numuru +371 67094400.

Prospekts tiks ievietots Nasdaq Riga interneta mājaslapā FITL noteiktajā kārtībā un termiņā.

11. Piedāvājuma finansēšanas avoti

Šis obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiek finansēts no Piedāvātāja finanšu līdzekļiem, un Piedāvātājs ir veicis nepieciešamo finanšu līdzekļu rezervāciju savā bankas kontā Luminor Bank AS Latvijas filiālē, reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, Latvija, LV-1013 (turpmāk tekstā – “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”), kuru var izmantot tikai obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma finansēšanai. Luminor Bank AS Latvijas filiāle ir sagatavojusi attiecīgu izziņu par Piedāvātājam nepieciešamo naudas līdzekļu rezervāciju kontā, kas ir sagatavota saskaņā ar FITL 70.panta piektās daļas 2.punkta noteikumiem.

Mērķa sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, kopā pieder 559'803 (pieci simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīs) akcijas. Līdz ar to, ja visi Mērķa sabiedrības mazākuma akcionāri izteiks vēlmi pārdot tiem piederošās Mērķa sabiedrības akcijas, šo akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 7'607'722.77 (septiņi miljoni seši simti septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro un septiņdesmit septiņi centi), ko veido Mērķa sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātājam, piederošo Mērķa sabiedrības akciju skaita reizinājums ar Piedāvātāja piedāvāto vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cenu.

12. Tiesību akti, kas reglamentē Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un tiesas, kas izskata savstarpējos strīdus

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību normatīvie akti.

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem.

SIA Liplat Holding vārdā:



Filips Lipmans

Valdes loceklis