

Rīgā 2021. gada 30. jūnijā

**OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 70. panta otrās daļas 1.punktu un 71. pantu

1. Mērķa sabiedrība

- 1.1. Akciju sabiedrība „Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālr. (+371) 67013705; e-pasts: olainfarm@olainfarm.com, mājaslapas adrese: www.olainfarm.com, turpmāk – Mērķa sabiedrība.

2. Piedāvātājs

- 2.1. AS “AB CITY”, reģistrācijas numurs 40203174414, reģistrācijas datums un vieta 11.10.2018., Rīga, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, turpmāk - Piedāvātājs. Piedāvātājam uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tajā skaitā:
- 2.1.1. no Nikai Saveļjevai, p.k. 130996-10717, piederošajām 1 098 441 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 7,8% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;
- 2.1.2. no Piedāvātāja kontrolētai komercsabiedrībai AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”, reģ. Nr. 40003000765, reģistrācijas datums un vieta 26.03.1991., Rīga, juridiskā adrese: Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, piederošajām 151 384 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 1,07% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita
- 2.1.3. no Piedāvātāja kontrolētās komercsabiedrības SIA “FARMA FUND”, reģ. Nr. 40203216347, reģistrācijas datums un vieta 13.06.2019., Rīga, juridiskā adrese: Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, uz netiešas līdzdalības pamata iegūtajām no Annai Emīlijai Maligīnai, p.k. 220506-21508, piederošajām 1 097 026 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 7,79 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;
- 2.1.4. no Piedāvātāja kontrolētās komercsabiedrības SIA “FARMA FUND”, reģ. Nr. 40203216347, reģistrācijas datums un vieta 13.06.2019., Rīga, juridiskā adrese: Ozolu iela 10, Rīga, LV-1005, uz netiešas līdzdalības pamata iegūtajām no sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, reģistrācijas Nr. 40003283699, juridiskā adrese Tērbatas iela 74A, Rīga, LV-1001 piederošajām 1 998 018 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 14,19 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

- 3.1. Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā arī – **Piedāvājums**) saskaņā ar FITL 66. panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz to, ka Piedāvātājs ir ieguvis no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas sasniedz vai pārsniedz 30% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopējā skaita.

4. Akciju ISIN kods

- 4.1. Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga LV-1050, Latvija (turpmāk tekstā – **Depozitārijs**) un kas ir iekļautas regulētā tirgus organizatora Nasdaq Rīga Baltijas Oficiālajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100501.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

- 5.1. Atpirkšanas cena ir **EUR 9,26** (deviņi *euro*, 26 centi) par vienu akciju.
- 5.2. Atpirkšanas cenas noteikšanai ir izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, tīros aktīvus aprēķinot, no kopējiem aktīviem atskaitot Mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības. Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktā metode izvēlēta, veicot Piedāvājuma cenas atbilstības izvērtējumu atbilstoši visām Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajām metodēm un izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena.

6. Akciju apmaksas kārtība un termiņi

- 6.1. Maksājums par akcijām tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem piecu darba dienu laikā pēc Piedāvājuma beigu termiņa.
- 6.2. Pieņemot Piedāvājumu, akcionārs iesniegs iesniegumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar rīkojumu pārdot finanšu instrumentus, norādot, ka Mērķa sabiedrības akcijas tiek pārdotas obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros.
- 6.3. Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Piedāvātāja norēķinu konta, kas atvērts AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 (turpmāk tekstā – Banka) uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontiem.
- 6.4. Pārdošanai piedāvātās akcijas tiks pārvestas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu, kas atvērts Bankā, uzreiz pēc tam kad Depozitārijs

saskaņā ar FITL 80. panta piekto daļu ir pārliecinājies, ka naudas līdzekļi no Bankā atvērta Piedāvātāja norēķinu konta ir pārskaitīti uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu.

- 6.5. Atbilstoši FITL 80. panta otrajai daļai tiek noteikts, ka akcionārs, kurš ir iesniedzis iesniegumu, ar kuru tiek pieņemts Piedāvājums, ir tiesīgs atsaukt savu pieņemšanu piecu darba dienu laikā pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

7. Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš

- 7.1. Piedāvājuma termiņš ir **30 (trīsdesmit) dienas** no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.
- 7.2. Akcionārs var pieņemt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz pulksten 16:00 obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pēdējā dienā.
- 7.3. Piedāvātājs sludinājumu par Piedāvājuma rezultātiem publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.
- 7.4. Piedāvātājs iesniegs ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Nasdaq Rīga un Mērķa sabiedrībai piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

8. Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

- 8.1. Visas Mērķa sabiedrības akcijas ir publiskajā apgrozībā esošas akcijas, un tāpēc visiem akcionāriem obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanā ir jāievēro vienāda kārtība.
- 8.2. Akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot rīkojumu pārdot akcijas akcionāra kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, turpmāk tekstā – Rīkojums. Akcionāra Rīkojumā ir jānorāda šāda informācija:
 - 8.2.2. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un tam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirtas personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
 - 8.2.3. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – AS “AB CITY”, reģistrācijas numurs 40203174414;
 - 8.2.4. pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

- 8.2.5. pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā tas vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestādes nosaukums, kurā tam ir atvērts tā norēķinu konts;
- 8.2.6. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: VPLV005071, AS "SEB banka";
- 8.2.7. pārdodamo akciju skaits un to ISIN kods – LV0000100501;
- 8.2.8. vienas akcijas atpirkšanas cena – **EUR 9,26** (deviņi *euro*, 26 centi);
- 8.2.9. norēķinu datums – piektā darba diena (ieskatot) pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām;
- 8.2.10. rīkojuma pārdot akcijas iesnieguma pamats – AS "AB CITY" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.3. Rīkojums tiks izpildīts saskaņā ar Depozitārija noteikumiem.

8.4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pārdevēja (akcionāra) iesnieguma saņemšanas, ievērojot Depozitārija noteikto termiņu un kārtību, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu, ir jāievada iesniegums Depozitārija maksājumu sistēmā.

8.5. Akcionāram, kura akcijas atrodas Depozitārija Sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ir pienākums pirms akciju pārdošanas atvērt finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionāram ir pienākums pārvest akcijas no Sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Tiklīdz akcijas ir pārvestas uz finanšu instrumentu kontu, akcionārs var pieņemt Piedāvājumu atbilstoši iepriekš noteiktajam.

8.6. Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, saraksts atrodams Depozitārija mājaslapā <https://nasdaqcsd.com/lv/depozitarija-dalibnieki/>

8.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

9.1. Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida izmaiņas, Mērķa sabiedrība turpinās darbu iepriekšējā jomā. Tāpat tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Mērķa sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem. Netiek plānota Mērķa sabiedrības atrašanās vietas maiņa.

10. Cita būtiska informācija

10.1. Prospekts saskaņā ar FITL noteikumiem tiks publicēts Nasdaq Rīga mājaslapā.

10.2. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrības mazākuma akcionāru intereses gadījumā, ja kādas personas vai personu (ja tās rīkojas saskaņoti) tieši vai netieši iegūtais balsstiesīgo akciju apjoms ir tāds, kas varētu ļaut tām pieņemt būtiskus

lēmumus. Personas tiešai vai netiešai līdzdalībai sasniedzot 30 procentu sliekšni, iestājas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktie attiecīgās akciju sabiedrības mazākuma akcionāru aizsardzības pasākumi, t.i., obligātais akciju atpiršanas piedāvājums. Piedāvātājs ir noteicis vienas akcijas atpiršanas cenu, izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpiršanas cena, un Piedāvātāja noteiktā vienas akcijas atpiršanas cena ir augstāka par Mērķa sabiedrības akcijas cenu regulētajā tirgū Piedāvājuma izteikšanas brīdī, kas nodrošina mazākuma akcionāru tiesību un interešu aizsardzību, ja mazākuma akcionāri izvēlās pārdot sev piederošās akcijas.

- 10.3. Piedāvātājs norāda, ka pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas saistībā ar Piedāvājuma pieņemšanu ir svarīgi veikt neatkarīgu ieguldījumu analīzi attiecībā par katra esošā akcionāra personīgajiem un īpašajiem apstākļiem, izvērtējot finansiālos apstākļus, ieguldījumu mērķus, riska panesību un citus apstākļus. Ja akcionāram ir jebkādas šaubas par akcionāram veicamajām darbībām, akcionāram nepieciešams iegūt personīgo finanšu konsultāciju no neatkarīga finanšu konsultanta.

11. Piedāvājuma finansēšanas avoti

- 11.1. Piedāvātājs ir noguldījis naudas līdzekļus Bankā, kurus varēs izmantot tikai Piedāvājuma finansēšanai.
- 11.2. Mērķa sabiedrības akcionāriem šobrīd pieder 9 740 209 akcijas, kas aprēķinātas, no kopējā akciju skaita atņemot akciju skaitu, no kurām izrietošās balsstiesības ir ieguvis Piedāvātājs. Tādējādi Mērķa sabiedrības akciju atpiršanai būs nepieciešami **90 194 335,34 EUR**, kas veidojas, atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas atpiršanas cenu.

12. Tiesību akti, kas reglamentēs Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

- 12.1. Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

AS "AB CITY"
valdes priekšsēdētājs
Sergejs Korņijenko

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU.