

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts,
kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus**

1. Sabiedrība

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija, tīmekļvietas adrese: <https://www.lg.lv/> (turpmāk – Sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma (turpmāk – Likums) 14.panta otrajai daļai akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – Piedāvātājs), ir apstiprināta par personu, kas izteiks Sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās Sabiedrības akcijas.

Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” ir balsojuši šādi akcionāri:

Vārds, uzvārds vai firma un juridiskā forma	Personas kods vai reģistrācijas numurs	Akcionāru piederošo akciju, kuras ir iekļautas regulētā tirgū, skaits	Akcionāru piederošo akciju, kuras nav iekļautas regulētā tirgū, skaits	Akcionāru kopā piederošo akciju un balsu skaits
GAZPROM PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY	RU1027700070518	6,280,961	7,285,740	13,566,701
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	40003074497	11,559,495		11,559,495
UNIPER RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH	HRB 21974		7,285,740	7,285,740
SKALDERS ANDIS	250537-10008	3,000		
ANDERSONS VALDIS	210964-10509	1,500		
ENERGY INVESTMENTS SIA	40203503839	1,160		
		17,846,116	14,571,480	32,417,596

Kopā visiem akcionāriem, kuri Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsējuši „par”, pieder 32,417,596 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 81,25% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, tajā skaitā 17,846,116 akcijas, kas ir iekļautas regulētā tirgū, un 14,571,480 akcijas, kas nav iekļautas regulētā tirgū.

3. Piedāvājuma veids

Akciju atpirkšanas piedāvājums, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, kas izteikts saskaņā ar Likuma 14.pantu (turpmāk – Piedāvājums).

Saskaņā ar Likuma 14.pantu akcionāru sapulce ar ne mazāk kā trim ceturtdaļām no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits, var pieņemt lēmumu par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Atbilstoši Sabiedrības statūtiem, jautājumu par statūtu grozījumiem, no kuru grozīšanas *de jure* izriet Sabiedrības akciju izslēgšana no regulētā tirgus, Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas ($\frac{3}{4}$) no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, un Akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja par tiem nobalso 85% (astoņdesmit pieci procenti) no Akcionāru sapulcē pārstāvētajiem Akcionāriem. Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē bija pārstāvēti 81,25% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla un jautājumā par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” nobalsoja 99,99% no Akcionāru sapulcē pārstāvētajiem Akcionāriem.

Piedāvājums tiek izteikts attiecībā uz tām Sabiedrības akcijām, kuras plānots izslēgt no regulētā tirgus un kuras Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, nav nodotas balsojumā „par”, respektīvi piedāvājums tiek izteikts Sabiedrības akcionāriem, kuri balsējuši “pret” Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un akcionāriem, kas nav piedalījušies šajā balsojumā. Tādējādi, Piedāvājums tiek izteikts attiecībā uz 7,482,404 Sabiedrības akcijām, kas sastāda 18.75% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas “Nasdaq CSD SE” (turpmāk – CSD) un ir iekļautas akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” Otrajā sarakstā (turpmāk – akcijām) piešķirtais ISIN kods ir LV0000100899.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Saskaņā ar Likuma 14.panta septīto daļu Akcijas cena piedāvājumā nedrīkst būt zemāka par Likuma 10. pantā noteikto akcijas vidējo svērto cenu un Likuma 11. pantā noteikto akcijas bilances vērtību. Akcijas atpirkšanas cenu piedāvājumā nosaka un apstiprina atbilstoši Likuma 8. panta pirmajā daļā, 9. panta ceturtajā daļā un 10., 11. un 12. pantā noteiktajam. Savukārt, atbilstoši Likuma 10.panta otrajai daļai Akcijas vidējo svērto cenu nepiemēro, ja atbilstoši šā panta pirmajai daļai sabiedrības akciju apgrozījums 12 mēnešu laikā, pirms iestājies pienākums izteikt Piedāvājumu, ir mazāks par vienu procentu no sabiedrības kapitalizācijas. Sabiedrības kapitalizāciju nosaka, reizinot sabiedrības kopējo akciju skaitu ar šo akciju pēdējā automātiski savietotā darījuma cenu sabiedrības akciju apgrozījuma aprēķināšanas perioda pēdējā dienā. 12 mēnešu laikā, pirms iestājies pienākums izteikt Piedāvājumu, ir 0,376% no sabiedrības kapitalizācijas. Līdz ar to, Sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 3,35 EUR (trīs euro trīsdesmit pieci centi), tā ir noteikta saskaņā ar Likuma 11.pantu un atbilst akciju bilances vērtībai uz 2024. gada 31.martu.

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

Apmaksa par Akcijām tiks veikta ar CSD starpniecību atbilstoši CSD noteiktajai kārtībai piektajā darbdienu pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo apmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

Piedāvātājs Akciju atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus ieskaitīs CSD norādītajā naudas kontā, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti akcionāriem CSD noteiktajā kārtībā. Akcionāri, kuru pieņems Piedāvājumu, samaksu par Sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību. Vienlaicīgi ar naudas pārskaitīšanu akcionāriem, CSD pārskaitīs Piedāvājuma ietvaros piedāvātās Akcijas uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu. Abi šie procesi tiks veikti vienlaicīgi, nepieļaujot iespēju, ka akcijas vai nauda var tikt pārskaitīta, nesāņemot pretizpildījumu no otras puses.

Atbilstoši Likuma 14.panta trešajai un piektajai daļai un ņemot vērā, ka Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” balsojušajiem akcionāriem pieder visas Sabiedrības akcijas, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, tādējādi, Piedāvājums tiek izteikts tikai par Sabiedrības akcijām, kuras ir iekļautas regulētā tirgū un tāpēc nav nepieciešams noteikt publiskajā apgrozībā neesošo (regulētajā tirgū neiekļautu) Akciju apmaksas kārtību un termiņus.

7. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc šī prospekta publicēšanas regulētā tirgus organizētāja akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” tīmekļvietnē <https://nasdaqbaltic.com/lv/> un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 14 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

Pamatojoties uz CSD sniegto informāciju, Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām iesniegs Latvijas Bankai, regulētā tirgus organizētājam akciju sabiedrībai „Nasdaq Riga” un Sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem, norādot:

- 1) Prospekta 1. un 2. punktā minēto informāciju;
- 2) pārdošanai piedāvāto Akciju skaitu;
- 3) kopējais Akciju skaits un balsstiesību daudzums, kas pēc piedāvājuma noslēgšanās būs Piedāvātāja rīcībā.

8. Kārtība, kādā Sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu un atsaukt pieņemto piedāvājumu:

8.1. Kārtība, kādā var pieņemt piedāvājumu un atsaukt pieņemto piedāvājumu personas, kurām pieder Sabiedrības akcijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību iesniedz Akciju pārdošanas pieteikumu. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- 1) Informācija par pārdevēju:
 - a) fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums),
 - b) juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
- 2) pircēja nosaukums – akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642;
- 3) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- 4) pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām kredītiestādē, kur šis konts ir atvērts;
- 5) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100899;
- 6) pārdodamo akciju skaits;
- 7) norēķinu datums - piektā diena pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 8) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS "Latvijas Gāze" akciju atpirkšanas piedāvājuma, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, pieņemšana.

Pieteikums Piedāvājuma pieņemšanai jāiesniedz Piedāvājuma termiņā ne vēlāk kā līdz 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa pēdējās piedāvājuma dienas plkst. 16:00. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada CSD norēķinu sistēmā.

Akcionāram, kuram piederušas Mērķa sabiedrības akcijas glabājas CSD kārtotajā Sākotnējā Reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā un akcijas jādereģistrē (jāpārved) uz šo finanšu instrumentu kontu saskaņā CSD noteikto kārtību. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams CSD interneta mājas lapā: <https://nasdaqcsd.com/latvia/lv/list-of-participants/>.

Ieguldītājs, kurš nolēmis pieņemt Piedāvājumu un akciju atpirkšanas termiņā iesniedzis attiecīgu iesniegumu, ir tiesīgs atsaukt pieņemto piedāvājumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, kas noteikts atbilstoši šī dokumenta 7.punktam, paziņojot par to kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu.

8.2. Kārtība, kādā var pieņemt piedāvājumu un atsaukt pieņemto piedāvājumu personas, kurām pieder Sabiedrības akcijas, kas nav iekļautas regulētajā tirgū

Atbilstoši Likuma 14.panta trešajai un piektajai daļai un ņemot vērā, ka Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” balsojušajiem akcionāriem pieder visas Sabiedrības akcijas, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, tādējādi, Piedāvājums tiek izteikts tikai par Sabiedrības akcijām, kuras ir iekļautas regulētā tirgū un tāpēc nav nepieciešams noteikt kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt un atsaukt pieņemto piedāvājumu personas, kurām Akcijas, kas nav iekļautas regulētajā tirgū.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību, valdi, padomi un darbiniekiem

Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida vai atrašanās vietas izmaiņas. Mērķa sabiedrības pašreizējās aktivitātes un plāni tiks turpināti. Piedāvātājs nav paredzējis apvienot vai kā citādi reorganizēt Mērķa sabiedrību. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Mērķa sabiedrības darbinieki saglabā darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.

10. Informācija par piedāvājuma finansēšanas avotiem

Akciju sabiedrība "Rietumu Banka", vienotais reģistrācijas numurs: 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, (turpmāk – Banka) ir rezervējusi Bankas kontā Piedāvātāja paša līdzekļus Sabiedrības akciju atpirkšanai akciju atpirkšanas piedāvājumā atbilstoši Sabiedrības 2024.gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulces lēmumam 25 086 403,35 (divdesmit pieci miljoni astoņdesmit seši tūkstoši četri simti trīs euro, 35 centi) apmērā.

11. Tiesību akti, kas reglamentē piedāvātāja un sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājuma izteikšanu, kā arī informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu reglamentēs Šveices Konfederācijas likumi. Visi savstarpējie strīdi un/vai domstarpības, kas izriet no vai ir saistīti ar Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtajiem līgumiem, tiks risināti Šveices Konfederācijas tiesās.

Piedāvātāja vārdā,

AS "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

*

Aigars Kalvītis

**DOKUMENTS SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Sagatavoja:
S. Joksta
+ 67 374 369