

Akciju sabiedrības "Latvijas balzams" brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Latvijas balzams", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004.gada 19.jūnijā ar reģistrācijas numuru 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija, tālruņa numurs: +371 67081213, faksa numurs: +371 67828071, e-pasta adrese: office@lb.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.lb.lv (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP", ierakstīta LR Komercreģistrā 2014.gada 24.oktobrī ar reģistrācijas numuru 40103839550, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija, e-pasta adrese: office@amberbev.com, tīmekļa vietnes adrese: www.amberbev.com (turpmāk - Piedāvātājs), kurš kopumā tiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 6 746 460 Mērķa sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijām (turpmāk tekstā – Akcijas), kas veido 89.99% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

3. Piedāvājuma veids

Brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums (turpmāk – Piedāvājums) atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 67.pantam.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS Latvijas Centrālais depozitārijs" (turpmāk – LCD) un ir iekļautas AS „Nasdaq OMX Riga” Baltijas otrajā sarakstā piešķirtais ISIN kods ir LV0000100808. Mērķa sabiedrības akcijām, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā ISIN kods nav piešķirts.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir **9.00 EUR** (deviņi euro 00 centi).

6. Akciju skaits, ko Piedāvātājs piedāvā atpirkt

Piedāvātājs piedāvā nopirkt ne mazāk kā 224 907 (3%) Mērķa sabiedrības akcijas ar mērķi ir iegūt Akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina ne mazāk kā 92.99% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita.

Ja Mērķa sabiedrības akcionāri kopā pieņems Piedāvājumu attiecībā uz tādu akciju skaitu, kas nesasniedz 224 907 (3%) akcijas, Piedāvājums zaudē spēku.

Joint Stock Company "Latvijas balzams" Voluntary shares buy-out offer prospectus

1. Target company

Akciju sabiedrība "Latvijas balzams", registered in the Commercial Register of the Republic of Latvia on June 19, 2004 under registration number 40003031873, legal address: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvia, telephone number: +371 67081213, fax number: +371 67828071, e-mail address: office@lb.lv, website address: www.lb.lv (hereinafter – the "Target Company").

2. Offeror

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP", registered in the Commercial Register of the Republic of Latvia on October 24, 2014 under registration number 40103839550, legal address: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvia, e-mail address: office@amberbev.com, website address: www.amberbev.com (hereinafter – the "Offeror"), which in total has directly acquired voting rights deriving from 6 746 460 Target company registered and bearer shares (hereafter – the "Shares") that form 89.99% of the Target Company's share capital and the total number of shares with voting rights.

3. Offer type

Voluntary share buy-out offer in accordance with Clause 67 of the Financial Instrument Market Law.

4. Share ISIN code

The Target Company's shares, which are registered with AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" (hereinafter – "LCD") and are included in the Baltic Secondary List of AS "Nasdaq OMX Riga" (hereinafter – the "**Stock Exchange**"), allocated ISIN code is LV0000100808. The Target Company's shares which are not in the public circulation, there is no ISIN code allocated.

5. Buy-out price of one share

The buy-out price of one share of the Target Company is **9.00 EUR** (nine euro and 00 cents).

6. The amount of the Shares which the Offeror offers to buy-out

The Offeror offers to buy-out not less than 224 907 (3%) of the Target company shares with the aim to acquire the Shares in the amount which ensures not less than 92.99% of the Target Company's total number of shares with voting rights.

If the shareholders of the Target Company will accept the Offer for the share amount which in total is less than 224 907 (3%) Shares, the Offer shall become null and void.

7. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

7.1. publiskajā apgrozībā esošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Lai veiktu akciju apmaksu, Piedāvātājs ar Nordea Bank AB Latvijas filiāles (vienotais reģistrācijas numurs: 40103749473, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013), (turpmāk – Nordea Bank AB Latvijas filiāle) starpniecību iesniegs LCD akciju norēķinu pirkšanas uzdevumus atbilstoši LCD noteikumiem nr. 5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem".

Akciju apmaksu tiks veikta piektajā dienā pēc 8.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, saskaņā ar vienlaicīguma principu - piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment). Gadījumā, ja apmaksas termiņš beigsies brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena. Akcionāri, kuri pieņems Piedāvājumu, samaksu par Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

7.2. publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Ņemot vērā, ka no visām publiskajā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības tiešā un netiešā veidā ir ieguvusi Piedāvātājs, nav nepieciešams noteikt publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtību un termiņus.

8. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 kalendārajām dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

9. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

9.1. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošās Mērķa sabiedrības akcijas:

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu,

7. Information about procedure and time-limits of payment for shares

7.1. Procedure and time-limits of payment for the Target Company's shares that are in public circulation:

In order to make the payment for the Target Company's shares that are in public circulation, the Offeror shall submit through mediation of Nordea Bank AB Latvia branch (registration number: 40103749473, legal address: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013) (hereafter – "Nordea Bank AB Latvia branch") the buy payment orders pursuant to the LCD Regulations No.5 "On Settlement of Transactions Executed or Registered at the Stock Exchange"

The payment will be made on the 5th day after the share buy-out offer deadline stated in Clause 8 in accordance with the principle of simultaneity (delivery versus payment – DVP) pursuant to the LCD Regulations No.5 "On DVP Settlements for Over-the-Counter Transactions". Should the deadline for payment fall on a holiday, the next business day shall be regarded as the payment day. Shareholders who will accept the Offer, shall receive the payment for the Target Company shares through mediation of a credit institution or an investment broker company with whom the shareholder has opened a securities account with.

7.2. Procedure and time-limits of payment for the Target Company's shares that are not in public circulation:

Considering that all the Target Company's shares that are not in public circulation are owned by Offeror, it is not necessary to define the procedure and time-limits of payment for Target Company's shares that are not in public circulation.

8. Term of the offer

The offer is valid for 30 (thirty) calendar days counting from the next working day from the day when the Offeror has published information on share buy-out offer in the official gazette "Latvijas Vēstnesis". If the offer deadline falls on a holiday then the next business day shall be regarded as the last offer day.

9. Procedure, under which the Target Company's shareholder can accept an offer

9.1. Procedure, under which an offer can be accepted by persons owning the Target Company's shares that are in public circulation:

A shareholder who wants to accept the Offer shall provide the Target Company's share sell order through mediation of a credit institution or an investment broker

starpniecību dod Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un norēķini veicami saskaņā ar piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) principu. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;
- 2) pircēja nosaukums un reģistrācijas numurs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP", reģistrācijas numurs 40103839550;
- 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) pircēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0150 1102 6470741, Nordea Bank AB Latvijas filiāle;
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100808;
- 7) pārdodamo akciju skaits;
- 8) pārdodamo akciju cena – 9.00 EUR;
- 9) norēķinu datums - piektā diena pēc 8.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 10) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS "Latvijas balzams" brīvprātīgā akciju atpiršanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc Akcionāra Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikuma saņemšanas kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

Akcionāram, kuram piederošās Mērķa sabiedrības akcijas glabājas LCD 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 ar LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams LCD interneta mājas lapā: <http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts>.

company where the shareholder has opened a securities account, specifying that the transaction shall be concluded outside the regulated market (the Stock Exchange) and the settlements shall be performed in accordance with the principle of simultaneity according to delivery versus payment – DVP principle. In the share sell order to be submitted to the credit institution or the investment broker company, the following information shall be specified about the seller, the buyer of the share and the shares to be sold:

- 1) name, surname and personal ID No. of the seller or name (firm), registration number and legal address;
- 2) name and registration of the buyer – limited liability company "AMBER BEVERAGE GROUP", registration number: 40103839550
- 3) number of the seller's securities account where the shares offered for sale are being held, as well as the name of the credit institution or the investment broker company with whom the seller has opened a securities account;
- 4) the seller's current account number, to which the seller wants to receive payment for the shares, and the name of credit institution that the seller has opened a current account with;
- 5) the buyer's securities account number and name of the credit institution with whom the buyer has opened a securities account– 0150 1102 6470741, Nordea Bank AB Latvia branch;
- 6) ISIN code of the shares to be sold – LV0000100808;
- 7) number of shares to be sold;
- 8) buy-out price per share – 9.00 EUR;
- 9) date of settlements – the fifth day after the offer deadline stated in Clause 8;
- 10) reason for submitting the transfer order – acceptance of voluntary share buy-out offer of akciju sabiedrība "Latvijas balzams".

No later than until 4:00PM on the next day after the reception of the Sell order the credit institution or the investment broker company with whom the shareholder has opened a securities account shall enter the shareholder's share transfer order into the LCD payments system.

The Target Company's shareholders whose owned Target Company's shares are held on the Initial Register arranged by LCD and who want to receive an offer, before the sale, must open a securities account with a credit institution or an investment broker company and deregister (transfer) the shares into this newly opened securities account in accordance with the LCD Regulations No.10 "On Deregistration of Financial Instruments". The list of credit institutions and investment broker companies with whom securities accounts can be opened is available on the LCD internet

9.2. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas

Ņemot vērā, ka no visām publiskajā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības tiešā un netiešā veidā ir ieguvusi Piedāvātājs, nav nepieciešams noteikt kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas mērķa sabiedrības akcijas.

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

Piedāvātājs nav plānojis mainīt Mērķa sabiedrības darbību un tā turpinās darboties ar alkoholisko dzērienu ražošanu. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Mērķa sabiedrības un Piedāvātāja darbinieki saglabās darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.

11. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvātājs ir Nordea Bank AB Latvijas filiālē veicis mērķnoguldījumu norēķinu veikšanai par Akciju atpirkšanu.

12. Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu, kā arī informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

Tiesību akti, kas reglamentē piedāvājuma izteikšanu ir Finanšu instrumentu tirgus likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums, Komerclikums un Civillikums, savukārt, strīdi tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Piedāvātājs,

Valdes priekšsēdētājs

Seymour Paul Ferreira

Rīgā, 2016.gada ___janvārī.

website:

<http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts>.

9.2. Procedure, under which an offer can be accepted by persons owning the Target Company's shares that are not in public circulation

Considering that all the Target Company's shares that are not in public circulation are owned by Offeror, it is not necessary to define the procedure, under which an offer can be accepted by persons owning the Target Company's shares that are not in public circulation.

10. The Offeror's intentions as to the Target Company's future activities, Management Board, Supervisory Council and employees

The Offeror has no plans to change the business activities of the Target Company and it will continue producing alcoholic beverages. The Offeror has not planned to make any changes in composition of the Target Company's Management Board and Supervisory Council. The Target Company's and Offeror's employees' shall keep their jobs in accordance with the concluded employment agreements.

11. Information on the offer's financing sources

In order to finance the payment for the Share buy-out offer, the Offeror has placed the target deposit at Nordea Bank AB Latvia branch.

12. Regulatory enactments regulating the Offer and information about the courts settling mutual disputes.

Regulatory enactments regulating the Offer is Financial instruments market law, Financial and capital market commission law, Commercial law and Civil law. Any disputes related to this share buy-out offer are to be settled according to laws of Republic of Latvia.

Offeror,

Chairman of the Board

Seymour Paul Ferreira

Riga, January ___ 2016