

## GALĪGĀS AKCIJU ATPIRKŠANAS PROSPEKTS

2020. gada 4. decembrī.

### 1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "RĪGAS  
ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Vienotais reģistrācijas numurs 40003042006

Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga,  
LV-1005, Latvija

Tālruna numurs: +371 67381193

Elektroniskā pasta adrese: [office@rer.lv](mailto:office@rer.lv)

Mājaslapas adrese: [www.rer.lv](http://www.rer.lv)

### 2. Atpircējs

Atpircējs Krievijas Federācijā reģistrētu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransComponent Holding", reģistrācijas Nr. 113774695495, juridiskā adrese: 101000 Moscow, Bolshaya Lubyanka str., 22, kurai tieši pieder 34,45% Mērķa sabiedrības akciju (turpmāk – **Atpircējs**).

Atpircējs ir ieguvis līdzdalību 98,64% apmērā Mērķa sabiedrībā, par ko tas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā 2020. gada 26. novembrī paziņojis Mērķa sabiedrībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Atpircējs netiešo līdzdalību Mērķa sabiedrībā īsteno caur sekojošiem Mērķa sabiedrības akcionāriem:

- 1) Kiprā reģistrētu sabiedrību "Crowning Finance Cyprus Ltd.", reģistrācijas Nr. HE 336171, juridiskā adrese: Stasinou 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, 4<sup>th</sup> floor, Flat/Office 402, 1060 Nicosia Cyprus, kurai pieder 18,19% Mērķa sabiedrības akciju; un
- 2) Krievijas Federācijā reģistrētu akciju sabiedrību "Krona grup", reģistrācijas Nr.

## FINAL SHARE BUY-BACK PROSPECTUS

4 December 2020

### 1. Target Company

Akciju sabiedrība (*joint-stock company*) "RĪGAS  
ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Unified registration number 40003042006

Registered address: Ganību dambis 53, Rīga,  
LV-1005, Latvia

Telephone number: +371 67381193

Email address: [office@rer.lv](mailto:office@rer.lv)

Homepage address: [www.rer.lv](http://www.rer.lv)

### 2. Offeror

The Offeror is a limited liability company "TransComponent Holding" registered in the Russian Federation, registration No. 1137746954950, registered address: 101000 Moscow, Bolshaya Lubyanka str., 22, which holds directly 34.45% of the Target Company's shares (hereinafter – the **Offeror**).

The Offeror has acquired shareholding of 98.64% in the Target Company, which was notified to the Target Company and the Financial and Capital Market Commission on 26 November 2020 in accordance with the procedure specified in the Financial Instrument Market Law.

The Offeror exercises indirect shareholding in the Target Company through the following shareholders of the Target Company:

- 1) "Crowning Finance Cyprus Ltd.", company registered in Cyprus, registration No. HE 336171, registered address: Stasinou 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, 4<sup>th</sup> floor, Flat/Office 402, 1060 Nicosia Cyprus, which holds 18.19% of the Target Company's shares; and
- 2) joint-stock company "Krona grup" registered in the Russian Federation,

5087746669357, juridiskā adrese:  
Moscow, Preobrazhenskaya ploschad,  
8, floor 12, LIV, 5A, kurai pieder 46%  
Mērķa sabiedrības akciju.

registration No.5087746669357,  
registered address: Moscow,  
Preobrazhenskaya ploschad, 8, floor 12,  
LIV, 5A which holds 46% of the Target  
Company's shares.

### 3. Galīgās akciju atpiršanas veikšanas pamats

Atpircējs veic galīgo akciju atpiršanu (turpmāk – **Atpirkšana**) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. panta pirmās un otrās daļas prasībām, jo ir ieguvis Mērķa sabiedrībā būtisku līdzdalību 98,64% apmērā, t.i., tādā daudzumā, kas pārsniedz 95 procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Papildus tam, 2020. gada 19. novembrī, Mērķa sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, un šajā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē Atpircēja kontrolētais akcionārs – Kiprā reģistrētu sabiedrību “Crowning Finance Cyprus Ltd.” – balsoja par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Ņemot vērā to, ka Atpircējs līdzdalību Mērķa sabiedrībā tādā apmērā, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu ļauj tam veikt Atpirkšanu (t.i., vairāk nekā 95 procentu no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), ieguva pēc 2020. gada 19. novembrī notikušās Mērķa sabiedrības akcionāru sapulces, kurā tika pieņemts lēmums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Atpircējs veic galīgo akciju atpiršanu, un obligātais akciju atpiršanas piedāvājums netiek izteikts.

### 4. Atpērkamās akcijas

Atpircējs atpērk visas tās Mērķa sabiedrības akcijas, kuras nepieder šī galīgās akciju atpiršanas prospekta 2. sadaļā “Atpircējs” norādītajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem.

Attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE (turpmāk –

### 3. Grounds for the Final Share Buy-back

The Offeror carries out a final share buy-back (hereinafter – **Buy-back**) in accordance with provisions of Article 81(1) and 81(2) of the Financial Instrument Market Law, as it has acquired a qualifying shareholding of 98.64%, i.e. in the amount exceeding 95 percent of the Target Company's total number of shares with voting rights.

In addition, on 19 November 2020, a decision was adopted at the extraordinary shareholders' meeting of the Target Company on the exclusion of the Target Company's shares from the regulated market, and at this shareholders' meeting of the Target Company the shareholder controlled by the Offeror – “Crowning Finance Cyprus Ltd.”, company registered in Cyprus – voted in favour of excluding the Target Company's shares from the regulated market.

Having regard to the fact that the Offeror has acquired a shareholding in the Target Company to the extent allowing to exercise the Buy-Back under the Financial Instrument Market Law (i.e. more than 95 percent of the Target Company's total number of shares with voting rights) after the Target Company's shareholders' meeting on 19 November 2020, at which the decision regarding the exclusion of the Target Company's shares from the regulated market was adopted, the Offeror implements a final share buy-back, and a mandatory share buy-back offer shall not be expressed.

### 4. Shares to be Redeemed

The Offeror shall redeem all shares of the Target Company which are not owned by the shareholders of the Target Company listed in Section 2 “Offeror” of this Final Share Buy-back Prospectus.

The respective Target Company's shares have been registered with Nasdaq CSD SE

**Nasdaq CSD**) ar ISIN kodu LV0000101012, LV0000601144 (turpmāk – **Atpērkamās akcijas**). Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro četrdesmit centi).

(hereinafter – **Nasdaq CSD**) under ISIN codes LV0000101012 and LV0000601144 (hereinafter – **Shares to be Redeemed**). The nominal value of one share is EUR 1.40 (one euro forty cents).

#### **5. Atpērkamo akciju vērtības noteikšanas metode un vērtība**

Atpērkamo akciju vērtība noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmo daļu, secinot, ka šai galīgajai akciju atpirkšanai piemērojama 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktā cena, jo tā ir augstāka par cenu, kas noteikta saskaņā ar 74. panta pirmās daļas 1 un 2 punktu.

#### **5. Method and Value of Determination of the Value of Shares to be Redeemed**

The value of Shares to be Redeemed has been determined in accordance with Article 74(1) of the Financial Instrument Market Law concluding that the price specified in Article 74(3) applies to the final share buy-back, as it is higher than the price determined in accordance with Article 74(1) and 74(2).

Līdz ar to vienas Atpērkamās akcijas cena ir 7.46 EUR (septiņi eiro četrdesmit seši centi).

In the light of above-mentioned, the price of one Share to be Redeemed is EUR 7.46 (seven euro and forty six cents).

#### **6. Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam**

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. panta septītajās daļas un 83. panta noteikumiem un nosacījumiem, Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam tiek veikta sekojoši:

#### **6. Disposal of Shares to be Redeemed in Favour of the Offeror**

In accordance with the provisions and conditions of Article 81(7) and 83 of the Law on the Financial Instrument Market Law, the disposal of the Shares to be Redeemed in favour of the Offeror shall be carried out as follows:

- 1) ieraksta datums ir piektā darba diena pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 82. panta septītajā daļā noteiktās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
- 2) ieraksta datumā Atpērkamās akcijas tiek bloķētas Mērķa sabiedrības akcionāru – Atpērkamo akciju turētāju kontos, un šie akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar tiem piederošajām Mērķa sabiedrības akcijām;
- 3) nākamajā darbadienā pēc ieraksta datuma Atpirkšanas īstenotājs ieskaita Nasdaq CSD norādītajā naudas kontā naudas summu, kas atbilst Atpērkamo akciju vērtībai saskaņā ar šajā galīgās akciju atpirkšanas prospekta 5. sadaļā noteikto;

- 1) the date of the entry shall be the fifth business day following the publication of the information specified in Section 82(7) of the Financial Instrument Market Law in the official gazette "Latvijas Vēstnesis";
- 2) on the date of entry, the Shares to be Redeemed are blocked in the accounts of the Target Company's shareholders – the owners of the Shares to be Redeemed, and such shareholders lose the right to dispose of the Target Company's shares;
- 3) on the next business day following the date of the entry, the Buy-back Implementer shall transfer the amount of money, which corresponds to the value of the Shares to be Redeemed in accordance with Section 5 of this Final Share Buy-back Prospectus, to the current account specified by Nasdaq

CSD;

- 4) pēc iepriekšējā punktā minētās naudas summas saņemšanas no Atpircēja, Nasdaq CSD:
    - a. pārskaita visas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā un Nasdaq CSD dalībnieku kontos, kas atvērti Nasdaq CSD, iegrāmatotās Atpērkamās akcijas uz Atpircēja kontu; un
    - b. vienlaikus veic naudas pārvedumus uz attiecīgo Nasdaq CSD dalībnieku naudas kontiem, nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst Atpērkamās akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru – Atpērkamo akciju turētāju finanšu instrumentu kontos. Atlīdzību tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem, kuru akcijas ieraksta datuma norēķinu dienas beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas kontā;
  - 5) Nasdaq CSD dalībnieks, kurš saņēmis iepriekšējā punkta b. apakšpunktā minēto naudas maksājumu no Nasdaq CSD vienas darba dienas laikā pēc šāda naudas maksājuma saņemšanas pārskaita Atpērkamo akciju pirkuma maksu attiecīgajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem atbilstoši tiem piederošo Atpērkamo akciju skaitam saskaņā ar iegrāmatojumu finanšu instrumentu kontos ieraksta datuma dienas beigās.
- 4) following receipt of the amount of money referred to in the preceding paragraph from the Offeror, Nasdaq CSD:
    - a. transfers all of Shares to be Redeemed registered with the initial register of the Nasdaq CSD and in the Nasdaq CSD members' accounts, which are opened with Nasdaq CSD, to the account of the Offeror; and
    - b. shall simultaneously make money transfers to the current accounts of the relevant Nasdaq CSD members by requesting members of Nasdaq CSD to delete the Shares to be Redeemed in the financial instrument accounts of the Target Company's shareholders – owners of the Shares to be Redeemed. The remuneration for the Target Company's shareholders – owners of the Shares to be Redeemed, whose shares at the end of settlement day of the entry date are held in the Nasdaq CSD initial register, shall be transferred to the Nasdaq CSD current account;
  - 5) a Nasdaq CSD member who has received the money payment referred to in above-mentioned Sub-Paragraph "b" from Nasdaq CSD shall within one business day following receipt of such money payment transfer the purchase price of the Shares to be Redeemed to the relevant Target Company's shareholders — owners of the Shares to be Redeemed according to the number of the Shares to be Redeemed owned by them in accordance with the registered entry in the financial instrument accounts at the end of day of the entry date.

## **7. Atpircēja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību**

Pēc galīgās akciju atpiršanas pabeigšanas un

## **7. Offeror's Intentions for Further Activities of the Target Company**

Following the completion of a final share buy-

Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanas no regulētā tirgus Mērķa sabiedrība turpinās līdzšinējo komercdarbību, saglabājot pašreizējo nodarbinātības politiku, darba vietu skaitu un Mērķa sabiedrības atrašanās vietu.

#### **8. Informācija par Atpirkšanas finansēšanas avotiem**

Galīgā akciju atpiršana tiek finansēta no Atpircēja līdzekļiem.

#### **9. Cita būtiska informācija.**

Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības mājaslapā [www.rer.lv](http://www.rer.lv) un Nasdaq Riga mājaslapā [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

Ar cieņu,

back and the exclusion of the Target Company's shares from the regulated market, the Target Company will continue its business maintaining its current employment policy, the number of jobs and the location of the Target Company.

#### **8. Information on the Buy-back's Source of Financing**

A final share buy-back shall be financed by the funds of the Offeror.

#### **9. Other Relevant Information.**

The Prospectus can be found on the Target Company's homepage at [www.rer.lv](http://www.rer.lv) and Nasdaq Riga homepage at [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

Yours sincerely,

TransComponent Holding" vārdā / On behalf of "TransComponent Holding":

Sergey Kondratyev  
General Director

