
**OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS
PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS**

SAISTĪBĀ AR

SIA LIPLAT HOLDING

OBLIGĀTO AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMU

PAR

AKCIJU SABIEDRĪBAS “GRINDEKS” AKCIJĀM

2019.gada 23.maijā

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, 2019.gada 23.maijā

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 6'962'878 (seši miljoni deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņas) Mērķa sabiedrības akcijas, kas kopā sastāda 72.64% no Mērķa sabiedrības akciju kopskaita. Kirovam Lipmanam, personas kods Latvijas Republikā: 051140-11828, pieder 43.33% no Piedāvātāja kapitāla daļām, Annai Lipmanei, personas kods Latvijas Republikā: 120348-10641, pieder 21.67% no Piedāvātāja kapitāla daļām un Filipam Lipmanam, personas kods Latvijas Republikā: 250178-11805, pieder 0.05% no Piedāvātāja kapitāla daļām. Filipa Lipmana kontrolētai kapitālsabiedrībai Dashdirect Limited, reģistrācijas numurs Kipras Republikā: HE 275245, juridiskā adrese: Karaiskaki 6, City House, CY-3032, Limasola, Kipra (turpmāk tekstā - "**Dashdirect Limited**"), šī prospekta parakstīšanas dienā pieder 34.95% no Piedāvātāja kapitāla daļām.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kuru saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas 1.punktu izsaka personas, ja tās tieši

vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma pārejas noteikumu 56.puntu, ņemot vērā, ka Dashdirect Limited kā Filipa Lipmana kontrolētas kapitālsabiedrības finanšu instrumentu kontā, 2019.gada 20.maijā tika ieģrāmatotas 2'172'437 (divi miljoni viens simts septiņdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņas) Mērķa sabiedrības akcijas, tādejādi personām, kas rikojās saskaņoti, palielinot savu līdzdalības apjomu Mērķa sabiedrībā. Šobrīd Dashdirect Limited ir tiešs Piedāvātāja kapitāla daļu turētājs (dalībnieks).

Piedāvātājs ir Mērķa sabiedrības lielākais akcionārs. Piedāvātājam kopā pieder 6'962'878 (seši miljoni deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņas) Mērķa sabiedrības akcijas jeb 72.64% no Mērķa sabiedrības akciju kopskaita.

4. Mērķa sabiedrības akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir ieģrāmatotas Latvijas 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, LV1050 (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 EUR 12.59 (divpadsmit euro un piecdesmit deviņi centi) par vienu Mērķa sabiedrības akciju.

Atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmajā daļā norādītās metodes, izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena. Atpirkšanas cena ir noteikta pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētās metodes – nosakot akcijas vērtību, ko aprēķina, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nevar būt zemāka par cenu, kas aprēķināta, pamatojoties uz akcionāru sapulcē apstiprinātā Mērķa sabiedrības 2017.gada konsolidētā pārskata datiem, dalot Mērķa sabiedrības koncerna tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu.

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. Gadījumā, 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 pārdotas 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 Finanšu instrumentu tirgus likuma 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 Finanšu instrumentu tirgus likuma 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, paziņojot par to attiecīgi 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 Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu publicē laikrakstā „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) pārdodamo Mērķa sabiedrības akciju skaits, akciju ISIN kods – LV0000100659;
 - 6) vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena – EUR 12.59 (divpadsmit euro un piecdesmit deviņi centi);
 - 7) norēķinu datums – piektā diena (ieskaitot) no obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām;
 - 8) 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 augstāk 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 (maksā par kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam pārdevējam (akcionāram) ir atvērts finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz pārdevējs (akcionārs).

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

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 darbu attiecības ar tās darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem.

10. Cita būtiska informācija

Šī prospekta spēkā stāšanās nosacījumi ir izklāstīti Piedāvātāja dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas starpā noslēgtajā administratīvajā līgumā.

Ar prospektu iepazīties vai tā kopiju saņemt var zvērinātu advokātu birojā PricewaterhouseCoopers Legal, Krišjāņa Valdemāra ielā 21-21, 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 tālr. +371 67094400.

Prospekts tiks ievietots Nasdaq Riga interneta mājaslapā Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

11. Piedāvājuma finansēšanas avoti

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma finansēšanai Piedāvātāja un Luminor Bank AS Latvijas filiāles starpā ir noslēgts kredīta līgums par līdzekļu, kurus var izmantot tikai obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma finansēšanai, piešķiršanu. Papildus, Piedāvātājs ir veicis mērķa noguldījumu Luminor Bank AS Latvijas filiālē, kuru Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot tikai norēķiniem par akciju atpirkšanu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā.

Mērķa sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, kopā pieder 2'622'122 (divi miljoni seši simti divdesmit divi tūkstoši viens simts divdesmit divas) akcijas. Līdz ar to, ja visi Mērķa sabiedrības mazākuma akcionāri izteiks vēlmi pārdot tiem piederošās Mērķa sabiedrības akcijas, šo akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 33'012'515.98 (trīsdesmit trīs miljoni divpadsmit tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro un deviņdesmit astoņi 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:



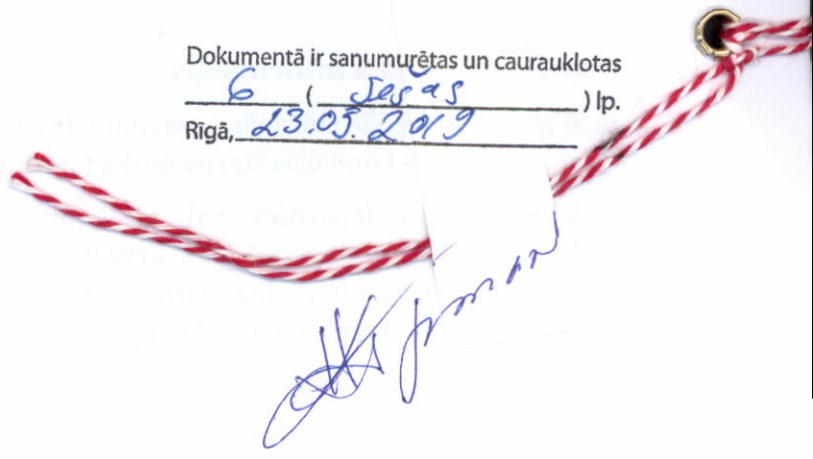
Kirovs Lipmans

Valdes priekšsēdētājs

Dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas

6 (Jasas) lp.

Rīgā, 23.05.2019



[Handwritten signature]