

IPAS "Indexo"
reģistrācijas numurs 40203042988
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045

OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS

1. SABIEDRĪBA

- 1.1. AS "DelfinGroup", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Komercreģistrā 2009.gada 12.oktobrī ar reģistrācijas numuru 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013 (turpmāk – **Sabiedrība**).

2. PIEDĀVĀTĀJS

- 2.1. IPAS "Indexo", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Komercreģistrā 2017. gada 10. janvārī ar reģistrācijas numuru 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, e-pasta adrese: info@indexo.lv, tālruņa numurs +371 20006088, Juridiskās personas identifikators (LEI) 875500AT8JI5HU41AY20 (turpmāk – **Piedāvātājs**).
- 2.2. Piedāvātājs tiešas līdzdalības veidā ir ieguvis 30 643 883 Sabiedrības balsstiesīgās akcijas, kas veido 67,42% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Šīs akcijas iegūtas brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros, kurā Piedāvātājs izteica piedāvājumu apmainīt visas un/vai atpirkt daļu Sabiedrības balsstiesīgo akciju saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma (turpmāk – **Likums**) 15. panta pirmo daļu.

3. PIEDĀVĀJUMA VEIDS UN PAMATS

- 3.1. Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk – **Piedāvājums**), atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas noteikumiem.

4. VĒRTSPAPĪRI, UZ KURIEM ATTIECAS PIEDĀVĀJUMS

- 4.1. Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 544 891.50 un ir sadalīts 45 448 915 akcijās ar ISIN kodu LV0000101806 un nominālvērtību EUR 0,10 eiro centi (turpmāk – **Akcijas**). Visas Akcijas ir brīvi pārvedamas un kotētas regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga (turpmāk – **Birža**) Baltijas Oficiālajā sarakstā (zīmes simbols "DGR1R"). Katra Akcija dod akcionāram tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru sapulcē, tiesības uz dividendes saņemšanu, tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī citas tiesības, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un Sabiedrības statūtos. Katra Akcija dod akcionāram tiesības uz vienu balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē.
- 4.2. Piedāvātājs izsaka Sabiedrības akcionāriem Piedāvājumu atpirkt tiem piederošās Sabiedrības Akcijas par šajā Prospektā noteikto cenu un atbilstoši Prospektā paredzētajai kārtībai (turpmāk – **Pārdošanas darījums**).
- 4.3. Vienlaikus Piedāvātājs piedāvā visiem Sabiedrības akcionāriem iespēju piedalīties maiņas darījumā (turpmāk – **Maiņas darījums**), kura rezultātā Sabiedrības akcionāri var apmainīt savas esošās Sabiedrības Akcijas pret Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētajām akcijām atbilstoši Prospektā noteiktajam maiņas koeficientam. Katra Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētā akcija, ko Sabiedrības akcionāri iegūs Maiņas darījuma ietvaros apmaiņā pret Sabiedrības Akcijām, būs ar nominālvērtību 1 (viens) eiro un dos tiesības uz 1 (vienu) balsi IPAS "Indexo" akcionāru sapulcē, kā arī tiesības uz dividendžu un likvidācijas kvotas saņemšanu. Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētās akcijas tiks iegrāmatotas centrālā vērtspapīru depozitārija Nasdaq CSD SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk – **Depozitārijs**) uzskaites sistēmā, kā arī iekļautas Biržas Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā).
- 4.4. Piedāvājuma izteikšanas rezultātā maksimālais iespējamais iegādājamais Sabiedrības akciju skaits ir 14 805 032 Sabiedrības balsstiesīgo akciju, kas veido 32,57% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

5. VIENAS AKCIJAS ATPIRKŠANAS CENA UN TĀS NOTEIKŠANAS METODE

- 5.1. Pārdošanas darījums: Sabiedrības vienas Akcijas atpirkšanas cena Pārdošanas darījuma ietvaros ir 1.30 EUR (viens euro un 30 centi) (turpmāk – **Akcijas cena**).
- 5.2. Mainas darījums: Mainas darījuma ietvaros tiek noteikts maiņas koeficients 1:7.3, kas ļauj Sabiedrības akcionāriem iegūt 1 (vienu) Piedāvātāja akciju pret 7.3 (septiņi, komats, trīs) Sabiedrības Akcijām. Sabiedrības akcionāri var apmainīt Sabiedrības Akcijas pret Piedāvātāja akcijām tikai tādā apjomā, kas precīzi atbilst maiņas koeficientam un veido vienīgi veselus skaitļus (piemēram, tiek apmainītas 73 Sabiedrības Akcijas pret 10 Piedāvātāja akcijām). Šī apmaiņas principa piemērošana nozīmē, ka minimālais Sabiedrības Akciju skaits, ko ir iespējams apmainīt, ir 73 akcijas.
- 5.3. Norēķini par akciju daļām, kas rodas maiņas koeficienta piemērošanas rezultātā, netiek veikti. Ja maiņai pieteikto akciju skaita daļījums ar maiņas koeficientu neveido veselu skaitli, apmaiņa tiks veikta ar tādu akciju skaitu, kas bez atlikuma dalās ar maiņas koeficientu, savukārt atlikušās akcijas, ar kurām apmaiņu veikt nav iespējams, paliks Sabiedrības akcionāra īpašumā. Piemēram, iesniedzot rīkojumu par 500 akciju maiņu, apmaiņa tiks veikta ar 438 akcijām (tas ir lielākais skaitlis, kas bez atlikuma dalās ar maiņas koeficientu 7.3), savukārt atlikušās 62 akcijas netiks apmainītas un paliks Sabiedrības akcionāra īpašumā.
- 5.4. Sabiedrības Akcijas, kas netiek apmainītas pret Piedāvātāja akcijām maiņas koeficienta dēļ, paliek Sabiedrības akcionāra īpašumā, un akcionārs pēc saviem ieskatiem var tās paturēt savā īpašumā vai atsavināt. Sabiedrības akcionārs var izvēlēties daļu no viņam piederošajām Sabiedrības Akcijām apmainīt un daļu pārdot Piedāvātājam saskaņā ar Pārdošanas darījuma noteikumiem atbilstoši šajā Prospektā noteiktajam.
- 5.5. Ja Sabiedrības akcionārs iesniedz maiņas rīkojumu saskaņā ar Prospekta 8. sadaļu, kas neatbilst maiņas koeficienta noteikumiem, Sabiedrības akcionāram ir tiesības grozīt vai atsaukt šo rīkojumu saskaņā ar Prospekta 8. sadaļu. Ja Sabiedrības akcionārs rīkojumu negroza vai neatsauc un Piedāvātājs pieņem iesniegto rīkojumu, norēķini tiek veikti tikai attiecībā uz to Sabiedrības Akciju skaitu, kas precīzi atbilst maiņas koeficientam un veido vienīgi veselus skaitļus, bet par atlikušajām Sabiedrības Akcijām norēķins netiek veikts un tās paliek Sabiedrības akcionāra īpašumā.
- 5.6. Ievērojot to, ka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, pirms iestāties pienākums izteikt obligāto piedāvājumu, Piedāvātājs iegādājies Sabiedrības Akcijas ārpus tirdzniecības vietas (brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros), akcijas cena obligātajā piedāvājumā nedrīkst būt zemāka par augstāko cenu, kas noteikta atbilstoši Likumā paredzētajām akciju cenas aprēķināšanas metodēm:
- 5.6.1. akcijas vidējā svērtā cena (Likuma 10. pants) pēdējo 12 mēnešu laikā pirms Piedāvātājam ir iestāties pienākums izteikt obligāto Sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu. Akcijas vidējā svērtā cena par references periodu no 2024. gada 14. decembra līdz 2025. gada 14. decembrim ir 1.22 EUR (viens euro un divdesmit divi centi);
- 5.6.2. akcijas bilances vērtība (Likuma 11. panta 2. daļa), kas atbilstoši Sabiedrības pēdējā revidētā finanšu pārskata datiem, t.i. 2024. gada konsolidētā finanšu pārskata datiem, ir 0.55 EUR (piecdesmit pieci centi); akcijas bilances vērtība (Likuma 11. panta 3. daļa), kas aprēķināta atbilstoši datiem no Sabiedrības pēdējās nerevidētās konsolidētās finanšu informācijas par pirmajiem deviņiem 2025. gada mēnešiem, ir 0.61 EUR (sešdesmit viens cents);
- 5.6.3. augstākā cena, par kādu Piedāvātājs pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, pirms iestāties pienākums izteikt obligāto piedāvājumu, ir ieguvis Sabiedrības Akcijas (Likuma 9.panta 1. daļa). Piedāvātājs ir ieguvis Akcijas Sabiedrības Akciju brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par cenu 1.30 EUR (viens euro un trīsdesmit centi) par akciju.
- 5.7. Sabiedrības 1 (vienas) akcijas cena Piedāvājumā ir noteikta pamatojoties uz Likuma 9. panta pirmās daļas prasībām.

6. AKCIJU APMASKAS UN MAIŅAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 6.1. Norēķinus saistībā ar Pārdošanas darījumu un/vai Mainas darījumu veic atbilstoši kārtībai, kādu noteicis Depozitārijs.
- 6.2. Pārdošanas darījuma norēķini (Akciju apmaksas kārtība un termiņi): Samaksa par Akcijām tiks veikta ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem 5 (piecu) darba

dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām. Pieņemot Piedāvājumu Pārdošanas darījuma veidā, Sabiedrības akcionārs iesniedz rīkojumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, pārdot finanšu instrumentus, norādot, ka Akcijas tiek pārdotas obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros (skat. arī šī Prospekta 8. sadaļu). Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Piedāvātāja norēķinu konta uz Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kā naudas līdzekļi tiks pārskaitīti Depozitārija dalībniekiem, kuri veiks gala izmaksu Sabiedrības akcionāriem. Akcijas tiks pārvestas no Sabiedrības akcionāra finanšu instrumentu konta pēc tam, kad Depozitārija norādītajā norēķinu kontā Piedāvātājs ir ieskaitījis atpirkšanai nepieciešamo naudas summu.

- 6.3. Mainas darījuma norēķini (Akciju maiņas kārtība un termiņi): Maiņas darījuma ietvaros apmaiņā pret Akcijām Sabiedrības akcionāriem tiks piešķirtas Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētās akcijas atbilstoši šī Prospekta noteikumiem. Maiņas darījums tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām. Pieņemot Piedāvājumu Maiņas darījuma veidā, Sabiedrības akcionārs iesniedz rīkojumu kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, apmainīt finanšu instrumentus, norādot, ka Akcijas tiek apmainītas pret Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētām akcijām obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros (skat. arī šī Prospekta 8. sadaļu). Maiņas darījuma veikšanas dienā (norēķinu dienā) tiks emitētas Piedāvātāja jaunās dematerializētās akcijas ar pagaidu ISIN kodu, kas tiks nomainīts uz pastāvīgo ISIN LV0000101863 pēc Piedāvātāja jauno dematerializēto akciju reģistrēšanas Latvijas Republikas Komercreģistrā. Maiņas darījuma veikšanas dienā (norēķinu dienā) maiņai paredzētās Akcijas tiks pārvestas no Sabiedrības akcionāra konta Piedāvātājam, savukārt Sabiedrības akcionārs saņems Piedāvātāja jaunās dematerializētās akcijas ar pagaidu ISIN kodu, kas tiks nomainīts uz pastāvīgo ISIN LV0000101863 pēc Piedāvātāja jauno dematerializēto akciju reģistrēšanas Latvijas Komercreģistrā. Piedāvātājs iesniegs pieteikumu Biržā, lai iekļautu Piedāvātāja jaunās emisijas akcijas saistībā ar Maiņas darījumu Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā. Piedāvātājs veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Biržas noteikumiem un panāktu pieteikuma apstiprināšanu. Plānotais Piedāvātāja jauno emitēto akciju iekļaušanas un tirdzniecības uzsākšanas datums Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā ir paredzēts tajā pašā dienā, kad Piedāvātāja akcijām tiks piešķirts pastāvīgais ISIN LV0000101863, kas, kā paredzēts, notiks aptuveni 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Maiņas darījuma veikšanas dienas (norēķinu dienas).

7. PIEDĀVĀJUMA TERMIŅŠ

- 7.1. Piedāvājuma termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas, no 2026. gada 6. janvāra līdz 2026. gada 19. janvārim (ieskaitot). Sabiedrības akcionāri var iesniegt pārdošanas rīkojumu Pārdošanas darījuma īstenošanai un/vai maiņas rīkojumu Maiņas darījuma īstenošanai (pārdošanas rīkojums un maiņas rīkojums kopā saukti – **Rīkojums**) no Piedāvājuma termiņa pirmās dienas plkst. 10:00 pēc Latvijas laika līdz Piedāvājuma termiņa pēdējās dienas plkst. 15:30 pēc Latvijas laika. Plānotais Piedāvājuma norēķinu datums ir 2026.gada 26. janvāris.
- 7.2. Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo Piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.
- 7.3. Pamatojoties uz Depozitārija sniegto informāciju, Piedāvātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām, iesniedz Latvijas Bankai, Biržai un Sabiedrībai ziņojumu par Piedāvājuma rezultātiem. Piedāvātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām publicē Biržas tīmekļa vietnē informāciju par Piedāvājuma rezultātiem.

8. KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ, KĀDĀ AKCIONĀRI VAR PIEŅEMT UN ATSAUKT PIEDĀVĀJUMU

- 8.1. Visas Akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū. Visiem Sabiedrības akcionāriem Piedāvājuma pieņemšanā ir jāievēro vienāda kārtība.
- 8.2. Sabiedrības akcionārs var īstenot Pārdošanas darījumu un pārdot Rīkojumā norādītās Akcijas Piedāvātājam, iesniedzot pārdošanas rīkojumu akcionāra kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts. Sabiedrības akcionārs var īstenot Maiņas darījumu un apmainīt Rīkojumā norādītās Akcijas pret Piedāvātāja akcijām, iesniedzot maiņas rīkojumu akcionāra kredītiestādei

vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts. Sabiedrības akcionārs var īstenot vienlaikus Maiņas darījumu un Pārdošanas darījumu, iesniedzot gan maiņas rīkojumu, gan pārdošanas rīkojumu.

- 8.3. Sabiedrības akcionārs var iesniegt Rīkojumu, izmantojot jebkuru sava konta turētāja nodrošināto metodi (piemēram, klātienē konta turētāja klientu apkalpošanas vietā, interneta bankā vai ar citiem attiecīgā konta turētāja nodrošinātajiem līdzekļiem). Rīkojumu, jebkādu tā grozījumus vai atsaukumus Depozitārijam jāsaņem Piedāvājuma perioda laikā, ievērojot šajā Prospektā paredzētos noteikumus.
- 8.4. Neskarot attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Sabiedrības akcionāram ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, noteikumus, Sabiedrības akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot Rīkojumu, kurā ir jānorāda šāda informācija (informācija ir jānorāda par katru Rīkojumu atsevišķi):
- (i) Sabiedrības akcionāra 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), akcionāra – fiziskas personas rezidences valsts, nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un reģistrācijas valsts (ja akcionārs ir juridiska persona);
 - (ii) Piedāvātāja nosaukums un reģistrācijas numurs – IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988;
 - (iii) Sabiedrības akcionāra finanšu instrumentu konta, kurā glabājas pārdošanai vai apmaiņai piedāvātās Akcijas, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Sabiedrības akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
 - (iv) Sabiedrības akcionāra, kurš piedalās Pārdošanas darījumā, norēķinu konta, kurā tas vēlas saņemt samaksu par Akcijām, numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts norēķinu konts, nosaukums;
 - (v) Sabiedrības akcionāra, kurš piedalās Maiņas darījumā, finanšu instrumentu konta, kurā tas vēlas saņemt Piedāvātāja akcijas apmaiņā pret piedāvātajām Akcijām, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums;
 - (vi) Piedāvātāja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: 12810466, Swedbank AS;
 - (vii) pārdodamo vai apmaināmo Akciju skaits un to ISIN kods – LV0000101806;
 - (viii) vienas Akcijas cena – 1.30 EUR (viens euro un 30 centi);
 - (ix) norēķinu datums – piektā darba diena (ieskaitot) pēc Piedāvājuma termiņa beigām;
 - (x) pārdošanas rīkojuma vai maiņas rīkojuma pamats – IPAS "Indexo" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.
- 8.5. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Sabiedrības akcionāra Rīkojuma saņemšanas, ievērojot Depozitārija noteikto kārtību, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā Sabiedrības akcionārs ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu, un kura ir Nasdaq CSD dalībnieks, ir jāievada atsevišķi katra Sabiedrības akcionāra Rīkojums Depozitārija norēķinu sistēmā. Rīkojuma iesniegšanas brīdī Akcijas, uz kurām attiecas iesniegtais Rīkojums, tiks bloķētas Sabiedrības akcionāra kontā pie konta turētāja līdz Piedāvājuma norēķinu veikšanai.
- 8.6. Sabiedrības akcionāra, kurš piedalās Pārdošanas darījumā, pieteikums pārdot Pārdošanas rīkojumā norādītās Akcijas Piedāvātājam un/vai Sabiedrības akcionāra, kurš piedalās Maiņas darījumā, pieteikums apmainīt maiņas rīkojumā norādītās Akcijas pret Piedāvātāja akcijām tiks uzskatīts par sniegtu un kļuvušu par spēkā esošu un saistošu akcionāram no brīža, kad Depozitārijs akceptē Rīkojumu, kas saņemts no Sabiedrības akcionāra vērtspapīru vai nomināla konta administratora.
- 8.7. Rīkojumu iesniegšana tiks uzskatīta par piedāvājumu, un Rīkojumā norādītā vienošanās par pārdošanas rīkojumā norādīto Akciju pārdošanu un/vai maiņas rīkojumā norādīto Akciju apmaiņu pret Piedāvātāja akcijām tiks noslēgta starp Sabiedrības akcionāru no vienas puses un Piedāvātāju no otras puses saskaņā ar Piedāvājumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem no brīža, kad Piedāvātājs dod savu piekrišanu (pieņemšanu) piedāvājumam.

- 8.8. Katram Sabiedrības akcionāram, kas iesniedz Rīkojumu, ir jānodrošina, ka visa Rīkojumā ietvertā informācija ir pareiza, pilnīga un salasāma.
- 8.9. Iesniedzot Rīkojumu, Sabiedrības akcionārs:
- (i) apstiprina, ka ir izlasījis un saprot Prospektu;
 - (ii) piekrīt Prospektā noteiktajiem noteikumiem un piekrīt, ka šie noteikumi attieksies uz Sabiedrības akcionāram piederošo Akciju pārdošanu Piedāvātājam un/vai Sabiedrības akcionāra Akciju apmaiņu pret Piedāvātāja akcijām;
 - (iii) apstiprina, ka ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrības akcionāra dati tiks apstrādāti Rīkojuma izpildes un Akciju nodošanas nolūkos Prospektā aprakstītajā veidā;
 - (iv) apstiprina, ka uz Akcijām, kuras Sabiedrības akcionārs vēlas pārdot Piedāvātājam un/vai apmainīt, neattiecas kādi ierobežojumi to atsavināšanai vai, ja pastāv, ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas vai atļaujas Akciju pārdošanai Piedāvātājam un/vai apmaiņai;
 - (v) apstiprina, ka, ja pārdodamās un/vai apmaināmās Akcijas ir kopīpašums, darījumam ir laulātā vai citas attiecīgās personas piekrišana;
 - (vi) pilnvaro un uzdod sava finanšu instrumentu konta administratoram nosūtīt Rīkojumu Depozitārijam;
 - (vii) apstiprina, ka uz to neattiecas nevienas valsts vai citas jurisdikcijas tiesību akti, kas aizliedztu iesniegt Rīkojumu un noslēgt Pārdošanas darījumu un/vai Maiņas darījumu attiecībā uz Akcijām, un atklāj, ka tam ir nepieciešamās pilnvaras iesniegt Rīkojumu saskaņā ar Prospektu un noslēgt un izpildīt Pārdošanas darījumu un/vai Maiņas darījumu;
 - (viii) apstiprina, ka uz to neattiecas nekādas sankcijas, un piekrīt, ka Depozitārijam vai Piedāvātājam ir tiesības noraidīt jebkurus Rīkojumus, ja tā ir persona, uz kuru attiecas sankcijas, vai ja pastāv risks, ka Rīkojuma pieņemšana pārkāptu jebkādas sankcijas vai citus tiesību aktus, kas piemērojami Piedāvātājam;
 - (ix) pilnvaro sava finanšu instrumentu konta administratoru un Depozitāriju mainīt Rīkojumā ietverto informāciju, tostarp a) norādīt darījuma valutēšanas datumu un b) precizēt pirkuma cenu un darījuma kopējo summu, kas rodas, reizinot pirkuma cenu ar attiecīgajam akcionāram pārdodamo Akciju skaitu un/vai piemērojot Maiņas darījumam paredzēto maiņas koeficientu atbilstoši šī Prospekta noteikumiem;
 - (x) piekrīt jebkuram likumīgā Piedāvājuma termiņa pagarinājumam un jebkuram jaunam Akciju nodošanas un pirkuma cenas samaksas datumam, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un jebkurām izmaiņām attiecībā uz Akcijas cenu, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Iepriekš minētais nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo Sabiedrības akcionāra tiesības atsaukt Rīkojumu saskaņā ar Piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem;
 - (xi) apstiprina, ka ir informēts un piekrīt samaksāt visas izmaksas un maksas, kas maksājamas saistībā ar Rīkojuma iesniegšanu saskaņā ar finanšu instrumentu konta administratora, kas pieņem Rīkojumu, cenrādi.
- 8.10. Rīkojumi tiks izpildīti saskaņā ar Depozitārija noteikumiem.
- 8.11. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Sabiedrības akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz Sabiedrības akcionārs.
- 8.12. Sabiedrības akcionāram ir tiesības grozīt vai bez iemesla atsaukt Rīkojumu, ievērojot šajā sadaļā noteikto procedūru.
- 8.13. Sabiedrības akcionārs Rīkojumu var grozīt, sazinoties ar kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu un ar kuras starpniecību ir iesniegts attiecīgais Rīkojums. Sabiedrības akcionāram ir jāveic kredītiestādes ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktās darbības Rīkojuma grozīšanai.

- 8.14. Sabiedrības akcionārs Rīkojumu var atsaukt ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

9. PIEDĀVĀTĀJA NODOMI ATTIECĪBĀ UZ SABIEDRĪBAS TURPMĀKO DARBĪBU

- 9.1. Darbība un komercdarbības vieta: Piedāvātājs neplāno veikt kādas būtiskas izmaiņas Sabiedrības biznesā vai struktūrā pēc Piedāvājuma, vienlaikus Piedāvātājs plāno integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupā. Piedāvātājam nav nodoma tuvākajā nākotnē mainīt Sabiedrības darbības jomas, stratēģiju, atrašanās vietas vai darbības politiku, kā arī Piedāvātājam nav nekāda tūlītēja nodoma īstenot jebkādas izmaiņas Sabiedrības grupas uzņēmumu līgumu un saistību izpildē. Pēc Piedāvājuma Piedāvātājs turpinās darboties kā Sabiedrības akcionārs saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un piemērojamiem tiesību aktiem. Piedāvātājam nav tūlītēja nodoma ieviest izmaiņas Sabiedrības statūtos.
- 9.2. Piedāvātājs neparedz Sabiedrības komercdarbības vietas maiņu Piedāvājuma rezultātā.
- 9.3. Ar šo Piedāvātājs neatsakās no savām likumā noteiktajām un konstitucionālajām tiesībām, kas izriet no Sabiedrības akcionāra statusa, un Piedāvātājs neizslēdz jebkādas turpmākas izmaiņas, atjauninājumus vai papildinājumus Sabiedrības komercdarbībā, vadībā vai statūtos.
- 9.4. Valde un Padome: Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā neplāno veikt nekādas tūlītējas izmaiņas Sabiedrības valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Valde un padome turpinās strādāt ar tādu pašu sastāvu pēc Piedāvājuma iesniegšanas. Valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atcelšana notiks saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
- 9.5. Darbinieki: Piedāvātājs neparedz nekādas būtiskas izmaiņas Sabiedrības vai Sabiedrības grupas uzņēmumu darba attiecībās Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs nav informēts par jebkāda veida līgumiem starp Sabiedrību un tās darbiniekiem, kas paredz atlaišanas pabalstu vai darba attiecību izbeigšanu bez nopietna iemesla šī Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs neplāno izbeigt darba attiecības ar Sabiedrības grupas uzņēmumu darbiniekiem šī Piedāvājuma rezultātā.

10. PIEDĀVĀTĀJA NODOMI ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀTĀJA TURPMĀKO DARBĪBU

- 10.1. Darbība un komercdarbības vieta: Piedāvājuma mērķis ir izveidot vienu no spēcīgākajiem vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupām Latvijā, kas veicinās konkurenci Latvijas banku tirgū. Piedāvātājs neplāno veikt kādas būtiskas izmaiņas Piedāvātāja biznesā vai struktūrā pēc Piedāvājuma, vienlaikus Piedāvātājs plāno integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupā. Piedāvātājam nav nodoma tuvākajā nākotnē mainīt Piedāvātāja darbības jomas, stratēģiju, atrašanās vietas vai darbības politiku, kā arī Piedāvātājam nav nekāda tūlītēja nodoma īstenot jebkādas izmaiņas Piedāvātāja grupas uzņēmumu līgumu un saistību izpildē. Vienlaikus Piedāvājuma rezultātā Piedāvātājs plāno izmantot Sabiedrības darbības piedāvātās iespējas, piemēram, izmantot Sabiedrības filiāles Piedāvātāja darbības veikšanai.
- 10.2. Piedāvātājs neparedz Piedāvātāja komercdarbības vietas maiņu Piedāvājuma rezultātā.
- 10.3. Valde un Padome: Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā neplāno veikt nekādas tūlītējas izmaiņas Piedāvātāja valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Valde un padome turpinās strādāt ar tādu pašu sastāvu pēc Piedāvājuma iesniegšanas. Valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atcelšana notiks saskaņā ar Piedāvātāja statūtiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
- 10.4. Darbinieki: Piedāvātājs neparedz nekādas būtiskas izmaiņas Piedāvātāja vai Piedāvātāja grupas uzņēmumu darba attiecībās Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs neplāno izbeigt darba attiecības ar Piedāvātāja grupas uzņēmumu darbiniekiem šī Piedāvājuma rezultātā.

11. PIEDĀVĀTAIS ATLĪDZĪBAS APMĒRS SABIEDRĪBAS AKCIONĀRIEM, KURU TIESĪBAS TIEK IEROBEŽOTAS

- 11.1. Sabiedrības statūtos Piedāvājuma izteikšanas brīdī nav paredzēti Likuma 19. panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Ņemot vērā, ka Sabiedrības akcionāru tiesības netiek ierobežotas, nav nepieciešams noteikt atlīdzību.

12. PIEDĀVĀJUMA FINANSĒŠANAS AVOTI

- 12.1. Sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, kopā pieder 14 805 032 Akcijas. Līdz ar to, ja visi Sabiedrības akcionāri, izņemot Piedāvātāju, pieņem Piedāvājumu par atlīdzību naudā, Akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 19 246 541.60, ko veido Piedāvātāja piedāvātās Akcijas cenas (EUR 1.30) reizinājums ar Sabiedrības akcionāriem, izņemot Piedāvātāju, piederošo Sabiedrības Akciju skaitu.
- 12.2. Piedāvātājs finansēs Piedāvājumu attiecībā uz Sabiedrības akcijām, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, izmantojot ieņēmumus no IPAS "Indexo" akciju emisijas, kas nepieciešamības gadījumā tiks veikta, pamatojoties uz Piedāvātāja 2025. gada 11. septembra akcionāru sapulces lēmumu. Papildus tam Piedāvātājs var izmantot citus Piedāvātāja finanšu līdzekļus.
- 12.3. Piedāvājums attiecībā uz Akcijām, par kurām atlīdzība ir paredzēta ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām (Piedāvājuma pieņemšana kopumā vai daļā Maiņas darījuma ietvaros), tiks finansēts ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām apmaiņā pret Akcijām kā mantisko ieguldījumu Piedāvātāja pamatkapitālā.

13. TIESĪBU AKTI, KAS REGLAMENTĒS PIEDĀVĀTĀJA UN SABIEDRĪBAS AKCIONĀRU NOSLĒGTOS LĪGUMUS SAISTĪBĀ AR PIEDĀVĀJUMU UN INFORMĀCIJA PAR STRĪDU IZSKATĪŠANU

- 13.1. Šo Prospektu, Piedāvājumu un visus veiktos piedāvājumus (iesniegtos Rīkojumus) un piekrišanas (pieņemšanas), kā arī visus darījumus un līgumus, kas noslēgti saskaņā ar to, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi, kas saistīti ar šo Prospektu vai izriet no tā, un strīdi saistībā ar Piedāvājumu un/vai ar to izteiktajiem piedāvājumiem (iesniegtajiem Rīkojumiem), piešķirtajām piekrišanām (pieņemšanām), paziņojumiem par atsaukšanu, pārdošanas un maiņas līgumiem un uz to pamata noslēgtajiem darījumiem tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

14. CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

- 14.1. Piedāvājuma prospekts atbilstoši Likuma noteikumiem tiks publicēts Biržas tīmekļa vietnē.
- 14.2. Ja Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā iegūs vismaz 90% (deviņdesmit procentu) no Sabiedrības balsstiesībām, Piedāvātājs atbilstoši Likuma 33.panta pirmās daļas noteikumiem būs tiesīgs atpirkt no pārējiem akcionāriem tiem piederošās Sabiedrības akcijas bez minēto akcionāru piekrišanas. Piedāvātājs neplāno šīs tiesības izmantot Likumā noteiktajā kārtībā.

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu