

**AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVIJAS TILTI"
OBLIGĀTĀ UN GALĪGĀ
AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS**

Vērtspapīri: Uzrādītāja akcijas

ISIN kods: LV0000100311

Nomināls: 1.40 EUR

Vērtspapīri: Vārda akcijas

Nomināls: 1.40 EUR

RĪGĀ, 2016

Akciju sabiedrības "LATVIJAS TILTI" obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

2016. gada 16. decembrī

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "LATVIJAS TILTI", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 29.06.2004. ar reģistrācijas numuru 50003030441, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija; tālruņa numurs: +371 67251372; faksa numurs: +371 67259141; elektroniskā pasta adrese: office@latvijas-tilti.lv; interneta mājaslapas adrese: <http://www.latvijas-tilti.lv> (turpmāk - Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 17.06.2003. ar reģistrācijas numuru 40003000252, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk - Piedāvātājs). Piedāvātājam nav personu, ar kurām tas rīkojies saskaņoti.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto un galīgo Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punkta un 81. panta pirmās, otrās prim un trešās daļas prasībām (turpmāk - Piedāvājums).

2016. gada 5. decembra Mērķa sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, un šajā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē Piedāvātājs balsoja "Par" Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un bijis vienīgais akcionārs, kas minētajā sapulcē balsojis par pieņemto lēmumu.

Uz šī obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumu Piedāvātājs ir ieguvis Mērķa sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz 95,03 % (deviņdesmit pieci un 3/100 procenti) no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tādējādi Piedāvātājs izsaka Mērķa sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, apvienojot to ar galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" (turpmāk - LCD) piešķirtais ISIN kods ir LV0000100311, ar vienas akcijas nominālvērtību 1.40 EUR (viens eiro un 40 centi) (turpmāk - Uzdītāja akcijas).

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

5.1. Vienas Mērķa sabiedrības Uzdītāja akcijas, kas atrodas publiskajā apgrozībā, atpirkšanas cena ir EUR 8,81 (astoņi eiro un 81 centi).

5.2. Mērķa sabiedrības Uzdītāja akciju cena ir noteikta atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas un 81. panta ceturtās daļas prasībām, par pamatu ņemot augstāku cenu (Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punkts) no aprēķinātām saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktos noteiktajiem nosacījumiem.

6. Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Uzdītāja akciju atpirkšana notiek saskaņā ar vienlaicīguma principu (angļu val. - *Delivery versus Payment*, saīsinājums - DVP (piegāde pret vienlaicīgu samaksu)), slēdzot ārpusbiržas darījumus LCD noteikumos Nr. 5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem", kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2006. gada 27. oktobrī (ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes sēdē 11.02.2009., 11.07.2012., 14.12.2012., 19.11.2013) un šajā prospektā noteiktajā kārtībā.

6.2. Samaksas veikšanai par Uzdītāja akcijām Piedāvātājs ar ABLV Bank AS, vienotais reģistrācijas

50003149401, starpniecību iesniedz LCD norēķinu pirkšanas uzdevumus attiecībā uz Uzrādītāja LCD, atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 5 „Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.

Samaksa par Uzrādītāja akcijām tiem akcionāriem, kuri šajā prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmuši piedāvājumu un norādītajā termiņā iesnieguši šī prospekta 8.1. punktā minēto norēķinu pārdošanas uzdevumu, notiek 5. (piektajā) kalendārajā dienā pēc Piedāvājuma termiņa, kas norādīts šī Prospekta 6.4. punktā, beigu dienas. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas termiņu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

6.4. Akcionārs, kurš šajā Prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmis Piedāvājumu, samaksu par pārdotajām Uzrādītāja akcijām saņem ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā šis akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

6.5. 4 (četrus) dienu laikā pēc galīgā Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas termiņa beigu dienas saskaņā ar šī prospekta 7. punktu, Piedāvātājs ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu eiro, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akciju vērtībai saskaņā ar šī prospekta 5. punktā noteikto vienas Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akcijas vērtību.

6.6. Pēc tam, kad šī prospekta 6.5. punktā noteiktā naudas summa pilnā apmērā ieskaitīta LCD naudas kontā Latvijas Bankā, LCD pārskaita visas sākotnējā reģistrā un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību LCD atvērtajos korespondējošajos kontos iegrāmatotās Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akcijas uz Piedāvātāja kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo kontu turētāju naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām dzēst Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akcijas šī prospekta 6.5. punkta otrajā teikumā minēto akcionāru finanšu instrumentu kontos.

6.7. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde 1 (vienas) darba dienas laikā pēc naudas saņemšanas no LCD šo naudas summu (atbilstoši iegrāmatoto Uzrādītāja akciju daudzumam) ieskaita to personu naudas kontos, kuru finanšu instrumentu kontos, saskaņā ar šī prospekta 7. punktu, galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā bija iegrāmatotas Mērķa sabiedrības akcijas.

6.8. Atlīdzību tiem akcionāriem, kuru Uzrādītāja akcijas galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaita LCD naudas kontā Latvijas bankā.

7. Piedāvājuma termiņš

7.1. Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā izteikšanas dienas, proti, skaitot no dienas, kad Piedāvātājs ir publicējis oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

7.2. Ja šādi noteiktais Piedāvājuma termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai normatīvajos aktos noteiktā svētku dienā, tad par Piedāvājuma termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

8. Piedāvājuma pieņemšanas kārtība Mērķa sabiedrības akciju īpašniekiem

8.1. Akcionārs, kuram pieder Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akcijas, var pieņemt Piedāvājumu šī prospekta 7. punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā, iesniedzot norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz akcijām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā attiecīgajam akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, un norādot, ka attiecīgais akciju pārdošanas darījums ir ārpusbiržas darījums, un norēķini saistībā ar akciju pārdošanas darījumu veicami saskaņā ar vienlaicīguma principu (angļu val. - *Delivery versus Payment*, saīsinājums - DVP (piegāde pret vienlaicīgu samaksu)).

8.2. Norēķinu pārdošanas uzdevumā norādāma šāda informācija:

8.2.1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un Latvijas Republikas rezidents) vai vārds, uzvārds, dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona un Latvijas Republikas nerezidents) vai firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja attiecīgais akcionārs ir juridiska persona);

8.2.2. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs - SIA “LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)”, vienotais reģistrācijas numurs 40003000252;

8.2.3. pārdevēja (attiecīgā akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

8.2.4. pārdevēja norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām un kredītiestāde, kurā attiecīgais konts ir atvērts;

5. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes nosaukums, kurā vērts attiecīgais finanšu instrumentu konts, nosaukums - Pircēja finanšu instrumentu konts 0035110211117187, ABLV Bank AS, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401.

8.2.6. pārdodamo akciju skaits, ISIN kods.

8.2.7. Pārdodamo akciju skaits;

8.2.8. Vienas akcijas atpirkšanas cena - EUR 8,81 (astoņi eiro un 81 centi);

8.2.9. Norēķinu datums - 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc šī prospekta 7. punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;

8.2.10. Pieteikuma iesniegšanas iemesls - Akciju sabiedrības "LATVIJAS TILTI", vienotais reģistrācijas numurs 50003030441, obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.3. Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc šī Prospekta 7. punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā attiecīgajam akcionāram, kurš ir pieņēmis Piedāvājumu, ir atvērts finanšu instrumentu konts, ievada LCD sistēmā akcionāra iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu, kurš ir noformēts atbilstoši šī prospekta 8.2. punktā norādītajām prasībām.

8.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu (maksa par kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz akcionārs.

8.5. Akcionāram, kuram piederušas Mērķa sabiedrības Uzrādītāja 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 2009. gada 22. decembrī LCD valdes sēdē apstiprinātajiem 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.nasdaqbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts/>.

8.6. Ņemot vērā to, ka Mērķa sabiedrības akcijas, kas neatrodas publiskajā apgrozījumā nepieder nevienai personai, izņemot pašu Mērķa sabiedrību (turpmāk - Personāla akcijas), kārtība, kādā Personāla akciju īpašnieki var pieņemt piedāvājumu, netiek noteikta. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Komerclikumu un Mērķa sabiedrības statūtiem Personāla akcijas nedod balsstiesības, Piedāvājums uz Personāla akcijām netiek attiecināts.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Pēc Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akciju atpirkšanas un Uzrādītāja akciju izslēgšanas no regulētā tirgus, Mērķa sabiedrība turpinās komercdarbību saskaņā ar apstiprināto stratēģiju un statūtos noteiktajiem darbības veidiem. Piedāvājums neietekmēs Mērķa sabiedrības turpmāko darbību un nodarbinātības politiku, stratēģiskus plānus, darba vietu skaitu, Mērķa sabiedrības vai Piedāvātāja komercdarbības atrašanās vietu.

10. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvājumu finansē Piedāvātājs (SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)", reģistrācijas numurs 40003000252, juridiskā adrese Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija) no pašu līdzekļiem.

11. Tiesību akti, kas reglamentē Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus

11.1. Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru attiecības saistībā ar Piedāvājumu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Visi savstarpējie strīdi un/vai domstarpības, kas saistīti ar šo obligāto un galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu tiks risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Informācija tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem, kas nav pieņēmuši piedāvājumu noteiktajā piedāvājuma termiņā

12.1. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta piekto daļu galīgā akciju atpirkšanas

īstāvījuma ietvaros pārējiem akcionāriem ir pienākums pārdot sev piederošās Mērķa sabiedrības akcijas.

2. Ja Mērķa sabiedrības akcionārs nav pārdevis tam piederošās Mērķa sabiedrības Uzrādītāja akcijas, piemērota kārtība, kas noteikta Finanšu instrumentu tirgus likuma 83.pantā un šī prospekta 6.6., 6.7. 6.8.pantos.

13. Cita būtiska informācija

13.1. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Mērķa sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 939 400,00 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro). Pamatkapitālu veido 671 000 (seši simti septiņdesmit viens tūkstotis) akcijas, ar vienas akcijas nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro un 40 centi) tajā skaitā:

- 668 987 Mērķa sabiedrības akcijas ir Uzrādītāja akcijas;
- 2013 Mērķa sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, kas pieder pašai Mērķa sabiedrībai.

13.2. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Piedāvātājam pieder 635 763 (seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs) Mērķa sabiedrības akcijas, jeb 95,03% (deviņdesmit pieci komats nulle trīs procenti) no Mērķa sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

13.3. Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” mājas lapā - www.latvijas-tilti.lv (sadaļā „Ziņas”) vai Nasdaq Riga mājaslapā - www.nasdaqbaltic.com, kā arī Mērķa sabiedrības ofisā Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Piedāvājuma termiņa laikā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Ar cieņu,

SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)"
Valdes priekšsēdētājs



Artjoms MILOVS



Sanumurētas un caurauklotas
5 lapas

(piecas)



KOPIJA PAREIZA

2016. g. 29. decembrī

SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)"

valdes priekšsēdētājs

Artjoms Šilovs



Sanumurētas un caurauklotas

6 lapas
(rēšas)

