

## AS “Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca” galīgās akciju atpirkšanas prospekts

### 1. MĒRĶA SABIEDRĪBA

AS “Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 3. oktobrī ar reģistrācijas numuru 40003030219, juridiskā adrese: Marijas iela 1, Daugavpils LV-5404, Latvija, tālruņa numurs: + 371 65404420, faksa numurs: + 371 65404421, e-pasta adrese: info@dlrz.lv, interneta mājas lapas adrese: www.dlrz.lv (turpmāk tekstā – “**Mērķa sabiedrība**”).

### 2. ATPIRCĒJS

Sabiedrība AS Skinest Rail, reģistrēta Igaunijas Uzņēmumu reģistrā 1997. gada 16. oktobrī ar reģistrācijas numuru: 10293440, juridiskā adrese: Mõisa 4, 13522 Tallina, Igaunija (turpmāk tekstā – “**Atpircējs**”), kam tiešā veidā pieder 4 139 669 Mērķa sabiedrības balsstiesīgās akcijas.

2017. gada 13. decembrī Atpircējs iegādājās visas 2 556 Igaunijas sabiedrības OÜ Lokomotiiv Investeeringud, reģistrācijas numurs: 11096115 (turpmāk – “**OÜ Lokomotiiv Investeeringud**”), pamatkapitāla daļas. OÜ Lokomotiiv Investeeringud tiešā veidā pieder 3 815 805 Mērķa sabiedrības balsstiesīgās akcijas.

Tādejādi Atpircējs tiešā un netiešā veidā ir ieguvis 7 955 474 Mērķa sabiedrības akcijas, kas visas ir laistas publiskajā apgrozībā un kas veido 95,92% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Atpircēja kontaktpersona ir Renāte Purvinska, telefona numurs: +371 67 365 000, e-pasta adrese: info@sorainen.lv.

### 3. AKCIJU ISIN KODS

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras iegrāmatotas Nasdaq CSD SE (turpmāk tekstā – “**Nasdaq CSD**”) un ir iekļautas AS “Nasdaq Riga” Brīvajā sarakstā piešķirtais

## Prospectus of the final share redemption of AS “Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca”

### 1. TARGET COMPANY

AS “Daugavpils Lokomotīvu Remonta Rūpnīca” registered with the Enterprise Register of the Republic of Latvia on 3 October 1991 with the registration number 40003030219, registered address: Marijas iela 1, Daugavpils LV-5404, Latvia, telephone number: + 371 65404420, fax number: + 371 65404421, e-mail address: info@dlrz.lv web page address: www.dlrz.lv (hereinafter the “**Target Company**”).

### 2. PURCHASER

Company AS Skinest Rail, registered with the Enterprise Register of Estonia on 16 October 1997 with registration number: 10293440, registered address: Mõisa 4, 13522 Tallinn, Estonia (hereinafter the “**Purchaser**”), who directly owns 4,139,669 shares of the Target Company with voting rights.

On 13 December 2017 the Purchaser acquired all 2,556 shares in Estonian company OÜ Lokomotiiv Investeeringud, registration number: 11096115 (hereinafter - “**OÜ Lokomotiiv Investeeringud**”). OÜ Lokomotiiv Investeeringud directly owns 3,815,805 shares of the Target Company with voting rights.

Thus, the Purchaser has directly and indirectly acquired 7,955,474 shares of the Target Company all of which have been included in the regulated market and are comprising 95.92% of voting shares and the share capital of the Target Company.

The contact person for the Purchaser is Renate Purvinska, telephone number: +371 67 365 000, e-mail address: info@sorainen.lv.

### 3. ISIN CODE OF THE SHARES

The ISIN code for the shares of the Target Company recorded in the Nasdaq CSD SE (hereinafter “**Nasdaq CSD**”) and listed in the Baltic Secondary list of AS “Nasdaq Riga” is

ISIN kods ir LV0000101061.

#### **4. VIENAS AKCIJAS ATPIRKŠANAS CENA UN TĀS NOTEIKŠANAI IZMANTOTĀS METODES**

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 0,44 kas noteikta atbilstoši Likuma 81. panta piektajai daļai un 74. panta pirmās daļas prasībām.

#### **5. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NOTEIKTS IERAKSTA DATUMS**

Ieraksta datums tiek noteikts septītā darba diena pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par galīgo akciju atpirkšanu (turpmāk "**Ieraksta datums**").

#### **6. AKCIJU APMAXSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI**

Ieraksta datumā Mērķa sabiedrības akcijas tiks bloķētas akcionāru kontos un akcionāri zaudēs tiesības rīkoties ar tām. Par akciju bloķēšanu ir atbildīgs Nasdaq CSD dalībnieks.

Nasdaq CSD dalībnieks akcijas bloķē, pamatojoties uz šo prospektu, kas saņemts no Nasdaq CSD.

Nākamajā darba dienā pēc Ieraksta datuma, Atpircējs ieskaitīs Nasdaq CSD naudas kontā tādu naudas summu euro, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto akciju vērtībai saskaņā ar šī prospekta 4. punktā noteikto vienas akcijas vērtību (turpmāk "**Neatpirkto akciju vērtība**"). Ar neatpirktajām akcijām saprot šajā prospektā saprot visas Mērķa sabiedrības akcijas, izņemot tās, kas pieder Atpircējam vai OŪ Lokomotiv Investeeringud.

Pēc tam kad Neatpirkto akciju vērtība ir pilnībā ieskaitīta Nasdaq CSD naudas kontā, Nasdaq CSD pārskaitīs visas sākotnējā reģistrā un Nasdaq CSD dalībnieku centrālajā vērtspapīru depozitārijā atvērtajos kontos iegrāmatotās neatpirktās Mērķa

LV0000101061.

#### **4. PRICE PER ONE SHARE AND THE METHODS USED FOR ITS CALCULATION**

The price for one share of the Target Company is EUR 0,44 determined in accordance with the provisions of Article 81 paragraph five and Article 74 paragraph one of the Law.

#### **5. PROCEDURE FOR DETERMINING RECORD DATE**

The record date has been determined as the seventh working day after publication on the final share redemption in the official newspaper "Latvijas Vēstnesis" (hereinafter the "Record Date").

#### **6. SHARE PAYMENT PROCEDURE AND TERMS**

On the Record Date the shares of the Target Company will be blocked in the accounts of the shareholders and the shareholders will lose the right to operate therewith. Nasdaq CSD's participant will be responsible for blocking of the shares.

Nasdaq CSD's participant will block the shares based on this prospectus received from Nasdaq CSD.

On the next working day following the Record Date, the Purchaser will transfer into the money account of Nasdaq CSD such an amount of money in euro which conforms with the total value of the shares yet unredeemed, in accordance with the value of one share specified in clause 4 of this prospectus (hereinafter the "**Value of the unredeemed shares**"). In terms of this prospectus, the shares yet unredeemed mean all shares of the Target Company except the shares which belong to the Purchaser or OŪ Lokomotiv Investeeringud.

After the Value of the unredeemed shares has been deposited in full in the money account of Nasdaq CSD, Nasdaq CSD will transfer to the Purchaser's account all shares of the Target Company yet unredeemed which are recorded in the initial register and in the accounts of

sabiedrības akcijas uz Atpircēja kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo Nasdaq CSD dalībnieku naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst neatpirktās Mērķa sabiedrības akcijas akcionāru finanšu instrumentu kontos.

Nasdaq CSD dalībnieks, vienas darbdienu laikā pēc naudas saņemšanas no Nasdaq CSD, šo naudas summu atbilstoši iegrāmatoto akciju daudzumam ieskaita to personu naudas kontos, kuru finanšu instrumentu kontos Ieraksta datuma norēķinu dienas beigās bija iegrāmatotas neatpirktās Mērķa sabiedrības akcijas.

Atlīdzību tiem akcionāriem, kuru akcijas Ieraksta datuma norēķinu dienas beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas kontā. Akcionārs saņems atlīdzību par nederegistrētajām Mērķa sabiedrības akcijām atbilstoši Nasdaq CSD noteikumiem, vēršoties pie Nasdaq CSD dalībniekiem. Nasdaq CSD dalībnieku saraksts pieejams šeit: <https://nasdaqcsd.com/services/services-to-account-operators/list-of-account-operators/>.

Rīga, 2017. gada 14. decembris

Atpircēja vārdā:

/elektroniski parakstīts/

---

Renāte Purvinska  
Pilnvarotā persona

Nasdaq CSD's participants opened in the central securities depository and simultaneously will perform the money transfers to the money accounts of the respective Nasdaq CSD's participants and will submit a request to Nasdaq CSD's participants to cancel the shares of the Target Company yet unredeemed in the shareholders financial instruments accounts.

Within a period of one working day after the receipt of money from Nasdaq CSD, Nasdaq CSD's participant will transfer that amount of money into the money account of the person holding the Target Company's shares yet unredeemed, in conformity with the amount of shares that was recorded in the account of financial instruments of that person at the end of the settlement day of the Record Date.

Remuneration for those shareholders the shares of which, at the end of the settlement day of the Record Date, are in the initial register of Nasdaq CSD will be transferred into the money account of Nasdaq CSD. The shareholder will receive the remuneration for the non-deregistered shares of the Target Company in accordance with Nasdaq CSD regulations, by turning to Nasdaq CSD's participants. The list of Nasdaq CSD's participants can be found here: <https://nasdaqcsd.com/services/services-to-account-operators/list-of-account-operators/>

Riga, 14 December, 2017

On behalf of the Purchaser:

/virtually signed/

---

Renāte Purvinska  
Authorized representative