

**OBLIGĀTĀ
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"
AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

Vērtspapīri: Parastās akcijas
ISIN kods: LV0000100683
Nomināls: LVL 1

UN

Vērtspapīri: "A" kategorijas priekšrocību
akcijas
ISIN kods: LV0000200012
Nomināls: LVL 1

Vilņa, 2011.gada 12. janvārī

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" (turpmāk arī – Mērķa sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2004. gada 10. decembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003098527; juridiskā adrese: Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, LV-1013; informācijas tālrunis: + 371 67092020; fakss: + 371 67092070; elektroniskā pasta adrese: info@lkb.lv; mājas lapa internetā: www.lkb.lv.

2. Piedāvātājs

AB bankas SNORAS, reģistrēta 1992. gada 17. martā Lietuvas Republikas Valsts uzņēmumu reģistru centrā ar kodu 112025973, juridiskā adrese: 7 A. Vivulskio Str., LT-03221, Viļņa, Lietuvas Republika.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk arī – Piedāvājums) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 1 daļas 2) punkta prasībām (Piedāvātājs AS "Latvijas Krājbanka" 29.12.2010. ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojis "par").

4. Atpērkamās Mērķa sabiedrības akcijas

Piedāvātājs izsaka Piedāvājumu atpirkt šādas Mērķa sabiedrības akcijas:

- Parastās uzrādītāja akcijas ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē (turpmāk tekstā - Parastās akcijas vai Akcijas). Parasto akciju ISIN kods ir LV0000100683. Vienas Parastās akcijas nominālvērtība – 1 LVL.
- "A" kategorijas priekšrocību uzrādītāja akcijas ar vienādām garantētām tiesībām uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu (turpmāk tekstā – Priekšrocību akcijas vai Akcijas). Priekšrocību akciju ISIN kods ir LV0000200012. Vienas Priekšrocību akcijas nominālvērtība – 1 LVL.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Vienas Parastās akcijas atpirkšanas cena ir LVL 2,56 (divi lati piecdesmit seši santīmi).

Vienas Priekšrocību akcijas atpirkšanas cena ir LVL 8,01 (astoņi lati viens santīms).

Akciju cena noteikta atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta prasībām.

6. Mērķa sabiedrības Akciju apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Akciju atpirkšana notiek saskaņā ar DVP principu (piegāde pret vienlaicīgu samaksu), slēdzot ārpusbiržas darījumus AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" (turpmāk tekstā – 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 2009. gada 11. februārī) un šajā prospektā noteiktajā kārtībā.

6.2. Samaksas par Akcijām veikšanai Piedāvātājs ar AS "Latvijas Krājbanka" (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas

numuru 40003098527) starpniecību iesniedz LCD norēķinu pirkšanas uzdevumus attiecībā uz Akcijām atbilstoši LCD noteikumiem Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem".

- 6.3. Samaksa par Akcijām tiem Akcionāriem, kuri šajā Prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmuši Piedāvājumu un norādītajā termiņā iesnieguši šī Prospekta 8.1.1. un/vai 8.2.1. punktā minēto norēķinu pārdošanas uzdevumu, notiek 3. (trešajā) darba dienā pēc Piedāvājuma termiņa, kas ir norādīts šī Prospekta 7.punktā, beigu dienas.
- 6.4. Akcionārs, kurš šajā Prospektā noteiktajā kārtībā pieņēmis Piedāvājumu, samaksu par pārdotajām Akcijām saņem ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā šis Akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.

7. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts sludinājums par Piedāvājumu. Ja šādi noteiktais Piedāvājuma termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, tad par Piedāvājuma termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

8. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt Piedāvājumu

8.1. Piedāvājuma pieņemšanas kārtība Parasto akciju īpašniekiem:

- 8.1.1. Akcionārs, kuram pieder Mērķa sabiedrības Parastās akcijas, var pieņemt Piedāvājumu šī Prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā, iesniedzot norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz Parastajām akcijām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā attiecīgajam Akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, un norādot, ka attiecīgais Parasto akciju pārdošanas darījums ir ārpusbiržas darījums un norēķini saistībā ar Parasto akciju pārdošanas darījumu veicami saskaņā ar DVP principu. Norēķinu pārdošanas uzdevumā norādāma šāda informācija:
 - 8.1.1.1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja attiecīgais Akcionārs ir fiziskā persona rezidents) vai vārds, uzvārds, dzimšanas datums (ja Akcionārs ir fiziskā persona nerezidents) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja attiecīgais Akcionārs ir juridiskā persona);
 - 8.1.1.2. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums, reģistrācijas numurs – AB Bankas SNORAS, reģ. Nr. 112025973;
 - 8.1.1.3. pārdevēja (attiecīgā Akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
 - 8.1.1.4. pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām Parastajām akcijām un kredītiestāde, kurā šis konts ir atvērts;
 - 8.1.1.5. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0011-1102-110005252, AS "Latvijas Krājbanka" (Latvija);
 - 8.1.1.6. pārdodamo Parasto akciju ISIN kods – LV0000100683;
 - 8.1.1.7. pārdodamo Parasto akciju skaits;

- 8.1.1.8. vienas Parastās akcijas atpirkšanas cena – LVL 2,56;
- 8.1.1.9. norēķinu datums – 3. (trešā) darba diena pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 8.1.1.10. Parasto akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas pamatojums – obligātā AS "Latvijas Krājbanka" akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.
- 8.1.2. Akcionārs ir tiesīgs atsaukt iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu līdz šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām.
- 8.1.3. Akcionāram, kura Parastās akcijas nav dereģistrētas un atrodas LCD sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, attiecīgās Parastās akcijas ir nepieciešams dereģistrēt kārtībā, kas noteikta LCD noteikumos Nr.10 "Par finanšu instrumentu dereģistrāciju", kas apstiprināti LCD valdes sēdē 2009. gada 22. decembrī, vēršoties pie jebkura LCD dalībnieka (LCD dalībnieku saraksts ir pieejams LCD mājas lapā internetā <http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts>).
- 8.1.4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām (līdz plkst. 16.00) kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā attiecīgajam Akcionāram, kurš ir pieņēmis Piedāvājumu, ir atvērta finanšu instrumentu konts, ievada LCD norēķinu sistēmā Akcionāra iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu, kurš ir noformēts atbilstoši Prospekta 8.1.1. punktā norādītajām prasībām.
- 8.1.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu (maksā par kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam Akcionāram ir atvērta finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz Akcionārs.

8.2. Piedāvājuma pieņemšanas kārtība Priekšrocību akciju īpašniekiem:

- 8.2.1. Akcionārs, kuram pieder Mērķa sabiedrības Priekšrocību akcijas, var pieņemt Piedāvājumu šī Prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā, iesniedzot norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz Priekšrocību akcijām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā attiecīgajam Akcionāram ir atvērta finanšu instrumentu konts, un norādot, ka attiecīgais Priekšrocību akciju pārdošanas darījums ir ārpusbiržas darījums un norēķini saistībā ar Priekšrocību akciju pārdošanas darījumu veicami saskaņā ar DVP principu. Norēķinu pārdošanas uzdevumā norādāma šāda informācija:
- 8.2.1.1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja attiecīgais Akcionārs ir fiziskā persona rezidents) vai vārds, uzvārds, dzimšanas datums (ja Akcionārs ir fiziskā persona nerezidents) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja attiecīgais Akcionārs ir juridiskā persona);
- 8.2.1.2. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums, reģistrācijas numurs – AB Bankas SNORAS, reģ. Nr. 112025973;
- 8.2.1.3. pārdevēja (attiecīgā Akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērta finanšu instrumentu konts, nosaukums;

- 8.2.1.4. pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām Priekšrocību akcijām un kredītiestāde, kurā šis konts ir atvērts;
- 8.2.1.5. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0011-1102-110005252, AS "Latvijas Krājbanka" (Latvija);
- 8.2.1.6. pārdodamo Priekšrocību akciju ISIN kods – LV0000200012;
- 8.2.1.7. pārdodamo Priekšrocību akciju skaits;
- 8.2.1.8. vienas Priekšrocību akcijas atpirkšanas cena – LVL 8,01;
- 8.2.1.9. norēķinu datums – 3. (trešā) darba diena pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;
- 8.2.1.10. Priekšrocību akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas pamatojums – obligātā AS "Latvijas Krājbanka" akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.
- 8.2.2. Akcionārs ir tiesīgs atsaukt iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu līdz šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām.
- 8.2.3. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šī Prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām (līdz plkst. 16.00) kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā attiecīgajam Akcionāram, kurš ir pieņēmis Piedāvājumu, ir atvērts finanšu instrumentu konts, ievada LCD norēķinu sistēmā Akcionāra iesniegto norēķinu pārdošanas uzdevumu, kurš ir noformēts atbilstoši Prospektā 8.2.1. punktā norādītajām prasībām.
- 8.2.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu (maksā par kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam Akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz Akcionārs.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Pēc Mērķa sabiedrības Akciju atpirkšanas Mērķa sabiedrība turpinās komercdarbību saskaņā ar apstiprināto stratēģiju un statūtos noteiktajiem darbības veidiem. Piedāvājums neietekmēs Piedāvātāja turpmāko darbību un nodarbinātības politiku. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā, kā arī mainīt nodarbinātības politiku un Mērķa sabiedrības juridisko adresi.

10. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem

Piedāvājumu finansē Piedāvātājs (AB bankas SNORAS, reģ. Nr. 112025973, juridiskā adrese A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius) no pašu līdzekļiem.

11. Piemērojamie likumi un strīdu izskatīšanas kārtība

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības Akcionāru attiecības saistībā ar Piedāvājumu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar Piedāvājumu un kurus Piedāvātājs un Akcionārs nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek nodoti izskatīšanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu kādā no šādām tiesām pēc prasītāja izvēles, ņemot vērā prasības summu: Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Ziemeļu

rajona tiesā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas apgabaltiesā.

12. Cita būtiska informācija

- 12.1. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Mērķa sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 25 824 248,00 (divdesmit pieci miljoni astoņi simti divdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati). Pamatkapitālu veido 25 824 248 (divdesmit pieci miljoni astoņi simti divdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas) akcijas, tajā skaitā:
- 25'821'414 parastās vienas kategorijas akcijas, ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē un
 - 2'834 "A" kategorijas priekšrocību akcijas ar vienādām garantētām tiesībām uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

Visas Mērķa sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Vienas Mērķa sabiedrības akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats).

- 12.2. Šī Prospekta sagatavošanas dienā Piedāvātājam pieder 22 959 248 (divdesmit divi miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas) Mērķa sabiedrības parasto uzrādītāja akcijas jeb 88,91% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla (88,92% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita).
- 12.3. Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības interneta mājas lapā: www.lkb.lv. Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā šis Prospekts ievietojams arī AS "NASDAQ OMX Riga" mājas lapā internetā www.nasdaqomxbaltic.com.
- 12.2. Papildu informāciju par Piedāvājumu var saņemt no Piedāvātāja pārstāvja Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas jautājumos Latvijas Republikā:

AS "Latvijas Krājbanka"
adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013
kontaktpersona: Deniss Makedonskis
tālrunis: +371 67092827
elektroniskā pasta adrese: deniss.makedonskis@lkb.lv

AB bankas SNORAS Prezidents



Raimondas Baranauskas