

**PRIVALOMO NEKONKURENCINIO
OFICIALAUS SIŪLYMO SUPIRKTI LIKUSIAS BALSAVIMO TEISĘ SUTEIKIANČIAS
AKCINĖS BENDROVĖS „SANITAS“ AKCIJAS
CIRKULIARAS
2011 m. rugpjūčio 19 d., Vilnius**

1. Oficialaus siūlymo sąlygos:

Užbaigus sandorį pagal 2011 m. gegužės 23 d. Akcijų pirkimo ir pardavimo sutartį, Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas) įsigijo AB „SANITAS“ (toliau – Bendrovė arba Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas) akcijų, kurios suteikia daugiau kaip 1/3 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsnio nuostatomis, Oficialaus siūlymo teikėjas teikia ir įgyvendina oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės paprastąsias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas.

Oficialaus siūlymo teikėjas teikia oficialų siūlymą dėl likusių 2 480 895 (dviejų milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimties tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių) Bendrovės akcijų.

Oficialaus siūlymo kaina yra 10,06 EUR (dešimt eurų 6 cent.) už 1 (viena) akciją (ekvivalentas litais lygus 34,74 Lt).

Už superkamas Bendrovės akcijas atsiskaitoma eurais.

2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto tinklalapis:

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „SANITAS“;
Teisinė forma – akcinė bendrovė;
Įmonės kodas – 134136296;
Buveinės adresas – Veiverių g. 134B, LT-46352 Kaunas, Lietuva;
Telefono numeris: (+370 37) 22 67 25;
Telefakso numeris: (+370 37) 22 36 96;
Elektroninio pašto adresas: sanitas@sanitasgroup.com;
Interneto tinklalapis: www.sanitasgroup.lt.

3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai:

3.1. Oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai Oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo):

Netaikytina.

3.2. Oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas, internetinis tinklalapis (kai Oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo):

Valeant Pharmaceuticals International, Inc., pagal Kanados įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios buveinės adresas 7150 Mississauga Road, Mississauga, Ontario, Kanada L5N 8M5, telefono numeris: 905 286 3000, telefakso numeris: 905 286 3050, elektroninio pašto adresas: Robert.Chaionn@valeant.com, internetinis tinklalapis: www.valeant.com.

3.3. Oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo):

Robert R. Chai-Onn, adresas 545 Irvine Center Drive, Suite 100, Irvine, Kalifornija 92618, JAV, telefono numeris: 949 461 6039, telefakso numeris: 949 271 3796.



3.4. Oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo):

Netaikytina.

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (įmonės pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai):

Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE, buveinės adresas Didžioji g. 23, Vilnius, telefono numeris: (+370 5) 2514444, telefakso numeris: (+370 5) 2514455. Konsultanto atstovas – advokatas Marius Matonis.

5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis):

14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą, jų nominali vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius:

Bendrovė šio cirkuliario pasirašymo dieną yra išleidusi 31 105 920 (trisdešimt vieną milijoną vieną šimtą penkis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (ISIN kodas LT0000106171), bendra nominali vertė – 31 105 920 Lt (trisdešimt vienas milijonas vienas šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt litų).

Bendrovė šio cirkuliario pasirašymo dieną nuosavų akcijų neturi įsigijusi.

7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje:

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000106171) yra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių kiekio, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):

Netaikytina.

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšis, klases ir ISIN kodus, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:

9.1. Oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos Oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):

1/3 procentų balsų susirinkime ribos peržengimo momentu (2011-08-19)		Šio cirkuliario pasirašymo dieną	
akcijų sk.	balsai, proc.	akcijų sk.	balsai, proc.
28 625 025	92,02	28 625 025	92,02

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant

privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):

Netaikytina.

9.3. asmenys, nurodyti 9.1-9.2 punktuose, turi teisę įsigyti Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą:

Netaikytina.

9.4. tretieji asmenys yra deponavę 9.1-9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra:

Netaikytina.

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame acnininkų susirinkime skaičius:

Bendrovė neturi nei Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, nei balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniuose acnininkų susirinkimuose.

11. Apmokėjimo už superkamus Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys):

Pagal šį oficialų siūlymą superkamos akcijos bus apmokamos pinigais. Pagal šį oficialų siūlymą už superkamas akcijas atsiskaitoma eurai.

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų kombinacija, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais:

Oficialaus siūlymo kaina yra 10,06 EUR (dešimt eurų 6 cent.) už 1 (vieną) akciją (ekvivalentas litais lygus 34,74 Lt).

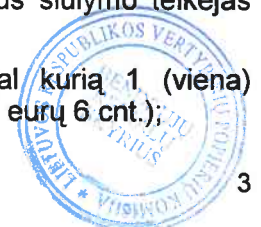
13. Superkamų Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas:

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Oficialaus siūlymo teikėjas 1/3 balsų ribą Bendrovės visuotiniame acnininkų susirinkime peržengė 2011 m. rugpjūčio 19 d., užbaigus sandorį pagal 2011 m. gegužės 23 d. Akcijų pirkimo ir pardavimo sutartį.

Per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį iki ribos peržengimo dienos Oficialaus siūlymo teikėjas sudarė šiuos sandorius dėl Bendrovės akcijų įsigijimo:

- 2011 m. gegužės 23 d. Akcijų pirkimo ir pardavimo sutartį, pagal kurią 1 (viena) Bendrovės paprastoji vardinė akcija buvo įsigyta už 10,06 EUR (dešimt eurų 6 cent.);



- eilę sandorių, kurie buvo vykdomi reguliuojamoje rinkoje (AB NASDAQ OMX Vilnius), pagal kuriuos maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina buvo 10 EUR (dešimt eurų) (šių sandorių suvestinė pridedama kaip priedas Nr. 7 prie prašymo patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą).

Vidutinė svartinė akcijų rinkos kaina per 6 (šešis) mėnesius iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. (neįskaitant šios dienos) yra 8,45 EUR (aštuoni eurai 45 cent.) (vidutinės svartinės akcijų rinkos kainos skaičiuoklė pridedama kaip priedas Nr. 6 prie prašymo patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą).

Oficialaus siūlymo teikėjas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nuostatų, nusprendė už perkamas Bendrovės akcijas nustatyti kainą, lygią 10,06 EUR (dešimt eurų 6 cent.) už 1 (vieną) akciją (ekvivalentas litais lygus 34,74 Lt).

14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius:

14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, interneto tinklalapis:

Netaikytina.

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominali vertė ir kt.):

Netaikytina.

14.3. Oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius:

Netaikytina.

14.4. kokioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra prekiaujama šiais vertybiniais popieriais:

Netaikytina.

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija:

Netaikytina.

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; koku būdu užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų gražinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorius) ar kt.):

Oficialaus siūlymo teikėjas akcijų apmokėjimui naudos skolintas lėšas. Akcijų apmokėjimui reikalingas skolinamas lėšas suteiks Goldman Sachs Lending Partners LLC, buveinė registruota adresu 30 Hudson Street 38 th Floor, Jersey City, NJ 07302, JAV, kuris yra pateikęs patvirtinimo raštą dėl kredito, užtikrinančio be kita ko Oficialaus siūlymo teikėjo įsipareigojimų pagal šį oficialų siūlymą vykdymą ir atsiskaitymą už Oficialaus siūlymo teikėjo perkamas Bendrovės akcijas pagal šį oficialų siūlymą, išdavimo.

Oficialaus siūlymo teikėjui paskolintų lėšų gražinimas yra užtikrintas Oficialaus siūlymo teikėjo ir jo dukterinių bendrovių turtais, ir paskolintos lėšos bus gražintos iš Oficialaus siūlymo teikėjo nuosavų ar jam prieinamų lėšų.

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant įstatymo 36 straipsnio 1-5 dalių reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas):

Netaikytina.



17. Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo Oficialaus siūlymo teikėjo:

Oficialus siūlymas bus įvykęs nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų turėtojų.

18. Su Bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję Oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas įvyktų:

18.1. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas:

Oficialaus siūlymo teikėjas neketina keisti Bendrovės veiklos kryptį.

18.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas:

Oficialaus siūlymo teikėjas nėra priėmęs sprendimo dėl Bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo.

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu:

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neketina keisti politikos darbuotojų atžvilgiu.

18.4. politika vadovų atžvilgiu:

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neketina keisti politikos vadovų atžvilgiu.

18.5. kapitalo pritraukimo politika:

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neketina keisti esamos Bendrovės kapitalo pritraukimo politikos.

18.6. dividendų politika:

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neketina keisti dividendų politikos.

18.7. numatomi pakeitimai Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose:

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neketina keisti Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų.

18.8. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.:

Jokių specialių išmokų Bendrovės vadovams nenumatoma; šiuo metu taikomos skatinimo sistemos dėl šio oficialaus siūlymo rezultatų nebus keičiamos.

19. Rašytinė sutartis, nustatanti sutartinai veikiančių asmenų teises ir tarpusavio įsipareigojimus, taip pat atsakomybę už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles:

Netaikytina.

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime:

Oficialaus siūlymo tiekėjas nėra sudaręs rašytinių susitarimų su kitais asmenimis dėl balsavimo Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime.



21. Teisė, kuri reglamentuos Oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai:

Vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, reglamentuos Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai – Lietuvos teismai.

22. Duomenys apie Oficialaus siūlymo teikėją:

22.1. ar Oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus:

Netaikytina.

22.2. ar Oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams:

Netaikytina.

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai:

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, turinčių arba galinčių turėti esminės įtakos Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai, nevyksta.

24. Šaltiniai, kuriuose Oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą:

Informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą Oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti Bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje oficialių Bendrovės skelbimų teikimui „Verslo žinios“ bei per AB NASDAQ OMX Vilnius informacinę sistemą.

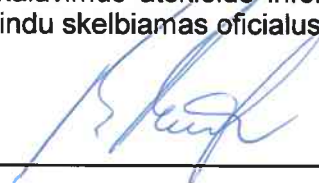
25. Kiti duomenys Oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra:

Nėra.

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą:

Cirkuliarą rengusių Oficialaus siūlymo teikėjo konsultantų – advokatų kontoros Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE – atstovas pasirašydamas patvirtina, kad tinkamai pagal teisės aktų reikalavimus atskleidė informaciją pagal Oficialaus siūlymo teikėjo pateiktą medžiagą, kurios pagrindu skelbiamas oficialus siūlymas.

Advokatas Marius Matonis





Oficialaus siūlymo teikėjas pasirašydamas patvirtina, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

Oficialaus siūlymo teikėjo Valeant Pharmaceuticals International, Inc. vardu veikiantis Robert R. Chai-Onn:

Vardas, pavardė Robert Chai-Onn

Parašas 

