

SIA „CAPITAL HOLDING”
Reģistrācijas numurs 40103782514
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005

Rīgā, 2014.gada 15. decembrī

**OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 70.panta otrās daļas 1.punktu un 71.pantu

Mērķa sabiedrība

AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”, reģistrācijas numurs 40003000765, juridiskā adrese: Dunties iela 16/22, Rīga, LV-1005, tālr. +371 67355550; fakss: +371 67391790, e-pasts: rff@rff.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.rff.lv.

Piedāvātājs

SIA „CAPITAL HOLDING”, reģistrācijas numurs 40103782514, reģistrācijas datums 2014.gada 24.aprīlis, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, turpmāk - Piedāvātājs. Piedāvātājam pieder 550 422 (83,02%) Mērķa sabiedrības akcijas. Piedāvātāja dalībnieks, kam pieder 100 (simts) procenti no Piedāvātāja kapitāla daļām, ir Helēna Livšica. Tā kā vienīgā dalībnieka, Helēnas Livšicas, netiešā līdzdalība pārsniedz 50 (piecdesmit) procentus, tad dalībnieka kontrolētā sabiedrība izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, proti, persona tieši vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šīs personas balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Piedāvātājs ir ieguvis 550 422 Mērķa sabiedrības akcijas, kā rezultātā pārvalda 83,02% no Mērķa sabiedrības akcijām, proti, balsstiesības pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Akciju ISIN kods

Akciju ISIN kodi ir LV0000600336 (slēgto akciju kods) un LV0000100782 (publisko akciju kods).

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir **EUR 1,56** (viens *euro* 56 centi) par vienu akciju.

Atpirkšanas cenas noteikšanai ir izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmajā daļā noteiktās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto metodi, proti, cena, kas aprēķināta, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu.

Akciju apmaksas kārtība un termiņi

Samaksa par publiskā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta ar akciju sabiedrības "Citadele banka" starpniecību 5 (piecu) dienu laikā pēc piedāvājuma termiņa notecējuma, saskaņā ar vienlaicīguma principu - DVP (delivery versus payment jeb piegāde pret samaksu), kas noteikti Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos Nr. 5 „Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.

Pieņemot piedāvājumu, akcionāram jāvēršas kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar finanšu instrumentu pārdošanas uzdevumu, tajā norādot, ka tiek pārdotas akcijas akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros kā ārpusbiržas darījums saskaņā ar DVP principu. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā (līdz plkst. 16:00) pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pēdējās dienas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības minētos uzdevumus ievada LCD sistēmā.

Izpildot DVP uzdevumu, naudas līdzekļi no Piedāvātāja mērķa noguldījuma konta tiek pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontu, bet pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas tiek pārskaitītas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu akciju sabiedrībā „Citadele banka”. Abi šie procesi tiek veikti vienlaicīgi, nepieļaujot iespēju, ka akcijas vai nauda var tikt pārskaitīta nesaņemot pretizpildījumu.

Samaksa par publiskā apgrozībā neesošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta 5 (piecu) dienu laikā pēc piedāvājuma termiņa notecējuma tādā kārtībā, kura ir norādīta šajā prospektā sadaļā "Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu".

Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā izteikšanas dienas, proti, no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu ir publicējis oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Kārtība, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt akciju atpirkšanas piedāvājumu, iesniedzot rīkojumu par attiecīgajam akcionāram piederošo Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu Piedāvātājam ar DVP norēķinu uzdevumu.

Akciju pārdošanas rīkojums ir jāiesniedz ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam akcionāram, kas pieņem akciju atpirkšanas piedāvājumu, ir atvērts finanšu instrumentu konts, starpniecību. DVP norēķinu uzdevumā akcionārs norāda šādu informāciju:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziskā persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziskā persona, bet viņam nav piešķirts personas kods) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- 2) pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – SIA „CAPITAL HOLDING”, reģistrācijas numurs 40103782514;
- 3) pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumenta konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts;
- 4) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā akcionārs vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestāde, kurā akcionāram ir atvērts norēķinu konts;
- 5) pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestāde, kurā tas ir atvērts – finanšu instrumentu konts Nr. 110010465 akciju sabiedrībā „Citadele banka”;

- 6) pārdodamo akciju skaits, akciju ISIN kods – LV0000600336 (slēgto akciju kods) un LV0000100782 (publisko akciju kods);
- 7) vienas akcijas atpirkšanas cena – EUR 1,56;
- 8) norēķinu datums – 5 (piecas) dienas no piedāvājuma termiņa beigām;
- 9) akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas pamatojums – SIA „CAPITAL HOLDING” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Mērķa sabiedrības akcionāriem, kuru akcijas nav dereģistrētas un atrodas AS “Latvijas Centrālais depozitārijs”, reģ. Nr. 40003242879, turpmāk – “LCD”, sākotnējā reģistrā, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionārs dereģistrē (pārved) akcijas no Sākotnējā reģistra finanšu instrumentu kontā. Akcijas ir jādereģistrē kārtībā, kas noteikta LCD noteikumos Nr. 10 “Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”, apstiprināti LCD padomes sēdē 2009.gada 22.decembrī, vēršoties pie jebkura LCD dalībnieka. Pēc dereģistrācijas akcionārs pieņem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši šajā nodaļā iepriekšminētajai kārtībai.

Mērķa sabiedrības akcionāri, kuriem pieder Mērķa sabiedrības slēgtās emisijas akcijas, pieteikumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu iesniedz Mērķa sabiedrībā Rīgā, Duntes ielā 16/22 piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Mērķa sabiedrības valde nākamajā darba dienā pēc piedāvājuma termiņa notecēšanas saņemtos piedāvājumus nodod akciju sabiedrībai “Citadele banka”. Samaksa par slēgtās emisijas akcijām tiks veikta 5 (piecu) dienu laikā no piedāvājuma termiņa beigām ar akciju sabiedrības “Citadele banka” starpniecību, attiecīgo summu pārskaitot uz akcionāra norēķinu kontu, kas norādīts pieteikumā par akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu. Izmaiņas, kuras Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā nepieciešams izdarīt pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās, izdara Mērķa sabiedrības valde, pamatojoties akcionāru iesniegtajiem pieteikumiem par akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu un uz akciju sabiedrības “Citadele banka” iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina akciju apmaksu.

Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida izmaiņas. Ņemot vērā, ka faktiski Mērķa sabiedrības akcionārs netiešās līdzdalības veidā nav jauns Mērķa sabiedrības akcionārs, Mērķa sabiedrībā nebūs izmaiņu, un visas pašreizējās aktivitātes un plāni tiks turpināti. Tāpat tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Mērķa sabiedrības darbiniekiem.

Šobrīd Piedāvātājs nav plānojis, kā rīkosies situācijā, ja obligātā akciju atpirkšanas rezultātā iegūs 95% no Mērķa sabiedrības akcijām, tas ir, vai tiks vai netiks pamests tirgus.

Cita būtiska informācija

Papildu jautājumos par akciju atpirkšanas piedāvājumu lūgums vērsties pie Piedāvātāja pārstāvja obligātā akciju atpirkšanas jautājumā, zvērināta advokāta Artūra Spīguļa, e-pasts arturs.spigulis@ska.lv, tālr. +371 2613 8791.

Piedāvājuma finansēšanas avoti

Piedāvājuma finansēšanai Piedāvātājs ir noguldījis naudas līdzekļus akciju sabiedrībā „Citadele banka”, reģistrācijas numurs 40103303559, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, noslēdzot par to līgumu par mērķa noguldījuma izdarīšanu, kuru var izmantot tikai piedāvājuma finansēšanai.

Mērķa sabiedrības akcionāriem šobrīd pieder 112 578 akcijas, kas aprēķinātas no kopējā akciju skaita atņemot Piedāvātājam piederošo akciju skaitu. Tādējādi Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 175 621,68 (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit viens *euro* 68 centi), kas veidojas atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas atpirkšanas cenu, proti, $112\,578 \cdot 1,56$.

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

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA „CAPITAL HOLDING”

Valdes priekšsēdētājs

Pēteris Rubenis