

EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Reģistrācijas numurs Kiprā: HE 69529

Juridiskā adrese: 58 Arch Makarios III Avenue,
Iris Tower, Office 602, Nikosija, Kipra

Ženēvā, Šveicē,
2015.gada 2.decembrī.

AKCIJU SABIEDRĪBAS "VENTSPILS NAFTA" OBLIGĀTĀ UN GALĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "VENTSPILS NAFTA", ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 5.augustā ar reģistrācijas numuru 50003003091, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija, tālruna numurs: +371 6771 5910, faksa numurs: +371 6771 5920, e-pasta adrese: riga@vnafta.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.vnafta.lv (turpmāk – „**Mērķa sabiedrība**”).

2. Piedāvātājs

EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, sabiedrība, kas reģistrēta 1995.gada 13.martā, Kiprā ar reģistrācijas numuru HE 69529, juridiskā adrese: 58 Arch Makarios III Avenue, Iris Tower, Office 602, Nikosija, Kipra (turpmāk – „**Piedāvātājs**”).

Šī obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumā Piedāvātājam kopumā pieder 103'421'373 (simtu trīs miljoni četršimt divdesmit viens tūkstošis trīssimt septiņdesmit trīs) Mērķa sabiedrības dematerializētas uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām, kas sastāda ~98.99% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais un galīgais Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājums saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 81.pantu pirmo un trešo daļu (turpmāk – „**Piedāvājums**”).

2015.gada 2.decembra Mērķa sabiedrības 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 izslēgšanas no regulētā tirgus. Šī obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumā Piedāvātājs ir ieguvis Mērķa sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tādejādi Piedāvātājam ir tiesības izteikt 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**”) un ir iekļautas AS „Nasdaq Riga” (turpmāk – „**Birža**”) Baltijas Oficiālajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100816.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Atbilstoši 2015.gada 15.oktobra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumā Nr.172 (protokola Nr.40 7.p.) „*Par atļauju Euromin Holdings (Cyprus) Limited izteikt akciju sabiedrības „Ventspils Nafta obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu*” noteiktajam,

cena par vienu Mērķa sabiedrības akciju noteikta **4.56 EUR** (četri *euro* un piecdesmit seši centi) apmērā par vienu Mērķa sabiedrības akciju.

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem

6.1. Publiskajā apgrozībā esošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Apmaksa par publiskā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta ar AS „LHV Pank”, reģistrācijas numurs Igaunijas Republikā: 10539549, juridiskā adrese: Tartu mnt 2, 10145, Tallina, Igaunijas republika, BIC/SWIFT kods: LHVBE22 (turpmāk – „AS „LHV Pank””) starpniecību 5 (piecu) dienu laikā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām.

Apmaksa par publiskā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta saskaņā ar vienlaicīguma principu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 5 *“Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”*. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beigsies brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

Pieņemot obligāto un galīgo akciju atpiršanas 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 obligātā un galīgā akciju atpiršanas piedāvājuma ietvaros.

Izpildot DVP norēķinu uzdevumu, naudas līdzekļi no Piedāvātāja mērķa noguldījuma konta, kas atvērts AS „LHV Pank”, tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontu, bet pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas tiks pārskaitītas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Piedāvātāja finanšu instrumentu kontu AS „LHV Pank”. Abi šie procesi tiks veikti vienlaicīgi, nepieļaujot iespēju, ka akcijas vai nauda var tikt pārskaitīta nesaņemot pretizpildījumu no otras puses.

6.2. Publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Nemot vērā, ka Mērķa sabiedrībai nav publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas, nav nepieciešams noteikt publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtību un termiņus.

7. 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 atpiršanas piedāvājumu.

Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

8. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu

8.1. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas:

Mērķa sabiedrības akcionāriem, kam piederošas Mērķa sabiedrības akcijas glabājas LCD kārtotajā sākotnējā reģistrā un kuri 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 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>.

Pēc dereģistrācijas (pārvešanas) Mērķa sabiedrības akcionāri pieņem obligāto un galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši šajā nodaļā tālākminētajai kārtībai.

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību dod Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un norēķini veicami saskaņā ar vienlaicīguma principu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) atbilstoši LCD noteikumiem Nr.5 "*Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem*".

Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- 1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- 2) pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, reģistrācijas numurs Kiprā: HE69529;
- 3) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- 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 kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0086 4102 99102026537, AS "LHV Pank";
- 6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100816;
- 7) pārdodamo akciju skaits;
- 8) vienas akcijas atpirkšanas cena – 4.56 EUR;
- 9) norēķinu datums - piektā diena pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām;
- 10) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AKCIJU SABIEDRĪBA "VENTSPILS NAFTA" obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

8.2. Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas:

Nemot vērā, ka Mērķa sabiedrībai nav publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas, nav nepieciešams noteikt kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas mērķa sabiedrības akcijas.

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

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta piekto daļu galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros akcionāriem ir pienākums pārdot sev piederošās Mērķa sabiedrības akcijas.

Ja Mērķa sabiedrības akcionārs nepieņem piedāvājumu šajā prospektā 7.punktā noteiktajā termiņā un 8.punktā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc piedāvājuma termiņa beigu dienas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurās attiecīgajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem ir atvērti finanšu instrumentu konti, bloķē Mērķa sabiedrības akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru vērtspapīru kontos un attiecīgie Mērķa sabiedrības akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar akcijām.

Piecu dienu laikā pēc šajā prospektā 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigu dienas Piedāvātājs ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu *euro*, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto akciju vērtībai saskaņā ar šī prospekta 5.punktā noteikto vienas akcijas atpirkšanas cenu.

Pēc tam, kad LCD ir saņēmis attiecīgo naudas summu, LCD pārskaita visas sākotnējā reģistrā un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību LCD atvērtajos korespondējošos kontos iegrāmatotās to Mērķa sabiedrības akcionāru, kuri piedāvājuma termiņā nav pieņēmuši piedāvājumu, akcijas uz piedāvātāja vērtspapīra kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo kontu turētāju naudas kontiem, kuru turējumā esošajos vērtspapīru kontos tika bloķētas akcijas un nosūtot pieprasījumu kontu turētājiem dzēst Mērķa sabiedrības akcijas attiecīgo akcionāru finanšu instrumentu kontos.

Vienas darbdienu laikā pēc naudas saņemšanas no LCD ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde šo naudas summu ieskaita to personu naudas kontos atbilstoši iegrāmatoto akciju daudzumam, kuru finanšu instrumentu kontos galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā bija iegrāmatotas Mērķa sabiedrības akcijas. Atbildība tiem akcionāriem, kuru akcijas galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā.

9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību, valdi, padomi un darbiniekiem

Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida vai atrašanās vietas izmaiņas. Mērķa sabiedrības pašreizējās aktivitātes un plāni tiks turpināti.

Mērķa sabiedrība turpinās darboties kā holdingkompānija tranzīta un transporta nozarē.

Piedāvātājs nav paredzējis apvienot vai kā citādi reorganizēt Mērķa sabiedrību.

Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā.

Mērķa sabiedrības un Piedāvātāja darbinieki saglabā darbavietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.

10. Informācija par piedāvājuma finansēšanas avotiem

Obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma finansēšanai Piedāvātājs ir veicis mērķa noguldījumu AS „LHV Pank” (reģistrācijas numurs Igaunijas Republikā: 10539549, juridiskā adrese: Tartu mnt 2, 10145, Tallina, Igaunijas republika, BIC/SWIFT kods: LHVBE22), noslēdzot par to līgumu par mērķa noguldījuma izdarīšanu, kuru var izmantot tikai piedāvājuma finansēšanai.

11. Tiesību akti, kas reglamentē 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 šo obligāto un galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

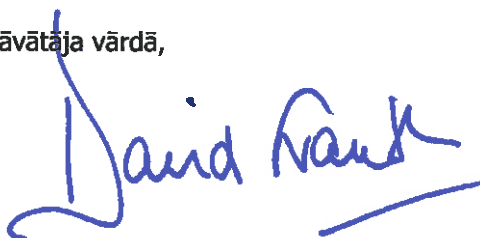
Visi savstarpējie strīdi un/un domstarpības, kas saistīti ar šo obligāto un galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu tiks risināti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

12. Cita būtiska informācija

Ar prospektu var saņemt vai ar to iepazīties Mērķa sabiedrībā, Elizabetes ielā 1, Rīgā, LV-1010, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tāpat prospekts tiks ievietots AS „NASDAQ Rīga” mājas lapā:
<http://www.nasdaqbaltic.com/> Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Piedāvātāja vārdā,



.....
David Fransen
EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Pilnvarotais pārstāvis