

**OBLIGĀTĀ UN GALĪGĀ  
AS DnB NORD Banka  
AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA  
PROSPEKTS**

Rīgā, 2009.gada 12.oktobrī

**1. Informācija par Mērķa sabiedrību**

AS DnB NORD Banka (turpmāk arī – Mērķa sabiedrība) (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 06.septembrī ar reģistrācijas numuru 0003024725, pārreģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā 2004.gada 07.jūlijā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003024725; juridiskā adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6, LV-1803; informācijas tālrunis: + 371 67171880; telefakss: + 371 67323449; elektroniskā pasta adrese: [info@dnbnord.lv](mailto:info@dnbnord.lv); mājas lapa internetā: [www.dnbnord.lv](http://www.dnbnord.lv)).

**2. Informācija par Piedāvātāju**

Bank DnB NORD A/S (turpmāk arī - Piedāvātājs) (reģistrēta Dānijas Komercedarbības un sabiedrību aģentūrā ar reģistrācijas numuru 28691947; juridiskā adrese: Dampfærgevej 28, DK-2100 Copenhagen Ø, Dānija; pasta adrese: Amerikakaj Dampfærgevej 28, DK-2100 Copenhagen Ø, Dānija; tālrunis: +45 76 700 200; telefakss: +45 76 700 205; elektroniskā pasta adrese: [info@dnbnord.com](mailto:info@dnbnord.com); mājas lapa internetā: [www.dnbnord.com](http://www.dnbnord.com)).

**3. Piedāvājuma veids**

Piedāvātājs izsaka obligāto un galīgo Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk arī – Piedāvājums) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 81.pantu. 2009.gada 28.septembrī Mērķa sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulce pieņēma lēmumu izslēgt Mērķa sabiedrības akcijas no regulētā tirgus (no akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrā saraksta), un šajā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē Piedāvātājs balsoja „par” Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus (no akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrā saraksta). Uz šī Mērķa sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienu Piedāvātājs tiešā veidā bija ieguvis 134 285 104 (viens simts trīsdesmit četri miljoni divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts četri) Mērķa sabiedrības vārda akcijas, kas veidoja 99,94% (deviņdesmit deviņi komats deviņdesmit četri procenti) no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita. Uz šī prospekta sagatavošanas dienu Piedāvātājs tiešā veidā ir ieguvis 134 285 244 (viens simts trīsdesmit četri miljoni divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit četri) Mērķa sabiedrības vārda akcijas, kas veido 99,94% (deviņdesmit deviņi komats deviņdesmit četri procenti) no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita.

**4. Mērķa sabiedrības akciju ISIN kods**

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas akciju sabiedrībā „Latvijas Centrālais depozitārijs” (turpmāk – LCD) un ir iekļautas akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000101046.

**5. Vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena**

Vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena ir LVL 3,16 (trīs lati un 16 santīmi), kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas prasībām.

## **6. Informācija par Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtību un termiņiem**

- 6.1. Lai veiktu samaksu par publiskajā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām, Piedāvātājs ar AS DnB NOR Banka (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003024725) (turpmāk arī – AS DnB NOR Banka) starpniecību iesniedz LCD norēķinu pirkšanas uzdevumus attiecībā uz Mērķa sabiedrības akcijām atbilstoši LCD noteikumiem 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).
- 6.2. Samaksa par publiskajā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem, kuri pieņēmuši Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, notiek 5. (piektajā) dienā pēc Piedāvājuma termiņa, kas ir norādīts šī prospekta 7.punktā, beigu dienas saskaņā ar vienlaicīguma principu – DVP (*delivery versus payment* jeb piegāde pret samaksu).
- 6.3. Mērķa sabiedrības akcionārs, kurš pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, samaksu par publiskajā apgrozībā esošo Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņem ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā šis Mērķa sabiedrības akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.
- 6.4. Ja Mērķa sabiedrības akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā esošās Mērķa sabiedrības akcijas, nav pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, tad nākamajā dienā pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām Mērķa sabiedrības akcijas, kas atrodas publiskajā apgrozībā, tiek bloķētas šī Mērķa sabiedrības akcionāra finanšu instrumentu kontos un šis Mērķa sabiedrības akcionārs zaudē tiesības rīkoties ar tām. Par Mērķa sabiedrības akciju bloķēšanu ir atbildīgas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurās ir atvērti attiecīgie finanšu instrumentu konti.
- 6.5. Šī prospekta 6.4.apakšpunktā minētajā gadījumā kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības publiskajā apgrozībā esošās Mērķa sabiedrības akcijas bloķē, pamatojoties uz šo prospektu, kas saņemts no LCD.
- 6.6. 5 (piecu) dienu laikā pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigu dienas Piedāvātājs ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu latos, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto Mērķa sabiedrības akciju, kas atrodas publiskajā apgrozībā, vērtībai saskaņā ar šī prospekta 5.punktā noteikto vienas Mērķa sabiedrības akcijas vērtību.
- 6.7. Pēc tam, kad šī prospekta 6.6.apakšpunktā noteiktā naudas summa pilnā apmērā ieskaitīta LCD naudas kontā Latvijas Bankā, LCD pārskaita visas sākotnējā reģistrā un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību LCD atvērtajos korespondējošajos kontos iegrāmatotās attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas uz Piedāvātāja kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo kontu turētāju naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām dzēst attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas šī prospekta 6.4.punktā minēto akcionāru finanšu instrumentu kontos.
- 6.8. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde 1 (vienas) darba dienas laikā pēc šī prospekta 6.7.apakšpunktā minētās naudas summas saņemšanas no LCD šo naudas summu ieskaita to personu naudas kontos atbilstoši iegrāmatoto Mērķa sabiedrības akciju daudzumam, kuru finanšu instrumentu kontos šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigu dienā bija iegrāmatotas attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas.

- 6.9. Atlīdzību par publiskajā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem, kuru Mērķa sabiedrības akcijas šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā.
- 6.10. Šī prospekta 6.9.apakšpunktā minētie Mērķa sabiedrības akcionāri saņem atlīdzību par nedereģistrētajām Mērķa sabiedrības akcijām atbilstoši LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”, kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī (ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2004.gada 02.jūnijā), vēršoties pie jebkura LCD dalībnieka. LCD dalībnieku saraksts ir pieejams LCD mājas lapā internetā ([www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/sakums-2](http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/sakums-2)).
- 6.11. Samaksa par Mērķa sabiedrības akcijām, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem, kuri pieņēmuši Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, tiek veikta ar AS DnB NORD Banka starpniecību 5 (piecu) dienu laikā pēc šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigu dienas. Šī samaksa veicama, ieskaitot attiecīgo naudas summu Mērķa sabiedrības akcionāra norēķinu kontā, kas norādīts šī Mērķa sabiedrības akcionāra pieteikumā par Piedāvājuma pieņemšanu, kas iesniegts AS DnB NORD Banka atbilstoši šī prospekta noteikumiem. Grozījumus, kurus Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā nepieciešams izdarīt pēc Piedāvājuma noslēgšanās, izdara Mērķa sabiedrības valde, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina, ka samaksa par Mērķa sabiedrības akcijām ir veikta saskaņā ar šī prospekta noteikumiem.
- 6.12. Saskaņā ar šī prospekta 6.11.punkta noteikumiem Mērķa sabiedrības akcionāram pārvedamās naudas summas apmērs nosakāms, pamatojoties uz AS DnB NORD Banka rīcībā esošo informāciju par to publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju skaitu, kuras šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigu dienā pieder šim Mērķa sabiedrības akcionāram un attiecībā uz kurām šis Mērķa sabiedrības akcionārs ir pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām.
- 6.13. Ja Mērķa sabiedrības akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas, nav pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, tad nākamajā dienā pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām šis Mērķa sabiedrības akcionārs zaudē tiesības rīkoties ar Mērķa sabiedrības akcijām, attiecībā uz kurām šis Mērķa sabiedrības akcionārs nav pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, un tās kļūst par Piedāvātāja īpašumu. Grozījumus, kurus Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā attiecībā uz šajā apakšpunktā minētajām Mērķa sabiedrības akcijām nepieciešams izdarīt pēc Piedāvājuma noslēgšanās, izdara Mērķa sabiedrības valde, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgā naudas summa ir pieejama samaksai par attiecīgajām Mērķa sabiedrības akcijām saskaņā ar šī prospekta 6.14.apakšpunkta noteikumiem.
- 6.14. Samaksai par Mērķa sabiedrības akcijām, kuras neatrodas publiskajā apgrozībā un attiecībā uz kurām Mērķa sabiedrības akcionāri nav pieņēmuši Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, tiek izmantota šī prospekta 10.punktā minētā mērķa noguldījuma daļa, kuras apmērs ir vienāds ar kopējo šajā apakšpunktā minēto Mērķa sabiedrības akciju vērtību saskaņā ar šī prospekta 5.punktā noteikto vienas Mērķa sabiedrības akcijas vērtību. Saskaņā ar vienošanās, kas noslēgta starp Piedāvātāju un AS DnB NORD Banka, noteikumiem AS DnB NORD Banka nodrošina attiecīgo naudas līdzekļu glabāšanu un izmantošanu samaksas veikšanai par attiecīgajām Mērķa sabiedrības akcijām saskaņā ar šī prospekta

noteikumiem pēc šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām līdz dienai, kad sakarā ar normatīvajos aktos noteiktā noilguma iestāšanos bijušie Mērķa sabiedrības akcionāri, kuri nav pieņēmuši Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām, zaudē savas prasījuma tiesības pret Piedāvātāju saistībā ar samaksu par attiecīgajām Mērķa sabiedrības akcijām.

- 6.15. Šī prospekta 6.13.apakšpunktā minētās personas (turpmāk katra atsevišķi arī – bijušais Mērķa sabiedrības akcionārs) saņem samaksu par šī prospekta 6.14.apakšpunktā minētajām Mērķa sabiedrības akcijām, iesniedzot atbilstošu naudas izmaksas pieprasījumu AS DnB NORD Banka. Šajā pieprasījumā norādāma šāda informācija:
  - 6.15.1. bijušā Mērķa sabiedrības akcionāra identifikācijas dati (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);
  - 6.15.2. to publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju skaits, kuras nākamajā dienā pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām piederēja bijušajam Mērķa sabiedrības akcionāram un attiecībā uz kurām šis bijušais Mērķa sabiedrības akcionārs nav pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām (šī informācija norādāma, ja bijušais Mērķa sabiedrības akcionārs var sniegt precīzu informāciju par attiecīgo Mērķa sabiedrības akciju skaitu);
  - 6.15.3. tā bijušā Mērķa sabiedrības akcionāra norēķinu konta numurs, kurā ieskaitāma šim bijušajam Mērķa sabiedrības akcionāram pienākošā samaksa par šī prospekta 6.14.apakšpunktā minētajām Mērķa sabiedrības akcijām, un kredītiestādes, kurā ir atvērts šis norēķinu konts, nosaukums un kods.
- 6.16. Šī prospekta 6.15.apakšpunktā minēto naudas izmaksas pieprasījumu bijušais Mērķa sabiedrības akcionārs iesniedz personīgi AS DnB NORD Banka Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes Uzņēmumu finanšu resursu vadības daļas Klientu apkalpošanas centra telpās Smilšu ielā 6, Rīgā, darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00. Kontaktpersona – AS DnB NORD Banka Finanšu tirgus pārvaldes Brokeru pakalpojumu daļas vadītājs Daniels Bangers (tālrunis: +371 67077157; elektroniskā pasta adrese: [daniels.bangers@dnbnord.lv](mailto:daniels.bangers@dnbnord.lv)).
- 6.17. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī prospektā 6.15.apakšpunktā minētā naudas izmaksas pieprasījuma saņemšanas AS DnB NORD Banka pārved uz norēķinu kontu, kas norādīts attiecīgajā naudas izmaksas pieprasījumā, bijušajam Mērķa sabiedrības pienākošo samaksu par šī prospekta 6.14.apakšpunktā minētajām Mērķa sabiedrības akcijām. Saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem bijušajam Mērķa sabiedrības akcionāram pārvedamās naudas summas apmērs nosakāms, pamatojoties uz AS DnB NORD Banka rīcībā esošo informāciju par to publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju skaitu, kuras nākamajā dienā pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām piederēja šim bijušajam Mērķa sabiedrības akcionāram un attiecībā uz kurām šis bijušais Mērķa sabiedrības akcionārs nav pieņēmis Piedāvājumu līdz šī prospekta 7.punktā norādītā Piedāvājuma termiņa beigām.
- 6.18. Ja atbilstoši šī prospekta 6.2. un 6.11.apakšpunktam noteiktais Mērķa sabiedrības akciju apmaksas termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, tad par minētā termiņa pēdējo dienu uzskatāma nākamā darba diena.

## **7. Piedāvājuma termiņš**

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) 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. Kārtība, kādā Piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošās Mērķa sabiedrības akcijas

8.1.1. Mērķa sabiedrības akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā esošās Mērķa sabiedrības akcijas, var pieņemt Piedāvājumu, šī prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā iesniedzot norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz Mērķa sabiedrības akcijām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā attiecīgais Mērķa sabiedrības akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, un norādot, ka attiecīgais Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas darījums ir ārpusbiržas darījums un norēķini saistībā ar attiecīgo Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas darījumu veicami saskaņā ar vienlaicīguma principu – DVP (*delivery versus payment* jeb piegāde pret samaksu). Minētajā norēķinu pārdošanas uzdevumā attiecībā uz Mērķa sabiedrības akcijām norādāma šāda informācija par Mērķa sabiedrības akciju pārdevēju un pircēju un pārdodamajām Mērķa sabiedrības akcijām:

8.1.1.1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja attiecīgais Mērķa sabiedrības akcionārs ir fiziskā persona) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja attiecīgais Mērķa sabiedrības akcionārs ir juridiskā persona);

8.1.1.2. pircēja nosaukums un reģistrācijas numurs - Bank DnB NORD A/S, reģistrācijas numurs 28691947;

8.1.1.3. pārdevēja (attiecīgā Mērķa sabiedrības akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam (attiecīgajam Mērķa sabiedrības akcionāram) ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

8.1.1.4. pārdevēja (attiecīgā Mērķa sabiedrības akcionāra) naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām Mērķa sabiedrības akcijām kredītiestādē, kurā šis konts ir atvērts;

8.1.1.5. pircēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0022-03-11-110003344, AS DnB NORD Banka (Latvija);

8.1.1.6. pārdodamo Mērķa sabiedrības akciju ISIN kods – LV0000101046;

8.1.1.7. pārdodamo Mērķa sabiedrības akciju skaits;

8.1.1.8. šī prospekta 5.punktā noteiktā vienas Mērķa sabiedrības akcijas atpirkšanas cena;

8.1.1.9. norēķinu datums – 5. (piektā) diena pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;

8.1.1.10. Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas uzdevuma iesniegšanas iemesls – obligātā un galīgā AS DnB NORD Banka akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.1.2. Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc šī prospekta 7.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā šī prospekta 8.1.1.apakšpunktā minētais Mērķa sabiedrības akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ievada LCD norēķinu sistēmā to šī Mērķa sabiedrības akcionāra norēķinu pārdošanas uzdevumu attiecībā uz Mērķa sabiedrības akcijām, kas minēts šī prospekta 8.1.1.apakšpunktā.

- 8.1.3. Mērķa sabiedrības akcionāram, kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu un kura Mērķa sabiedrības akcijas nav dereģistrētas un atrodas LCD sākotnējā reģistrā, pirms šī prospekta 8.1.1.apakšpunktā minētā norēķinu pārdošanas uzdevuma iesniegšanas attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas ir nepieciešams dereģistrēt kārtībā, kas noteikta LCD noteikumos Nr.10 "Par finanšu instrumentu dereģistrāciju", kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī (ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes sēdē 2004.gada 02.jūnijā), vēršoties pie jebkura LCD dalībnieka. LCD dalībnieku saraksts ir pieejams LCD mājas lapā internetā ([www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/sakums-2](http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/sakums-2)).
- 8.2. Kārtība, kādā Piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošās Mērķa sabiedrības akcijas
- 8.2.1. Mērķa sabiedrības akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā neesošās Mērķa sabiedrības akcijas, var pieņemt Piedāvājumu, šī prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā iesniedzot rakstveida pieteikumu par Piedāvājuma pieņemšanu AS DnB NORD Banka.
- 8.2.2. Šī prospekta 8.2.1.apakšpunktā minētajā pieteikumā norādāma šāda informācija:
- 8.2.2.1. Mērķa sabiedrības akcionāra identifikācijas dati (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);
- 8.2.2.2. to publiskajā apgrozībā neesošo Mērķa sabiedrības akciju skaits, kuras dienā, kad Mērķa sabiedrības akcionārs iesniedz AS DnB NORD Banka šī prospekta 8.2.1.apakšpunktā minēto pieteikumu, pieder šim Mērķa sabiedrības akcionāram un attiecībā uz kurām šis Mērķa sabiedrības akcionārs pieņem Piedāvājumu šī prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā (šī informācija norādāma, ja Mērķa sabiedrības akcionārs var sniegt precīzu informāciju par attiecīgo Mērķa sabiedrības akciju skaitu);
- 8.2.2.3. tā Mērķa sabiedrības akcionāra norēķinu konta numurs, kurā ieskaitāma šim Mērķa sabiedrības akcionāram pienākošā samaksa par šī prospekta 8.2.2.2.apakšpunktā minētajām Mērķa sabiedrības akcijām, un kredītiestādes, kurā ir atvērts šis norēķinu konts, nosaukums un kods.
- 8.2.3. Šī prospekta 8.2.1.apakšpunktā minēto pieteikumu Mērķa sabiedrības akcionārs iesniedz personīgi AS DnB NORD Banka Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes Uzņēmumu finanšu resursu vadības daļas Klientu apkalpošanas centra telpās Smilšu ielā 6, Rīgā, šī prospekta 7.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņā darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00. Kontaktpersona – AS DnB NORD Banka Finanšu tirgus pārvaldes Brokeru pakalpojumu daļas vadītājs Daniels Bangers (tālrunis: +371 67077157; elektroniskā pasta adrese: [daniels.bangers@dnbnord.lv](mailto:daniels.bangers@dnbnord.lv)).

## **9. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību**

Pēc Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas Mērķa sabiedrība turpinās komercdarbību saskaņā ar Mērķa sabiedrības statūtos noteiktajiem darbības veidiem. Piedāvātājs nav paredzējis veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Mērķa sabiedrības darbinieki saglabās savas darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.

## **10. Informācija par Piedāvājuma finansēšanas avotiem**

Lai veiktu norēķinus par Mērķa sabiedrības akcijām, kas tiek atpirktas uz Piedāvājuma pamata, Piedāvātājs ir izdarījis atbilstošu mērķa noguldījumu AS DnB NORD Banka. Saskaņā ar vienošanās, kas noslēgta starp Piedāvātāju un AS DnB

NORD Banka, noteikumiem AS DnB NORD Banka nodrošina, ka minētais mērķa noguldījums tiek izmantots tikai norēķiniem par Mērķa sabiedrības akcijām šajā prospektā noteiktajā kārtībā un termiņos.

## **11. Tiesību akti, kas reglamentē Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu, kā arī informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus**

Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu reglamentē Finanšu instrumentu tirgus likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti. Savstarpējos strīdus par Piedāvātāja un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtajiem līgumiem saistībā ar Piedāvājumu un minēto līgumu izpildīšanu izskata tiesas, kurām attiecīgie strīdi ir pakļauti un piekritīgi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## **12. Cita būtiska informācija**

- 12.1. Šī prospekta sagatavošanas dienā Mērķa sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 134 360 900,00 (viens simts trīsdesmit četri miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti lati) un sastāv no 134 360 900 (viens simts trīsdesmit četri miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti) akcijām. Visās Mērķa sabiedrības akcijās ir nostiprinātas vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas Mērķa sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Vienas Mērķa sabiedrības akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats).
- 12.2. Atpērkamo Mērķa sabiedrības akciju kopskaits ir 75 656 (septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit seši) un kopējā atpirkšanas summa, kas maksājama par šīm akcijām, ir LVL 239 072,96 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit divi lati un 96 santīmi).
- 12.3. Pēc tam, kad būs pieņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju izteikt Piedāvājumu, šis prospekts tiks ievietots Mērķa sabiedrības mājas lapā internetā ([www.dnb nord.lv](http://www.dnb nord.lv)) un Mērķa sabiedrības akcionāri varēs saņemt šo prospektu arī Mērķa sabiedrības Rīgas filiālē Rīgā, Smilšu ielā 6, LV-1803.
- 12.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā šis prospekts ievietojams arī akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" mājas lapā internetā ([www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com)).
- 12.5. Papildu informāciju par Piedāvājumu var saņemt no Piedāvātāja pārstāvja Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas jautājumos Latvijas Republikā:

AS DnB NORD Banka

adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803

kontaktpersona: Daniels Bangers

tālrunis: +371 67077157

elektroniskā pasta adrese: [daniels.bangers@dnbnord.lv](mailto:daniels.bangers@dnbnord.lv).

Bank DnB NORD A/S vārdā:

---

Maksims Kairovs  
AS DnB NORD Banka Juridiskās pārvaldes vadītājs