

Rīgā, 2015.gada 30.jūnijā

**OBLIGĀTĀ UN GALĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS
PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS**

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

1. 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, turpmāk – Mērķa sabiedrība.

2. 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 2 002 102 (95,66%) 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 95 (deviņdesmit piecus) procentus un 2015.gada 16.jūnijā Mērķa sabiedrības akcionāru sapulce ir lēmusi par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, tajā skaitā Piedāvātājs ir balsojis „par” Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, tad dalībnieka kontrolētā sabiedrība izsaka obligāto un galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

3. Piedāvājuma veids

Piedāvātājs izsaka obligāto un galīgo Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, proti, Piedāvātājs ir Mērķa sabiedrības akcionāru sapulcē balsojis „par” jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta pirmo un trešo daļu, proti, Piedāvātājs ir ieguvis Mērķa sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tādējādi Piedāvātājam ir tiesības

izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, apvienojot to ar galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

4. Akciju ISIN kods

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

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena

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 1.punktā noteikto metodi.

6. 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 8.punktā "Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu".

7. 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.

8. 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 atvērta 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 atvērta finanšu instrumentu konts;
- 4) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā akcionārs vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestāde, kurā akcionāram ir atvērta norēķinu konts;
- 5) pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestāde, kurā tas ir atvērta - finanšu instrumentu konts Nr. 110010465 akciju sabiedrībā „Citadele banka”, SWIFT kods PARXLV22;
- 6) pārdoamo 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 un galīgā 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 un galīgo 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 dienā pēc piedāvājuma termiņa notecēšanas saņemtos piedāvājumus nodod akciju sabiedrībai “Citadele banka”. Samaksa par slēgtās emisijas akcijām tiks veikta ar akciju sabiedrības “Citadele banka” starpniecību, attiecīgo summu pārskaitot uz akcionāra norēķinu kontu, kas norādīts pieteikumā par akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšanu. Grozījumus, kurus Mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā nepieciešams izdarīt pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās, izdara Mērķa sabiedrības valde, pamatojoties uz akciju sabiedrības “Citadele banka” iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina akciju apmaksu.

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

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta piekto daļu **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 akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru vērtspapīru kontos un attiecīgie Mērķa sabiedrības akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar akcijām.

Piecu dienu laikā pēc piedāvājuma termiņa beigu dienas Piedāvātājs ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu euro, kas atbilst kopējai vēl

neatpirkto akciju vērtībai saskaņā ar 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 ieģrāmatotās 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 ieģrāmatoto akciju daudzumam, kuru finanšu instrumentu kontos galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā bija ieģrāmatotas Mērķa sabiedrības akcijas. Atlīdzība tiem akcionāriem, kuru akcijas galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā.

10. Piedāvātāja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību

Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Mērķa sabiedrības darbību un nav plānotas darbības veida izmaiņas. Mērķa sabiedrībā visas pašreizējās aktivitātes un plāni tiks turpināti. Tāpat tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Mērķa sabiedrības darbiniekiem.

11. Cita būtiska informācija

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

Ar Prospektu var iepazīties vai to saņemt var Mērķa sabiedrībā Rīgā, Duntē ielā 16/22 piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tāpat Prospekts ievietojams arī AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapā <http://www.nasdaqomxbaltic.com/> Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

12. 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 90 898 akcijas, kas aprēķinātas no kopējā akciju skaita atņemot Piedāvātājam piederošo akciju skaitu. Tādējādi Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanai būs nepieciešami EUR 141 800,88 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti *euro* 88 centi), kas veidojas atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas atpirkšanas cenu, proti, $90\,898 \cdot 1,56$.

13. 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”

Pilnvarotais pārstāvis

Zvērināts advokāts

Artūrs Spīgulis