

EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Reģistrācijas numurs Kīprā: HE 69529

Juridiskā adrese: 58 Arch Makarios III Avenue,
Iris Tower, Office 602, Nikosija, KipraŽenēvā, Šveicē
2015.gada 14.oktobrī.**AKCIJU SABIEDRĪBAS "VENTSPILS NAFTA"
OBLIGĀTĀ 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, Kīprā ar reģistrācijas numuru HE 69529, juridiskā adrese: 58 Arch Makarios III Avenue, Iris Tower, Office 602, Nikosija, Kipra (turpmāk – „Piedāvātājs”).

Šī obligātā akciju atpiršanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumā Piedāvātājam kopumā pieder 98'370'065 (deviņdesmit astoņi miljoni trīs simti septiņdesmit tūkstoši sešdesmit piecas) Mērķa sabiedrības dematerializētas uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām, kas veido 94,15% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais akciju atpiršanas piedāvājums atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktam.

4. Akciju ISIN kods

Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS Latvijas Centrālās depozitārijs” (turpmāk – „LCD”) un ir iekļautas AS „Nasdaq OMX Rīga” (turpmāk – „Birža”) Baltijas Oficiālajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100816.

5. Vienas akcijas atpiršanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpiršanas, kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu un atbilst Finanšu Instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktam - akcijas vērtībai, ko aprēķina, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu cena, ir **4.56 EUR** (četri eiro un piecdesmit seši centi).

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, Tallinna, Igaunijas republika, BIC/SWIFT kods: LHVBE22 (turpmāk – „AS „LHV Pank””) starpniecību 5 (piecu) dienu laikā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām.

Atkarībā no tā vai piedāvājums pieņemts iesniedzot akciju pārdošanas uzdevumu Biržas organizētajā regulētajā tirgū vai arī ārpusbiržas tirgū, 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. 6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem" vai 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 akciju atpirkšanas 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 obligāto akciju atpirkšanas 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:

Ņemot 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 atpirkšanas piedāvājumu.

Ja termiņš beldzas 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 piederušas 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.nasdaqomxbaltic.com/iv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts>.

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

Akcionārs, kurš vēlas pieņemt piedāvājumu, var brīvi izvēlēties vienu no diviem veidiem, kādā pārdot sev piederošās akcijas:

1) Piedāvājuma pieņemšana, izmantojot Biržas sistēmu:

Akcionārs, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kura ir Biržas biedrs, starpniecību dod Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams Biržas tirdzniecības sistēmā Genium INET, RSE Equities IPO tirgus segmentā.

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kuras ir Biržas biedri, pieejams Biržas interneta mājas lapā:

<http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=members&lang=lv>.

Akciju pārdošanas uzdevumā jānorāda vērtspapīrs, vērtspapīru skaits un cena, kurai jābūt vienādai ar akciju atpiršanas prospektā noteikto atpiršanas cenu. Akciju pārdošanas uzdevumā norādītais akciju skaits nedrīkst pārsniegt maksimālo atpērkamo akciju skaitu.

Akciju pārdošanas uzdevumus Biržas Tirdzniecības sistēmā varēs iesniegt 7.punktā noteiktajā piedāvājuma termiņā katru tirdzniecības dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Pēdējā piedāvājuma termiņa dienā akciju pārdošanas uzdevumus varēs iesniegt līdz plkst. 13:00. Piedāvājuma dienā plkst. 15:30 pēdējā notiks akciju pārdošanas uzdevumu savietošana ar pirkšanas uzdevumu.

2) Piedāvājuma pieņemšana, izmantojot LCD organizēto ārpusbiržas norēķinu sistēmu:

Akcionārs, 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 vienlīdzīguma 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 atpiršanas cena – 4.56 EUR;
- 9) norēķinu datums - piektā diena pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām;

- 10) pieteikuma iesniegšanas lēmums – AKCIJU SABIEDRĪBA "VENTSPILS NAFTA" obligātā 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.

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 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 akciju atpirkšanas piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

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

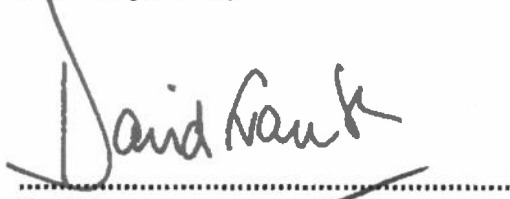
12. Cita būtiska informācija

Šī prospekta spēkā stāšanās nosacījumi ir izklāstīti Piedāvātāja 2015.gada 14.oktobra vēstulē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Ar prospektu var iepazīties vai to saņemt var 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 OMX Riga” mājas lapā <http://www.nasdaqomxbaltic.com/> Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Piedāvātāja vārdā,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "David Fransen". The signature is written over a horizontal dotted line.

David Fransen
EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Pilnvarotais pārstāvis