

Рига, дата указана в штампе времени

Проспект предложения выкупа акций акционерного общества “Latvijas Gāze”, когда акции исключаются из регулируемого рынка

1. Общество

Акционерное общество “Latvijas Gāze”, регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия, адрес страницы в интернете: <https://www.lg.lv/> (далее в тексте - Общество).

2. Предлагающее лицо

В соответствии с частью второй статьи 14 Закона о выкупе акций (далее в тексте – Закон) акционерное общество “Latvijas Gāze”, регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия (далее в тексте – Предлагающее лицо), утверждено в качестве лица, которое выразит акционерам Общества предложение выкупить принадлежащие им акции Общества.

На очередном собрании акционеров Общества 19 июня 2024 года по вопросу об исключении акций из регулируемого рынка «за» проголосовали следующие акционеры:

Имя, фамилия или фирма и юридическая форма	Персональный код или регистрационный номер	Количество принадлежащих акционеру акций, включенных в регулируемый рынок	Количество принадлежащих акционеру акций, не включенных в регулируемый рынок	Общее количество принадлежащих акционеру акций и голосов
ГАЗПРОМ Публичное акционерное общество	RU1027700070518	6,280,961	7,285,740	13,566,701
Акционерное общество "Rietumu Banka"	40003074497	11,559,495		11,559,495
UNIPER RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH	HRB 21974		7,285,740	7,285,740

СКАЛДЕРС АНДИС	[..]	3,000		
АНДЕРСОНС ВАЛДИС	[..]	1,500		
ENERGY INVESTMENTS OOO	40203503839	1,160		
		17,846,116	14,571,480	32,417,596

Всего всем акционерам, которые на очередном собрании акционеров Общества 19 июня 2024 года по вопросу об исключении акций из регулируемого рынка проголосовали «за», принадлежат 32,417,596 акций Общества, что составляет 81,25% от общего количества акций Общества с правом голоса, в том числе 17,846,116 акций включенных в регулируемый рынок, и 14,571,480 акций, которые в регулируемый рынок не включены.

3. Вид предложения

Предложение о выкупе акций, когда акции исключаются из регулируемого рынка, выраженное в соответствии со статьей 14 Закона (далее в тексте – Предложение).

В соответствии со статьей 14 Закона собрание акционеров может не менее, чем тремя четвертями голосов присутствующих акционеров с правом голоса, если в уставе не предусмотрено большее количество голосов, принять решение об исключении акций Общества из регулируемого рынка. В соответствии с уставом Общества решение по вопросу об изменениях в уставе, из которых *de jure* вытекает исключение акций Общества из регулируемого рынка, Собрание акционеров имеет право принимать только в том случае, если на нем представлено не менее трех четвертей (3/4) оплаченного уставного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по этим вопросам приняты, если за них голосует 85% (восемьдесят пять процентов) Акционеров, представленных на Собрании акционеров. На очередном собрании акционеров 19 июня 2024 года было представлено 81,25% от оплаченного уставного капитала Общества и по вопросу об исключении акций Общества из регулируемого рынка «за» проголосовало 99,99% Акционеров, представленных на Собрании акционеров.

Предложение выражается в отношении тех акций Общества, которые планируется исключить из регулируемого рынка и которые на очередном собрании акционеров Общества 19 июня 2024 года по вопросу об исключении акций из регулируемого рынка не переданы в голосовании «за», то есть предложение выражается акционерам Общества, которые проголосовали «против» исключения акций Общества из регулируемого рынка и акционерам, которые не участвовали в голосовании. Таким образом, Предложение выражается в отношении 7,482,404 акций Общества, что составляет 18.75% от общего количества акций Общества с правом голоса.

4. Код акций ISIN

Акциям Целевого общества, которые зарегистрированы в “Nasdaq CSD SE” (далее в тексте - ЦДЦБ) и включены во Второй список акционерного общества „Nasdaq Riga” (далее в тексте – для акций) присвоен код ISIN LV0000100899.

5. Цена выкупа одной акции

В соответствии с частью седьмой статьи 14 Закона Цена акции в предложении не может быть ниже средневзвешенной цены акции, указанной в статье 10 Закона, и балансовой стоимости, указанной в статье 11 Закона. Цена выкупа акции в предложении устанавливается и утверждается в соответствии с указанным в части первой статьи 8, части четвертой статьи 9 и статье 10, 11 и 12 Закона. В свою очередь, в соответствии с частью второй статьи 10 Закона средневзвешенная цена Акции не применяется, если в соответствии с частью первой данной статьи оборот акций общества в течение 12 месяцев до наступления обязанности выразить Предложение составляет менее одного процента от капитализации общества. Капитализация общества вычисляется умножением общего количества акций общества на цену последней автоматически совмещенной сделки с этими акциями в последний день периода расчета оборота акций общества. В течение 12 месяцев до наступления обязанности выразить Предложение составляет 0,376% от капитализации общества. Поэтому цена выкупа одной акции Общества составляет 3,35 EUR (три евро тридцать пять центов), она установлена в соответствии со статьей 11 Закона и соответствует балансовой стоимости акций на 31 марта 2024 года.

6. Информация о порядке и сроках оплаты акций

Оплата акций будет производиться при посредничестве ЦДЦБ, согласно установленному ЦДЦБ порядку, на пятый рабочий день после окончания срока предложения, указанного в пункте 7. В случае, если срок оплаты заканчивается в выходной или праздничный день, то последним днем оплаты считается следующий рабочий день.

Предлагающие лицо зачислит необходимые для выкупа Акции средства на указанный ЦДЦБ денежный счет, с которого денежные средства будут перечислены акционерам в порядке, установленном ЦДЦБ. Акционеры, принявшие Предложение, получают оплату за продажу акций Общества при посредничестве банка или брокерского общества вкладов, в котором акционер откроет счет финансовых инструментов. Одновременно с перечислением средств акционерам ЦДЦБ перечислит Акции, предложенные в рамках Предложения, на счет финансовых инструментов Предлагающего лица. Оба этих процесса будут выполняться одновременно, не допуская возможности того, что акции или деньги будут перечислены, не получив встречного исполнения от второй стороны.

В соответствии с частью третьей и четвертой статьи 14 Закона и учитывая, что на очередном собрании акционеров Общества 19 июня 2024 года по вопросу об исключении акций из регулируемого рынка проголосовавшим «за» акционерам принадлежат все акции Общества, которые не включены в регулируемый рынок, таким образом, Предложение выражается только в отношении тех акций Общества, которые включены в регулируемый рынок и поэтому нет необходимости устанавливать порядок и сроки оплаты не находящихся в публичном обороте (не включенных в регулируемый рынок) Акции.

7. Срок предложения

Начало срока Предложения – это следующий рабочий день после публикации данного проспекта на домашней странице организатора регулируемого рынка - акционерного общества „Nasdaq Riga” <https://nasdaqbaltic.com/lv/> и срок предложения заканчивается через 14 дней, считая со дня начала срока предложения. В случае, если срок заканчивается в выходной или праздничный день, то последним днем предложения считается следующий рабочий день.

На основании предоставленной ЦДЦБ информации, Предлагающее лицо в течение пяти рабочих дней после окончания срока Предложения подает Банку Латвии, организатору регулируемого рынка - акционерному обществу „Nasdaq Riga” и Обществу сообщение о результатах предложения, указывая:

- 1) информацию, указанную в пункте 1 и 2 Проспекта;
- 2) Количество предложенных к продаже Акций;
- 3) общее количество Акций и количество прав голоса, которое после завершения предложения будет в распоряжении Предлагающего лица.

8. Порядок, в котором акционеры Общества могут принять предложение и отозвать принятое предложение:

8.1. Порядок, в котором лица, которым принадлежат акции Общества, включенные в регулируемый рынок, могут принять предложение и отозвать принятое предложение

Акционер, желающий принять Предложение, при посредничестве кредитного учреждения или брокерского общества вкладов, в котором акционер открыл счет финансовых инструментов, подает заявку о продаже Акций. В заявке, которая подается в кредитное учреждение или брокерское общество вкладов, необходимо указать следующую информацию о продавце акций, покупателе и продаваемых акциях:

- 1) Информация о продавце:
 - a) для физического лица — имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода – дату рождения),
 - b) для юридического лица — название, регистрационный номер и юридический адрес;
- 2) название покупателя – акционерное общество "Latvijas Gāze", регистрационный номер: 40003000642;
- 3) номер счета финансовых инструментов продавца и название кредитного учреждения или брокерского общества вкладов, где у продавца открыт счет финансовых инструментов;
- 4) номер денежного расчетного счета продавца для получения оплаты за проданные акции в кредитном учреждении, где этот счет открыт;
- 5) код ISIN продаваемых акций – LV0000100899;
- 6) количество продаваемых акций;
- 7) дата произведения расчетов – пятый день после окончания срока, указанного в пункте 7 Предложения;
- 8) причина подачи заявки – принятие предложения АО “Latvijas Gāze” о выкупе акций, когда акции исключаются из регулируемого рынка.

Заявку для принятия Предложения необходимо подать в срок Предложения, не позднее, чем до 16:00 последнего дня предложения в рамках срока Предложения, указанного в пункте 7. Не позднее, чем на следующий день после окончания указанного в пункте 7 Предложения срока, кредитное

учреждение или брокерское общество складов, в котором акционер открыл счет финансовых инструментов, обязано ввести заявку вкладчика в расчетную систему ЦДЦБ.

Акционер, принадлежащие которому акции Целевого общества хранятся в Первичном Регистре, который ведет ЦДЦБ, и который желает принять Предложение, до продажи должен открыть счет финансовых инструментов в кредитном учреждении или брокерском обществе вкладов и зарегистрировать (перевести) акции на этот счет финансовых инструментов, в соответствии с установленным ЦДЦБ порядком. Список кредитных учреждений и брокерских обществ вкладов, в которых может быть открыт счет, доступен на домашней странице ЦДЦБ в интернете: <https://nasdaqcsd.com/latvia/lv/list-of-participants/>.

Вкладчик, который решил принять Предложение и в течение срока акций подал соответствующее заявление, имеет право отозвать принятое предложение не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока Предложения, установленного в соответствии с пунктом 7, сообщив об этом кредитному учреждению или брокерскому обществу вкладов, в котором акционер открыл счет финансовых инструментов.

8.2. Порядок, в котором лица, которым принадлежат акции Общества, не включенные в регулируемый рынок, могут принять предложение и отозвать принятое предложение

В соответствии с частью третьей и пятой статьи 14 Закона и учитывая, что акционерам, на очередном собрании акционеров 19 июля 2024 года по вопросу об исключении акций из регулируемого рынка проголосовавшим «за», принадлежат все не включенные в регулируемый рынок акции Общества, Предложение выражается только в отношении акций Общества, которые включены в регулируемый рынок и потому нет необходимости устанавливать порядок, в котором могут принять и отозвать принятое предложение лица, Акции которых не включены в регулируемый рынок.

9. Намерения Предлагающего лица в отношении дальнейшей работы, правления, совета и работников Целевого общества

Предлагающее лицо планирует продолжить предыдущую деятельность Целевого общества, изменения изменение запланированного вида деятельности или места нахождения не планируются. Текущая деятельность и планы Целевого общества будут продолжены. Предлагающим лицом не запланировано объединение или иная реорганизация Целевого общества. Предлагающее лицо не запланировал внесение изменений в состав правления и совета Целевого общества. Работники Целевого общества сохраняют свои рабочие места в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

10. Информация об источниках финансирования предложения

Акционерным обществом "Rietumu Banka", единый регистрационный номер: 40003074497, юридический адрес: улица Весетас 7, Рига, LV-1013, (далее в тексте - Банк) на Банковском счету зарезервированы средства самого Предлагающего лица в размере 25 086 403,35 (двадцать пять миллионов восемьдесят шесть тысяч четыреста три евро, 35 центов) для выкупа акций в рамках предложения, в соответствии с решением очередного собрания акционеров Общества от 19 июня 2024 года.

II. Правовые акты, регламентирующие заключенные между предлагающим лицом и акционерами общества договоры в связи с выражением предложения, а также информация о судах, рассматривающих взаимные споры

Договоры, заключенные между Предлагающим лицом и Целевым обществом в связи с Предложением, будут регламентироваться законами Швейцарской Конфедерации. Все взаимные споры и /или разногласия, вытекающие или связанные с заключенными между Предлагающим лицом и акционерами Целевого общества, будут решаться в судах Швейцарской Конфедерации.

От имени Предлагающего лица,

Председатель правления
АО "Latvijas Gāze"

*

Айгарс Калвитис

**ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И СОДЕРЖИТ ШТАМП
ВРЕМЕНИ*

*Подготовила:
С.Йокста
+ 67 374 369*