

IPAS "Indexo"

Reģistrācijas numurs: 40203042988

Juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045

Rīgā, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

BRĪVPRĀTĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA PROSPEKTS

Šis prospekts (turpmāk – **Prospekts**) ir sagatavots saistībā ar IPAS "Indexo" (turpmāk arī – **Piedāvātājs**) brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk – **Piedāvājums**) par AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk arī – **Sabiedrība**) akciju iegādi atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma (turpmāk – **Likums**) 15. panta un šī Prospekta noteikumiem.

Piedāvājums tiek izteikts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un netiek iesniegts nevienai ārvalstu uzraudzības iestādei, kā arī nav pakļauts ārvalstu uzraudzības iestāžu pārskatīšanai vai apstiprināšanai. Piedāvājums netiks izteikts tām personām, kuru dalība Piedāvājumā, papildus Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību izpildei, prasa kāda papildu dokumenta sagatavošanu, apstiprināšanu vai citu uzraudzības darbību veikšanu.

Prospektu nedrīkst publicēt vai izplatīt, un Prospekta saturu nevar uzskatīt par akciju iegādes piedāvājumu jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums nebūtu likumīgs vai kur šī Prospekta publicēšana vai izplatīšana būtu atkarīga no uzraudzības iestādes apstiprinājuma vai paziņojuma uzraudzības iestādei. Katra šī Prospekta saņēmēja pienākums ir neatkarīgi pārbaudīt, vai pastāv kādi ierobežojumi šī Prospekta publicēšanai vai izplatīšanai kādā konkrētā jurisdikcijā, un pilnībā ievērot šādus ierobežojumus. Ne Prospekts, ne jebkāda cita informācija, kas paziņota saistībā ar Piedāvājumu, nav IPAS "Indexo" vai jebkuras citas personas ieteikums šī dokumenta saņēmējam (ieskaitot jebkuru citu informāciju, kas paziņota saistībā ar Piedāvājumu) pārdot akcijas IPAS "Indexo". Ikvienai personai, kas apsver IPAS "Indexo" akciju iegādi maiņas darījuma ietvaros, ir patstāvīgi jāanalizē IPAS "Indexo" saimnieciskā darbība, finansiālais stāvoklis un apstākļi un IPAS "Indexo" darbības plāni pēc akciju iegādes un jāsniedz savs Piedāvājuma novērtējums.

Prospekts nav paredzēts publicēšanai vai izplatīšanai tieši vai netieši nevienā jurisdikcijā, kur tas ir aizliegts, kā arī personām vai jurisdikcijām, kurām kompetentās iestādes ir piemērojušas finansiālas sankcijas, kas ierobežo Prospekta publicēšanu. Personas, kuras ir saņēmušas Prospektu vai citus ar to saistītus materiālus (tai skaitā kontu pārvaldnieki, aģenti un aktīvu pārvaldītāji), ir pienākums ievērot šos ierobežojumus un nedrīkst nosūtīt vai izplatīt Prospektu šādām jurisdikcijām vai personām.

Prospektā ietvertie uz nākotni vērstie paziņojumi tiek sniegti Prospekta publicēšanas datumā. Saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem IPAS "Indexo" neuzņemas pienākumu atklāt kādas izmaiņas, grozījumus vai papildinājumus šajos nākotnes izteikumos, lai atspoguļotu izmaiņas pieņēmumos, uz kuriem balstīti izteikumi, vai notikumos, apstākļos vai situācijās, kas atšķiras no paredzētā.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS	3
2. PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI	5
2.1. Piedāvājuma veids un pamats	5
2.2. Vērtspapīri, uz kuriem attiecas piedāvājums.....	5
2.3. Vienas Akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotā metode.....	6
2.4. Piedāvājuma termiņš un tā pieņemšanas kārtība	7
2.5. Akcionāra tiesības grozīt vai atsaukt Rīkojumu.....	9
2.6. Akciju nodošanas kārtība un savstarpējo norēķinu kārtība.....	10
2.7. Piedāvājuma atlikšana un atcelšana	10
2.9. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija	11
3. INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTĀJU	11
3.1. Vispārīga informācija.....	11
4. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	11
4.1. Vispārīga informācija.....	11
5. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU	12
5.1. Piedāvājuma pamatojums un mērķi	12
5.2. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrību.....	12
5.2.1. Darbība un komercdarbības vieta	12
5.2.2. Valde un Padome	12
5.2.3. Darbinieki	12
5.3. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Piedāvātāju	12
5.3.1. Darbība un komercdarbības vieta	12
5.3.2. Valde un Padome	13
5.3.3. Darbinieki	13
5.4. Piedāvājuma finansēšanas avoti	13
5.5. Ierobežojumi un speciālās tiesības, kas saistītas ar Akcijām	13
6. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA UN APLIECINĀJUMI	13
6.1. Informācijas izpaušana	13
6.2. Apliecinājumi.....	14

1. PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

Ievads:	Saskaņā ar Likuma 15. panta pirmās daļas, citu piemērojamo tiesību aktu un šī Prospekta noteikumiem IPAS "Indexo" izsaka Piedāvājumu apmainīt visas un atpirkt daļu AS "DelfinGroup" balsstiesīgās akcijas ar ISIN kodu LV0000101806, kas ir iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE un iekļautas regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā, ievērojot šajā Prospektā noteiktos noteikumus. Pamatojoties uz Likuma 8. panta otro daļu tiek plānots kā atlīdzību par AS "DelfinGroup" akcijām piedāvāt IPAS "Indexo" akcijas (akciju maiņu) vai izmaksu naudā. AS "DelfinGroup" akciju maiņu vai atpirkšanu veiks atbilstoši kārtībai, kādu ir noteicis centrālais vērtspapīru depozitārijs Nasdaq CSD SE.
Piedāvātājs vai IPAS "Indexo":	IPAS "Indexo", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Komercreģistrā 2017. gada 10. janvārī ar reģistrācijas numuru 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, e-pasta adrese: info@indexo.lv, tālruņa numurs +371 20006088, Juridiskās personas identifikators (LEI) 875500AT8JI5HU41AY20.
Sabiedrība vai AS "DelfinGroup":	AS "DelfinGroup", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Latvijas Republikas komercregistrā 2009. gada 12. oktobrī ar reģistrācijas numuru 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, e-pasts ir info@delfingroup.lv. Tās juridiskās personas identifikators (LEI) ir 2138002PKHUJIMVMYB13.
Piedāvājuma saņēmēji:	Visi Sabiedrības akcionāri.
Akcijas:	Sabiedrība ir emitējusi 45 448 915 balsstiesīgās akcijas, kas ir iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, un iekļautas regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā. Sabiedrības akcijām piešķirtais ISIN kods ir LV0000101806.
Speciālie noteikumi:	Minimālais Sabiedrības akciju skaits, ko Piedāvātājam ir jāiegūst akciju maiņas rezultātā, ir 22 724 459 (divdesmit divi miljoni septiņi simti divdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi) balsstiesīgo akciju, kas veido 50% + 1 no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Ja Sabiedrības akcionāri pieņem Piedāvājumu attiecībā uz Sabiedrības akciju skaitu, ko Piedāvātājs iegūst akciju maiņas rezultātā, kas nesasniedz Prospektā norādīto minimālo sliekšni, Piedāvājums nav spēkā un ir uzskatāms par atceltu. Ja Sabiedrības akciju skaits, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, Piedāvājuma ietvaros pārsniedz 3 038 461 (trīs miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens) Sabiedrības balsstiesīgo akciju jeb 6,68% procentus no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, Piedāvātājam ir tiesības noteikt, ka Sabiedrības akcijas tiek atpirktas proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri pieņēmuši Piedāvājumu kopumā vai daļā par atlīdzību naudā, apjomā, kas nepārsniedz 3 038 461 (trīs

miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens) Sabiedrības balsstiesīgo akciju jeb 6,68% procentus no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Piedāvātājs minētās tiesības atpirt Sabiedrības akcijas proporcionāli var izmantot līdz Piedāvājuma beigām, ievieojot paziņojumu regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga mājaslapā. Piedāvātājam nav liegts noteikt augstāku Sabiedrības akciju, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, limitu, pie kura tiek īstenots proporcionālās atpiršanas princips, kas tiek norādīts paziņojumā, ko ievieto regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga mājaslapā.

Piedāvātājam nav liegts Piedāvājuma ietvaros iegādāties visas Sabiedrības akcijas, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, arī skaitā virs šajā Prospektā vai Piedāvātāja paziņojumā noteiktā limita bez nepieciešamības atpirt akcijas proporcionāli. Gadījumā, ja Piedāvājuma ietvaros Piedāvātājs atpērk visas Sabiedrības akcijas, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, neīstenojot proporcionālās atpiršanas principu, par to atsevišķs paziņojums regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga mājaslapā netiek ievietots.

Vienas Akcijas atpiršanas cena un tā noteikšanas izmantotā metode:

Sabiedrības vienas akcijas atpiršanas cena ir 1.30 EUR (viens *euro* un 30 centi). Detalizētu informāciju skat. 2.3. sadaļā.

Piedāvājuma termiņš:

Piedāvājuma termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas, no 2025. gada 24. novembra plkst. 10:00 pēc Latvijas laika līdz 2025. gada 8. decembrim plkst. 15:30 pēc Latvijas laika.

Piedāvājuma pieņemšanas kārtība:

Pieņemot Piedāvājumu, Sabiedrības akcionāram ir jāiesniedz iesniegums kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar rīkojumu atsavināt finanšu instrumentus, norādot, ka Sabiedrības akcijas tiek atsavinātas brīvprātīgā akciju atpiršanas piedāvājuma ietvaros (skat. arī šī Piedāvājuma prospekta 2.3. punktu).

Akciju apmaksas kārtība un termiņi:

Akcijas tiek apmaksātas maiņas darījuma ietvaros ar Piedāvātāja akcijām vai pārdošanas darījuma ietvaros ar naudu. Detalizētu informāciju skat. 2. sadaļā.

Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrības un Piedāvātāja turpmāko darbību:

Piedāvātājs plāno turpināt līdzšinējo Piedāvātāja un Sabiedrības darbību, un nav plānotas darbības veida izmaiņas. Piedāvātājs un Sabiedrība turpinās darbu iepriekšējā jomā. Tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Piedāvātāja un Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem. Netiek plānots veikt kādas izmaiņas Piedāvātāja un Sabiedrības valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Netiek plānota Piedāvātāja un Sabiedrības komercdarbības veikšanas vietas maiņa.

Ierobežojumi (ja ir):

Sabiedrības statūtos Piedāvājuma izteikšanas brīdī nav paredzēti Likuma 19. panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Ņemot vērā, ka Sabiedrības akcionāru tiesības netiek ierobežotas, nav nepieciešams noteikt atlīdzību.

Piedāvājuma finansēšanas avoti: Piedāvājums attiecībā uz Sabiedrības akcijām, par kurām atlīdzība ir paredzēta ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām, tiks finansēts ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām apmaiņā pret Sabiedrības akcijām kā mantisko ieguldījumu IPAS "Indexo" pamatkapitālā. Piedāvājums attiecībā uz Sabiedrības akcijām, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, tiks finansēts, izmantojot Piedāvātāja finanšu līdzekļus, ko Piedāvātājs iegūs no IPAS "Indexo" akciju publiskās emisijas, ko Piedāvātājs plāno īstenot 2025. gada novembrī/decembrī. Piedāvātājs ir noslēdzis līgumus ar investoriem, saskaņā ar kuriem investori ir apņēmušies parakstīties uz Piedāvātāja jaunās publiskās akciju emisijas akcijām, veicot ieguldījumu akcijās 3 954 278 EUR apmērā.

Tiesību akti, kas reglamentēs Piedāvātāja un Sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu un informāciju par tiesām, kuras izskatīs savstarpējos strīdus: Piedāvātāja un Sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar Piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, bet pušu savstarpējos strīdus izskatīs Latvijas Republikas tiesas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Latvijas Bankas apstiprinājums: Prospekts un paziņojums par Piedāvājumu tika iesniegti Latvijas Bankā apstiprināšanai 2025. gada 6. novembrī. Latvijas Banka apstiprināja Prospektu 2025. gada 21. novembrī.

2. PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

2.1. Piedāvājuma veids un pamats

Saskaņā ar Likuma 15. panta pirmo daļu Piedāvātājs izsaka brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu (Piedāvājums).

2.2. Vērtspapīri, uz kuriem attiecas piedāvājums

AS "DelfinGroup" apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 544 891.50 un ir sadalīts 45 448 915 AS "DelfinGroup" akcijās ar ISIN kodu LV0000101806 un nominālvērtību EUR 0,10 eiro centi (turpmāk – **Akcijas**). Visas Akcijas ir brīvi pārvedamas un kotētas regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga (turpmāk – **Birža**) Baltijas Oficiālajā sarakstā (zīmes simbols "DGR1R"). Katra Akcija dod akcionāram tiesības piedalīties AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē, tiesības uz dividendes saņemšanu, tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī citas tiesības, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un AS "DelfinGroup" statūtos. Katra Akcija dod akcionāram tiesības uz vienu balsi AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē.

Piedāvātājs piedāvā visiem Sabiedrības akcionāriem iespēju piedalīties maiņas darījumā (turpmāk – **Maiņas darījums**), kura rezultātā Sabiedrības akcionāri var apmainīt savas esošās Sabiedrības Akcijas pret Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētajām akcijām. Katra Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētā akcija, ko Sabiedrības akcionāri iegūs Maiņas darījuma ietvaros apmaiņā pret Sabiedrības Akcijām, būs ar nominālvērtību 1 (viens) *euro* un dos tiesības uz 1 (vienu) balsi IPAS "Indexo" akcionāru sapulcē, kā arī tiesības uz dividendžu un likvidācijas kvotas saņemšanu. Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētās akcijas tiks iegrāmatotas Nasdaq CSD SE uzskaites sistēmā, kā arī iekļautas Biržas Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā).

Piedāvājums attiecībā uz Maiņas darījumu tiek izteikts attiecībā uz visām Akcijām bez ierobežojuma to skaitam. Gadījumā, ja atbilstoši šī Prospekta noteikumiem Piedāvātājs izmanto tiesības Sabiedrības

Akcijas atpirkt proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri piedalās Pārdošanas darījumos un pieņēmuši Piedāvājumu kopumā vai daļā par atlīdzību naudā, tas neietekmē Piedāvājuma norisi Maiņas darījumu ietvaros, ievērojot šī Prospekta noteikumus.

Vienlaikus Piedāvātājs piedāvā Sabiedrības akcionāriem iespēju piedalīties Akciju pārdošanas darījumā (turpmāk – **Pārdošanas darījums**). Pārdošanas darījuma ietvaros Sabiedrības akcionāriem ir iespēja pārdot Piedāvātājam sev piederošās Sabiedrības Akcijas par šajā Prospektā noteikto cenu un atbilstoši Prospektā paredzētajai kārtībai.

Pārdošanas darījums ir aprobežots ar nosacījumu, ka gadījumā, ja Sabiedrības Akciju skaits, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, Piedāvājuma ietvaros pārsniedz 3 038 461 (trīs miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens) Sabiedrības Akciju jeb 6,68% procentus no Sabiedrības Akciju kopskaita, Piedāvātājam ir tiesības noteikt, ka Sabiedrības Akcijas tiek atpirktas proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri piedalās Pārdošanas darījumos un pieņēmuši Piedāvājumu kopumā vai daļā par atlīdzību naudā, apjomā, kas nepārsniedz 3 038 461 (trīs miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens) Sabiedrības Akciju jeb 6,68% procentus no Sabiedrības Akciju kopskaita. Piedāvātājs minētās tiesības atpirkt Sabiedrības akcijas proporcionāli var izmantot līdz Piedāvājuma beigām, ievietojot paziņojumu Birzās mājaslapā. Piedāvātājam nav liegts noteikt augstāku Sabiedrības akciju, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, limitu, pie kura tiek īstenots proporcionālās atpirkšanas princips, kas tiek norādīts paziņojumā, ko ievieto Biržas mājaslapā. Vienlaikus Piedāvātājam nav liegts Piedāvājuma ietvaros iegādāties visas Sabiedrības Akcijas, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, arī skaitā virs šajā Prospektā vai Piedāvātāja paziņojumā noteiktā limita bez nepieciešamības atpirkt Akcijas proporcionāli. Gadījumā, ja Piedāvājuma ietvaros Piedāvātājs atpērk visas Sabiedrības Akcijas, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, neīstenojot proporcionālās atpirkšanas principu, par to atsevišķs paziņojums Biržas mājaslapā netiek ievietots.

Tādējādi Sabiedrības akcionārs, izvēloties pieņemt Piedāvājumu, ir tiesīgs izvēlēties jebkuru turpmāk minēto Sabiedrības Akciju atsavināšanas darījuma veidu, ievērojot šī Prospekta noteikumus:

- (1) noslēdzot ar Piedāvātāju Maiņas darījumu un darījuma rezultātā iegūstot īpašumā Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializētās akcijas, kuras tiks emitētas saskaņā ar Piedāvātāja akcionāru sapulces 2025. gada 11. septembra lēmumu, apmaiņā pret visām vai daļu akcionāram piederošajām Sabiedrības Akcijām;
- (2) noslēdzot ar Piedāvātāju Pārdošanas darījumu par visām vai daļu Sabiedrības akcionāram piederošajām Sabiedrības Akcijām;
- (3) noslēdzot ar Piedāvātāju vienlaikus Maiņas darījumu par daļu Sabiedrības akcionāram piederošajām Sabiedrības Akcijām un Pārdošanas darījumu par daļu Sabiedrības akcionāram piederošajām Sabiedrības Akcijām.

2.3. Vienas Akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotā metode

2.3.1. Maiņas darījums

Maiņas darījuma ietvaros tiek noteikts maiņas koeficients 1:7.3, kas ļauj Sabiedrības akcionāriem iegūt 1 (vienu) Piedāvātāja akciju pret 7.3 (septiņi, komats, trīs) Sabiedrības Akcijām. Sabiedrības akcionāri var apmainīt Sabiedrības Akcijas pret Piedāvātāja akcijām tikai tādā apjomā, kas precīzi atbilst maiņas koeficientam un veido vienīgi veselus skaitļus (piemēram, tiek apmainītas 73 Sabiedrības Akcijas pret 10 Piedāvātāja akcijām). Norēķini par akciju daļām, kas rodas maiņas koeficienta piemērošanas rezultātā, netiek veikti.

Sabiedrības Akcijas, kas netiek apmainītas pret Piedāvātāja akcijām maiņas koeficienta dēļ, paliek Sabiedrības akcionāra īpašumā, un akcionārs pēc saviem ieskatiem var tās paturēt savā īpašumā vai

atsavināt, tostarp pārdodot tās Piedāvātājam saskaņā ar Pārdošanas darījuma noteikumiem atbilstoši šajā Prospektā noteiktajam.

Ja Sabiedrības akcionārs iesniedz maiņas rīkojumu saskaņā ar Prospekta 2.4. sadaļu, kas neatbilst maiņas koeficienta noteikumiem, Sabiedrības akcionāram ir tiesības grozīt vai atsaukt šo rīkojumu saskaņā ar Prospekta 2.5. sadaļu. Ja Sabiedrības akcionārs rīkojumu negroza vai neatsauc un Piedāvātājs pieņem iesniegto rīkojumu, norēķini tiek veikti tikai attiecībā uz to Sabiedrības Akciju skaitu, kas precīzi atbilst maiņas koeficientam un veido vienīgi veselus skaitļus, bet par atlikušajām Sabiedrības Akcijām norēķins netiek veikts un tās paliek Sabiedrības akcionāra īpašumā.

2.3.2. Pārdošanas darījums

Sabiedrības vienas Akcijas atpirkšanas cena Pārdošanas darījuma ietvaros ir 1.30 EUR (viens *euro* un 30 centi) (turpmāk – **Akcijas cena**).

Gadījumā, ja Piedāvātājs atbilstoši šajā Prospektā norādītajam izmanto tiesības Sabiedrības Akcijas atpirkt proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri piedalās Pārdošanas darījumos un pieņēmuši Piedāvājumu kopumā vai daļā par atlīdzību naudā, proporcionāli atpērkamo Sabiedrības Akciju skaits tiks noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, ņemot vērā šādus principus:

- (i) atpērkamas ir tikai Sabiedrības Akcijas veselos skaitļos, nenoapaļojot uz augšu – netiks atpirktas proporcionāli aprēķinātās Sabiedrības Akcijas daļas (piemēram, 2.5 akcijas);
- (ii) noapaļošana uz leju – ja nepieciešams, aprēķinātais atpērkamais Sabiedrības Akciju skaits tiks noapaļots uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim, lai nepārsniegtu kopējo maksimālo atpērkamo Akciju skaitu.

Piedāvātājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā pielāgot katram Sabiedrības akcionāram atpērkamo Akciju skaitu, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, ievērojot iepriekš minētos principus, lai nodrošinātu, ka kopējais atpērkamo Akciju skaits nepārsniedz limitu, ko nosaka atbilstoši šī Prospekta noteikumiem.

2.4. Piedāvājuma termiņš un tā pieņemšanas kārtība

Piedāvājuma termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas.

Laika periods, kurā Sabiedrības akcionāri var iesniegt maiņas rīkojumu (turpmāk – **Maiņas rīkojumu**) un/vai pārdošanas rīkojumu (turpmāk – **Pārdošanas rīkojums**) (Maiņas rīkojums un Pārdošanas rīkojums kopā saukti – **Rīkojums**), sāksies 2025. gada 24. novembrī plkst. 10:00 pēc Latvijas laika un ilgs līdz 2025. gada 8. decembrim plkst. 15:30 pēc Latvijas laika.

2.4.1. Rīkojumu iesniegšana

Sabiedrības akcionārs (turpmāk arī – **Apmaiņas veicējs**) var īstenot Maiņas darījumu un apmainīt Maiņas rīkojumā norādītās Akcijas pret Piedāvātāja akcijām, iesniedzot Maiņas rīkojumu Apmaiņas veicēja kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts. Sabiedrības akcionārs (turpmāk arī – **Pārdevējs**) var īstenot Pārdošanas darījumu un pārdot Pārdošanas rīkojumā norādītās Akcijas Piedāvātājam, iesniedzot Pārdošanas rīkojumu Pārdevēja kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts. Sabiedrības akcionārs var īstenot vienlaikus Maiņas darījumu un Pārdošanas darījumu, iesniedzot gan Maiņas rīkojumu, gan Pārdošanas rīkojumu.

Sabiedrības akcionārs var iesniegt Maiņas rīkojumu un/vai Pārdošanas rīkojumu, izmantojot jebkuru sava konta turētāja nodrošināto metodi (piemēram, klātienē konta turētāja klientu apkalpošanas vietā, interneta bankā vai ar citiem attiecīgā konta turētāja nodrošinātajiem līdzekļiem). Maiņas rīkojumu un/vai Pārdošanas rīkojumu, jebkādu to grozījumus vai atsaukumus centrālajam vērtspapīru depozitārijam Nasdaq CSD SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Valņu

ielā 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk – **Depozitārijs**) jāsāņem Piedāvājuma perioda laikā, ievērojot šajā Prospektā paredzētos noteikumus.

Neskarot attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionāram ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, noteikumus, Sabiedrības akcionārs var pieņemt Piedāvājumu, iesniedzot Rīkojumu, kurā ir jānorāda šāda informācija:

- (i) Apmaiņas veicēja vai Pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un tam ir piešķirts personas kods) vai vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirtas personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- (ii) Piedāvātāja nosaukums un reģistrācijas numurs – IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988;
- (iii) Apmaiņas veicēja vai Pārdevēja finanšu instrumentu konta, kurā glabājas apmaiņai vai pārdošanai piedāvātās Akcijas, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Apmaiņas veicējam vai Pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
- (iv) Apmaiņas veicēja finanšu instrumentu konta, kurā tas vēlas saņemt Piedāvātāja akcijas apmaiņā pret piedāvātajām Akcijām, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums;
- (v) Pārdevēja norēķinu konta, kurā tas vēlas saņemt samaksu par Akcijām, numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts norēķinu konts, nosaukums;
- (vi) Piedāvātāja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: 12810466, Swedbank AS;
- (vii) apmaiņamo vai pārdodamo Akciju skaits un to ISIN kods – LV0000101806;
- (viii) vienas Akcijas cena – 1.30 EUR (viens *euro* un 30 centi);
- (ix) norēķinu datums – piektā darba diena (ieskaitot) pēc Piedāvājuma termiņa beigām;
- (x) Maiņas rīkojuma vai Pārdošanas rīkojuma pamats – IPAS "Indexo" brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Rīkojuma iesniegšanas brīdī Akcijas, uz kurām attiecas iesniegtais Rīkojums, tiks bloķētas Apmaiņas veicēja un/vai Pārdevēja kontā pie konta turētāja līdz Piedāvājuma norēķinu veikšanai vai Piedāvājuma atcelšanai.

Akcionāram, kura Akcijas atrodas Depozitārija kārtotajā sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ir pienākums pirms Akciju apmaiņas vai pārdošanas atvērt finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Akcionāram ir pienākums pārvest Akcijas no sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu saskaņā ar Depozitārija noteikumiem. Tiklīdz Akcijas ir pārvestas uz finanšu instrumentu kontu, akcionārs var pieņemt Piedāvājumu atbilstoši iepriekš noteiktajam. Depozitārija dalībnieku – kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurās var atvērt finanšu instrumentu kontu, – saraksts atrodams Depozitārija mājaslapā: <https://nasdaqcsd.com/latvia/lv/list-of-participants/>.

Apmaiņas veicēja pieteikums apmainīt Maiņas rīkojumā norādītās Akcijas pret Piedāvātāja akcijām vai Pārdevēja pieteikums pārdot Pārdošanas rīkojumā norādītās Akcijas Piedāvātājam tiks uzskatīti par sniegtiem un kļuvuši par spēkā esošiem un saistošiem akcionāram no brīža, kad Depozitārijs reģistrē Maiņas rīkojumu un/vai Pārdošanas rīkojumu, kas saņemti no Apmaiņas veicēja un/vai Pārdevēja vērtspapīru vai nomināla konta administratora.

Rīkojumu iesniegšana tiks uzskatīta par piedāvājumu, un Rīkojumā norādītā vienošanās par Maiņas rīkojumā norādīto Akciju apmaiņu pret Piedāvātāja akcijām un/vai Pārdošanas rīkojumā norādīto Akciju pārdošanu tiks noslēgta starp Apmaiņas veicēju un/vai Pārdevēju no vienas puses un Piedāvātāju no otras puses saskaņā ar Piedāvājumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem no brīža, kad Piedāvātājs dod savu piekrišanu (pieņemšanu) piedāvājumam.

Katram Sabiedrības akcionāram, kas iesniedz Maiņas rīkojumu un/vai Pārdošanas rīkojumu, ir jānodrošina, ka visa Maiņas rīkojumā un/vai Pārdošanas rīkojumā ietvertā informācija ir pareiza, pilnīga

un salasāma. Depozitārijs vai Piedāvātājs var noraidīt un neņemt vērā jebkuru Rīkojumu, kas ir nepilnīgs, nepareizs, neskaidrs vai nesalasāms vai kas nav sagatavots un iesniegts Piedāvājuma termiņā saskaņā ar visām prasībām, kas noteiktas šajā Prospektā.

Iesniedzot Rīkojumu, Apmaiņas veicējs un/vai Pārdevējs:

- (i) apstiprina, ka ir izlasījis un saprot Prospektu;
- (ii) piekrīt Prospektā noteiktajiem noteikumiem un piekrīt, ka šie noteikumi attieksies uz Apmaiņas veicēja Akciju apmaiņu pret Piedāvātāja akcijām un/vai Pārdevējam piederošo Akciju pārdošanu Piedāvātājam;
- (iii) apstiprina, ka ir informēts un piekrīt, ka Apmaiņas veicēja un/vai Pārdevēja dati tiks apstrādāti Rīkojuma izpildes un Akciju nodošanas nolūkos Prospektā aprakstītajā veidā un personām;
- (iv) apstiprina, ka Akcijas, kuras Apmaiņas veicējs vēlas apmainīt un/vai Pārdevējs vēlas pārdot Piedāvātājam, nekādā veidā nav ieķīlātas vai apgrūtinātas un uz tām neattiecas nekādi ierobežojumi to rīcībā, kā arī uz tām neattiecas nekādas tiesības, kas kādai trešajai personai var būt pret Piedāvātāju, vai jebkādas prasības, ko jebkura trešā persona var iesniegt pret Piedāvātāju;
- (v) apstiprina, ka, ja apmaināmās Akcijas un/vai pārdodamās Akcijas ir kopīpašums, darījumam ir laulātā vai citas attiecīgās personas piekrišana;
- (vi) pilnvaro un uzdod sava vērtspapīru konta administratoram nosūtīt Rīkojumu Depozitārijam;
- (vii) apstiprina, ka uz to neattiecas nevienas valsts vai citas jurisdikcijas tiesību akti, kas aizliegtu iesniegt Rīkojumu un noslēgt Maiņas darījumu un/vai Pārdošanas darījumu attiecībā uz Akcijām, un atklāj, ka tam ir nepieciešamās pilnvaras iesniegt Rīkojumu saskaņā ar Prospektu un noslēgt un izpildīt Maiņas darījumu un/vai Pārdošanas darījumu;
- (viii) apstiprina, ka uz to neattiecas nekādas sankcijas, un piekrīt, ka Depozitārijam vai Piedāvātājam ir tiesības noraidīt jebkurus Rīkojumus, ja tā ir persona, uz kuru attiecas sankcijas, vai ja pastāv risks, ka Rīkojuma pieņemšana pārkāptu jebkādas sankcijas vai citus tiesību aktus, kas piemērojami Piedāvātājam;
- (ix) pilnvaro sava vērtspapīru konta administratoru un Depozitāriju mainīt Rīkojumā ietverto informāciju, tostarp a) norādīt darījuma valūtēšanas datumu un b) precizēt pirkuma cenu un darījuma kopējo summu, kas rodas, piemērojot Maiņas darījumam paredzēto maiņas koeficientu atbilstoši šī Prospekta noteikumiem vai reizinot pirkuma cenu ar attiecīgajam akcionāram pārdodamo Akciju skaitu;
- (x) piekrīt jebkuram likumīgā Piedāvājuma termiņa pagarinājumam un jebkuram jaunam Akciju nodošanas un pirkuma cenas samaksas datumam, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt saskaņā ar Prospektu un piemērojamiem tiesību aktiem, un jebkurām izmaiņām attiecībā uz Akcijas cenu, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt. Iepriekš minētais nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo Sabiedrības akcionāra tiesības atsaukt Rīkojumu saskaņā ar Piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem;
- (xi) apstiprina, ka ir informēts un piekrīt samaksāt visas izmaksas un maksas, kas maksājamās saistībā ar Rīkojuma iesniegšanu saskaņā ar Depozitārija konta administratora cenrādi, kas pieņem Rīkojumu.

Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu, t.i., kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Apmaiņas veicējs un/vai Pārdevējs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz Apmaiņas veicējs un/vai Pārdevējs.

2.5. Akcionāra tiesības grozīt vai atsaukt Rīkojumu

Apmaiņas veicējam un/vai Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt vai bez iemesla atsaukt Rīkojumu līdz Piedāvājuma termiņa beigām, ievērojot šajā sadaļā noteikto procedūru.

Apmaiņas veicējs un/vai Pārdevējs Rīkojumu var grozīt, sazinoties ar kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu un ar kuras starpniecību ir iesniegts attiecīgais Rīkojums. Apmaiņas veicējam un/vai Pārdevējam ir jāveic kredītiestādes ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktās darbības Rīkojuma grozīšanai.

Apmaiņas veicējs un/vai Pārdevējs Rīkojumu var atsaukt ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām, informējot par to kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā tas ir atvēris savu finanšu instrumentu kontu.

2.6. Akciju nodošanas kārtība un savstarpējo norēķinu kārtība

Norēķinus saistībā ar Maiņas darījumu un/vai Pārdošanas darījumu veic atbilstoši kārtībai, kādu noteicis Depozitārijs.

2.6.1. Maiņas darījuma norēķini

Piedāvātāja jaunās emisijas dematerializēto akciju apmaksa notiek ar mantisko ieguldījumu Piedāvātāja pamatkapitālā. Šajā gadījumā akciju Maiņas darījums tiks veikts ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām.

Maiņas darījuma veikšanas dienā (norēķinu dienā) tiks emitētas Piedāvātāja jaunās dematerializētās akcijas ar pagaidu ISIN, kas tiks nomainīts uz pastāvīgo ISIN LV0000101863 pēc Piedāvātāja jauno dematerializēto akciju reģistrēšanas Latvijas Republikas Komercreģistrā. Maiņas darījuma veikšanas dienā (norēķinu dienā) Maiņai paredzētās Akcijas tiks pārvestas no Apmaiņas veicēja konta Piedāvātājam, savukārt Apmaiņas veicējs saņems Piedāvātāja jaunās dematerializētās akcijas ar pagaidu ISIN, kas tiks nomainīts uz pastāvīgo ISIN LV0000101863 pēc Piedāvātāja jauno dematerializēto akciju reģistrēšanas Latvijas Komercreģistrā.

Piedāvātājs iesniegs pieteikumu Biržā, lai iekļautu Piedāvātāja jaunās emisijas akcijas saistībā ar Maiņas darījumu Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā. Piedāvātājs veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Biržas noteikumiem un panāktu pieteikuma apstiprināšanu. Plānotais Piedāvātāja jauno emitēto akciju iekļaušanas un tirdzniecības uzsākšanas datums Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā ir paredzēts tajā pašā dienā, kad Piedāvājuma akcijām tiks piešķirts pastāvīgais ISIN LV0000101863, kas, kā paredzēts, notiks aptuveni 2025. gada 29. decembrī.

2.6.2. Pārdošanas darījuma norēķini

Samaksa par Akcijām tiks veikta ar Depozitārija starpniecību atbilstoši tā noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām.

Akcijas tiks pārvestas no Pārdevēja konta pēc tam, kad Depozitārija norādītajā norēķinu kontā Piedāvātājs ir ieskaitījis atpirkšanai nepieciešamo naudas summu.

2.7. Piedāvājuma atlikšana un atcelšana

Atbilstoši Prospekta noteikumiem minimālais Akciju skaits, kuru Piedāvātājam jāiegūst Maiņas darījumu rezultātā, lai Piedāvājums tiktu atzīts par sekmīgu, ir 22 724 459 (divdesmit divi miljoni septiņi simti divdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi) Akcijas, kas veido 50% + 1 no Sabiedrības Akcijām. Ja Sabiedrības akcionāri pieņem Piedāvājumu attiecībā uz Akciju skaitu, ko Piedāvātājs iegūst Maiņas darījumu rezultātā, kas nesasniedz Propektā norādīto minimālo Akciju skaitu, Piedāvājums nav spēkā un ir uzskatāms par atceltu.

Piedāvātājs patur tiesības atlikt vai atcelt Piedāvājumu pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz Piedāvājuma perioda beigām, ja ir negaidītas un būtiskas izmaiņas ekonomiskajā vai politiskajā situācijā Latvijā vai pasaulē, kas var ietekmēt finanšu tirgus, ekonomisko situāciju vai Piedāvātāja darbību, vai arī ir notikušas būtiskas izmaiņas vai notikumi, kas ietekmē vispārējo situāciju, vadību, finanšu stāvokli, kapitālu vai Piedāvātāja darbības rezultātus.

Jebkura Piedāvājuma atlikšana vai atcelšana tiks izziņota Biržas tīmekļa vietnē (<https://nasdaqbaltic.com/lv>) un Piedāvātāja tīmekļa vietnē (<https://indexo.lv/lv/for-investors/>). Visas

pušu tiesības un pienākumi saistībā ar atcelto Piedāvājuma daļu tiks uzskatīti par izbeigtiem no brīža, kad šāds paziņojums ir publiskots.

2.8. Piedāvājuma indikatīvais laika grafiks

Indikatīvais datums	Notikums
2025. gada 24. novembris	Piedāvājuma perioda sākums.
2025. gada 8. decembris	Piedāvājuma perioda beigas.
2025. gada 10. decembris	Piedāvājuma rezultātu paziņošana.
2025. gada 15. decembris	Piedāvājuma norēķini.
2025. gada 19. decembrī	Maiņas darījuma akciju reģistrācija Latvijas Komercreģistrā.
2025. gada 29. decembrī	Maiņas darījuma akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

2.9. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Prospektu, Piedāvājumu un visus veiktos piedāvājumus (iesniegtos Rīkojumus) un piekrišanas (pieņemšanas), kā arī visus darījumus un līgumus, kas noslēgti saskaņā ar to, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi, kas saistīti ar Prospektu vai izriet no tā, un strīdi saistībā ar Piedāvājumu un/vai ar to izteiktajiem piedāvājumiem (iesniegtajiem Rīkojumiem), piešķirtajām piekrišanām (pieņemšanām), paziņojumiem par atsaukšanu, pārdošanas un maiņas līgumiem un uz to pamata noslēgtajiem darījumiem tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

3. INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTĀJU

3.1. Vispārīga informācija

IPAS "Indexo", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Komercreģistrā 2017. gada 10. janvārī ar reģistrācijas numuru 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, e-pasta adrese: info@indexo.lv, tālruna numurs +371 20006088, Juridiskās personas identifikators (LEI) 875500AT8JI5HU41AY20.

IPAS "Indexo" ir investīciju pārvaldības uzņēmums, kas darbojas pensiju pārvaldības tirgū. Tās pamatdarbības ietver: (1) valsts fondēto pensiju shēmas (2. pensiju līmeņa) aktīvu pārvaldību; un (2) privātā pensiju fonda (3. pensiju līmeņa) aktīvu pārvaldību.

Šī Prospekta publicēšanas datumā IPAS "Indexo" akciju skaits ir 5 645 465.

Šī Prospekta publicēšanas datumā Piedāvātājam nepieder no Sabiedrības akcijām izrietošas balsstiesības ne uz tiešas, ne netiešas līdzdalības pamata.

4. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

4.1. Vispārīga informācija

Sabiedrība, attiecībā uz kuras vērtspapīriem tiek iesniegts Piedāvājums, ir AS "DelfinGroup", Latvijā dibināta akciju sabiedrība, reģistrēta Latvijas Republikas komercregistrā 2009. gada 12. oktobrī ar reģistrācijas numuru 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, e-pasts ir info@delfingroup.lv. Tās juridiskās personas identifikators (LEI) ir 2138002PKHUJIMVMBY13.

Šī Prospekta publicēšanas datumā Sabiedrība ir emitējusi 45 448 915 balsstiesīgās akcijas, uz kurām attiecas šajā Prospektā izteiktais Piedāvājums.

5. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU

5.1. Piedāvājuma pamatojums un mērķi

Piedāvājuma mērķis ir izveidot vienu no spēcīgākajām vietējām finanšu pakalpojumu grupām Latvijā. AS "DelfinGroup" integrācija INDEXO grupā nostiprinās INDEXO grupas pozīcijas tuvākajā nākotnē veiksmīgi konkurēt ar jebkuru ārvalstu banku visos lielākajos finanšu pakalpojumu segmentos. Sinerģija palielinās abu uzņēmumu vērtību, ļaujot tiem izmantot viens otra stiprās puses un piedāvāt klientiem pilnu finanšu pakalpojumu klāstu.

Piedāvājuma rezultātā AS "DelfinGroup" tiktu pievienota Piedāvātāja konsolidētajai grupai, kas tādējādi ļautu izveidot stratēģisku sinerģiju projektus starp uzņēmumiem.

5.2. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrību

5.2.1. Darbība un komercdarbības vieta

Piedāvātājs neplāno veikt kādas būtiskas izmaiņas Sabiedrības biznesā vai struktūrā pēc Piedāvājuma, vienlaikus Piedāvātājs plāno integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupā. Piedāvātājam nav nodoma tuvākajā nākotnē mainīt Sabiedrības darbības jomas, stratēģiju, atrašanās vietas vai darbības politiku, kā arī Piedāvātājam nav nekāda tūlītēja nodoma īstenot jebkādas izmaiņas Sabiedrības grupas uzņēmumu līgumu un saistību izpildē. Pēc Piedāvājuma Piedāvātājs turpinās darboties kā Sabiedrības akcionārs saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un piemērojamiem tiesību aktiem. Piedāvātājam nav tūlītēja nodoma ieviest izmaiņas Sabiedrības statūtos.

Piedāvātājs neparedz Sabiedrības komercdarbības vietas maiņu Piedāvājuma rezultātā.

Ar šo Piedāvātājs neatsakās no savām likumā noteiktajām un konstitucionālajām tiesībām, kas izriet no Sabiedrības akcionāra statusa, un Piedāvātājs neizslēdz jebkādas turpmākas izmaiņas, atjauninājumus vai papildinājumus Sabiedrības komercdarbībā, vadībā vai statūtos.

5.2.2. Valde un Padome

Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā neplāno veikt nekādas izmaiņas valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Valde un padome turpinās strādāt ar tādu pašu sastāvu pēc Piedāvājuma iesniegšanas. Valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atcelšana notiks saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

5.2.3. Darbinieki

Piedāvātājs neparedz nekādas būtiskas izmaiņas Sabiedrības vai Sabiedrības grupas uzņēmumu darba attiecībās Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs nav informēts par jebkāda veida līgumiem starp Sabiedrību un tās darbiniekiem, kas paredz atlaišanas pabalstu vai darba attiecību izbeigšanu bez nopietna iemesla šī Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs neplāno izbeigt darba attiecības ar Sabiedrības grupas uzņēmumu darbiniekiem šī Piedāvājuma rezultātā.

5.3. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Piedāvātāju

5.3.1. Darbība un komercdarbības vieta

Piedāvājuma mērķis ir izveidot vienu no spēcīgākajiem vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupām Latvijā, kas veicinās konkurenci Latvijas banku tirgū. Piedāvātājs neplāno veikt kādas būtiskas izmaiņas Piedāvātāja biznesā vai struktūrā pēc Piedāvājuma, vienlaikus Piedāvātājs plāno integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupā. Piedāvātājam nav nodoma tuvākajā nākotnē mainīt Piedāvātāja darbības jomas,

stratēģiju, atrašanās vietas vai darbības politiku, kā arī Piedāvātājam nav nekāda tūlītēja nodoma īstenot jebkādas izmaiņas Piedāvātāja grupas uzņēmumu līgumu un saistību izpildē.

Piedāvātājs neparedz Piedāvātāja komercdarbības vietas maiņu Piedāvājuma rezultātā.

5.3.2. Valde un Padome

Piedāvātājs Piedāvājuma rezultātā neplāno veikt nekādas izmaiņas Piedāvātāja valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Valde un padome turpinās strādāt ar tādu pašu sastāvu pēc Piedāvājuma iesniegšanas. Valdes un padomes locekļu ievēlēšana un atcelšana notiks saskaņā ar Piedāvātāja statūtiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

5.3.3. Darbinieki

Piedāvātājs neparedz nekādas būtiskas izmaiņas Piedāvātāja vai Piedāvātāja grupas uzņēmumu darba attiecībās Piedāvājuma rezultātā. Piedāvātājs neplāno izbeigt darba attiecības ar Piedāvātāja grupas uzņēmumu darbiniekiem šī Piedāvājuma rezultātā.

5.4. Piedāvājuma finansēšanas avoti

Piedāvājums attiecībā uz Akcijām, par kurām atlīdzība ir paredzēta ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām (Piedāvājuma pieņemšana kopumā vai daļā Maiņas darījuma ietvaros), tiks finansēts ar Piedāvātāja jaunās emisijas akcijām apmaiņā pret Sabiedrības akcijām kā mantisko ieguldījumu Piedāvātāja pamatkapitālā.

Piedāvājums attiecībā uz Akcijām, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, tiks finansēts, izmantojot Piedāvātāja finanšu līdzekļus, ko Piedāvātājs iegūs no IPAS "Indexo" akciju publiskās emisijas ieņēmumiem, ko Piedāvātājs plāno īstenot 2025. gada novembrī/decembrī. Piedāvātājs ir noslēdzis līgumus ar investoriem, saskaņā ar kuriem investori ir apņēmušies parakstīties uz Piedāvātāja jaunās publiskās akciju emisijas akcijām, veicot ieguldījumu akcijās 3 954 278 EUR apmērā.

Visiem Sabiedrības akcionāriem kopā pieder 45 448 915 Akcijas. Piedāvātājam ir tiesības noteikt, ka Akcijas tiek atpirktas proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri pieņēmuši Piedāvājumu kopumā vai daļā par atlīdzību naudā, ja Akciju skaits, par kurām Piedāvātājam ir jāizmaksā atlīdzība naudā, Piedāvājuma ietvaros pārsniedz 3 038 461 (trīs miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens) Sabiedrības balsstiesīgo akciju jeb 6,68% procentus no Sabiedrības balsstiesīgo Akciju kopskaita.

5.5. Ierobežojumi un speciālās tiesības, kas saistītas ar Akcijām

Akcijas ir brīvi pārvedamas un nav iekļātas, un Sabiedrības akcionāriem nav pirmpirkuma tiesību iegādāties Akcijas. Sabiedrības statūti neparedz nekādus ierobežojumus Akciju pārdošanai. Nevienai no Akcijām nav īpašu tiesību, kā arī nav noslēgtu līgumu, kas ierobežo vai regulē balsstiesības. Sabiedrības statūtos Piedāvājuma izteikšanas brīdī nav paredzēti Likuma 19. panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Ņemot vērā, ka Sabiedrības akcionāru tiesības netiek ierobežotas, nav nepieciešams noteikt atlīdzību.

6. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA UN APLIECINĀJUMI

6.1. Informācijas izpaušana

Prospekts tiek publicēts elektroniskā veidā Biržas mājaslapā: <https://www.nasdaqbaltic.com/lv>, Latvijas Bankas mājaslapā: <https://www.bank.lv/> un Piedāvātāja mājaslapā: <https://indexo.lv/investoriem/>.

Piedāvājuma rezultāti tiks publiskoti 2025. gada 10. decembrī Biržas mājaslapā: <https://www.nasdaqbaltic.com/lv> un Piedāvātāja mājaslapā: <https://indexo.lv/investoriem/>.

6.2. Apliecinājumi

Piedāvātājs apstiprina, ka, cik tam zināms, Prospektā ietvertā informācija Prospekta datumā (vai tādos datos, kas var būt konkrēti norādīti Prospektā) ir patiesa un precīza un ka Prospektā nav izlaists neviens būtisks apstāklis, kas varētu ietekmēt tajā ietvertās informācijas patiesumu vai precizitāti.

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.