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". Ikvienam Sabiedrības akcionāram, kas apsver Piedāvājuma pieņemšanu, ir patstāvīgi jāizvērtē Piedāvājuma noteikumi un ar to saistītie riski un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar saviem juridiskajiem, nodokļu un finanšu konsultantiem.

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. Ja vien to nepieprasa piemērojamie normatīvie akti (tostarp Likuma 29. pants), 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 5
   2.4. Piedāvājuma termiņš un tā pieņemšanas kārtība 6
   2.5. Akcionāra tiesības grozīt vai atsaukt Rīkojumu 8
   2.6. Akciju nodošanas kārtība un savstarpējo norēķinu kārtība 8
   2.7. Piedāvājuma atlikšana un atcelšana 8
   2.9. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija 9
3. INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTĀJU 9
   3.1. Vispārīga informācija 9
4. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 9
   4.1. Vispārīga informācija 9
5. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU 10
   5.1. Piedāvājuma pamatojums un mērķi 10
   5.2. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrību 10
   5.2.1. Darbība un komercdarbības vieta 10
   5.2.2. Valde un Padome 10
   5.2.3. Darbinieki 11
   5.3. Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Piedāvātāju 11
   5.3.1. Darbība un komercdarbības vieta 11
   5.3.2. Valde un Padome 11
   5.3.3. Darbinieki 11
   5.4. Piedāvājuma finansēšanas avoti 11
   5.5. Ierobežojumi un speciālās tiesības, kas saistītas ar Akcijām 12
6. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA UN APLIECINĀJUMI 12
   6.1. Informācijas izpaušana 12
   6.2. Apliecinājumi 12

1. PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

Ievads:	Saskaņā ar Likuma 15. panta pirmo un otro daļu, citiem piemērojamiem tiesību aktiem un šī Prospekta noteikumiem IPAS "Indexo" izsaka Piedāvājumu atpirkt ne vairāk kā 8 164 808 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. Atlīdzība par AS "DelfinGroup" akcijām tiek izmaksāta tikai naudā. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanu veic 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 komercreģistrā 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, izņemot Piedāvātāju.
Akcijas:	Sabiedrība ir emitējusi 45 472 511 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:	Maksimālais Sabiedrības Akciju skaits, ko Piedāvātājs apņemas iegādāties Piedāvājuma ietvaros, ir 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) Akcijas. Ja Piedāvātājs iegādājas šo Akciju skaitu un tam jau pieder 32 755 904 Sabiedrības Akcijas, pēc Piedāvājuma tam piederēs 40 920 712 Akcijas jeb 89,99% no Sabiedrības balsstiesībām, pieņemot nemainīgu balsstiesību kopskaitu. Piedāvājumā nav noteikts minimālais Akciju skaits. Piedāvātājam ir tiesības samazināt maksimālo Akciju skaitu, par kurām Piedāvātājs piedāvā izmaksāt atlīdzību naudā, nosakot to mazāku par 8 164 808 (astoņi miljoni simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) Akcijām. Piedāvātājs šīs tiesības var izmantot, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām publicējot paziņojumu regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga tīmekļvietnē un norādot tajā samazināto maksimālo Akciju skaitu, par kurām izmaksājama atlīdzība naudā. Ja Pārdošanas darījuma rīkojumos kopā norādītais Akciju kopskaits pārsniedz 8 164 808 Akcijas vai atbilstoši šī Prospekta noteikumiem samazināto maksimālo atpērkamo Akciju skaitu, Piedāvātājs iegādājas tieši 8 164 808 Akcijas vai attiecīgi samazināto maksimālo atpērkamo Akciju skaitu proporcionāli no visiem akcionāriem, kuri

	pieņēmuši Piedāvājumu, piemērojot Likuma 15. panta ceturto daļu un Prospekta 2.3. sadaļā noteikto sadales un noapaļošanas kārtību.
Vienas Akcijas atpirkšanas cena un tā noteikšanas izmantotā metode:	Sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 1,90 EUR (viens *euro* un 90 centi). Detalizētu informāciju skatīt Prospekta 2.3. sadaļā.
Piedāvājuma termiņš:	Piedāvājuma termiņš ir 26 (divdesmit sešas) dienas, no 2026. gada 27. novembra plkst. 10:00 pēc Latvijas laika līdz 2026. gada 22. decembra plkst. 15:30 pēc Latvijas laika. Detalizētāku informāciju skatīt Prospekta 2.4. un 2.5. sadaļā.
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 atpirkšanas piedāvājuma ietvaros (skat. arī Prospekta 2.4. sadaļu).
Akciju apmaksas kārtība un termiņi:	Akcijas tiek apmaksātas tikai naudā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām ar centrālā vērtspapīru depozitārija Nasdaq CSD SE starpniecību. Detalizētu informāciju skatīt 2. sadaļā.
Piedāvātāja nodomi attiecībā uz Sabiedrības un Piedāvātāja turpmāko darbību:	Šis Piedāvājums paredz papildu līdzdalības iegādi jau kontrolētā Sabiedrībā. Piedāvātājs plāno turpināt Sabiedrības akciju iegādi un šim mērķim 2027. gadā piesaistīt papildu finansējumu. Sasniedzot vismaz 90% no Sabiedrības balsstiesībām un saņemot nepieciešamo atļauju, Piedāvātājs plāno atsevišķi īstenot galīgo akciju atpirkšanu. Pēc galīgās akciju atpirkšanas Sabiedrības akcijas tiks izslēgtas no regulētā tirgus. Pamatojoties uz Prospekta 3.1. sadaļā norādīto, šis Piedāvājums pats par sevi nesasniedz 90% slieksni un nav galīgā akciju atpirkšana. Turpmāko darījumu finansējuma veids, apjoms un termiņi vēl nav noteikti. Šī Piedāvājuma finansējums un saistības ir nošķirami no minētajiem turpmākajiem plāniem. Detalizētu informāciju skatīt Prospekta 5.1., 5.2.1. un 5.4. sadaļā. Piedāvātājs un Sabiedrība turpinās darbu līdzšinējās jomās, un nav plānotas izmaiņas Sabiedrības darbības veidā. Tiek plānots turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem. Netiek plānotas izmaiņas Sabiedrības valdes un padomes locekļu skaitā vai sastāvā. Netiek plānota Sabiedrības komercdarbības veikšanas vietas maiņa.
Ierobežojumi (ja ir):	Sabiedrības statūtos Piedāvājuma izteikšanas brīdī nav paredzēti Likuma 19. panta pirmajā daļā noteiktie akciju atsavināšanas un balsstiesību ierobežojumi uz Piedāvājumu. Tādēļ Piedāvājuma ietvaros nav paredzēta Likuma 19. panta trešajā daļā minētā atlīdzība par tiesību ierobežošanu.
Piedāvājuma finansēšanas avoti:	Piedāvājumu finansēs naudā no atsevišķas IPAS "Indexo" akciju publiskās emisijas ieņēmumiem. Akciju emisijas publiskā piedāvājuma periods plānots no 2026. gada 27. novembra līdz 10. decembrim, bet norēķini – ap 2026. gada 15. decembri, t.i., pirms šī Piedāvājuma norēķiniem. Piedāvātājs ir saņēmis saistību vēstules par IPAS "Indexo" akciju parakstīšanu, kas sedz maksimālo kopējo atlīdzību, taču saistības nav nodrošinātas; ja akciju emisijas ieņēmumi nav pietiekami, Piedāvātājs var samazināt Maksimālo

	Akciju skaitu. Maksimālā atlīdzība par atpērkamajām Akcijām ir 15 513 135,20 EUR. Detalizētu informāciju skatīt Prospekta 5.4. sadaļā.
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.

2. PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

2.1. Piedāvājuma veids un pamats

Saskaņā ar Likuma 15. panta pirmo un otro daļu Piedāvātājs izsaka brīvprātīgu daļēju akciju atpirkšanas piedāvājumu par atlīdzību naudā (Piedāvājums).

2.2. Vērtspapīri, uz kuriem attiecas piedāvājums

AS "DelfinGroup" apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 547 251,10 un ir sadalīts 45 472 511 AS "DelfinGroup" akcijās ar ISIN kodu LV0000101806 un nominālvērtību EUR 0,10 (desmit *euro* 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 (izņemot Piedāvātāju) 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. Atlīdzība tiek izmaksāta tikai naudā.

Pārdošanas darījuma ietvaros Piedāvātājs apņemas iegādāties ne vairāk kā 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) Akcijas (turpmāk – **Maksimālais Akciju skaits**). Ja tiek iegādāts Maksimālais Akciju skaits un 3.1. sadaļā norādītā sākotnējā līdzdalība un Sabiedrības balsstiesību kopskaits nemainās, Piedāvātājam pēc Piedāvājuma piederēs 40 920 712 Akcijas jeb 89,99% no Sabiedrības balsstiesībām. Ja pārdošanai derīgi pieteikto Akciju kopskaits nepārsniedz Maksimālo Akciju skaitu, Piedāvātājs atpērk visas derīgi pieteiktās Akcijas.

Maksimālais Akciju skaits ir noteikts saskaņā ar Likuma 15. panta otro daļu, un Piedāvājumā nav noteikts minimālais Akciju skaits Likuma 15. panta trešās daļas izpratnē. Piedāvātājam ir tiesības samazināt Maksimālo Akciju skaitu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām publicējot paziņojumu regulētā tirgus organizētāja AS Nasdaq Riga tīmekļvietnē un norādot tajā samazināto maksimālo Akciju skaitu, par kurām izmaksājama atlīdzība naudā. Sabiedrības akcionārs var pieteikt pārdošanai visas vai daļu tam piederošo Akciju. Ja tiek piemērota proporcionālā sadale, neatpirktās Akcijas paliek attiecīgā akcionāra īpašumā.

2.3. Vienas Akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotā metode

Sabiedrības vienas Akcijas atpirkšanas cena Pārdošanas darījuma ietvaros ir 1,90 EUR (viens euro un 90 centi) (turpmāk – **Akcijas cena**). Akcijas cenu šim Piedāvājumam nosaka Piedāvātājs, un tā ir vienāda visiem akcionāriem, kuri pieņem Piedāvājumu. Maksimālā kopējā atlīdzība ir 15 513 135,20 EUR (8 164 808 Akcijas × 1,90 EUR), neieskaitot Piedāvājuma un finansējuma piesaistes izmaksas.

Gadījumā, ja Sabiedrības akcionāri iesnieguši Pārdošanas darījuma rīkojumus par Akciju skaitu, kas pārsniedz 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) Akcijas, vai, ja Piedāvātājs atbilstoši šī Prospekta noteikumiem samazina Maksimālo Akciju skaitu, iesnieguši Pārdošanas darījuma rīkojumus par Akciju skaitu, kas pārsniedz šo Piedāvātāja noteikto jauno maksimāli atpērkamo Akciju skaitu, Piedāvātājs atpērk Maksimālo Akciju skaitu vai attiecīgi samazināto maksimālo atpērkamo Akciju skaitu proporcionāli no visiem Sabiedrības akcionāriem, kuri piedalās Pārdošanas darījumā un pieņēmuši Piedāvājumu. 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 26 (divdesmit sešas) dienas.

Laika periods, kurā Sabiedrības akcionāri var iesniegt pārdošanas rīkojumu (turpmāk – **Pārdošanas rīkojums** vai **Rīkojums**), sāksies 2026. gada 27. novembrī plkst. 10:00 pēc Latvijas laika un ilgs līdz 2026. gada 22. decembra plkst. 15:30 pēc Latvijas laika.

2.4.1. Rīkojumu iesniegšana

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 iesniegt Rīkojumu, izmantojot jebkuru sava konta turētāja nodrošināto metodi (piemēram, klātienē konta turētāja klientu apkalpošanas vietā, internetbankā vai ar citiem attiecīgā konta turētāja nodrošinātajiem līdzekļiem). Rīkojumu, jebkādus to grozījumus vai atsaukumus centrālajam vērtspapīru depozitārijam Nasdaq CSD SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk – **Depozitārijs**) jāsaņem 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) 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) Pārdevēja finanšu instrumentu konta, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās Akcijas, numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
(iv) Pārdevēja norēķinu konta, kurā tas vēlas saņemt samaksu par Akcijām, numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts norēķinu konts, nosaukums;
(v) Piedāvātāja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā tam ir atvērts tā finanšu instrumentu konts, nosaukums: 12810466, Swedbank AS;
(vi) pārdodamo Akciju skaits un to ISIN kods – LV0000101806;
(vii) vienas Akcijas cena – 1,90 EUR (viens *euro* un 90 centi);
(viii) norēķinu datums – 2026. gada 30. decembris;

(ix) Pārdošanas rīkojuma pamats – IPAS "Indexo" brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Rīkojuma iesniegšanas brīdī Akcijas, uz kurām attiecas iesniegtais Rīkojums, tiek bloķētas Pārdevēja kontā pie konta turētāja līdz Piedāvājuma norēķinu veikšanai, Rīkojuma atsaukšanai vai Piedāvājuma atcelšanai. Noraidīta Rīkojuma Akcijas atbrīvo no bloķējuma atbilstoši Depozitārija un konta turētāja kārtībai. Akcijas, kuras proporcionālās atpirkšanas rezultātā netiek atpirktas, atbloķē pēc norēķinu veikšanas atbilstoši šai kārtībai.

Akcionāram, kura Akcijas atrodas Depozitārija kārtotajā sākotnējā reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, ir pienākums pirms Akciju 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/.

Pārdevēja pieteikums pārdot Pārdošanas rīkojumā norādītās Akcijas Piedāvātājam tiks uzskatīts par sniegtu un kļuvušu par spēkā esošu un saistošu akcionāram no brīža, kad Depozitārijs reģistrē Pārdošanas rīkojumu, kas saņemts no Pārdevēja vērtspapīru vai nomināla konta administratora, ievērojot Pārdevēja tiesības atsaukt Rīkojumu saskaņā ar Prospekta 2.5. sadaļu.

Rīkojumu iesniegšana tiks uzskatīta par piedāvājumu, un Rīkojumā norādītā vienošanās par Pārdošanas rīkojumā norādīto Akciju pārdošanu tiks noslēgta starp 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 Rīkojumu, ir jānodrošina, ka visa 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, Pārdevējs:

(i) apstiprina, ka ir izlasījis un saprot Prospektu;

(ii) piekrīt Prospektā noteiktajiem noteikumiem un piekrīt, ka šie noteikumi attieksies uz Pārdevējam piederošo Akciju pārdošanu Piedāvātājam;

(iii) apstiprina, ka ir informēts par Pārdevēja personas datu apstrādi Rīkojuma izpildes un Akciju nodošanas nolūkos, ko veic konta turētājs, Depozitārijs un Piedāvātājs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem;

(iv) apstiprina, ka Akcijas, kuras 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 pārdodamās Akcijas ir kopīpašums vai laulāto kopmanta, 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 Pārdošanas darījumu attiecībā uz Akcijām, un apliecina, ka tam ir nepieciešamās pilnvaras iesniegt Rīkojumu saskaņā ar Prospektu un noslēgt un izpildīt Pārdošanas darījumu;

(viii) apstiprina, ka uz to neattiecas nekādas sankcijas, un piekrīt, ka Depozitārijam, konta turētājam 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 Rīkojuma izpildes vajadzībām mainīt Rīkojumā ietverto informāciju, tostarp a) norādīt darījuma norēķinu datumu un b) precizēt darījuma kopējo summu, kas rodas, reizinot Akcijas cenu ar attiecīgajam akcionāram atpērkamo Akciju skaitu (tostarp pēc proporcionālās atpirkšanas piemērošanas saskaņā ar

Prospekta 2.3. sadaļu). Šis pilnvarojums nedod tiesības mainīt Akcijas cenu vai pēc brīva ieskata mainīt Pārdevēja pieteikto 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, kā arī jebkuram Akcijas cenas paaugstinājumam, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un Maksimālā Akciju skaita samazinājumam, ko Piedāvātājs var noteikt un publicēt saskaņā ar Prospekta noteikumiem. 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 maksājamas saistībā ar Rīkojuma iesniegšanu saskaņā ar Depozitārija konta administratora cenrādi, kas pieņem Rīkojumu.

Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma pieņemšanu, proti, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā Pārdevējs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, iekasētās maksas, sedz Pārdevējs. Akcijas cena ir bruto atlīdzība. Katrs Pārdevējs patstāvīgi izvērtē tam piemērojamos nodokļus un deklarēšanas pienākumus.

2.5. Akcionāra tiesības grozīt vai atsaukt Rīkojumu

Pārdevējam ir tiesības līdz Piedāvājuma termiņa beigām grozīt Rīkojumu un bez iemesla atsaukt Rīkojumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Piedāvājuma termiņa beigām (Likuma 17. panta otrā daļa). Pēc šā termiņa Rīkojumu var grozīt tikai tā, lai netiktu samazināts Rīkojumā norādītais Akciju skaits, ievērojot šajā sadaļā noteikto procedūru.

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

2.6. Akciju nodošanas kārtība un savstarpējo norēķinu kārtība

Norēķinus par Pārdošanas darījumiem veic tikai naudā ar Depozitārija starpniecību saskaņā ar tā noteikto kārtību. Pārdevējam izmaksājamā atlīdzība ir galīgi atpirkto Akciju skaits, kas vajadzības gadījumā noteikts pēc Prospekta 2.3. sadaļas proporcionālās sadales, reizināts ar Akcijas cenu.

Samaksa par Akcijām un to pārvedums notiek ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Piedāvājuma termiņa beigām (Likuma 31. panta pirmā un otrā daļa).

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

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, Piedāvātāja darbību, Piedāvātāja veikto kapitāla piesaisti, Piedāvātāja 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
2026. gada 27. novembris	Piedāvājuma perioda sākums.
2026. gada 22. decembris	Piedāvājuma perioda beigas.
2026. gada 28. decembris	Piedāvājuma rezultātu paziņošana.
2026. gada 30. decembris	Piedāvājuma norēķini.

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 līgumiem un uz to pamata noslēgtajiem darījumiem tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto piekritību. Šī sadaļa neierobežo tiesības, kas Sabiedrības akcionāram, kas ir patērētājs, var būt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012 vai citām piemērojamām imperatīvajām tiesību normām.

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, tālruņa numurs +371 20006088, Juridiskās personas identifikators (LEI) 875500AT8JI5HU41AY20.

IPAS "Indexo" ir licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un Latvijas finanšu grupas mātessabiedrība. Grupa darbojas trīs jomās: (1) pensiju aktīvu pārvaldība (2. un 3. pensiju līmenis); (2) banku pakalpojumi, ko sniedz AS "INDEXO Banka"; un (3) nebanku patērētāju kreditēšana, ko veic Sabiedrība. 2026. gada 22. oktobrī Latvijas Banka apstiprināja IPAS "Indexo" pārvaldīto 2. pensiju līmeņa plānu pārvaldes nodošanu meitassabiedrībai INDEXO Asset Management IPAS; nodošana plānota 2026. gada 1. decembrī, bet 3. pensiju līmeņa plānu nodošanai nepieciešama Latvijas Bankas atļauja. 2027. gadā IPAS "Indexo" plāno pieteikties finanšu pārvaldītājsabiedrības statusa iegūšanai un mainīt savu regulatīvo statusu.

Šī Prospekta publicēšanas datumā IPAS "Indexo" akciju skaits ir 43 966 124.

Šī Prospekta publicēšanas datumā Piedāvātājam tieši pieder 32 755 904 Sabiedrības Akcijas, kas, ja Sabiedrības balsstiesīgo Akciju kopskaits ir 45 472 511, veido 72,03% no Sabiedrības balsstiesīgajām Akcijām. Piedāvātājam nav netieši iegūtu balsstiesību Sabiedrībā, un nav personu, kuras attiecībā uz Sabiedrību rīkojas saskaņoti ar Piedāvātāju.

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 komercreģistrā 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.

Sabiedrības tīmekļvietnes adrese: https://www.delfingroup.lv. Šī Prospekta publicēšanas datumā Sabiedrība ir emitējusi 45 472 511 balsstiesīgās akcijas. Piedāvājums attiecas uz Akcijām, kas nepieder Piedāvātājam, nepārsniedzot Maksimālo Akciju skaitu.

5. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU

5.1. Piedāvājuma pamatojums un mērķi

Piedāvājuma mērķis ir nostiprināt jau izveidoto INDEXO finanšu pakalpojumu grupu Latvijā, palielinot Piedāvātāja līdzdalību Sabiedrībā un turpinot Sabiedrības integrāciju grupā. Piedāvātājs sagaida, ka turpmākā sadarbība ļaus izmantot abu uzņēmumu stiprās puses un attīstīt klientiem piedāvāto finanšu pakalpojumu klāstu. Šie mērķi un sagaidāmās sinerģijas nav garantija par konkrētu finanšu rezultātu vai uzņēmumu vērtības pieaugumu.

Sabiedrība ir Piedāvātāja kontrolē un tā konsolidētās grupas sastāvā kopš 2025. gada decembra. Piedāvājums paredz papildu līdzdalības iegādi, saglabājot kontroli, nevis Sabiedrības sākotnēju iegādi vai tās atkārtotu iekļaušanu konsolidācijā. Iegādājoties Maksimālo Akciju skaitu, Piedāvātāja līdzdalība, pamatojoties uz 3.1. sadaļā norādītajiem datiem, palielinātos no 72,03% līdz 89,99%, bet pārējo akcionāru līdzdalība samazinātos no 27,97% līdz 10,01%. Faktiskais Piedāvātāja līdzdalības Sabiedrībā pieaugums būs atkarīgs no pieteikto un atpirkto Akciju skaita. Finansējuma izlietojums un darījuma finansiālā ietekme aprakstīta Prospekta 5.4. sadaļā.

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 turpināt Sabiedrības integrāciju Piedāvātāja grupā. Piedāvātājam nav nodoma tuvākajā nākotnē mainīt Sabiedrības darbības jomas, stratēģiju, atrašanās vietas vai darbības politiku. 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.

Piedāvātājs plāno turpināt Sabiedrības akciju atpirkšanu un šim mērķim 2027. gadā plāno piesaistīt papildu finansējumu. Ja Piedāvātājs tieši vai netieši iegūs vismaz 90% no Sabiedrības balsstiesībām, tas plāno atsevišķi īstenot galīgo akciju atpirkšanu Likuma 33. un turpmākajos pantos noteiktajā kārtībā, saņemot Latvijas Bankas atļauju. Ņemot vērā, ka šis Piedāvājums neattiecas uz visām Sabiedrības akcijām un Piedāvājuma rezultātā Piedāvātājam piederošās Akcijas nepārsniegs 89,99% no Sabiedrības balsstiesībām, pamatojoties uz Prospekta 3.1. sadaļā norādītajiem datiem, šā Piedāvājuma cena nav piemērojama jebkādai turpmāk veiktai galīgajai akciju atpirkšanai saskaņā ar Likuma 33. panta trešās daļas režīmu. Atpirkšanas cena jebkādā turpmākā atsevišķā galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nosakāma atbilstoši Likuma 33. panta ceturtajai daļai. Šis Piedāvājums nerada automātisku Akciju izslēgšanu no tirgus. Pēc galīgās akciju atpirkšanas Sabiedrības akcijas tiks izslēgtas no regulētā tirgus. Finansējuma veids un apjoms, kā arī galīgās akciju atpirkšanas termiņi vēl nav noteikti, un to īstenošana būs atkarīga no finansējuma pieejamības un tirgus apstākļiem.

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 nostiprināt vienu no spēcīgākajām vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupām Latvijā, kas veicinās konkurenci Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū, palielinot līdzdalību jau kontrolētā Sabiedrībā. Piedāvātājs neplāno Piedāvājuma rezultātā būtiski mainīt savas darbības jomas, komercdarbības struktūru, stratēģiju vai darbības politiku, izņemot plānoto Sabiedrības turpmāko integrāciju grupā. Neatkarīgi no Piedāvājuma Piedāvātājs plāno 2026. gada decembrī nodot savu pensiju pārvaldes darbību meitassabiedrībai INDEXO Asset Management IPAS un 2027. gadā pieteikties finanšu pārvaldītājsabiedrības statusa iegūšanai (skat. Prospekta 3.1. sadaļu).

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 tiek finansēts tikai naudā. Piedāvātājs plāno izmantot atsevišķas IPAS "Indexo" akciju publiskās emisijas ieņēmumus. Attiecīgās akciju emisijas publiskā piedāvājuma periods plānots no 2026. gada 27. novembra līdz 10. decembrim, bet norēķini – ap 2026. gada 15. decembri, t.i., pirms šī Piedāvājuma norēķiniem. Piedāvātājs ir saņēmis saistību vēstules no pieciem ieguldītājiem par kopumā 5 921 044 IPAS "Indexo" akciju parakstīšanu par cenu 2,62 EUR par akciju jeb kopā 15 513 135,28 EUR, kas sedz maksimālo kopējo atlīdzību par Maksimālo Akciju skaitu. Saistības nav nodrošinātas ar bankas garantiju, bloķētiem līdzekļiem, ķīlu vai līdzīgu nodrošinājumu. Turklāt ALPPES CAPITAL AS, kas ir viens no minētajiem ieguldītājiem, ir apliecinājis, ka tam nav nodoma iegūt līdzdalību, kas pārsniedz 29,99% no IPAS "Indexo" pamatkapitāla vai balsstiesībām, tāpēc tam piešķirto IPAS "Indexo" akciju skaits var tikt samazināts zem tā saistību apjoma, un akciju emisijas ieņēmumi var būt mazāki par saistību vēstulēs norādīto summu. Ja akciju emisijas ieņēmumi nav pietiekami, Piedāvātājs var samazināt Maksimālo Akciju skaitu saskaņā ar Prospekta 2.2. sadaļu. Sabiedrības Akciju pārdevēji šā Piedāvājuma ietvaros nesaņem Piedāvātāja akcijas un neveic mantisku ieguldījumu Piedāvātāja pamatkapitālā. IPAS "Indexo" akciju publiskajam piedāvājumam un to iekļaušanai tirdzniecībā piemērojamie dokumenti ir nošķirami no šī Prospekta.

Maksimālā kopējā atlīdzība, kas Piedāvātājam jāizmaksā, iegādājoties Maksimālo Akciju skaitu, ir 15 513 135,20 EUR (8 164 808 × 1,90 EUR). Ja pārdošanai derīgi pieteikto Akciju kopskaits pārsniedz Maksimālo Akciju skaitu, Piedāvātājs atpērk tieši Maksimālo Akciju skaitu proporcionāli saskaņā ar Prospekta 2.3. sadaļu un Likuma 15. panta ceturto daļu. Ja Piedāvātājs atbilstoši šī Prospekta noteikumiem samazina Maksimālo Akciju skaitu, Piedāvātājs atpērk attiecīgi samazināto maksimālo

atpērkamo Akciju skaitu proporcionāli saskaņā ar Prospekta 2.3. sadaļu un Likuma 15. panta ceturto daļu.

5.5. Ierobežojumi un speciālās tiesības, kas saistītas ar Akcijām

Akcijas ir brīvi pārvedamas un nav ieķīlātas, 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.

Piedāvājumā pārdodamajām Akcijām jābūt brīvām no ķīlām un citiem apgrūtinājumiem atbilstoši Prospekta 2.4.1. sadaļā paredzētajam Pārdevēja apliecinājumam.

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 rezultātus, tostarp, ja piemērojams, proporcionālās sadales koeficientu saskaņā ar Likuma 32. panta otro daļu, plānots paziņot 2026. gada 28. 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 datumos, 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.