

**PIETEIKUMS OBLIGĀCIJU TURĒTĀJU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI PAR GROZĪJUMIEM  
AS "DelfinGroup" OBLIGĀCIJU NOSACĪJUMOS  
(ISIN: LV0000802213)**

Rīga, 2021. gada 26. jūlijs

**1. Obligāciju turētāju uzaicinājums**

2021. gada 26. jūlijā akcionāru sapulcē AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs: 40103252854 (turpmāk – "Emitents"), apstiprināja 2016. gada 7. oktobra (ISIN: LV0000802213) obligāciju izdošanas noteikumu grozījumus (turpmāk – "Emisijas noteikumi"), kā izklāstīts 1. pielikumā.

Lai Emisijas noteikumu grozījumi stātos spēkā, Emitentam saskaņā ar Emisijas noteikumu 5.5. punktu ir jāsaņem piekrišana (atteikšanās) no Obligāciju turētājiem, kuriem kopumā pieder vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no emitēto obligāciju kopsummas.

Ar šo Emitents lūdz Obligāciju turētājus dot neatsaucamu un beznosacījumu piekrišanu grozījumiem **Emisijas noteikumos** kā tas noteikts 1. pielikumā.

Ja vien šajā pieteikumā nav noteikts citādi, šajā pieteikumā izmantotajiem lielajiem burtiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta **Emisijas noteikumos** un **Emisijas noteikumu** grozījumos kā noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

**2. Grozījumu apraksts**

Emitents vēlas izdarīt šādus grozījumus Emisijas noteikumos (angļu valodā):

- (a) ieviest jēdzienu "Change of Control";
- (b) ieviest jēdzienu "Existing Shareholders";
- (c) grozīt 1.punkta "Summary" B.6 paragrāfu;
- (d) pārjaunot 5.4. punkta otro apakšpunktu "Covenants" ar "Not to allow Change of Control";
- (e) grozīt 14. punktu "Shareholders of the Issuer" atbilstoši pašreizējai akcionāru struktūrai;
- (f) grozīt 18. punktu "Important agreements".

Pilnīgi Emisijas noteikumu grozījumi ir izklāstīti šī pieteikuma 1. pielikumā.

**3. Grozījumu pamatojums**

2021. gada 23. martā Emitents paziņoja par savu akciju publisku piedāvāšanu (IPO notikums) Nasdaq Riga biržas regulētajā tirgū vai citā biržā (ieskaitot alternatīvo tirgu First North) 2021. gadā. IPO notikums var mainīt Emitenta akcionāru struktūru (ieskaitot izmaiņas vienošanās starp esošajiem akcionāriem pirms IPO notikuma), tomēr pašreizējā vadība un esošie akcionāri neplāno iziet no Emitenta IPO notikuma laikā, tādējādi Emitenta stratēģija paliks nemainīga.

Piesaistot papildu kapitālu ar IPO notikuma starpniecību, Emitents vēl vairāk nostiprinās savu bilanci un būtiski palielinās pašu kapitāla koeficientu, kā arī spēs nostiprināt savu konkurētspējīgo pozīciju Latvijas tirgū.

Lai saskaņotu Emisijas noteikumus ar IPO notikumu un nodrošinātu pārredzamu esošo akcionāru struktūru gan Obligāciju turētājiem, gan potenciālajiem ieguldītājiem IPO notikumā, Emitents plāno vienādot spēkā esošo obligāciju definīcijas, piedāvājot papildināt Emisijas noteikumus ar jēdzieniem "Kontroles maiņa" un "Esošie akcionāri", un grozīt ar to saistītos Emisijas noteikumu punktus.

Nemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Emitents aicina Obligāciju turētājus atbalstīt ierosinātos Emisijas noteikumu grozījumus.

#### **4. Maksa par grozījumiem**

Ja Obligāciju turētāju balsojuma rezultātā Emitenta piedāvātie grozījumi tiek apstiprināti, Emitents piekrīt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Emisijas noteikumu grozījumu stāšanās spēkā katram Obligāciju turētājam, kuram pieder obligācijas saskaņā ar Obligāciju turētāju sarakstu, kuru Nasdaq CSD SE sagatavos 2021. gada 2. augustā un kurš ir nobalsojis "par" Emisijas noteikumu grozījumiem, maksāt grozījumu maksu **0,5% (nulle komats pieci procenti)** no Obligāciju turētājiem piederošo obligāciju nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto nodokli.

Iepriekš minēto grozījumu maksu maksā ar Nasdaq CSD SE starpnieku saskaņā ar spēkā esošajiem Nasdaq CSD SE noteikumiem.

#### **5. Obligāciju turētāji, kuriem ir tiesības balsot**

Saskaņā ar Emisijas noteikumu 5.5. punktu tikai tie Obligāciju turētāji, kas iekļauti Obligāciju turētāju sarakstā Nasdaq CSD SE noteiktā datumā, ir tiesīgi balsot par šajā pieteikumā paredzētajiem Emisijas noteikumu grozījumiem.

Saskaņā ar Emisijas noteikumu 5.5. punktu Obligāciju turētāji, kas ir Obligāciju turētāji 5. (piektajā) darba dienā pēc tam, kad Nasdaq Riga informācijas sistēmā ir publicēts paziņojums par atteikšanos, proti, **2021. gada 2. augustā**, tiek iekļauti Obligāciju turētāju sarakstā, kuriem ir tiesības balsot par šajā pieteikumā paredzētajiem Emisijas noteikumu grozījumiem.

Emitentam un / vai ar to saistītajām personām (meitas uzņēmumiem, akcionāriem, vadībai vai darbiniekiem), kuriem pieder obligācijas, nav tiesību piedalīties balsošanā.

#### **6. Balsošanas kārtība**

Lai balsotu par šajā pieteikumā paredzētajiem Emisijas noteikumu grozījumiem, Obligāciju turētāji pienācīgi aizpilda, paraksta un iesniedz Emitentam Obligāciju turētāju balsošanas veidlapas.

Balsošanas veidlapa ir pievienota 2. pielikumā.

Obligāciju turētājs aizpilda Obligāciju turētāju balsošanas veidlapu drukātā vai elektroniskā formā (ja tā parakstīta ar elektronisko parakstu (vēlams ASIC-E formātā, ja to parakstījis Lietuvas vai Igaunijas rezidents), norādot nepieciešamo informāciju par Obligāciju turētāju. Ja Obligāciju turētājs piekrīt ierosinātajiem Emisijas noteikumu grozījumiem, tas izvēlas balsošanas iespēju "par", to pasvītrojot vai apvelkot. Ja Obligāciju turētājs nepiekrīt ierosinātajiem Emisijas noteikumu grozījumiem, Obligāciju turētājs izvēlas balsošanas iespēju "pret", to pasvītrojot vai apvelkot. Ja Obligāciju turētāju balsošanas veidlapā nav izvēlēts ne balsošanas variants "par", ne balsojuma variants "pret" vai izvēlēties abus balsošanas variantus, tiek uzskatīts, ka Obligāciju turētājs ir balsojis pret ierosinātajiem Emisijas noteikumu grozījumiem.

Ja Obligāciju turētājs ir fiziska persona, Obligāciju turētāju balsošanas veidlapu paraksta vai nu Obligāciju turētājs personīgi (arī ja parakstīts ar elektronisko parakstu (vēlams ASIC-E formātā, ja to parakstījis Lietuvas vai Igaunijas iedzīvotājs)) vai viņa / viņas pilnvarotais pārstāvis. Ja Obligāciju turētājs ir juridiska persona, obligāciju turētāju balsošanas veidlapu paraksta Obligāciju turētāja pārstāvis (vai pārstāvji), kura ir pienācīgi pilnvarota un kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas attiecīgajā komercreģistrā, vai cita persona, kuru Obligāciju turētājs ir pienācīgi pilnvarojis. Ja Obligācijas tiek turētas ar Glabātāja starpniecību, tad šāds Glabātājs var balsot Obligāciju turētāja vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu kontu līgumu un Obligāciju turētāja piekrišanu.

Obligāciju turētāji var balsot par 1. pielikumā paredzēto Emisijas noteikumu grozījumiem, nosūtot pienācīgi aizpildītas un parakstītas Obligāciju turētāju balsošanas formas Emitentam pa pastu vai ar kurjera starpniecību uz šādu Emitenta adresi: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija, vai personīgi, nogādājot tos Emitentam, uz iepriekš minēto adresi darba dienās Emitenta darba laikā no 9:00 līdz 17:00 (pēc Rīgas laika) vai nosūtot elektroniski parakstītas Obligāciju turētāju balsošanas veidlapas Emitentam uz e-pasta adresi: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv.

Nosakot Obligāciju turētāju balsis par Emisijas noteikumu grozījumiem, tiek ņemtas vērā Obligāciju turētāju balsošanas formas, kuras nosūta Emitentam pa pastu vai ar kurjera starpniecību uz iepriekš minēto Emitenta pasta adresi vai piegādāts Emitentam personīgi uz iepriekš minēto adresi, vai nosūtītas Emitentam e-pastā uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Emitents ir piesaistījis Signet Bank AS, lai tieši informētu Obligāciju turētājus par ierosinātajiem grozījumiem Emisijas noteikumos.

#### **7. Balsošanas veidlapu iesniegšanas termiņš**

Obligāciju turētājiem līdz **2021. gada 11. augustam (ieskaitot)** jāiesniedz Emitentam atbilstoši aizpildītas un parakstītas Obligāciju turētāju balsošanas veidlapas saskaņā ar šī pieteikuma 6. punktu.

Obligāciju turētāju balsošanas veidlapas ar kurjera, pasta vai e-pasta starpniecību vai personīgi jāpiegādā Emitentam līdz 2021. gada 11. augusta pulksten 17:00 (pēc Rīgas laika) uz šī pieteikuma 6. punktā norādīto Emitenta adresi vai e-past adresi.

Obligāciju turētāju balsošanas veidlapas, kas datētas vai saņemtas pēc 2021. gada 11. augusta, netiek ņemtas vērā neatkarīgi no tā, kad Emitents tās faktiski saņēmis.

#### **8. Balsošanas veidlapu neiesniegšana**

Tiek uzskatīts, ka jebkurš Obligāciju turētājs, kurš nav iesniedzis savu Obligāciju turētāju balsošanas formu termiņā, kas noteikts šī pieteikuma 7. punktā, ir balsojis pret ierosinātajiem Emisijas noteikumu grozījumiem.


#### **9. Emitenta kontaktinformācija**

Jautājumi un cita informācija saistībā ar šo pieteikumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ierosināto Emisijas noteikumu grozījumu būtību vai grozījumu / balsošanas procedūru, adresējami šādai Emitenta kontaktpersonai:

Kristaps Bergmanis  
AS "DelfinGroup"  
Valdes loceklis, CFO  
Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvia  
Tel.: +371 29144168  
E-mail: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv

  
\_\_\_\_\_  
Kristaps Bergmanis  
AS "DelfinGroup" valdes loceklis

Emitenta vārdā:

  
\_\_\_\_\_  
Ivars Lamberts  
AS "DelfinGroup" valdes loceklis