

PIETIEKUMS INVESTORU PIEKRIŠANAS (ATBRĪVOJUMA) SAŅEMŠANAI PAR BŪTISKU MEITASUZNĒMUMU KRIEVIJĀ KAPITĀLDAĻU ATSAVINĀŠANU

Rīga, 2022.gada 16.marts

1. Uzaicinājums Investoriem

2022. gada 14. martā AKCIJU SABIEDRĪBAS “ELKO GRUPA”, reģistrācijas numurs: 40003129564 (turpmāk – **Emitents**) valde apstiprināja priekšlikumu organizēt piekrišanu (atbrīvojumu) saskaņā ar 2021. gada 29. janvārī apstiprināto Emisijas Noteikumu (turpmāk – **Emisijas Noteikumi**) 5.5 punktu, kas regulē Obligācijas ar ISIN LV0000870079, kuras emitēja Emitents (turpmāk – **Obligācijas**).

Lai piekrišana (atbrīvojums) tiktu piešķirts, Emitentam saskaņā ar Emisijas noteikumu 5.5 punktu ir jāsaņem piekrišana no Investoriem, kuriem kopsummā pieder **2/3 (divas trešdaļas) no emitēto Obligāciju kopsummas** (no Obligāciju kopsummas atņemot Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā Saistītām Personām). Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā Saistītajām Personām nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

Ja vien šajā pieteikumā nav noteikts citādi, tad terminiem un izteicieniem ar lielajiem burtiem, kas tiek izmantoti šajā pieteikumā, ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Emisijas Noteikumos.

2. Piekrišanas (atbrīvojuma) apraksts

Emitents lūdz Investoriem piešķirt neatsaucamu un beznosacījumu vienreizēju atbrīvojumu Emisijas Noteikumu 5.4.9. punktam:

“Nepārdot, neizbeigt un nelikvidēt Būtisku Meitasuznēmumu”
(angl. *To not sell, dissolve, liquidate any Material Subsidiary*)

un atļaut Emitentam atsavināt kapitālajas divos Būtiskos Meitasuznēmumos Krievijā:

1) ELKO Rus Ltd (ООО "ЭЛКО РУС")

Reģistrācijas numurs: 1175024024130

Nodokļu identifikācijas numurs: 5024177951/502401001

Juridiskā adrese: Maskavas apvedceļš 69 km, 506. ofiss, Krasnogorskij reģions, Putinkovo, 143441
Maskava, Krievijas Federācija

Apmaksātais pamatkapitāls: 7,000,000.00 RUB

2) Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом АБСОЛЮТ"

Reģistrācijas numurs: 1087746874852

Nodokļu identifikācijas numurs: 7726600963/772601001

Juridiskā adrese: Varšavas šoseja, 138. māja, 117519 Maskava, Krievijas Federācija

Apmaksātais pamatkapitāls: 135,000,000.00 RUB

3. Piekrišanas (atbrīvojuma) pamatojums

Kopš karadarbības sākuma Ukrainā Emitents ir pārtraucis IT iekārtu un sadzīves tehnikas piegādes Krievijas tirgum. Emitents respektē un ievēro visas gan uz sadarbības partneriem, gan uz produktiem, gan uz norēķiniem attiecītās sankcijas. Šo sankciju rezultātā piegādes kēdes darbība un preču kustība uz Krieviju ir apturēta, un vairāki pasaules IT ražotāji, kas ir pārstāvēti Emitenta produktu portfelī, arī ir paziņojuši par politisku lēmumu pamest Krievijas tirgu. Klātbūtne Krievijas tirgū arī reputācijas risku dēļ pašlaik kavē uzņēmējdarbības attīstību citos tirgos.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Emitenta akcionāri ir pieņēmuši lēmumu pārtraukt

Krievijas struktūrvienības darbību un ierosina ar Investoru piekrišanu veikt divu Krievijas meitasuzņēmumu akciju atsavināšanu.

Krievijas struktūrvienības reorganizācijas rezultātā samazināsies ne tikai riski, kas ir saistīti ar Krievijas tirgu, bet arī Emitenta bilance kļūs labāk kapitalizēta.

Svarīgi pieminēt:

- Krievijas struktūrvienībai nav piešķirts grupas iekšējais finansējums;
- Krievijas struktūrvienība bija pašpietiekama attiecībā uz finansējumu.

Tāpēc plānotajam darījumam būs pozitīva ietekme uz Emitentu šādos aspektos:

- labāka Investoru pozīcija, jo uzlabosies Emitenta pašu kapitāla īpatsvars un procentu seguma rādītāji;
- mazāks aizņemto līdzekļu īpatsvars, jo Krievijas struktūrvienības finansējums paliks tās bilancē un neietekmēs Emitentu;
- mazāka ietekme politiskajam riskam, kas saistīts ar Krievijas tirgu, uz Emitenta turpmāku darbību;
- tiks novērsts Krievijas rubļa valūtas risks;
- pamatdarbības izdevumu (*OPEX*) optimizācija, jo samazināsies izmaksas, kas saistītas ar Krievijas struktūrvienības risku pārvaldību.

Darījuma vērtība joprojām tiek apspriesta ar pircēju.

NB! Visi pārējie Obligāciju nosacījumi, tostarp finanšu kovenantes, paliek nemainīgas un nav šīs piekrišanas (atbrīvojuma) priekšmets.

Nemot vērā iepriekš minētos argumentus, Emitents aicina Investorus atbalstīs ierosināto piekrišanu (atbrīvojumu).

4. Komisija par piekrišanu

Nemot vērā Emitenta un tā meitasuzņēmumu reorganizācijas nozīmi, atsavinot Krievijas meitasuzņēmumu akcijas, lai turpinātu Emitenta uzņēmējdarbību ierastajā režīmā, un to, ka ierosinājums samazinās Emitenta finanšu sviru un ekspozīciju uz NVS valstīm, Emitents nepiedāvā komisijas maksāšanu par atbrīvojuma atbalstīšanu. Emitents cer, ka Investorī sapratīs situāciju kādā ir Emitents un atbalstīts piekrišanu.

5. Investorī, kuriem ir tiesības balsot

Saskaņā ar Emisijas Noteikumu 5.5 punktu, tikai tie Investorī, kas ir iekļauti Obligāciju turētāju sarakstā, ko ir saņemis Emitents no Nasdaq CSD SE konkrētā datumā, ir tiesīgi balsot par šajā pieteikumā paredzēto piekrišanu (atbrīvojumu).

Saskaņā ar Emisijas Noteikumu 5.5 punktu, tie Investorī, kas ir iekļauti Obligāciju turētāju sarakstā 5. (piektajā) Darba Dienā pēc tam, kad pazīnojums par šo pieteikumu ir publicēts Nasdaq Riga informācijas sistēmā, proti, 2022. gada 23. martā, tiek iekļauti Investorū sarakstā, kuriem ir tiesības balsot par šajā pieteikumā paredzēto piekrišanu (atbrīvojumu).

6. Balsošanas kārtība

Lai balsotu par šajā pieteikumā paredzēto piekrišanu (atbrīvojumu), Investorī pienācīgi aizpilda, paraksta un iesniedz Emitentam Investorū balsošanas formas.

Baldošanas veidlapa ir pievienota Pielikumā Nr. 1.

Investors aizpilda Investorū balsošanas veidlapu drukātā vai elektroniskā formā (ja veidlapa parakstīta ar elektronisko parakstu), norādot nepieciešamo informāciju par Investorū. Ja Investors atbalsta piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), tas izvēlas balsošanas iespēju “PAR”, to pasvītrojot vai apvelkot. Ja Investors neatbalsta piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), tas izvēlas balsošanas iespēju “PRET”, to pasvītrojot vai apvelkot. Ja Investorū balsošanas veidlapā nav izvēlēts ne balsošanas variants “PAR”, ne balsošanas variants

“PRET” vai Investors ir izvēlējies abus balsošanas variantus, tiek uzskatīts, ka Investors ir balsojis “PRET” piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu).

Ja Investors ir fiziska persona, Investoru balsošanas veidlapu paraksta Investors personīgi (arī ja veidlapa parakstīta ar elektronisko parakstu) vai arī Investora pilnvarotais pārstāvis. Ja Investors ir juridiska persona, Investoru balsošanas veidlapu paraksta Investora pilnvarots pārstāvis (vai pārstāvji), kura pārstāvības tiesības tiek reģistrētas attiecīgajā komercreģistrā, vai cita persona, kuru Investors ir pienācīgi pilnvarojojis. Ja Obligācijas tiek turētas ar Turētājbankas starpniecību, tad Turētājbanka var balsot Investors vārdā, pamatojoties uz finanšu instrumentu konta līgumu un Investors piekrišanu.

Investori var balsot par piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), nosūtot pienācīgi aizpildītas un elektroniski parakstītas Investoru balsošanas veidlapas Emitentam uz e-pasta adresi: consent@elkogroup.com vai pa pastu vai ar kurjera starpniecību uz Emitenta adresi: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija vai personīgi, nogādājot tās Emitentam, uz iepriekš minēto adresi darba dienās Emitenta darba laikā no 09:00 līdz 17:00 (pēc Rīgas laika).

Saskaitot Investoru balsis par piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), tieks ņemtas vērā tādas Investoru balsošanas veidlapas, kuras tiek nosūtītas Emitentam uz iepriekš minēto e-pasta adresi, pa pastu vai ar kurjera starpniecību vai personīgi uz iepriekš minēto Emitenta adresi.

Emitents ir piesaistījis Signet Bank AS, lai informētu Investors par piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu).

7. Balsošanas veidlapu iesniegšanas termiņš

Investoriem ir jāiesniedz Emitentam atbilstoši aizpildītas un parakstītas balsošanas formas saskaņā ar šī pieteikuma 6. sadaļu līdz **2022. gada 30. martam (ieskaitot)**.

Investoru balsošanas formas ar e-pasta, kurjera vai pasta starpniecību vai personīgi jāpiegādā Emitentam līdz 2022. gada 30. marta plkst. 17:00 (pēc Rīgas laika) uz šī pieteikuma 6. sadaļā norādīto adresi vai e-pasta adresi.

Investoru balsošanas veidlapas, kas datētas vai saņemtas pēc 2022. gada 30. martam, netiks ņemtas vērā neatkarīgi no tā, kad Emitents tie faktiski ir saņēmis.

8. Balsošanas veidlapu neiesniegšana

Tiek uzskatīts, ka jebkurš Investors, kurš nav iesniedzis balsošanas veidlapu termiņa, kas noteikts šī pieteikuma 7. sadaļā, ir balsojis “PRET” piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu).

9. Emitenta kontaktinformācija

Jautājumi un cita informācija saistībā ar šo pieteikumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piedāvātā piekrišanas (atbrīvojuma) būtību vai balsošanas procedūru, adresējami šādai Emitenta kontaktpersonai:

Jānis Kirsis

Resursu pārvaldes nodaļas vadītājs
4 Toma iela, Rīga, LV-1003, Latvija

Tel.: +371 67 092 357

E-pasts: janis.kirsis@elkogroup.com

Emitenta vārdā:

Uldis Mengelis
Prokūrists



PIELIKUMS Nr. 1

BALSOŠANAS VEIDLAPA

(piekrišana par AKCIJU SABIEDRĪBA “ELKO GRUPA” Būtisku Meitasuzņēmumu
(*Material Subsidiaries*) Krievijā kapitāldalu atsavināšanu)

Vārds, uzvārds/nosaukums:	
Reģistrācijas numurs (<i>juridiskām personām</i>) vai dzimšanas datums/personas ID kods (<i>fiziskām personām</i>):	
Adrese:	
Telefona numurs:	
E-pasts:	
Pārstāvis (<i>juridiskām personām</i>):	
Statuss (<i>piemēram, Investors, Investora turētājbanka, Investora likumiskais pārstāvis, nominālā konta turētājs, cits (norādīt)</i>)*:	
Piederоšo Obligāciju kopējā nominālvērtība (EUR):	
<i>(lūdzu, nesiet vērā, ka 1 (vienas) Obligācijas nominālvērtība ir EUR 1,000 (viens tūkstotis euro))</i>	

Saskaņā ar AKCIJU SABIEDRĪBA "ELKO GRUPA" 2022. gada 16. marta pieteikumu Investoru piekrišanas saņemšanai (turpmāk – "**Pieteikums**"), AKCIJU SABIEDRĪBA "ELKO GRUPA" ir lūgusi Obligāciju, kuras emitētas saskaņā ar 2021. gada 29. janvāra AKCIJU SABIEDRĪBA "ELKO GRUPA" Obligāciju emisijas noteikumiem (ISIN: **LV0000870079**) (turpmāk – "**Emisijas noteikumi**"), vienreizējam atbrīvojumam Emisijas Noteikumu 5.4.9. punktam "*Nepārdot, neizbeigt, nelikvidēt Būtisku Meitasuzņēmumu*" ("*To not sell, dissolve, liquidate any Material Subsidiary*") un **atlaut AKCIJU SABIEDRĪBA "ELKO GRUPA" atsavināt divu Būtisku Meitasuzņēmumu kapitāldalas Krievijā: ELKO Rus Ltd (**ООО "ЭЛКО РУС"**) un *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом АБСОЛЮТ"*". Papildus informācija par piekrišanu ir pieejama Pieteikumā.**

Investors par piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu) balso šādi:

PAR PRET

Balsošanas norādījumi. Ja vēlaties balsot “par” piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), lūdzu, pasvītrojiet vai apvelciet PAR. Turpretim, ja vēlaties balsot “pret” piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu), lūdzu, pasvītrojiet vai apvelciet PRET.

Vieta un datums:

Paraksts: