

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/980****(2019. gada 14. marts),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 9. panta 14. punktu, 13. panta 1. un 2. punktu, 14. panta 3. punktu, 15. panta 2. punktu un 20. panta 11. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (ES) 2017/1129 ir noteiktas prasības, kas jāievēro, sagatavojot prospektus. Ir jāprecizē prasības attiecībā uz vispārējā reģistrācijas dokumenta un visu tā grozījumu pārbaudi, pārskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu, prasības par prospekta, pamatprospekta un galīgo noteikumu formātu, konkrēto informāciju, kas iekļaujama prospektā, minimālo informāciju, kas jāiekļauj vispārējā reģistrācijas dokumentā, ierobežota apjoma informāciju, kas jāiekļauj vienkāršotajā informācijas sniegšanas režīmā par sekundārām emisijām, ES izaugsmes prospekta samazināto saturu, standartizēto formātu un secību, īpašā kopsavilkuma samazināto saturu un standartizēto formātu, kā arī prospektu pārbaudi un apstiprināšanu.
- (2) Prospekta saturs un formāts ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, emitenta veida, vērtspapīru veida, emisijas veida, kā arī no iespējamās trešās personas kā garantijas sniedzēja iesaistīšanās, un tā, vai ir saņemta atļauja veikt tirdzniecību. Tādēļ nav lietderīgi noteikt vienādas prasības attiecībā uz visu veidu prospektiem. Tā vietā būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz informāciju, un tās būtu jākombinē atkarībā no minētajiem faktoriem un prospekta veida. Tomēr tam nevajadzētu liegt emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, prospektā sniegt vispilnīgāko pieejamo informāciju.
- (3) Lai ieguldītājiem nodrošinātu juridisko noteiktību un palielinātu pārredzamību, emitentiem savā vispārējā reģistrācijas dokumentā būtu jānorāda, vai kompetentā iestāde ir apstiprinājusi vispārējo reģistrācijas dokumentu, vai tas ir tikai iesniegts un publicēts bez iepriekšēja apstiprinājuma.
- (4) Atvieglotajām informācijas prasībām par sekundārām emisijām būtu jāatspoguļo pašu kapitāla vērtspapīru un vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, specifiskās iezīmes.
- (5) Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi īsteno konkrētus ieguldījumu mērķus, un tiem var piemērot īpašus ieguldījumu ierobežojumus. Tādēļ uz šo uzņēmumu reģistrācijas dokumentiem būtu jāattiecinā īpašas informācijas prasības.
- (6) Tā kā starp ieguldītāju un depozitāro sertifikātu pamatā esošajām akcijām ir netieša saikne, ir svarīgi, lai ieguldītājs tiktu informēts par pamatā esošo akciju emitentu. Tāpēc depozitāro sertifikātu prospektā, papildus informācijai par depozitāro sertifikātu un depozitārā sertifikāta emitentu, būtu jāietver informācija par pamatā esošajām akcijām un šo pamatā esošo akciju emitentu.

<sup>(1)</sup> OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

- (7) Prospektos iekļautā informācija par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, būtu jāpielāgo katra ieguldītāja veida zināšanu un kompetences līmenim. Tāpēc prospektiem par vērtspapīriem, kuri nav pašu kapitāla vērtspapīri un kuros var ieguldīt privātie ieguldītāji, būtu jāpiemēro visaptverošākas un atšķirīgas informācijas prasības nekā prospektiem par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas rezervēti kvalificētiem ieguldītājiem.
- (8) Pienākums sagatavot prospektu attiecas uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās iestādes gadījumos, ja šīs struktūras vēlas veikt vērtspapīru publisku piedāvājumu Savienībā vai vēlas, lai to vērtspapīrus atļautu tirgot regulētā tirgū. Ņemot vērā minēto publisko struktūru īpašo raksturu, būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz informāciju.
- (9) Ieguldītājiem būtu jāspēj izprast tāda emitenta situāciju, kam ir sarežģīta finanšu vēsture, un tāda darījuma paredzamo ietekmi, kas saistīts ar nozīmīgām finanšu saistībām. Tādēļ no šiem emitentiem būtu jāpieprasa par to prospektā iekļaut papildu informāciju.
- (10) Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, akcionāriem un ieguldītājiem parasti jau ir informācija par šo vērtspapīru pamatā esošajām akcijām. Tādēļ ir pietiekami papildināt prospektu ar paziņojumu, norādot pamatā esošo akciju veidu, un to, kur var iegūt informāciju par pamatā esošo akciju.
- (11) Ieguldītāji var vēlēties ieguldīt vērtspapīros, kas ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs minēto vērtspapīru emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuru tirdzniecība vēl nav atļauta regulētā tirgū. Šādiem ieguldītājiem vajadzētu būt tādai pašai informācijai par pamatā esošo akciju emitenta spēju turpināt darbību un par tā parādsaistībām salīdzinājumā ar tā kapitalizāciju kā ieguldītājiem, kas ir tieši ieguldījuši šajās akcijās. Tāpēc prospektā būtu jāietver apgrozāmā kapitāla pārskats, kā arī pamatā esošo akciju emitenta kapitalizācijas un parādsaistību pārskats.
- (12) Atvasinātie vērtspapīri ir saistīti ar īpašiem riskiem ieguldītājiem, piemēram, tāpēc, ka zaudējumi varētu būt lielāki nekā veiktie ieguldījumi, un tāpēc, ka pamatā esošo instrumentu ne vienmēr ir atļauts tirgot regulētā tirgū, un līdz ar to informācija par minēto pamatā esošo instrumentu var nebūt pieejama. Daži vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, piemēram, strukturētas obligācijas, ietver arī dažus atvasināto vērtspapīru elementus. Līdz ar to vērtspapīru aprakstā būtu jāietver papildu informācija par atvasinātā vērtspapīra pamatā esošo instrumentu vai par vērtspapīra, kas nav pašu kapitāla vērtspapīrs, atvasinātā instrumenta komponentu, un attiecīgā gadījumā paziņojums par potenciālajiem zaudējumiem, kas varētu rasties ieguldītājiem.
- (13) Ja pamatprospekts ir izstrādāts vērtspapīriem, kuri ir saistīti ar pamatā esošo aktīvu vai kurus nodrošina pamatā esošais aktīvs, pamatprospektā būtu jāsniedz visa informācija par pamatā esošā aktīva veidu, ja minētais pamatā esošais aktīvs jau ir zināms pamatprospekta apstiprināšanas dienā. Tomēr tirgus apstākļi var mainīt pamatā esošā aktīva izvēli attiecīgo pamatā esošo aktīvu kategorijas robežās. Tāpēc konkrēta informācija par attiecīgo pamatā esošo aktīvu būtu jāiekļauj tikai pamatprospekta galīgajos nosacījumos.
- (14) Garantijas ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka ar vērtspapīru saistītie maksājumi tiek pienācīgi veikti. Ņemot vērā garantiju iespējamo dažādību, būtu jānosaka skaidras informācijas prasības attiecībā uz šo garantiju veidu un darbības jomu.
- (15) Prospekta, pamatprospekta un galīgo nosacījumu formāts būtu jāprecizē, nosakot secību, kādā prasītā informācija būtu jāatklāj. Tomēr, ņemot vērā vispārējā reģistrācijas dokumenta daudzfunkcionālo raksturu, emitentiem, kas izvēlas sagatavot un publicēt vispārējo reģistrācijas dokumentu katru finanšu gadu, būtu jāpiešķir lielāka elastība attiecībā uz informācijas secību, kas jāsniedz vispārējā reģistrācijas dokumentā.
- (16) Lai gan pamatprospektā būtu jāiekļauj visa informācija, kas bija pieejama minētā pamatprospekta izstrādes laikā, vajadzētu būt iespējai atstāt tukšus laukumus attiecībā uz konkrētu informāciju, kas kļūst pieejama tikai vēlākā posmā un ir atrodama galīgajos nosacījumos, vai iekļaut sarakstu ar trūkstošo informāciju.

- (17) Ne vienmēr nepieciešams prospektā iekļaut kopsavilkumu. Tomēr tam nevajadzētu kavēt pārskata iedaļas iekļaušanu prospektā. Lai izvairītos no neskaidrības ieguldītāju vidū, šādu pārskata iedaļu nedrīkst dēvēt par kopsavilkumu, ja vien tā neatbilst visām kopsavilkumu prasībām.
- (18) ES izaugsmes prospekta mērķis ir atvieglot administratīvo slogu, jo īpaši MVU. Tādēļ ir lietderīgi vienkāršot ES izaugsmes prospektu izstrādi, nosakot noteiktu kārtību, kādā informācija būtu jāsniedz. Tomēr, lai nodrošinātu, ka informācija ir sniegta tādā veidā, kas ir saskaņots un konsekvents ar dažādiem darījumdarbības modeļiem, būtu jāatļauj elastība attiecībā uz informācijas punktu secību katrā ES izaugsmes prospekta iedaļā.
- (19) Lai nodrošinātu elastību un veicinātu ES izaugsmes prospekta izmantošanu, vajadzētu būt iespējai, ka ES izaugsmes prospektu veido atsevišķi dokumenti. Lai izvairītos no riska, ka informācija tiek atkārtota, būtu jānosaka atsevišķas detalizētas informācijas prasības attiecībā uz īpašo reģistrācijas dokumentu, no vienas puses, un īpašo vērtspapīru aprakstu, no otras puses, un jāpielāgo attiecīgo vērtspapīru veidam, nošķirot pašu kapitāla vērtspapīrus un vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri.
- (20) Konkrētajam ES izaugsmes prospekta kopsavilkumam būtu jāsniedz ieguldītājiem galvenā informācija, kas vajadzīga, lai izlemtu, kurus vērtspapīru piedāvājumus viņi vēlas izpētīt sīkāk, pārskatot prospektu kopumā. Tāpēc tam būtu jāatspoguļo būtiskās īpašības un riski, kas saistīti ar emitentu un piedāvātajiem vērtspapīriem, un tajā būtu jāietver piedāvājuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Tomēr, ņemot vērā to, ka īpašais kopsavilkums ir tikai ES izaugsmes prospekta ievads un tas jāskata kopā ar citām tā daļām, īpašā kopsavilkuma saturam būtu jāatbilst minētajām pārējām daļām. Lai nodrošinātu, ka īpašā kopsavilkuma apjoms ir pielāgots ES izaugsmes prospekta samazinātajam lielumam, būtu jāierobežo kopsavilkuma garums.
- (21) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes, veicot prospektu pārbaudi, visā Savienībā piemēro saskaņotus standartus, jo īpaši attiecībā uz prospektu projektos iekļautās informācijas pilnīgumu, saprotamību un konsekveni, būtu jānosaka prospektu pārbaudes kritēriji. Šie kritēriji būtu jāpiemēro visam prospekta projektam un jebkurai tā sastāvdaļai, tostarp vispārējam reģistrācijas dokumentam un visiem prospekta grozījumiem un papildinājumiem.
- (22) Būtu jānodrošina augsts ieguldītāju aizsardzības līmenis. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāļauj vajadzības gadījumā ņemt vērā papildu kritērijus prospektu projektos iekļautās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudei, lai to pielāgotu prospekta konkrētajām iezīmēm.
- (23) Daži emitenti ir iesaistīti ļoti konkrētās komerciālās darbībās, kam nepieciešamas padziļinātas zināšanas par attiecīgajām darbībām, lai gūtu pilnīgu izpratni par šo emitentu emitētajiem vērtspapīriem. Tas būtu piemērojams, piemēram, tāda nekustamā īpašuma uzņēmuma gadījumā, kuram varētu būt jāatklāj vērtēšanas ziņojums, sniedzot visu attiecīgo informāciju par būtiskām īpašībām, kas nepieciešamas novērtēšanas vajadzībām. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai izmantot samērīgu pieeju un vajadzības gadījumā pieprasīt, lai minētie specializētie emitenti prospektā iekļauj konkrētu un pielāgotu informāciju par minētajām darbībām, kas pārsniedz informāciju, ko pieprasa no nespecializētiem emitentiem.
- (24) Ņemot vērā vērtspapīru tirgu straujo attīstību, pastāv iespēja, ka dažu veidu vērtspapīri, uz kuriem neattiecas šīs regulas pielikumi, tiks publiski piedāvāti vai tiks atļauti to tirdzniecība. Šādā gadījumā, lai ļautu ieguldītājiem pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu, kompetentajām iestādēm, apspriežoties ar emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, būtu jāpieņem lēmums par to, kāda informācija būtu jāiekļauj prospektā.
- (25) Lai palielinātu prospekta sagatavošanas procesa efektivitāti un likvidētu nevajadzīgu slogu, ir lietderīgi atļaut izlaist šīs regulas pielikumos minētos informācijas punktus, kas nav saistīti ar emitentu vai vērtspapīriem, kurus piedāvā vai atļauj to tirdzniecību regulētā tirgū.

- (26) Prospektu pārbaude un apstiprināšana ir iteratīvs process. Līdz ar to kompetentās iestādes lēmums apstiprināt prospekta projektu var ietvert vairākas prospekta projekta analīzes kārtas un no tā izrietošos emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka prospekta projekts atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem. Lai sniegtu skaidrību par apstiprināšanas procesu, jāprecizē, kuri dokumenti būtu jāiesniedz kompetentajām iestādēm dažādos apstiprināšanas procesa posmos.
- (27) Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā būtu jāatļauj kompetentajām iestādēm veikt vienkāršāku pārbaudi, ja prospekta projekts satur informāciju, kas jau ir pārbaudīta vai pārskatīta.
- (28) Lai kompetentās iestādes varētu meklēt konkrētus terminus vai vārdus iesniegtajos dokumentos un tādējādi nodrošinātu prospektu efektīvu un savlaicīgu pārbaudes procesu, prospektu projekti un pievienotā informācija būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
- (29) Emitentiem, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, būtu jāspēj kompetentajai iestādei pierādīt, kā tās risina minētās iestādes paziņotos jautājumus. Tāpēc katram prospekta projektam, kas iesniegts kompetentajai iestādei, izņemot pirmo projektu, būtu jāietver gan tā iezīmētā versija, kurā skaidri norādītas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekš iesniegtajā projektā, gan tīra versija, kurā šādas izmaiņas nav izceltas.
- (30) Lai līdz minimumam samazinātu kavēšanos pārbaudes procesā, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri noteikt informācijas prasības, kas nav piemērojamas vai nav būtiskas. Šajā nolūkā kompetentās iestādes būtu jāinformē par informāciju, kas nav iekļauta prospekta projektā.
- (31) Lai veicinātu prospekta sagatavošanu un tādējādi atvieglotu kapitāla piesaistīšanu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai nodrošinātu vienotu standartu piemērošanu, veicot prospektu pārbaudi un apstiprināšanu, visas prasības attiecībā uz prospektu formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu būtu jānosaka vienā regulā.
- (32) Tā kā šī deleģētā regula aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 <sup>(2)</sup>, Regula (EK) Nr. 809/2004 ir novecojusi un tādēļ būtu jāatceļ.
- (33) Konsekvences labad šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz Regulas (ES) 2017/1129 piemērošanas datumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

#### I NODAĻA

#### DEFINĪCIJAS

##### 1. pants

#### Definīcijas

Šajā regulā, piemēro šādas definīcijas:

- a) "ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri" ir vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas:
- i) vai nu pārstāv līdzdalību aktīvos, tostarp visas tiesības, kas paredzētas, lai nodrošinātu šo aktīvu apkalpošanu, to summu saņemšanu vai savlaicīgu saņemšanu, kas maksājamas minēto aktīvu turētājiem saskaņā ar šiem aktīviem;
  - ii) ir nodrošināti ar aktīviem, un vērtspapīru noteikumi paredz maksājumus, kas aprēķināti, atsaucoties uz šiem aktīviem;

<sup>(2)</sup> Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.).

- b) "līdzvērtīgs trešās valsts tirgus" ir trešās valsts tirgus, kas uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES <sup>(3)</sup> 25. panta 4. punkta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajām prasībām;
- c) "peļņas aplēse" ir peļņas prognoze finanšu periodam, kurš ir beidzies un par kuru vēl nav publicēti rezultāti;
- d) "peļņas prognoze" ir paziņojums, kurā skaidri vai netieši norādīts skaitlis vai minimālais vai maksimālais skaitlis, kas raksturo iespējamo peļņas vai zaudējumu apmēru kārtējā finanšu periodā vai nākamajos finanšu periodos, vai kurā ir iekļauti tādi dati, no kuriem šādu skaitli, kas raksturo turpmāko peļņu vai zaudējumus, var aprēķināt pat tad, ja konkrēts skaitlis nav minēts un vārds "peļņa" nav lietots;
- e) "nozīmīgas bruto izmaiņas" ir viena vai vairāku emitenta darījumdarbības apjoma rādītāju izmaiņas vairāk nekā 25 % apmērā.

## II NODAĻA

### PROSPEKTA SATURS

#### 1. IEDAĻA

##### **Reģistrācijas dokumentos iekļaujamā minimālā informācija**

#### 2. pants

##### **Reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem**

Attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 1. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu.

#### 3. pants

##### **Vispārējais reģistrācijas dokuments**

Reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 2. pielikumā.

#### 4. pants

##### **Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem**

Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pielikumā.

#### 5. pants

##### **Reģistrācijas dokuments slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībām**

Attiecībā uz slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu emitētām apliecībām reģistrācijas dokumentā ietver 4. pielikumā minēto informāciju.

#### 6. pants

##### **Reģistrācijas dokuments par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem**

Attiecībā uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta 5. pielikumā.

<sup>(3)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)

*7. pants***Reģistrācijas dokuments privātiem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas nav šīs regulas 8. panta 2. punktā minētie vērtspapīri, reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 6. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu vai satur informāciju, kas minēta šīs regulas 1. pielikumā.

*8. pants***Reģistrācijas dokuments korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

1. Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas minēti 2. punktā, reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 7. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu vai satur informāciju, kas minēta šīs regulas 1. līdz 6. pielikumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto prasību piemēro vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

- a) tos ir paredzēts tirgot tikai regulētā tirgū vai tā īpašā segmentā, kuram šādu vērtspapīru tirdzniecības nolūkā var piekļūt vienīgi kvalificēti ieguldītāji;
- b) to nominālvērtība par vienu vienību ir vismaz 100 000 EUR, vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, tad tos var iegādāties tikai emisijā par vismaz 100 000 EUR par vienu vērtspapīru.

*9. pants***Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Īpašs reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 8. pielikumā, ja vien tas neietver informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pielikumā.

*10. pants***Reģistrācijas dokuments ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem**

Atkāpjoties no 7. un 8. panta, reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, ietver 9. pielikumā minēto informāciju.

*11. pants***Reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes**

Atkāpjoties no 7. un 8. panta, reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kurus emitējušas trešās valstis vai to reģionālās vai vietējās iestādes, ietver 10. pielikumā minēto informāciju.

*2. IEDAĻA***Vērtspapīru aprakstos iekļaujamā minimālā informācija***12. pants***Vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi**

Attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 11. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

## 13. pants

**Vērtspapīru apraksts par sekundārās emisijas pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi**

Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 12. pielikumā.

## 14. pants

**Vērtspapīru apraksts par depozitārajiem sertifikātiem, kas emitēti par akcijām**

Attiecībā uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta 13. pielikumā.

## 15. pants

**Vērtspapīru apraksts par privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas nav minēti šīs regulas 8. panta 2. punktā, vērtspapīru aprakstā iekļauj šīs regulas 14. pielikumā minēto informāciju, ja vien nav sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

## 16. pants

**Vērtspapīru apraksts par korporatīvajiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas minēti šīs regulas 8. panta 2. punktā, vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 15. pielikumā, ja vien tajā nav ietverta šīs regulas 14. pielikumā minētā informācija vai ja nav sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

## 17. pants

**Vērtspapīru apraksts par sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu ir sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, tajā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 16. pielikumā.

## 3. IEDAĻA

**Prospektā iekļaujamā papildu informācija**

## 18. pants

**Tādi kapitāla vērtspapīru emitenti, kuriem ir sarežģīta finanšu vēsture un nozīmīgas finanšu saistības**

1. Ja pašu kapitāla vērtspapīru emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture vai emitents ir uzņēmies nozīmīgas finanšu saistības, prospektā saskaņā ar 2. punktu iekļauj papildu informāciju, kas attiecas uz citu juridisko personu, kura nav minētais emitents.

2. Attiecībā uz juridisko personu, kas nav emitents, papildu informācija ir visa šīs regulas 1. un 20. pielikumā minētā informācija, kas nepieciešama, lai ieguldītāji veiku uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā, it kā šī juridiskā persona būtu pašu kapitāla vērtspapīru emitents.

Pirms šādas papildu informācijas sniedz izsmeļošu paskaidrojumu, kādēļ šī informācija ir vajadzīga ieguldītājiem, lai tie varētu veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, un norāda sarežģītās finanšu vēstures vai emitenta nozīmīgo finanšu saistību ietekmi uz emitentu vai emitenta darbību.

3. Piemērojot 1. punktu, emitentu uzskata par tādu, kam ir sarežģīta finanšu vēsture, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) prospekta sagatavošanas laikā attiecīgajos pielikumos minētā informācija precīzi neatspoguļo emitenta uzņēmumu;



- b) a) apakšpunktā minētā neprecizitāte ietekmē ieguldītāju spēju veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā;
- c) papildu informācija, kas attiecas uz citu juridisko personu, kurš nav emitents, ir nepieciešama, lai ieguldītāji spētu veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā.
4. Piemērojot 1. punktu, nozīmīgas finanšu saistības ir saistoša vienošanās veikt darījumu, kas, visticamāk, radīs izmaiņas vairāk nekā 25 % apmērā attiecībā pret vienu vai vairākiem emitenta darījumdarbības apjoma rādītājiem.

#### 19. pants

##### **Vērtspapīri, kas ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām**

1. Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju ietver 17. pielikuma 2.2.2. punktā minēto informāciju.
2. Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī šādu papildu informāciju:
- a) informāciju, kas minēta 11. pielikuma 3.1. un 3.2. punktā attiecībā uz šo emitentu vai minēto struktūru, kas pieder pie emitenta grupas;
- b) informāciju, kas minēta 18. pielikumā attiecībā uz pamatā esošo akciju.
3. Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs trešās personas emitents un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj 18. pielikumā minēto informāciju.

#### 20. pants

##### **Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu**

1. Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegādāties akcijas, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj 17. pielikumā minēto informāciju.
2. Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegūt akcijas, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī šādu papildu informāciju:
- a) informāciju, kas minēta 17. pielikumā, izņemot informāciju, kura minēta minētā pielikuma 2.2.2. punktā;
- b) informāciju, kas minēta 18. pielikumā attiecībā uz pamatā esošo akciju.
3. Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas ir saistīti ar pamatā esošu citu vērtspapīru, kurš nav šā panta 1. un 2. punktā minētās akcijas, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj 17. pielikumā minēto informāciju.

#### 21. pants

##### **Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri**

Attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vērtspapīru aprakstā iekļauj arī papildu informāciju, kas minēta 19. pielikumā.



## 22. pants

**Garantijas**

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas ietver garantijas, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī papildu informāciju, kura minēta 21. pielikumā.

## 23. pants

**Piekrišana**

Ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punkta otro daļu, prospektā iekļauj šādu papildu informāciju:

- a) šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.A punktā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz vienam vai vairākiem konkrētiem finanšu starpniekiem;
- b) šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.B punktā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz visiem finanšu starpniekiem.

## III NODAĻA

**PROSPEKTA FORMĀTS**

## 24. pants

**Prospekta formāts**

1. Ja prospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

- a) saturs;
- b) kopsavilkums, ja tas paredzēts Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā;
- c) Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;
- d) jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā prospektā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta prospektā.

2. Ja prospekts ir sagatavots kā atsevišķi dokumenti, reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

- a) saturs;
- b) Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;
- c) jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā reģistrācijas dokumentā vai minētajā vērtspapīru aprakstā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta reģistrācijas dokumentā vai vērtspapīru aprakstā.

3. Ja reģistrācijas dokuments ir sagatavots kā vispārējs reģistrācijas dokuments, emitents var iekļaut 2. punkta b) apakšpunktā minētos riska faktorus informācijā, kas minēta šā punkta c) apakšpunktā, ja minētie riska faktori joprojām ir identificējami kā viena iedaļa.

4. Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā vispārējā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/815 <sup>(4)</sup>.

5. Ja 1. punkta d) apakšpunktā un 2. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas secība atšķiras no secības, kādā šī informācija ir izklāstīta šīs regulas pielikumos, kompetentās iestādes var pieprasīt sniegt savstarpēju atsauču sarakstu, norādot to attiecīgo pielikumu punktus, uz kurām šī informācija attiecas.

Pirmajā daļā minētajā savstarpējo atsauču sarakstā norāda visus šīs regulas pielikumos minētos punktus, kas nav iekļauti prospekta projektā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai rakstura vai veida dēļ.

6. Ja netiek pieprasīts iesniegt 5. punktā noteikto sarakstu ar savstarpējām norādēm vai ja emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to nav brīvprātīgi iesniedzis, tad prospekta projekta piezīmēs līdzās tekstam norāda, uz kādu informāciju prospekta projektā attiecas tie informācijas elementi, kas minēti šīs regulas pielikumos.

#### 25. pants

##### **Pamatprospekta formāts**

1. Ja pamatprospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

- a) saturs;
- b) piedāvājuma programmas vispārīgs apraksts;
- c) Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;
- d) jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj pamatprospektā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta pamatprospektā.

2. Ja pamatprospekts ir sagatavots kā atsevišķs dokuments, reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

- a) saturs;
- b) vērtspapīru aprakstā – piedāvājuma programmas vispārīgs apraksts;
- c) Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;
- d) jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā reģistrācijas dokumentā vai minētajā vērtspapīru aprakstā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta reģistrācijas dokumentā vai vērtspapīru aprakstā.

3. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var vienā dokumentā apvienot divus vai vairākus pamatprospektus.

<sup>(4)</sup> Komisijas 2018. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/815, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (OV L 143, 29.5.2019., 1. lpp.)

4. Ja reģistrācijas dokuments ir sagatavots kā vispārējs reģistrācijas dokuments, emitents var iekļaut 2. punkta c) apakšpunktā minētos riska faktorus informācijā, kas noteikta šā punkta d) apakšpunktā, ja minētie riska faktori joprojām ir identificējami kā viena iedaļa.

5. Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā vispārējā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju sniedz saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/815.

6. Ja 1. un 2. punkta d) apakšpunktā minētās informācijas secība atšķiras no secības, kādā šī informācija ir izklāstīta šīs regulas pielikumos, kompetentās iestādes var pieprasīt sniegt savstarpēju atsauču sarakstu, norādot to attiecīgo pielikumu punktus, uz kurām šī informācija attiecas.

Pirmajā daļā minētajā savstarpējo atsauču sarakstā norāda visus šīs regulas pielikumos minētos punktus, kas nav iekļauti pamatprospekta projektā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai pielaiides tirdzniecībai rakstura vai veida dēļ.

7. Ja saskaņā ar 6. punktu nav pieprasīts iesniegt sarakstu ar savstarpējām norādēm vai ja emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to nav brīvprātīgi iesniedzis, tad prospekta projekta piezīmēs līdzās tekstam norāda, uz kādu informāciju prospekta projektā attiecas tie informācijas elementi, kas minēti šīs regulas pielikumos.

#### 26. pants

##### **Informācija, kas jāiekļauj pamatprospektā, un galīgie noteikumi**

1. Pamatprospektā iekļauj informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā "A kategorija".
2. Informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā "B kategorija", iekļauj pamatprospektā, izņemot attiecībā uz minētās informācijas aspektiem, kuri nav zināmi minētā pamatprospekta apstiprināšanas brīdī. Šādus informācijas aspektus ieraksta galīgajos noteikumos.
3. Informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā "C kategorija", iekļauj galīgajos noteikumos, ja vien tā nav zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā un tādā gadījumā to var iekļaut pamatprospektā.
4. Papildus šā panta 2. un 3. punktā minētajai informācijai galīgajos noteikumos var iekļaut tikai šo noteikumu 28. pielikumā minēto informāciju. Regulas (ES) 2017/1129 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto galīgo noteikumu veidlapā norāda, kuru no šīs regulas 28. pielikumā minētajām norādēm nosaka galīgajos noteikumos.
5. Galīgie noteikumi nav pretrunā pamatprospektā ietvertajai informācijai.

#### 27. pants

##### **Prospekta kopsavilkums**

1. Prospekta pārskata iedaļā izmanto tikai terminu "kopsavilkums", ja tas atbilst Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā noteiktajām prasībām.
2. Ja prospekta kopsavilkumu papildina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 23. pantu, jauno informāciju iekļauj minētā prospekta kopsavilkumā tādā veidā, kas ļauj ieguldītājiem viegli pamanīt izmaiņas. Jauno informāciju iekļauj prospekta kopsavilkumā, vai nu sagatavojot jaunu kopsavilkumu, vai papildinot sākotnējo kopsavilkumu.

## IV NODAĻA

**ES IZAUGSMES PROSPEKTS**

## 28. pants

**ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem**

Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 24. pielikumā.

## 29. pants

**ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Īpašs reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, kurš ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 25. pielikumā.

## 30. pants

**ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem**

Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 26. pielikumā.

## 31. pants

**ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri**

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu ir sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, tajā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 27. pielikumā.

## 32. pants

**ES izaugsmes prospekta formāts**

1. Ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:
  - a) saturs;
  - b) attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;
  - c) īpašais kopsavilkums;
  - d) ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā pamatprospekts, vispārīgs piedāvājuma programmas apraksts;
  - e) informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 1. iedaļā vai 25. pielikuma 1. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
  - f) informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 2. iedaļā vai 25. pielikuma 2. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
  - g) ja pašu kapitāla vērtspapīrus emitē emitents, kura tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR, informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 2. iedaļā;
  - h) informācija, kas minēta 24. pielikuma 3. iedaļā un 26. pielikuma 3. iedaļā, vai informācija, kas minēta 25. pielikuma 3. iedaļā un 27. pielikuma 2. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

- i) informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 4. iedaļā vai 27. pielikuma 3. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
- j) informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 5. iedaļā vai 27. pielikuma 4. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
- k) informācija, kas minēta 24. pielikuma 4. iedaļā vai 25. pielikuma 4. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
- l) informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 5. iedaļā vai 25. pielikuma 5. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
- m) informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 6. iedaļā vai 25. pielikuma 6. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;
- n) ja vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ietver garantijas – informācija, kas minēta šīs regulas 27. pielikuma 5. iedaļā;
- o) informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 7. iedaļā vai 25. pielikuma 7. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

2. Ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā atsevišķs dokuments, ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumentu un ES izaugsmes prospekta vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a) ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments:

- i) saturs;
- ii) attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;
- iii) visa pārējā šīs regulas 24. vai 25. pielikumā minētā informācija atkarībā no vērtspapīru veida, ir jāiekļauj ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumentā, ievērojot minētajos pielikumos norādīto iedaļu secību;

b) ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts:

- i) saturs;
- ii) attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;
- iii) ja tas ir pamatprospekts, programmas vispārējs apraksts;
- iv) visa pārējā informācija, kas minēta šīs regulas 26. vai 27. pielikumā, atkarībā no vērtspapīru veida, ir jāiekļauj ES izaugsmes prospekta vērtspapīru aprakstā, ievērojot minētajos pielikumos norādīto iedaļu secību.

3. ES izaugsmes prospektu, kas sagatavots vai nu kā vienots dokuments, vai kā atsevišķi dokumenti, var izmantot kā pamatprospektu.

4. Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā minētie MVU, emitenti un piedāvātāji ievēro šīs regulas pielikumu iedaļu secību. Tomēr tie var novirzīties no informācijas punktu secības šajās iedaļās.

## 33. pants

**ES izaugsmes prospekta īpašais kopsavilkums**

1. ES izaugsmes prospekta īpašais kopsavilkums sniedz galveno informāciju, kas ieguldītājiem ir vajadzīga, lai izprastu emitenta, garantijas sniedzēja un piedāvāto vērtspapīru būtību un riskus.
  2. Īpašā kopsavilkuma saturs ir precīzs, patiess un skaidrs, un nav maldinošs.
  3. Īpašais kopsavilkums ir saskanīgs ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām.
  4. Īpašo kopsavilkumu sagatavo kā īsu dokumentu, kas uzrakstīts kodolīgā veidā un kura garums nepārsniedz sešas drukātas A4 formāta lapas. Īpašais kopsavilkums:
    - a) ir noformēts un izkārtots tā, lai būtu viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;
    - b) ir uzrakstīts skaidrā, netehniskā un kodolīgā valodā, kas ļauj ieguldītājiem izprast informāciju un tās saprotamību.
- Pirmo daļu piemēro arī tad, ja informācija ir sniegta tabulas veidā.
5. Īpašajā kopsavilkumā iekļauj informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikumā.
  6. Īpašajā kopsavilkumā neietver savstarpējas atsauces uz citām ES izaugsmes prospekta daļām vai neiekļauj informāciju ar atsauci.
  7. Īpašajā kopsavilkumā var izmantot apakšsadaļas, lai norādītu informāciju, kas minēta šīs regulas 22. pielikuma 2., 3. un 4. iedaļā.
  8. Riska faktoru kopējais skaits, kas minēts šīs regulas 23. pielikuma 2.3.1. punktā, 3.3. punkta d) apakšpunktā un 3.4.1. punktā un iekļauts īpašajā kopsavilkumā, nepārsniedz 15.
  9. Ja uz vērtspapīriem attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 <sup>(5)</sup>, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt, lai MVU, emitenti un piedāvātāji, kas minēti Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā, aizstāj informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikuma 3. iedaļā, ar informāciju, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.
  10. Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nepieprasa veikt 9. punktā minēto informācijas aizstāšanu, tad MVU, emitenti un piedāvātāji, kas minēti Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā, var aizstāt informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikuma 3. iedaļā, ar informāciju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.
  11. Ja notiek 9. un 10. punktā minētās informācijas aizstāšana, to iekļauj atsevišķā īpašā kopsavilkuma iedaļā un skaidri norāda, ka tajā ietverta informācija, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.
  12. Šā panta 4. punktā minētā īpašā kopsavilkuma maksimālo garumu pagarina šādi:
    - a) viena papildu A4 formāta lapaspuse, ja īpašais kopsavilkums satur informāciju par garantiju, kas pievienota vērtspapīriem;

<sup>(5)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.)

- b) divas papildu A4 formāta lapaspuses, ja īpašais kopsavilkums attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kas atšķiras tikai ar ļoti nelieliem elementiem, piemēram, emisijas cena vai termiņš;
- c) trīs papildu A4 formāta lapaspuses, ja notiek informācijas aizstāšana saskaņā ar 9. un 10. punktu.

Piemērojot c) apakšpunktu, var izmantot trīs papildu A4 formāta lapaspuses attiecībā uz katru vērtspapīru, ja īpašais kopsavilkums attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kas atšķiras tikai ar ļoti nelieliem elementiem, piemēram, emisijas cena vai termiņš.

#### 34. pants

### ES izaugsmes prospekta īpašā kopsavilkuma papildinājumi

Ja ES izaugsmes prospekta īpašo kopsavilkumu papildina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 23. pantu, jauno informāciju iekļauj ES izaugsmes prospekta īpašajā kopsavilkumā tādā veidā, kas ļauj ieguldītājiem viegli pamanīt izmaiņas. Jauno informāciju iekļauj ES izaugsmes prospekta īpašajā kopsavilkumā, vai nu sagatavojot jaunu īpašu kopsavilkumu, vai papildinot sākotnējo īpašo kopsavilkumu.

#### V NODAĻA

### PROSPEKTA PĀRBAUDE UN APSTIPRINĀŠANA UN VISPĀRĒJĀ REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTA PĀRSKATĪŠANA

#### 35. pants

### Pārbaudes tvērums

Prospekta pārbaudes un vispārējā reģistrācijas dokumenta pārskatīšanas nolūkā atsauces uz prospektu attiecas uz prospektu vai jebkuru no to veidojošajām daļām, tostarp vispārēju reģistrācijas dokumentu, kas ir iesniegts apstiprināšanai vai kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, un visiem tā grozījumiem, kā arī prospekta papildinājumiem.

#### 36. pants

### Prospektā ietvertās informācijas pilnīguma pārbaudes kritēriji

1. Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas pilnīgumu, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:
  - a) to, vai prospekta projekts ir sagatavots saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 un šo regulu, atkarībā no emitenta veida, emisijas veida, vērtspapīru veida un piedāvājuma veida vai atļaujas veikt tirdzniecību;
  - b) vai emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture, vai arī emitents ir uzņēmies nozīmīgas finanšu saistības, kā minēts 18. pantā.
2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes var pieprasīt, lai emitents prospekta projektā iekļauj informāciju, to groza vai to svīturo, ņemot vērā šādus aspektus:
  - a) vērtspapīru veidu;
  - b) informāciju, kas jau ir iekļauta prospektā, un tādas informācijas esamību un saturu, kas jau iekļauta juridiskās personas, kas nav emitents, prospektā, kā arī piemērojamos grāmatvedības un revīzijas principus;
  - c) darījumu saimniecisko raksturu, kuru rezultātā emitents ir iegādājies vai pārdevis savu uzņēmumu vai kādu tā daļu, un attiecīgā uzņēmuma konkrēto raksturu;
  - d) to, vai emitents bez liekiem pūliņiem var iegūt informāciju par juridisko personu, kas nav emitents.



## 37. pants

**Prospektā ietvertās informācijas saprotamības pārbaudes kritēriji**

1. Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas saprotamību, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

- a) vai prospekta projektā ir ietverts skaidrs un sīki izstrādāts satura rādītājs;
- b) vai prospekta projektā nav ietverti nevajadzīgi atkārtojumi;
- c) vai saistītā informācija ir sagrupēta kopā;
- d) vai prospekta projektā izmanto viegli lasāmu fonta izmēru;
- e) vai prospekta projektam ir struktūra, kas ļauj ieguldītājiem saprast tā saturu;
- f) vai prospekta projektā ir definēti matemātisko formulu komponenti un attiecīgā gadījumā skaidri aprakstīta produkta struktūra;
- g) vai prospekta projekts ir sagatavots vienkāršā valodā;
- h) vai prospekta projektā ir skaidri aprakstīts emitenta darījumu veids un tā galvenās darbības;
- i) vai prospekta projektā ir paskaidrota īpaša terminoloģija attiecībā uz tirdzniecību vai rūpniecību.

Tomēr kompetentajām iestādēm neprasa ņemt vērā g), h) un i) apakšpunktu, ja prospekta projekts ir izmantojams vienīgi tam, lai atļautu regulētā tirgū tirgot vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, par kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 7. pantu nav nepieciešams kopsavilkums.

2. Piemērojot pirmo daļu, kompetentās iestādes, izskatot katru gadījumu atsevišķi un papildus informācijai, kas minēta Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā un šīs regulas 33. pantā, var pieprasīt kopsavilkumā iekļaut konkrētu informāciju, kas sniegta prospekta projektā.

## 38. pants

**Prospektā ietvertās informācijas konsekvenču pārbaudes kritēriji**

Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas konsekvenču, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

- a) vai prospekta projektā nav būtisku neatbilstību starp dažādajām tajā sniegtās informācijas daļām, tostarp informāciju, kas iekļauta ar atsauci;
- b) vai riska faktoru iedaļā ir iekļauti jebkādi būtiski vai īpaši riski, kas atklāti citur prospekta projektā;
- c) vai kopsavilkumā iekļautā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta citur prospekta projektā;
- d) vai jebkādi skaitļi par ieņēmumu izmantošanu atbilst radušos ieņēmumu apmēram un ieņēmumu izpaustā izmantošana atbilst atklātajai emitenta stratēģijai;
- e) vai emitenta apraksts darbības un finanšu pārskatā, vēsturiskā finanšu informācija, emitenta darbības apraksts un riska faktoru apraksts ir konsekventi;
- f) vai apgrozāmā kapitāla pārskats atbilst riska faktoriem, revidenta ziņojumam, ieņēmumu izmantošanai un emitenta publiskotajai stratēģijai un tam, kā minētā stratēģija tiks finansēta.

## 39. pants

**Īpašo emitentu prospektā ietvertās informācijas pārbaude**

Kompetentās iestādes var pieprasīt prospektā iekļaut papildu informāciju, ņemot vērā to specializēto emitentu darbības, uz kuriem attiecas kāda no 29. pielikumā minētajām kategorijām.

## 40. pants

**Papildu kritēriji prospektā ietvertās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudei**

Ja nepieciešams ieguldītāju aizsardzībai, kompetentā iestāde prospekta projektā iekļautās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudes nolūkā var piemērot kritērijus papildus tiem, kas noteikti 36., 37. un 38. pantā.

## 41. pants

**Proporcionāla pieeja, veicot prospektu projektu pārbaudi un pārskatot vispārējo reģistrācijas dokumentu**

1. Ja kompetentajai iestādei iesniegtā prospekta pirmais projekts ir pēc būtības līdzīgs tās pašas kompetentās iestādes jau apstiprinātam prospektam un ja prospekta projektā ir izceltas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekš apstiprinātajā prospektā, kompetentajai iestādei ir jāņem vērā tikai 36., 37. un 38. pantā noteiktie kritēriji, lai pārbaudītu šīs izmaiņas un jebkādu citu informāciju, ko tās ietekmējušas.

2. Lai pārbaudītu vispārējo reģistrācijas dokumentu, kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma un kas jau ir pārskatīts, vai lai šādu dokumentu grozītu, kompetentajām iestādēm ir pienākums ņemt vērā 36., 37. un 38. pantā noteiktos kritērijus attiecībā tikai uz tām vispārējā reģistrācijas dokumenta daļām vai grozījumu, kas nav pārskatītas.

3. Ja pirmais prospekta projekts ietver informāciju, atsaucoties uz dokumentu, kas ir apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 vai saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK <sup>(6)</sup>, kompetentajām iestādēm ir pienākums ņemt vērā tikai šīs regulas 38. pantā noteiktos kritērijus, lai pārbaudītu minēto informāciju.

4. Piemērojot 1., 2. vai 3. punktu, kompetentās iestādes pieprasa, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, apstiprina, ka visa informācija prospekta vai vispārējā reģistrācijas dokumenta galīgajā projektā ir atjaunināta un ietver visu šīs regulas pielikumos minēto informāciju, kas attiecas uz minēto prospektu vai vispārējo reģistrācijas dokumentu.

5. Ja kompetentajai iestādei iesniedz turpmākus prospekta projektus, kompetentā iestāde, pārbaudot šādus turpmākos projektus, ņem vērā tikai 36., 37. un 38. pantā noteiktos kritērijus attiecībā uz izmaiņām, kas veiktas iepriekšējā projektā, un jebkādu citu informāciju, kuru ietekmē šīs izmaiņas.

## 42. pants

**Pieteikuma iesniegšana attiecībā uz prospekta projekta apstiprināšanu vai vispārēja reģistrācijas dokumenta vai tā grozījumu iesniegšana**

1. Visus prospekta projektus kompetentajai iestādei iesniedz meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesniedzot pirmo prospekta projektu, emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, informē kompetento iestādi par kontaktpunktu, kurā kompetentā iestāde var iesniegt visus paziņojumus rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem.

<sup>(6)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

2. Kompetentajai iestādei iesniedz arī turpmāk minēto informāciju meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

- a) savstarpējo atsauču sarakstu, ja to pieprasa kompetentā iestāde saskaņā ar šīs regulas 24. panta 5. punktu vai ja to iesniedz pēc savas iniciatīvas;
- b) ja nav ietverts atsauču saraksts – dokumentu, kas identificē visus šīs regulas pielikumos minētos punktus un kas, ņemot vērā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai atļaujas veikt tirdzniecību raksturu vai veidu, nav iekļauti prospekta projektā;
- c) jebkuru informāciju, kas iekļauta prospektā ar atsauci, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 19. pantā, ja vien šāda informācija jau nav apstiprināta vai iesniegta tajā pašā kompetentajā iestādē meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā;
- d) visus pamatotos pieprasījumus kompetentajai iestādei atļaut prospektā nesniegt informāciju, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 18. pantā;
- e) visus pieprasījumus kompetentajai iestādei sniegt paziņojumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 25. panta 1. punktā;
- f) visus pieprasījumus kompetentajai iestādei sniegt paziņojumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 2. punktā;
- g) pielikumu, kas minēts Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 4. punktā, ja vien kopsavilkums nav pieprasīts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. punkta otro daļu;
- h) apstiprinājumu, ka, pamatojoties uz emitenta rīcībā esošo informāciju, visa regulētā informācija, kas attiecīgā gadījumā bija jāatklāj saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK <sup>(7)</sup>, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 <sup>(8)</sup>, ir iesniegta un publicēta saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem pēdējo 18 mēnešu laikā vai laikā, kopš stājās spēkā pienākums atklāt regulēto informāciju, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks, ja emitents iesniedz apstiprināšanai vispārējā reģistrācijas dokumenta projektu vai bez iepriekšēja apstiprinājuma iesniedz vispārēju reģistrācijas dokumentu, lai iegūtu bieža emitenta statusu;
- i) ja vispārējais reģistrācijas dokuments ir iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, paskaidrojumu par to, kā vispārējā reģistrācijas dokumentā ir ņemts vērā Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 9. punkta otrajā daļā minētais grozījums vai papildu informācijas pieprasījums;
- j) jebkuru citu informāciju, ko kompetentā iestāde pieprasījusi prospekta pārbaudei un apstiprināšanai vai vispārējā reģistrācijas dokumenta pārbaudei, pārskatīšanai un apstiprināšanai.

3. Ja vispārējā reģistrācijas dokumentā, kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, iekļauj piezīmes līdzās tekstam saskaņā ar 24. panta 6. punktu, to papildina ar identisku versiju bez piezīmēm līdzās tekstam.

4. Ja vispārējā reģistrācijas dokumentu iesniedz bez iepriekšēja apstiprinājuma vai ja vispārējais reģistrācijas dokuments ir grozīts, informāciju, kas minēta 2. punkta a), b), c), d), h) un i) apakšpunktā, iesniedz brīdī, kad kompetentajai iestādei iesniedz vispārējā reģistrācijas dokumentu, bet 2. punkta j) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz pārskatīšanas procesā. Visos pārējos gadījumos 2. punktā minēto informāciju iesniedz kopā ar pirmo prospekta projektu, kas iesniegts kompetentajai iestādei, vai pārbaudes procesā.

<sup>(7)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

<sup>(8)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

5. Ja biežs emitents saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 20. panta 6. punkta pirmās daļas otro teikumu informē kompetento iestādi par to, ka tas plāno iesniegt prospekta projekta apstiprināšanas pieteikumu, minētais biežais emitents to dara rakstiski un elektroniski.

Pirmajā daļā minētajā informācijā norāda šīs regulas pielikumus, kas attiecas uz šo prospekta projektu.

#### 43. pants

##### **Izmaiņas prospekta projektā apstiprināšanas procedūras laikā**

1. Katrā prospekta projekta versijā, kas iesniegta pēc pirmā prospekta projekta, norāda visas iepriekšējā projektā veiktās izmaiņas, un tam pievieno projektu, kurā izmaiņas nav izceltas. Kompetentās iestādes pieņem marķētus izrakstus no iepriekšējā prospekta projekta, ja ir veiktas tikai nelielas izmaiņas.

2. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar šīs regulas 45. panta 2. punktu ir paziņojušas emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ka prospekta projekts neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 20. panta 4. punktā, pēc tam iesniegtajam prospekta projektam pievieno paskaidrojumu par to, kā ir atrisināti kompetento iestāžu paziņotie neatrisinātie jautājumi.

3. Ja izmaiņas prospekta projektā ir pašsaprotamas vai ir nepārprotami vērstas uz jautājumiem, ko paziņojusi kompetentā iestāde, norādi par to, kur ir veiktas izmaiņas, lai risinātu šos jautājumus, uzskata par pietiekamu skaidrojumu 2. punkta vajadzībām.

#### 44. pants

##### **Prospekta galīgā projekta iesniegšana apstiprināšanai**

1. Prospekta galīgo projektu iesniedz apstiprināšanai kopā ar visu 42. panta 2. punktā minēto informāciju, kas ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo iesniegumu, izņemot minētā panta a) un h) apakšpunktos minēto informāciju. Prospekta galīgajā projektā neiekļauj piezīmes līdzās tekstam.

2. Ja 42. panta 2. punktā minētajā informācijā nav veiktas izmaiņas, emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to apstiprina rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem.

#### 45. pants

##### **Prospekta projekta apstiprināšanas vai vispārēja reģistrācijas dokumenta vai tā grozījumu pieteikuma saņemšanas apstiprinājums un prospekta projekta apstiprinājuma pieteikuma izskatīšana**

1. Kompetentās iestādes rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem apstiprina, ka ir saņēmušas prospekta projekta apstiprinājuma sākotnējo pieteikumu vai vispārējā reģistrācijas dokumenta iesniegumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 2. punkta otrajā daļā, vai minētā iesniegtā vispārējā reģistrācijas dokumenta grozījumu, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz darbdienas beigām otrajā darba dienā pēc pieteikuma vai iesniegto dokumentu saņemšanas.

Saņemot sākotnējo pieteikumu par prospekta projekta un vispārējā reģistrācijas dokumenta vai tā grozījuma apstiprināšanu, kompetentā iestāde informē emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, par turpmāk minēto:

a) pieteikuma vai iesniegto dokumentu atsauces numurs;

b) tās kompetentās iestādes kontaktpunkts, kurai var uzdot jautājumus par pieteikumu vai iesniegtajiem dokumentiem.

2. Ja prospekta projekts neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kas nepieciešami tā apstiprināšanai, vai ja ir vajadzīgas izmaiņas vai papildu informācija, kompetentās iestādes par to rakstiski un elektroniski informē emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū.

Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 2. punkta otrajā daļā minētais vispārējais reģistrācijas dokuments vai minētā vispārējā reģistrācijas dokumenta grozījums neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem vai kurā grozījumi vai papildu informācija ir vajadzīga, kompetentās iestādes par to informē emitentu rakstiski un elektroniskā veidā. Ja nepilnība ir jānovērš bez liekas kavēšanās, kā noteikts Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 9. punkta trešajā daļā, kompetentā iestāde par to informē emitentu.

3. Kompetentās iestādes rakstiski un elektroniskā veidā paziņo emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, par savu lēmumu attiecībā uz prospekta projekta apstiprināšanu pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz tās darbības beigām, kurā lēmums pieņemts.

#### VI NODAĻA

#### NOBEIGUMA NOTEIKUMI

##### 46. pants

##### **Atcelšana**

Regulu (EK) Nr. 809/2004 atceļ.

##### 47. pants

##### **Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2019. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
Jean-Claude JUNCKER

## PIELIKUMU SARAKSTS

## A DAĻA

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTI

1. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem
2. **pielikums.:** Vispārējais reģistrācijas dokuments
3. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem
4. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībām
5. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem
6. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments privātiem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
7. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
8. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
9. **pielikums.:** Reģistrācijas dokuments ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem
10. **pielikums.:** Reģistrācijas dokumenti vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās pašvaldības

## B DAĻA

## VĒRTSPAPĪRU APRAKSTI

11. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi
12. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts par sekundārās emisijas pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi
13. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts, kas attiecas uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem
14. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts par privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
15. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts par korporatīvajiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
16. **pielikums.:** Vērtspapīru apraksts par sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

## C DAĻA

## PROSPEKTĀ IEKĻAUJAMĀ PAPILDU INFORMĀCIJA

17. **pielikums.:** Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu
18. **pielikums.:** Pamatā esošās akcijas
19. **pielikums.:** Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri
20. **pielikums.:** Standarta informācija
21. **pielikums.:** Garantijas
22. **pielikums.:** Piekrišana

*D DAĻA***ES IZAUGSMES PROSPEKTS**

- 23. pielikums.:** ES izaugsmes prospekta īpašs kopsavilkums
- 24. pielikums.:** ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem
- 25. pielikums.:** ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri
- 26. pielikums.:** ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem
- 27. pielikums.:** ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

*E DAĻA***CITAS INFORMĀCIJAS KATEGORIJAS**

- 28. pielikums.:** Papildu informācijas uzskaitījums galīgajos nosacījumos
- 29. pielikums.:** Specializēto emitentu saraksts
-

## 1. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                 |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p> |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.</li> </ul>                  |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to daļību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2. punkts | Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA     | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>              |
| 4. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. punkts   | Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2. punkts   | Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators ("LEI").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.3. punkts   | Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4. punkts   | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju. |
| 5. IEDAĻA     | DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1. punkts   | Galvenās darbības jomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1. punkts | Apraksts par emitenta darbījumu un galveno darbības jomu veidu, kā arī par saistītajiem galvenajiem faktoriem, par katru finanšu gadu norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.2. punkts | Norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2. punkts   | <p>Galvenie tirgi</p> <p>Apraksts par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, ieskaitot kopējo ieņēmumu sadalījumu pa darbības segmentiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 5.3. punkts   | Svarīgākie notikumi emitenta darbījumdarbības attīstībā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.4. punkts   | <p>Stratēģija un mērķi</p> <p>Apraksts par emitenta darbījumdarbības stratēģiju un mērķiem, finanšu un nefinanšu (ja tādi ir). Šajā aprakstā ņem vērā emitenta turpmākos izaicinājumus un perspektīvas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.5. punkts   | Informācijas kopsavilkums par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta darbījumdarbībā vai rentabilitātē.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6. punkts   | Pamatojums katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.7. punkts   | Ieguldījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.7.1. punkts | Apraksts par emitenta katrā finanšu gadā veiktajiem būtiskajiem ieguldījumiem (ieskaitot apmēru) par to periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.                                                                                                                                                                                                                                          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.7.2. punkts | Apraksts par emitenta kārtējiem būtiskiem ieguldījumiem vai par ieguldījumiem, par kuriem jau ir stingri noteiktas saistības, tostarp šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs) un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.7.3. punkts | Informācija par kopuzņēmumiem un uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša emitenta aktīvu un saistību, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.7.4. punkts | Apraksts par visiem vides jautājumiem, kuri var ietekmēt emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. IEDAĻA     | ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1. punkts   | Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2. punkts   | Emitenta nozīmīgo meitasuzņēmumu uzskaitījums, ieskaitot nosaukumu, reģistrācijas (inkorporācijas) vai mītnes valsti, turēto līdzdalības daļu un piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. IEDAĻA     | DARBĪBAS UN FINANŠU PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1. punkts   | Finansiālais stāvoklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1.1. punkts | <p>Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ciktāl tas ir nepieciešams izpratnei par emitenta darbījumdarbību kopumā, skaidrs pārskats par emitenta darbījumdarbības attīstību un rezultātiem un tā finansiālo stāvokli par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz vēsturiskā finanšu informācija, kā arī būtisku izmaiņu iemesli.</p> <p>Pārskatā sniedz vispusīgu un visaptverošu emitenta darbījumdarbības attīstības un rezultātu un tā stāvokļa analīzi atbilstoši darbījumdarbības apjomam un sarežģītībai.</p> <p>Ciktāl nepieciešams emitenta attīstības, darbības rezultātu vai stāvokļa izpratnei, analīzē ietver galvenos finansiālos rādītājus un attiecīgā gadījumā arī nefinansiālos galvenos darbības rādītājus, kas raksturīgi attiecīgajai darbījumu jomai. Attiecīgā gadījumā analīzē ietver papildu paskaidrojumus par tādām summām vai atsauces uz tām, kas norādītas gada finanšu pārskatos.</p> |
| 7.1.2. punkts | <p>Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ciktāl tas ir nepieciešams izpratnei par emitenta darbījumdarbību kopumā, pārskatā norāda arī:</p> <p>a) emitenta darbības iespējamo turpmāko attīstību;</p> <p>b) pasākumus pētniecības un attīstības jomā.</p> <p>7.1. punktā izklāstītās prasības var izpildīt, ietverot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 19. un 29. pantā minēto vadības ziņojumu <sup>(1)</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2. punkts   | Darbības rezultāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2.1. punkts | Informācija par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, reti vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darbījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.2.2. punkts | Ja vēsturiskajā finanšu informācijā ir atklātas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai ieņēmumos, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. IEDAĻA    | KAPITĀLA RESURSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.1. punkts  | Informācija par emitenta kapitāla resursiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2. punkts  | Paskaidrojums par emitenta naudas plūsmu avotiem un apmēru, kā arī šīs naudas plūsmas raksturojums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.3. punkts  | Informācija par emitenta aizņēmumu prasībām un finansējuma struktūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.4. punkts  | Informācija par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varētu būtiski ietekmēt emitenta darbības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.5. punkts  | Informācija par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.7.2. punktā minēto saistību izpildei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. IEDAĻA    | REGULATĪVĀ VIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.1. punkts  | Apraksts par regulatīvo vidi, kurā darbojas emitents, un kas var būtiski ietekmēt tā darbības, kā arī informācija par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas ir tieši vai netieši būtiski ietekmējuši vai varētu būtiski ietekmēt emitenta darbības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.1. punkts | Apraksts par: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) visnozīmīgākajām jaunākajām tendencēm produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai;</li> <li>b) visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.2. punkts | Informācija par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. IEDAĻA   | PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.1. punkts | Ja emitents ir publicējis peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minēto prognozi vai aplēsi ietver reģistrācijas dokumentā. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 11.2. un 11.3. punktā minētās prasības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.2. punkts | Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 11.1. punktu, šāda peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.<br>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</li> <li>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;</li> <li>c) prognozes gadījumā pieņēmumos ieguldītāja uzmanību vērš uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</li> </ul> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3. punkts | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <p>a) tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;</p> <p>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. IEDAĻA   | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.1. punkts | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;</p> <p>c) dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem;</p> <p>d) visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta darījumdarbību.</p> <p>Sīkākas ziņas par to, vai un kādas ģimenes saites pastāv starp kādu no a) līdz d) apakšpunktā minētajām personām.</p> <p>Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas attiecīgā kompetence un pieredze vadības jomā, kā arī šādu informāciju:</p> <p>a) visu sabiedrību un pilnsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir arī pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) sīkākas ziņas par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;</p> <p>c) sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, īpašuma tiesību nodošanu, likvidāciju vai sabiedrībām, attiecībā uz kurām uzsākts maksātnespējas process, par tām pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām, kas pēdējo piecu gadu laikā rīkojās vienā vai vairākās minētajās funkcijās;</p> <p>d) sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādām personām ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību un/vai piemērojušas sankcijas, un vai šādām personām ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.</p> <p>Ja nav pieprasīts atklāt tāda veida informāciju, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> |
| 12.2. punkts | <p>Interesu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību</p> <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 12.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> <p>Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 12.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.</p> <p>Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 12.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz savu turējumu atsavināšanu emitenta vērtspapīros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. IEDAĻA   | ATALGOJUMS UN PABALSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <p>Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 12.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1. punkts | <p>Samaksātā atalgojuma apmērs (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķirjis emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.</p> <p>Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa un emitents to publiski neizpauž citādā veidā.</p>                                                               |
| 13.2. punkts | Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. IEDAĻA   | VADĪBAS PRAKSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 12.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.1. punkts | Attiecīgā gadījumā kārtējā amata laika beigu datums un laikposms, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2. punkts | Informācija par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz atbilstošu paziņojumu, ka šādi pabalsti neeksistē.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.3. punkts | Informācija par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī kopsavilkums par komitejas darba uzdevumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.4. punkts | Paziņojums par to, vai emitents ievēro vai neievēro emitentam piemērojamo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, ir jāiekļauj atbilstošs paziņojums par to kopā ar paskaidrojumu tam, kāpēc emitents to režīmu neievēro.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.5. punkts | Iespējamā būtiskā ietekme uz uzņēmuma vadību, tostarp turpmākas izmaiņas valdes un komiteju sastāvā (ja par to jau pieņemts lēmums valdē un/vai akcionāru sanāksmē).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. IEDAĻA   | DARBINIEKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.1. punkts | Darbinieku skaits perioda beigās vai arī vidējais rādītājs par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, nodarbināto personu sadalījums pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami daudz pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu iepriekšējā finanšu gadā. |
| 15.2. punkts | <p>Akciju paketes un akciju iegādes iespējas</p> <p>Par katru personu, kas minēta 12.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju iegādes iespējām emitentā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.3. punkts | Apraksta visas vienošanās, saskaņā ar kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. IEDAĻA   | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.1. punkts | Ciktāl emitentam zināms, visu to personu vārdi un uzvārdi, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī katras tādas personas līdzdalības procenti reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā, vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu par to, ka šādu personu nav.                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.2. punkts   | Informācija par to, vai galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai atbilstošs paziņojums par to, ka šādas balsstiesības nepastāv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.3. punkts   | Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.4. punkts   | Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. IEDAĻA     | SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.1. punkts   | <p>Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos <sup>(2)</sup>), kurus emitents ir noslēdzis periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.</p> <p>Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:</p> <p>a) visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, norāda nenomaksāto summu;</p> <p>b) to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.</p> |
| 18. IEDAĻA     | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.1. punkts   | Vēsturiskā finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.1.1. punkts | Revidēta vēsturiskā finanšu informācija par pēdējiem trīs finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.1.2. punkts | <p>Grāmatvedības atsaucē datuma maiņa</p> <p>Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsaucē datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 36 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.1.3. punkts | <p>Grāmatvedības standarti</p> <p>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.</p> <p>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:</p> <p>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;</p> <p>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>(2)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.1.4. punkts | <p>Grāmatvedības regulējuma maiņa</p> <p>Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.</p> <p>Izmaiņas emitentam piemērojamajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus tikai prospekta nolūkā. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ir jāsniedz vismaz viens pilnīgs finanšu pārskatu komplekts (kā definēts 1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana", kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1606/2002), tostarp salīdzinošā informācija tādā formātā, kas atbilst formātam, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamo politiku un tiesību aktus.</p>                                                                                             |
| 18.1.5. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādi aspekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bilance;</li> <li>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;</li> <li>c) pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no īpašniekiem veiktajiem maksājumiem;</li> <li>d) naudas plūsmas pārskats;</li> <li>e) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.1.6. punkts | <p>Konsolidētie finanšu pārskati</p> <p>Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.1.7. punkts | <p>Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums</p> <p>Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par vienu no turpmāk minētajiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;</li> <li>b) 16 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.2. punkts   | <p>Starpperioda un cita finanšu informācija</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.2.1. punkts | <p>Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir revidēta vai pārskatīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.</p> <p>Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu datuma, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas attiecas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.</p> <p>Starpperioda finanšu informācija, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām.</p> <p>Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Regula (EK) Nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci saskaņā ar piemērojamo finanšu pārskatu regulējumu.</p> |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.3. punkts   | Vēsturiskās gada finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.3.1. punkts | <p>Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/56/ES <sup>(3)</sup> un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 537/2014 <sup>(4)</sup>.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;</p> <p>b) ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p> |
| 18.3.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.3.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šīs informācijas avotu un to, ka informācija ir nerevidēta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.4. punkts   | Standarta finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.4.1. punkts | <p>Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, saistības un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.</p> <p>Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju. Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts 20. pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.</p> <p>Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.5. punkts   | Dividenžu politika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.5.1. punkts | Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā. Ja emitentam šādas politikas nav, ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.5.2. punkts | Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām korigē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.6. punkts   | Tiesvedība un arbitrāža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.6.1. punkts | Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.7. punkts   | Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.7.1. punkts | Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti pārbaudīti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>(3)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/56/ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (OV L 158, 27.5.2014., 196. lpp.).

<sup>(4)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (OV L 158, 27.5.2014., 77. lpp.).



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. IEDAĻA     | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.1. punkts   | Akciju kapitāls<br>Informācija 19.1.1. līdz 19.1.7. punktā vēsturiskajā finanšu informācijā visjaunākās bilances datumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.1.1. punkts | Norāda emitētā kapitāla apmēru un par katru akciju kapitāla kategoriju:<br>a) emitenta reģistrētā akciju kapitāla kopapjomu;<br>b) emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;<br>c) vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības; kā arī<br>d) apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās.<br>Ja periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitāla ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.                                                       |
| 19.1.2. punkts | Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.1.3. punkts | Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.1.4. punkts | Norāda, cik daudz ir konvertējamo vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19.1.5. punkts | Informācija un nosacījumi par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.1.6. punkts | Informācija par ikvienas grupas dalībnieka kapitālu, uz kuru attiecas iespējas līgums, vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem to iekļaut iespējas līgumā, un sīkas ziņas par šādiem iespējas līgumiem, tostarp par visām personām, uz kurām šie līgumi attiecas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.1.7. punkts | Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.2. punkts   | Dibināšanas līgums un statūti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.2.1. punkts | Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, īsumā apraksta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast atjauninātā dibināšanas līgumā un statūtos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.2.2. punkts | Ja ir vairāk nekā viena esošo akciju kategorija, sniedz aprakstu par katrai kategorijai paredzētajām tiesībām, priekšrocībām un ierobežojumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.2.3. punkts | Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. IEDAĻA     | NOZĪMĪGI LĪGUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.1. punkts   | Kopsavilkums par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits grupas dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts iepriekšējos divus gadus pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.<br><br>Kopsavilkums par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kurus noslēdzis kāds no grupas dalībniekiem un kuros ir noteikums, pēc kura kāds grupas dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visai grupai. |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. IEDAĻA   | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.1. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</li><li>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</li></ul> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p> |

## 2. PIELIKUMS

## VISPĀRĒJAIS REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. punkts | Emitents atklāj informāciju saskaņā ar informācijas atklāšanas prasībām, ko piemēro reģistrācijas dokumentam pašu kapitāla vērtspapīriem, kas noteikti 1. pielikumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2. punkts | <p>Kad vispārējais reģistrācijas dokuments ir apstiprināts, 1. pielikuma 1.5. punktā pievieno paziņojumu, ka vispārējo reģistrācijas dokumentu var izmantot vērtspapīru publiskam piedāvājumam vai atļaut tos tirgot regulētā tirgū, ja attiecīgā gadījumā to papildina ar grozījumiem, un pievieno vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129.</p> <p>Ja vispārējo reģistrācijas dokumentu iesniedz un publicē bez iepriekšēja apstiprinājuma, 1. pielikuma 1.5. punktu aizstāj ar šādu paziņojumu:</p> <p>a) vispārējais reģistrācijas dokuments ir iesniegts [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129, bez iepriekšēja apstiprinājuma saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9. pantu;</p> <p>b) vispārējo reģistrācijas dokumentu var izmantot vērtspapīru publiskam piedāvājumam vai atļaut tos tirgot regulētā tirgū, ja to apstiprinājis(-usi) [ierakstīt kompetentās iestādes nosaukumu], attiecīgā gadījumā pievienojot visus grozījumus un vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129.</p> |

## 3. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SEKUNDĀRU EMISIJU PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                                             |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šādu apstiprinājumu neuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;</li> <li>d) [reģistrācijas dokuments/prospekts] ir sagatavots kā vienkāršots prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.</li> </ul> |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus un uzvārdus, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to daļību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA     | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1. punkts   | Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2. punkts   | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, juridiskās personas identifikatoru ("LEI"), tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruna numuru, kā arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju..                                                                                                                                                                                             |
| 5. IEDAĻA     | DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1. punkts   | <p>Īss apraksts par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emitenta galvenajām darbībām;</li> <li>b) visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē emitenta darījumus un galvenās darbības kopš tā perioda beigām, uz ko attiecas jaunākie publicētie revidētie finanšu pārskati, tostarp: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) norāde par visiem būtiskajiem ieviestajiem jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;</li> <li>ii) jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādes statuss tiktāl, ciktāl tie ir publiski atklāti;</li> <li>iii) visas būtiskās izmaiņas emitenta regulatīvajā vidē kopš perioda, uz ko attiecas jaunākie publicētie revidētie finanšu pārskati.</li> </ul> </li> </ul>  |
| 5.2. punkts   | Ieguldījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.2.1. punkts | Apraksts par emitenta būtiskiem kārtējiem ieguldījumiem, kas veikti kopš pēdējo publicēto finanšu pārskatu datuma un/vai par kuriem jau ir stingri noteiktas saistības, tostarp par gaidāmajiem līdzekļu avotiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1. punkts   | <p>Izklāsta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai;</li> <li>b) visas nozīmīgās izmaiņas grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datumam, vai sniedz atbilstošu noliedzozo paziņojumu;</li> <li>c) informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.</li> </ul> |
| 7. IEDAĻA     | PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1. punkts   | Ja emitents ir publicējis peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minēto prognozi vai aplēsi ietver reģistrācijas dokumentā. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 7.2. un 7.3. punktā minētās prasības.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2. punkts | <p>Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 7.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</li> <li>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;</li> <li>c) prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.3. punkts | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;</li> <li>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. IEDAĻA   | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.1. punkts | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</li> <li>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;</li> <li>c) dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem;</li> <li>d) visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta darījumdarbību.</li> </ul> <p>Sīkākas ziņas par to, vai un kādas ģimenes saites pastāv starp kādu no a) līdz d) apakšpunktā minētajām personām.</p> <p>Ja informācija jau nav atklāta un ja emitentam ir jauni pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi (kopš jaunāko revidēto gada finanšu pārskatu datuma) un par katru personu, kas minēta pirmās daļas b) un d) apakšpunktā, sniedz šādu informāciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) visu sabiedrību un pilsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</li> <li>b) sīkākas ziņas par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;</li> <li>c) sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, īpašuma tiesību nodošanu, likvidāciju vai sabiedrībām, attiecībā uz kurām uzsākts maksātnespējas process, par tām pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām, kas pēdējo piecu gadu laikā rīkojās vienā vai vairākās minētajās funkcijās;</li> <li>d) sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādām personām ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību un/vai piemērojušas sankcijas, vai šādām personām ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.</li> </ul> <p>Ja nav pieprasīts atklāt tāda veida informāciju, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2. punkts  | <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 8.1. punktā minēto personu emitenta vārdā veiktajiem pienākumiem un viņu privātajām interesēm vai citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> <p>Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, saskaņā ar kurām jebkura no 8.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.</p> <p>Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 8.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz savu turējumu atsavināšanu emitenta vērtspapīros.</p>                                                                                                                      |
| 9. IEDAĻA    | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1. punkts  | <p>Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā, vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu par to, ka šādu personu nav.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.2. punkts  | <p>Informācija par to, vai galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai atbilstošs paziņojums par to, ka šādas balsstiesības nepastāv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.3. punkts  | <p>Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.4. punkts  | <p>Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. IEDAĻA   | SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.1. punkts | <p>Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos), kurus emitents ir noslēdzis kopš pēdējo finanšu pārskatu datuma, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.</p> <p>Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:</p> <p>a) visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;</p> <p>b) to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.</p> |
| 11. IEDAĻA   | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.1. punkts | <p>Finanšu pārskati</p> <p>Ir jāpublicē finanšu pārskati (gada un pusgada), kuri aptver 12 mēnešu periodu pirms prospekta apstiprināšanas.</p> <p>Ja ir publicēti gan gada, gan pusgada finanšu pārskati, ir nepieciešami tikai gada pārskati, ja tie ir publicēti vēlāk nekā pusgada finanšu pārskati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.2. punkts | Gada finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.1. punkts | <p>Revīzijas ziņojums</p> <p>Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:</p> <p>i) viegli pamanāms paziņojums, kurā izpauž, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;</p> <p>ii) paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;</p> <p>b) ja revīzijas ziņojumos par gada finanšu pārskatiem ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p> |
| 11.2.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.2.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.3. punkts   | <p>Tiesvedība un arbitrāža</p> <p>Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenaļā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.4. punkts   | <p>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p> <p>Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti revidēti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.5. punkts   | <p>Standarta finanšu informācija</p> <p>Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, saistības un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.</p> <p>Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju. Šī standarta finanšu informācija ir jāsniedz, kā norādīts 20. pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.</p> <p>Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.6. punkts   | <p>Dividenžu politika</p> <p>Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.6.1. punkts | Par pēdējo finanšu gadu norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. IEDAĻA     | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.1. punkts   | <p>Akciju kapitāls</p> <p>Informācija 12.1.1. un 12.1.2. punktā gada finanšu pārskatos visjaunākās bilances datumā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1.1. punkts | Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1.2. punkts | Informācija un nosacījumi par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. IEDAĻA     | REGULATĪVĀS INFORMĀCIJAS ATKĻĀŠANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.1. punkts   | <p>Informācijas kopsavilkums, kas atklāta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 pēdējo 12 mēnešu laikā, kas ir būtiska prospekta datēšanas dienā. Kopsavilkumu iesniedz viegli analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, un tas nav tādas informācijas atkārtojums, kas jau ir publicēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014.</p> <p>Kopsavilkumu iesniedz ierobežotā skaitā kategoriju atkarībā no to priekšmeta.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 14. IEDAĻA     | NOZĪMĪGI LĪGUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.1. punkts   | <p>Īss kopsavilkums par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits grupas dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts iepriekšējos divus gadus pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.</p> <p>Īss kopsavilkums par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kurus noslēdzis kāds no grupas dalībniekiem un kuros ir noteikums, pēc kura kāds grupas dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visai grupai.</p> |
| 15. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.1. punkts   | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</li> <li>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</li> </ul> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p>                                                                       |

## 4. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SLĒGTA TIPĀ KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMU IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Papildus šajā pielikumā paredzētajai informācijai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāsniedz informācija, kā noteikts 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 6., 7.1., 7.2.1., 8.4., 9. iedaļā/punktā (lai gan regulatīvās vides aprakstam, kurā darbojas emitents, ir jāattiecas tikai uz tādu regulatīvo vidi, kas ir būtiska emitenta ieguldījumiem), 11., 12., 13., 14., 15.2., 16., 17., 18. iedaļā/punktā (izņemot attiecībā uz standarta finanšu informāciju), 19., 20., 21. iedaļā/punktā, vai, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums atbilst Regulas (ES) 2017/1129 14. panta 1. punkta prasībām, informācija, kas noteikta 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. iedaļās/punktos.</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums emitē ieguldījumu apliecības, kuras izveidotas kā kopīgs fonds, kuru pārvalda fonda pārvaldnieks, 1. pielikuma 6., 12., 13., 14., 15.2., 16. un 20. iedaļā/punktā minēto informāciju atklāj attiecībā uz fonda pārvaldnieku, turpretim 1. pielikuma 2., 4. un 18. punktā minēto informāciju atklāj attiecībā gan uz fondu, gan fonda pārvaldnieku.</p> |
| 1. IEDAĻA   | IEGULDĪJUMU MĒRĶIS UN POLITIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1. punkts | <p>a) Apraksts par kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu politiku, stratēģiju un mērķiem;</p> <p>b) informācija par to, kur ir reģistrēts(-i) pakārtotais(-ie) kolektīvo ieguldījumu uzņēmums(-i), ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir fonds, kas ietver fondus;</p> <p>c) apraksts par aktīvu veidiem, kuros var ieguldīt kolektīvo ieguldījumu uzņēmums;</p> <p>d) paņēmieni, ko tas var izmantot, un visi saistītie riski kopā ar apstākļiem, kuros kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var izmantot sviru;</p> <p>e) atļautie sviras veidi un avoti un saistītie riski;</p> <p>f) visi ierobežojumi attiecībā uz sviras izmantošanu un visas vienošanās par nodrošinājumu un aktīvu atkārtotu izmantošanu;</p> <p>g) sviras maksimālais līmenis, ko var izmantot kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vārdā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2. punkts | Apraksts par procedūrām, ar kurām kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var mainīt savu ieguldījumu stratēģiju vai ieguldījumu politiku, vai abas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3. punkts | Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sviras ierobežojumi. Ja ierobežojumu nav, iekļauj paziņojumu par to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4. punkts | Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma reglamentējošo statusu kopā ar tā reģistrācijas (inkorporācijas) valstī esošās reglamentējošās iestādes nosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5. punkts | Raksturo tipiska ieguldītāja profilu, kuram kolektīvais ieguldījumu uzņēmums ir izveidots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6. punkts | <p>Paziņojums, kas apstiprina to, ka:</p> <p>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;</p> <p>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</p> <p>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. IEDAĻA   | IEGULDĪJUMA IEROBEŽOJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1. punkts | Paziņojums par ieguldījuma ierobežojumiem, kas attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, un norāde, kā vērtspapīru turētājus informēs par pasākumiem, ko ieguldījumu pārvaldnieks veiks pārkāpumu gadījumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2. punkts | <p>Ir nepieciešams atklāt konkrētu informāciju, ja vairāk nekā 20 % no jebkura kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem (izņemot, ja attiecībā uz juridisko personu tiek sagatavots reģistrācijas dokuments 2.3. vai 2.5. punkta piemērošanas rezultātā) var būt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vai nu tieši, vai netieši ieguldīti vai aizdoti vienam pamatā esošajam emitentam (ieskaitot pamatā esošā emitenta meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus);</li> <li>b) ieguldīti vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri drīkst ieguldīt vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos;</li> <li>c) atkarīgi no jebkura darījuma partnera (ieskaitot tā meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus) kredītspējas vai maksāspējas.</li> </ul> <p>Ievadeikumā minētā informācija ietver turpmāk norādītos elementus kādā no turpmāk minētajiem apstākļiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ja pamatā esošos vērtspapīrus nav atļauts tirgot regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, – informācija par katru pamatā esošo emitentu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu/darījumu partneri, it kā tas būtu emitents, ievērojot prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā pašu kapitāla vērtspapīriem (ja attiecināms a) apakšpunkts) vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā ieguldījumu apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (ja attiecināms b) apakšpunkts), vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri (ja attiecināms c) apakšpunkts);</li> <li>ii) ja tādu vērtspapīru tirdzniecība, kurus emitējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, jau ir atļauta regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, vai ja saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts veikt tirdzniecību regulētā vai līdzvērtīgā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, – norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, darījumdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīru tirdzniecība ir atļauta.</li> </ul> <p>Šā punkta i) un ii) apakšpunktā minēto informācijas atklāšanas prasību nepiemēro, ja šie 20 % tiek pārsniegti šādu iemeslu dēļ: vērtības celšanās vai samazināšanās, izmaiņas valūtas maiņas kursā, tiesību, prēmiju, pabalstu saņemšana kapitāla veidā vai kāda cita darbība, kas ietekmē ikvienu šā ieguldījuma turētāju, ar nosacījumu, ka ieguldījumu pārvaldnieks ievēro šo limitu, apsverot izmaiņas ieguldījumu portfeli.</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var pamatoti pierādīt kompetentajai iestādei, ka tas nespēj piekļūt visai i) apakšpunktā pieprasītajai informācijai vai daļai no tās, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāatklāj visa tā informācija, kurai tas spēj piekļūt, par ko tam ir zināms un/vai par ko tas spēj pārliecināties no informācijas, ko publicējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, lai, cik tas ir iespējams, izpildītu i) apakšpunktā minētās prasības. Šajā gadījumā prospektā ir jāiekļauj skaidrs brīdinājums par to, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums nav varējis piekļūt konkrētai informācijai, kas pretējā gadījumā būtu iekļauta prospektā, un tādēļ ir atklāts mazāk informācijas attiecībā uz konkrētu pamatā esošo emitentu, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai darījumu partneri.</p> |
| 2.3. punkts | Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta tipa un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, sniedz aprakstu par šo ieguldījumu un par to, kā tiek izklaidēts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem. Turklāt papildus visiem kolektīvā ieguldījumu uzņēmuma pamatā esošajiem ieguldījumiem piemēro 2.2. punktu, it kā tie būtu tiešie ieguldījumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4. punkts | Attiecībā uz 2.2. punkta c) apakšpunktu, ja iepriekš tiek sniegts nodrošinājums, lai kādam no darījuma partneriem segtu riska darījuma daļu, kas pārsniedz 20 % no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem, izklāsta sīkākas ziņas par šādu nodrošinājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. punkts  | <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda vairāk nekā 40 % no saviem bruto aktīviem citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, tad izpauž kādu no turpmāk minētajiem elementiem:</p> <p>a) informāciju par katru pamatā esošo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tā, it kā tas būtu emitents, ievērojot minimālās informācijas sniegšanas prasības, kā noteikts šajā pielikumā;</p> <p>b) ja vērtspapīrus, kurus emitējis pakārtotais kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, jau ir atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, vai ja saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts veikt tirdzniecību regulētā vai līdzvērtīgā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, – norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, darbījumdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā ir atļauta vērtspapīru tirdzniecība.</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var pamatoti pierādīt kompetentajai iestādei, ka tas nespēj piekļūt visai i) apakšpunktā pieprasītajai informācijai vai daļai no tās, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāatklāj visa tā informācija, kurai tas spēj piekļūt, par ko tam ir zināms un/vai par ko tas spēj pārliecināties no informācijas, ko publicējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, lai, cik tas ir iespējams, izpildītu a) apakšpunktā minētās prasības. Šajā gadījumā prospektā ir jāiekļauj skaidrs brīdinājums par to, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums nav varējis piekļūt konkrētai informācijai, kas pretējā gadījumā būtu iekļauta prospektā, un tādēļ ir atklāts mazāk informācijas attiecībā uz konkrētu pamatā esošo emitentu, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai darījumu partneri.</p> |
| 2.6. punkts  | <p>Fiziskas preces</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums veic tiešo ieguldījumu fiziskās precēs, norāda šo faktu un bruto aktīvu procentuālo daļu, kas tādā veidā tiks ieguldīta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.7. punkts  | <p>Uzņēmumi kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir nekustamais īpašums kā daļa no tā ieguldījumu mērķa, norāda procentuālo daļu no portfeļa, ko ieguldīs nekustamajā īpašumā, kā arī raksturo nekustamo īpašumu un norāda visas būtiskās izmaksas saistībā ar šāda īpašuma iegādi un turēšanu īpašumā. Turklāt jāiekļauj nekustamo īpašumu vērtēšanas ziņojums.</p> <p>4.1. punktā izklāstītās prasības par informācijas atklāšanu piemēro:</p> <p>a) juridiskajai personai, kas sagatavo vērtēšanas ziņojumu;</p> <p>b) visām citām juridiskajām personām, kas atbild par īpašuma apsaimniekošanu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.8. punkts  | <p>Atvasinātie finanšu instrumenti/naudas tirgus instrumenti/valūtas</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda atvasinātajos instrumentos, finanšu instrumentos, naudas tirgus instrumentos vai valūtās ar mērķi, kas nav efektīva portfeļa pārvaldība, t. i., vienīgi tādēļ, lai samazinātu, pārnestu vai likvidētu ieguldījumu risku kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma veiktajos pamatā esošajos ieguldījumos, ieskaitot visus paņēmienus vai līdzekļus, ko izmanto, lai nodrošinātu aizsardzību pret valūtu risku un kredītrisku, sniedz paziņojumu, vai šos ieguldījumus izmanto riska ierobežošanas vai ieguldījumu vajadzībām, un norāda, kur un kā tiek sadalīts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9. punkts  | <p>Prasības 2.2. punktā neattiecas uz ieguldījumu vērtspapīros, kurus emitējusi vai garantējusi dalībvalsts valdība, dalībvalsts aģentūra vai starpniecības iestāde, dalībvalsts reģionālās vai vietējās pašvaldības vai kāda no ESAO dalībvalstīm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.10. punkts | <p>Prasības 2.2. punkta a) apakšpunktā neattiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kura ieguldījumu mērķis ir bez būtiskiem pārveidojumiem atspoguļot publicētu indeksu, kas balstās uz plašu vērtspapīru spektru un ir vispārēji atzīts. Jāiekļauj sīki izklāstītas norādes par to, kur var iegūt informāciju par indeksu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. IEDAĻA    | <p>PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1. punkts  | <p>Norāda faktisko vai paredzamo maksimālo summu visai būtiskajai atlīdzībai, kas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam tieši vai netieši jāsamaksā par visiem pakalpojumiem saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta vēlākais dienā, ar kuru datēts reģistrācijas dokuments, un paskaidro, kā šīs maksas tiek aprēķinātas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. punkts | Norāda visas atlīdzības, būtiskas vai iespējami būtiskas, kuras kolektīvo ieguldījumu uzņēmums tieši vai netieši maksā un kurām nevar noteikt summu atbilstoši 3.1. punktam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3. punkts | Ja kāds kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs saņem kādus pabalstus no trešajām pusēm (kuras nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) par pakalpojumu sniegšanu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam un ja šos pabalstus negūst kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, sniedz paziņojumu par to, norāda attiecīgās trešās puses nosaukumu, ja tas ir zināms, un raksturo pabalstu veidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.4. punkts | Pakalpojumu sniedzēju identitāte un to pienākumu apraksts, un ieguldītāja tiesības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.5. punkts | Apraksta iespējamās būtiskās interešu konfliktus, kādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem var pastāvēt starp viņu pienākumiem pret kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, viņu pienākumiem pret trešajām personām un citām viņu interesēm. Norāda visus pasākumus, kurus veic, lai tiktu galā ar šādiem iespējamajiem interešu konfliktiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. IEDAĻA   | IEGULDĪJUMU PĀRVALDNIKS/KONSULTANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1. punkts | Par katru ieguldījumu pārvaldnieku izpauž tādu informāciju, kāda ir paredzēta saskaņā ar 4.1. līdz 4.4. punktu un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar 1. pielikuma 5.3. punktu, kā arī sniedz aprakstu par tā regulatīvo statusu un pieredzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2. punkts | Par katru juridisko personu, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem, norāda tās nosaukumu un iekļauj īsu aprakstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. IEDAĻA   | KONTU TURĒŠANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1. punkts | <p>Sniedz pilnīgu aprakstu par to, kā kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīvi tiks turēti un kas tos turēs, kā arī par fiduciārām vai līdzīga veida attiecībām starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un trešo pusi saistībā ar kontu turēšanu.</p> <p>Ja ir norīkota turētājbanka, pilnvarotais vai cita uzticības persona, tad iekļauj šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tādu informāciju, kas jāizpauž saskaņā ar 4.1. līdz 4.4. punktu un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar 1. pielikuma 5.3. punktu;</li> <li>b) aprakstu par katras puses saistībām saskaņā ar kontu turēšanas līgumu vai līdzvērtīgu vienošanos;</li> <li>c) visas vienošanās par kontu turēšanas pilnvaru deleģēšanu;</li> <li>d) katras puses un tās pilnvaroto pārstāvju regulatīvo statusu.</li> </ul> |
| 5.2. punkts | Ja kādus kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma aktīvus glabā juridiska persona, kas nav minēta 5.1. punktā, apraksta, kādā veidā šie aktīvi tiek turēti kopā, kā arī norāda iespējamās papildu riskus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. IEDAĻA   | NOVĒRTĒŠANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1. punkts | Apraksts par vērtēšanas procedūru un par cenu noteikšanas metodi aktīvu novērtēšanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par visiem apstākļiem, kādos novērtēšanu drīkst atlikt, un norāda, kā par tādu atlikšanu paziņos vai darīs zināmu ieguldītājiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. IEDAĻA   | SAVSTARPĒJĀ ATBILDĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.1. punkts | Kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmuma gadījumā paziņo par savstarpēju atbildību, kas var pastāvēt starp dažādu kategoriju ieguldījumiem citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kā arī izklāsta šādas atbildības ierobežošanai veiktos pasākumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. IEDAĻA   | FINANŠU INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.1. punkts | <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav sācis darījumus un tam vēl nav finanšu pārskatu kopš reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> <p>Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir sācis darījumus, attiecīgi piemēro 1. pielikuma 18. iedaļas vai 3. pielikuma 11. iedaļas noteikumus.</p> |
| 8.2. punkts | Iekļauj kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma portfeļa plašu un izsmelšu analīzi. Ja portfelis nav revidēts, tas skaidri jānorāda.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.3. punkts | Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma jaunāko neto aktīvu vērtību vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecības vai akcijas jaunāko tirgus cenu. Ja neto aktīvu vērtība vai ieguldījumu apliecības vai akcijas jaunākā tirgus cena ir nerevidēta, tas skaidri jānorāda.                                                                                                     |

## 5. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PAR AKCIJĀM EMITĒTIEM DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠO AKCIJU EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |
|             | <p>Attiecībā uz depozitārajiem sertifikātiem, kas pārstāv akcijas, informāciju par pamatā esošās akcijas emitentu sniedz saskaņā ar šīs regulas 1. pielikumu.</p> <p>Attiecībā uz depozitārajiem sertifikātiem, kas pārstāv akcijas, kas atbilst Regulas (ES) 2017/1129 14. panta 1. punktam, informāciju par pamatā esošās akcijas emitentu sniedz saskaņā ar šīs regulas 3. pielikumu.</p> |                   |                     |
| 2. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
| 2.1. punkts | Nosaukums, juridiskā adrese, juridiskās personas indikators ("LEI") un galvenā pārvaldes iestāde, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                        | √                 | √                   |
| 2.2. punkts | Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.                                                                                                                                                                                                                                                                              | √                 | √                   |
| 2.3. punkts | Norāda tiesību aktus, pēc kuriem emitents darbojas, un juridisko formu, kāda tam ir saskaņā ar šiem tiesību aktiem.                                                                                                                                                                                                                                                                          | √                 | √                   |

## 6. PIELIKUMS

**REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PRIVĀTIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTIEM KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                 |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p> |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.</li> </ul>                   |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2. punkts | Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA     | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p> |
| 4. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1. punkts   | Emitenta vēsture un attīstība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.1. punkts | Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.2. punkts | Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators ("LEI").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.3. punkts | Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1.4. punkts | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbījumbūvības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.                                                                                 |
| 4.1.5. punkts | Informācija par visiem pēdējiem notikumiem emitenta darbījumbūvībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.6. punkts | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.7. punkts | Informācija par būtiskām izmaiņām emitenta aizņēmumu un finansējuma struktūrā kopš iepriekšējā finanšu gada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1.8. punkts | Emitenta darbības paredzētā finansējuma apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. IEDAĻA     | DARĪJUMBŪVĪBAS PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1. punkts   | Galvenās darbības jomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.1. punkts | <p>Apraksts par emitenta galvenajām darbībām, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenajām kategorijām;</li> <li>b) visām nozīmīgajām jaunajām precēm vai darbībām;</li> <li>c) par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2. punkts   | Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. IEDAĻA     | ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.1. punkts   | Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2. punkts | Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1. punkts | <p>Apraksts par:</p> <p>a) būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas;</p> <p>b) visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.</p> <p>Ja nav piemērojams neviens no iepriekš minētajiem, emitents ietver atbilstošu paziņojumu par to, ka šādas izmaiņas nepastāv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.2. punkts | Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. IEDAĻA   | PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1. punkts | Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minētajā prognozē vai aplēsē, kas ietverta reģistrācijas dokumentā, ir jāietver 8.2. un 8.3. punktā izklāstītā informācija. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda peļņas prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 8.2. un 8.3. punktā minētās prasības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2. punkts | <p>Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 8.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <p>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</p> <p>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi; kā arī</p> <p>c) prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</p> |
| 8.3. punkts | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <p>a) tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;</p> <p>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. IEDAĻA   | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.1. punkts | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2. punkts    | <p>Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti</p> <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. IEDAĻA     | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1. punkts   | <p>Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.2. punkts   | <p>Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. IEDAĻA     | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.1. punkts   | Vēsturiskā finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1.1. punkts | <p>Revidēta vēsturiskā finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.1.2. punkts | <p>Grāmatvedības atsaucē datuma maiņa</p> <p>Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsaucē datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 24 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.1.3. punkts | <p>Grāmatvedības standarti</p> <p>Finanšu informācija ir jā sagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.</p> <p>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jā sagatavo saskaņā ar:</p> <p>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES; vai</p> <p>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.</p> |
| 11.1.4. punkts | <p>Grāmatvedības regulējuma maiņa</p> <p>Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jā sagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos finanšu pārskatos.</p> <p>Izmaiņas emitenta esošajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, iepriekšējā gada finanšu pārskati jā sagatavo un jārevidē saskaņā ar jauno regulējumu.</p>                                                                                    |
| 11.1.5. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:</p> <p>a) balance;</p> <p>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;</p> <p>c) naudas plūsmas pārskats;</p> <p>d) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1.6. punkts | <p>Konsolidētie finanšu pārskati</p> <p>Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.1.7. punkts | <p>Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums</p> <p>Revidēto finanšu pārskatu bilances datums par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāks par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.2. punkts   | <p>Starpperioda un cita finanšu informācija</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.2.1. punkts | <p>Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tie jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.</p> <p>Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu datuma, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas attiecas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.</p> <p>Starpperioda finanšu informācija saskaņā ar attiecīgi vai nu Direktīvas 2013/34/ES, vai Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām.</p> <p>Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2013/34/ES vai Regula (EK) Nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.</p> |
| 11.3. punkts   | <p>Vēsturiskās gada finanšu informācijas revīzija</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.3.1. punkts | <p>Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;</p> <p>b) ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.3.2. punkts | <p>Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.3.3. punkts | <p>Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.4. punkts   | <p>Tiesvedība un arbitrāža</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.4.1. punkts | <p>Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.5. punkts   | <p>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5.1. punkts | Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. IEDAĻA     | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.1. punkts   | <p>Akciju kapitāls</p> <p>Sniedz ziņas par emitētā kapitāla apmēru, par to veidojošo akciju skaitu un kategorijām, precizējot galvenos akciju raksturlielumus, par to, cik liela emitētā kapitāla daļa vēl ir jāapmaksā, norādot vēl pilnībā neapmaksāto akciju skaitu vai kopējo nominālvērtību un veidu, attiecīgā gadījumā sīkāk sadalot summās, kādas jau ir samaksātas par šīm akcijām.</p>                                                                                                                                            |
| 12.2. punkts   | <p>Dibināšanas līgums un statūti</p> <p>Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. IEDAĻA     | NOZĪMĪGI LĪGUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.1. punkts   | <p>Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.1. punkts   | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</li> <li>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</li> </ul> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p> |

## 7. PIELIKUMS

**REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS KOPRORATĪVIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTIEM KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                      |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, norāda šādu informāciju par minēto personu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p> |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.</li> </ul>                        |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2. punkts | Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA     | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p> |
| 4. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1. punkts   | Emitenta vēsture un attīstība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.1. punkts | Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.2. punkts | Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators ("LEI").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.3. punkts | Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1.4. punkts | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbījumbūvības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruna numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.                                                                                 |
| 4.1.5. punkts | Ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.6. punkts | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. IEDAĻA     | DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1. punkts   | Galvenās darbības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1.1. punkts | Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbībām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2.1. punkts | Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. IEDAĻA     | ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.1. punkts   | Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2. punkts   | Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. IEDAĻA    | INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1. punkts  | <p>Apraksts par:</p> <p>a) būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas; kā arī</p> <p>b) visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.</p> <p>Ja nav piemērojams neviens no iepriekš minētajiem, tad emitents ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. IEDAĻA    | PEĻNAS PROGNOZES VAI APLĒSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.1. punkts  | <p>Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi, šāda peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <p>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</p> <p>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;</p> <p>c) prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</p> |
| 8.2. punkts  | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <p>a) tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;</p> <p>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. IEDAĻA    | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.1. punkts  | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2. punkts  | <p>Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti</p> <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. IEDAĻA   | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.1. punkts | <p>Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2. punkts   | Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. IEDAĻA     | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1. punkts   | Vēsturiskā finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.1.1. punkts | Sniedz vēsturisko finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem (24 mēnešiem) vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir bijis īsāks, un revīzijas ziņojumu par katru gadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.1.2. punkts | Grāmatvedības atsauces datuma maiņa<br>Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 24 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.1.3. punkts | Grāmatvedības standarti<br>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.<br>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu pārskati ir jāsagatavo saskaņā ar:<br>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;<br>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem.<br>Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:<br>a) viegli pamanāmā vietā ievieto paziņojumu, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, un ka finanšu informācijā varētu būt būtiskas atšķirības, ja vēsturiskajai finanšu informācijai tika piemērotas Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;<br>b) uzreiz pēc vēsturiskās finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ko pieņēmusi Savienība, un grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents. |
| 11.1.4. punkts | Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:<br>a) bilance;<br>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;<br>c) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.1.5. punkts | Konsolidētie finanšu pārskati<br>Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.1.6. punkts | Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums<br>Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2. punkts   | Vēsturiskās finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.2.1. punkts | <p>Vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;</p> <p>Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:</p> <p>i) viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;</p> <p>ii) paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;</p> <p>b) ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p> |
| 11.2.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.2.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.3. punkts   | Tiesvedība un arbitrāža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.3.1. punkts | Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.4. punkts   | Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.4.1. punkts | Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. IEDAĻA     | NOZĪMĪGI LĪGUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.1. punkts   | Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspāriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.1. punkts   | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <p>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</p> <p>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</p> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 8. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SEKUNDĀRU EMISIJU VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                                             |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šādu apstiprinājumu neuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;</li> <li>d) [reģistrācijas dokuments/prospekts] ir sagatavots kā vienkāršots prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.</li> </ul> |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus un uzvārdus, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to daļību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA                                      | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1. punkts                                    | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Risku faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                                                                                                                                                  |
| 4. IEDAĻA                                      | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. punkts                                    | Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2. punkts                                    | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, juridiskās personas identifikatoru ("LET"), tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruna numuru, kā arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju..                                                                                                                                                                                                            |
| 5. IEDAĻA                                      | DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1. punkts                                    | Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbībām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. IEDAĻA                                      | INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1. punkts                                    | <p>Apraksts par:</p> <p>a) būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas;</p> <p>b) visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.</p> <p>Ja nav piemērojams ne a), ne b) apakšpunkts, tad emitents ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2. punkts<br>(tikai privātiem ieguldītājiem) | Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. IEDAĻA                                      | PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1. punkts                                    | <p>Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minētajā prognozē vai aplēsē, kas ietverta reģistrācijas dokumentā, ir jāietver 7.2. un 7.3. punktā izklāstītā informācija. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda peļņas prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 7.2. līdz 7.3. punktā minētās prasības.</p> <p>Par peļņas prognozes vai aplēses iekļaušanu lemj emitents. Ja šāda prognoze vai aplēse ir iekļauta, reģistrācijas dokumentā ietver 7.2. un 7.3. punktā izklāstīto informāciju.</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2. punkts  | <p>Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 7.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</li> <li>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi; kā arī</li> <li>c) prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</li> </ul> |
| 7.3. punkts  | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;</li> <li>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. IEDAĻA    | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.1. punkts  | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</li> <li>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2. punkts  | <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 8.1. punktā minēto personu emitenta vārdā veiktajiem pienākumiem un viņu privātajām interesēm vai citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. IEDAĻA    | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1. punkts  | <p>Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.2. punkts  | <p>Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. IEDAĻA   | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.1. punkts | <p>Finanšu pārskati</p> <p>Ir jāpublicē finanšu pārskati (gada un pusgada), kuri aptver 12 mēnešu periodu pirms prospekta apstiprināšanas.</p> <p>Ja ir publicēti gan gada, gan pusgada finanšu pārskati, ir nepieciešami tikai gada pārskati, ja tie ir publicēti vēlāk nekā pusgada finanšu pārskati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.2. punkts | Gada finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2.1. punkts | <p>Revīzijas ziņojums</p> <p>Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli; pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:</p> <p>i) viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;</p> <p>ii) paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;</p> <p>b) ja revīzijas ziņojumos par gada finanšu pārskatiem ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p> |
| 10.2.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.2.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un identificē datus, kuri ir nerevidēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.3. punkts   | <p>Tiesvedība un arbitrāža</p> <p>Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.4. punkts   | <p>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p> <p>Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti revidēti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. IEDAĻA     | REGULATĪVĀS INFORMĀCIJAS ATKĻĀŠANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.1. punkts   | <p>Informācijas kopsavilkums, kas atklāta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 pēdējo 12 mēnešu laikā, kas ir būtiska prospekta publicēšanas dienā. Kopsavilkumu iesniedz viegli analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, un tas nav tādas informācijas atkārtojums, kas jau ir publicēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014.</p> <p>Kopsavilkumu iesniedz ierobežotā skaitā kategoriju atkarībā no to priekšmeta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. IEDAĻA     | NOZĪMĪGI LĪGUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.1. punkts   | Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspāriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.1. punkts   | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <p>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</p> <p>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</p> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9. PIELIKUMS

## REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTIEM VĒRTSPAPĪRIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                 |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p> |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.</li> </ul>          |
| 2. IEDAĻA   | APSTIPRINĀTI REVIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. punkts | Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī jebkādu dalību profesionālā struktūrā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1. punkts | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riskā faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                       |
| 4. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1. punkts | Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ir dibināts kā īpašam nolūkam izveidota sabiedrība vai juridiska persona, kuras mērķis ir emitēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2. punkts | Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu, tostarp tā juridiskās personas identifikatoru ("LEI").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3. punkts | Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4. punkts | Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5. punkts | Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruna numuru, kā arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, vai trešās personas vai garantijas devēja tīmekļa vietni, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju. |
| 4.6. punkts | Sniedz ziņas par emitenta reģistrētā un emitētā pamatkapitāla lielumu un tā kapitāla daļu, kas jau ir apstiprināts emisijai, kā arī par to veidojošo vērtspapīru skaitu un kategorijām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. IEDAĻA   | DARĪJUMDARBĪBAS APSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1. punkts | Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbības jomām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. IEDAĻA   | PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1. punkts | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.</p>                                                                                                                                      |
| 7. IEDAĻA   | GALVENIE AKCIONĀRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1. punkts | Ciktāl emitentam ir zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. IEDAĻA   | FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1. punkts | Ja emitents kopš reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas vēl nav sācis darījumus, un uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav sagatavoti finanšu pārskati, par to reģistrācijas dokumentā sniedz atbilstošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                    |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2. punkts   | <p>Vēsturiskā finanšu informācija</p> <p>Ja emitents pēc reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj revidēta vēsturiskā finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vismaz 24 mēnešiem vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.2.1. punkts | <p>Grāmatvedības atsauces datuma maiņa</p> <p>Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.2. punkts | <p>Grāmatvedības standarti</p> <p>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.</p> <p>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu pārskati ir jāsagatavo saskaņā ar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;</li> <li>trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.2.3. punkts | <p>Grāmatvedības regulējuma maiņa</p> <p>Iepriekšējā gada revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamā gada publicētajos finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.</p> <p>Izmaiņas emitenta esošajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ir jāsniedz vismaz viens pilnīgs finanšu pārskatu komplekts (kā definēts 1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana"), tostarp salīdzinošā informācija, tādā formātā, kas atbilst formātam, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamo politiku un tiesību aktus.</p> |
| 8.2.4. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>balance;</li> <li>peļņas vai zaudējumu aprēķins;</li> <li>grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2.a punkts  | <p>Šo punktu (8.2.a., 8.2.a.1., 8.2.a.2. un 8.2.a.3. punkts) var izmantot tikai ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emisijām, kuru denominācija par vienību ir vismaz 100 000 EUR vai kuras ir paredzēts tirgot tikai regulētā tirgū un/vai tā īpašā segmentā, kuram vērtspapīru tirdzniecības nolūkā var piekļūt vienīgi kvalificēti ieguldītāji.</p> <p>Vēsturiskā finanšu informācija</p> <p>Ja emitents pēc reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj vēsturiskā finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vismaz par 24 mēnešiem vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.a.1. punkts | <p>Grāmatvedības standarti</p> <p>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā pieņemti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.</p> <p>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;</li> <li>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem.</li> </ul> <p>Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) viegli pamanāms paziņojums, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas pieņemta Savienībā, un ka finanšu informācijā var būt būtiskas atšķirības, ja vēsturiskajai finanšu informācijai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;</li> <li>b) uzreiz pēc vēsturiskās finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ko pieņēmusi Savienība, un grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.</li> </ul>                    |
| 8.2.a.2. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādi aspekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bilance;</li> <li>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;</li> <li>c) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2.a.3. punkts | <p>Revīzijas ziņojums</p> <p>Vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli; Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;</li> <li>ii) paskaidro visas būtiskās atkāpes no starptautiskajiem revīzijas standartiem;</li> </ul> </li> <li>b) sniedz paziņojumu, ka vēsturiskā finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādos atteikumus vai tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</li> </ul> |
| 8.3. punkts     | <p>Tiesvedība un arbitrāža</p> <p>Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenaļā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.4. punkts | <p>Būtiskas negatīvas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p> <p>Ja emitents ir sagatavojis finanšu pārskatus, iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi. Ja būtiskas negatīvas izmaiņas ir notikušas, tas jāizpauž reģistrācijas dokumentā.</p>                                                                                                                                                                          |
| 9. IEDAĻA   | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <p>a) emitenta dibināšanas līgumu un atjauninātus statūtus;</p> <p>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</p> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p> |

## 10. PIELIKUMS

**REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN KO EMITĒJUŠAS TREŠĀS VALSTIS UN TO REĢIONĀLĀS UN VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) šādas personas vārds un uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p> <p>Cik emitentam zināms, sniedz informāciju, vai ekspertam ir kādas intereses, kas var ietekmēt viņa neatkarību ziņojuma sagatavošanā.</p> |
| 1.4. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 2. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. punkts | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību.</p> <p>Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1. punkts | Emitenta vēsture un attīstība<br>Norāda emitenta juridisko nosaukumu un īsumā izklāsta emitenta stāvokli valsts pārvaldes struktūrā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2. punkts | Emitenta juridiskā adrese vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta un juridiskā forma un tā kontaktadrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietne, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3. punkts | Jaunākie notikumi, kas saistīti ar emitenta maksāspējas novērtējumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4. punkts | Sniedz aprakstu par emitenta ekonomiku, ieskaitot:<br>a) ekonomikas struktūru, sniedzot arī ziņas par galvenajām ekonomikas nozarēm;<br>b) bruto iekšzemes kopproduktu, ar sadalījumu atbilstoši emitenta ekonomikas nozarēm, par diviem pēdējiem fiskālajiem gadiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.5. punkts | Sniedz vispārēju aprakstu par emitenta politisko sistēmu un valsts pārvaldi, tostarp arī ziņas par emitenta vadības institūciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.6. punkts | Sniedz ziņas par visiem kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. IEDAĻA   | VALSTS FINANCES UN TIRDZNIECĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1. punkts | Sniedz šeit turpmāk norādīto informāciju par diviem finanšu gadiem līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:<br>a) nodokļu un budžeta sistēma;<br>b) bruto valsts parāds, ieskaitot īsu aprakstu par šo parādu, nenokārtota parāda dzēšanas termiņu (jo īpaši atzīmējot parādu, kura dzēšanas termiņš beidzas agrāk nekā pēc gada) un parāda atmaksājumiem, kā arī par tām parāda daļām, kas atmaksājamas emitenta izcelsmes valsts valūtā un ārvalstu valūtās;<br>c) ārējās tirdzniecības un maksājumu bilances rādītāji;<br>d) ārvalstu valūtas rezerves, tostarp potenciālie šo ārvalstu valūtas rezervju apgrūtinājumi, kā nestandartizēti nākotnes līgumi vai atvasinātie instrumenti;<br>e) finansiālais stāvoklis un finanšu līdzekļi, tostarp likvidie noguldījumi, kas pieejami izcelsmes valsts valūtā;<br>f) ienākumi un izdevumi.<br>Sniedz ziņas par emitenta pārskatu revīzijas procedūrām vai neatkarīgām pārskatīšanas procedūrām. |
| 5. IEDAĻA   | NOZĪMĪGAS IZMAIŅAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par visām pēdējā finanšu gadā notikušajām nozīmīgajām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 4. punktu, vai arī sniedz atbilstošu noliedzozo paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. IEDAĻA   | TIESVEDĪBA UN ARBITRĀŽA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1. punkts | Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenaļā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta finansiālo stāvokli, vai sniedz atbilstošu noliedzozo paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.2. punkts | Sniedz informāciju par to, vai emitentam ir piešķirta imunitāte attiecībā uz tiesas prāvām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. IEDAĻA   | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumus par emitentu, kas attiecas vismaz par diviem pēdējiem finanšu gadiem, un kārtējā finanšu gada budžetu;</li><li>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</li></ul> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p> |

## 11. PIELIKUMS

**VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM VAI APLIECĪBĀM, KURAS IZDEVUŠI SLĒGTA TIPĀ KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. punkts | Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.<br><br>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.                                                                                                                                      |
| 1.3. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:<br>a) vārds, uzvārds;<br>b) darbavietas adrese;<br>c) kvalifikācija;<br>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.<br><br>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.                                                                                                              |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5. punkts | Iekļauj paziņojumu, ka:<br>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;<br>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;<br>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;<br>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros. |
| 2. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. punkts | Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti un/vai kuras atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riskā faktori".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. IEDAĻA   | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1. punkts | <p>Paziņojums par apgrozāmo kapitālu</p> <p>Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2. punkts | <p>Kapitalizācija un parādsaistības</p> <p>Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termiņš "parādsaistības" ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.</p> <p>Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu aprakstošu informāciju par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.</p>                                                                                                                                                       |
| 3.3. punkts | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4. punkts | <p>Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums</p> <p>Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darījumdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.</p>        |
| 4. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1. punkts | Apraksta tādu vērtspapīru veidu un kategoriju, kuri tiek piedāvāti un/vai iekļauti tirgos, kā arī starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3. punkts | Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5. punkts | <p>Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.</p> <p>a) Tiesības saņemt dividendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) tiesības stājas spēkā;</li> <li>ii) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;</li> <li>iii) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</li> <li>iv) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs;</li> </ul> |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>b) balsstiesības;</p> <p>c) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;</p> <p>d) tiesības uz emitenta peļņas daļu;</p> <p>e) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;</p> <p>f) izpirkšanas noteikumi;</p> <p>g) konvertēšanas noteikumi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6. punkts   | Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.7. punkts   | Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.8. punkts   | Dara zināmus visus ierobežojumus vērtspapīru pārveidamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.9. punkts   | <p>Paziņojums par visiem valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kas piemērojami emitentam, kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks.</p> <p>Īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumos un/vai tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas attiecībā uz vērtspapīriem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.10. punkts  | Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.11. punkts  | <p>Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.</p> <p>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.12. punkts  | Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES <sup>(1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.13. punkts  | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEI"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. IEDAĻA     | VĒRTSPAPĪRU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1. punkts   | Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.1. punkts | Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.2. punkts | <p>Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.</p> <p>Ja maksimālo vērtspapīru daudzumu nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu laikā pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.</p> |

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.3. punkts  | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.4. punkts  | Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1.5. punkts  | Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1.6. punkts  | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1.7. punkts  | Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.8. punkts  | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1.9. punkts  | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.10. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2. punkts    | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.2.1. punkts  | Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidieni ir vai tiek rezervēti, norāda šo laidienus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.2.2. punkts  | Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2.3. punkts  | <p>Informācija, ko izpauž pirms piešķiruma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piedāvājuma sadalījums pa laidieniem, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētos laidienus un visus citus laidienus;</li> <li>b) nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķiem laidieniem piemērojamās minimālās procentu likmes;</li> <li>c) piešķiruma metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;</li> <li>d) ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēti šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;</li> <li>e) vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties piešķiruma procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;</li> <li>f) vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķirumam privātiem ieguldītājiem paredzētajā laidienā;</li> <li>g) nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;</li> <li>h) ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.</li> </ul> |
| 5.2.4. punkts  | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.3. punkts    | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1. punkts | <p>Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.</p> <p>Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:</p> <p>a) maksimālo cenu, ciktāl tā ir pieejama;</p> <p>b) vai vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir vai tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.</p> <p>Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.</p> |
| 5.3.2. punkts | Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.3.3. punkts | Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.3.4. punkts | Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.4. punkts   | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.4.1. punkts | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinators(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.4.3. punkts | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušas pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietojuma komisijas maksas kopējo summu.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.4.4. punkts | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. IEDAĻA     | PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1. punkts   | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai trešās valsts tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2. punkts   | Norāda visus regulētos tirgus, trešās valsts tirgus, MVU izaugsmes tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai atļaut tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3. punkts   | Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar pieteikumu atļaujas saņemšanai tirgot vērtspapīrus regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietojuma vai, ja tiek radītas citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietojuma, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4. punkts     | Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvidus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.                                                                                                                                                      |
| 6.5. punkts     | Sīkākas ziņas par stabilizāciju saskaņā ar 6.5.1. līdz 6.6. punktu, ja ir saņemta atļauja tirgoties regulētā tirgū, trešās valsts tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja emitents vai akcionārs, kas savas akcijas pārdod, ir piešķīris iedalīšanas pārsnieguma iespēju vai ir citādi ierosināts, ka var veikt cenu stabilizēšanas darbības saistībā ar piedāvājumu.                                                                             |
| 6.5.1. punkts   | fakts, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks un ka to jebkurā brīdī var pārtraukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.5.1.1. punkts | Fakts, ka stabilizācijas darījumu mērķis ir atbalstīt attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu stabilizācijas posma laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.5.2. punkts   | Tā laikposma sākums un beigas, kurā var notikt stabilizācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.5.3. punkts   | Par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāte, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.5.4. punkts   | Fakts, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.5.5. punkts   | Vieta, kur var tikt veikta stabilizācija, tai skaitā attiecīgā gadījumā tirdzniecības vietas(-u) nosaukums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.6. punkts     | Iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja:<br>Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā:<br>a) informācija par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējama iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja;<br>b) sniedz ziņas par to, vai pastāv iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespējas pastāvēšanas periods;<br>c) nosacījumi par iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespējas izmantošanu. |
| 7. IEDAĻA       | VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJI, KAS VĒLAS PĀRDOT SAVUS VĒRTSPAPĪRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1. punkts     | Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot vērtspapīrus; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.                                                                                                                                                              |
| 7.2. punkts     | Norāda katra vērtspapīru turētāja, kas savus vērtspapīrus vēlas pārdot, piedāvāto vērtspapīru skaitu un kategoriju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3. punkts     | Ja galvenais akcionārs pārdod vērtspapīrus, tā līdzdalības apjoms pirms emisijas un uzreiz pēc tās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4. punkts     | Attiecībā uz vienošanos par vērtspapīru bloķēšanu, sniedz ziņas par:<br>a) iesaistītajām personām;<br>b) vienošanās saturu un izņēmumiem;<br>c) norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. IEDAĻA       | EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1. punkts     | Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. IEDAĻA    | VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.1. punkts  | Salīdzinājums starp:<br>a) dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;<br>b) neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.                                        |
| 9.2. punkts  | Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), norāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus 9.1. punktā izklāstītajai situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas). |
| 10. IEDAĻA   | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                                                                                                                                                                                                |

## 12. PIELIKUMS

**VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR SEKUNDĀRĀS EMISIJAS PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM VAI APLIECĪBĀM, KURAS IZDEVUŠI SLĒGTA TIPĀ KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2. punkts | <p>Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3. punkts | <p>Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;</li> <li>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros;</li> <li>e) šis [vērtspapīru apraksts/prospekts] ir sagatavots kā daļa no vienkāršota prospekta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1. punkts | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi piedāvātajiem vērtspapīriem un/vai vērtspapīriem, kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju, iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos risku faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p>                                                                                                                                            |
| 3. IEDAĻA   | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1. punkts | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2. punkts | <p>Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums</p> <p>Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darījumdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.</p> |
| 3.3. punkts | <p>Paziņojums par apgrozāmo kapitālu</p> <p>Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4. punkts | <p>Kapitalizācija un parādsaistības</p> <p>Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termiņš "parādsaistības" ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.</p> <p>Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu informāciju apraksta veidā par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.</p>                                                                                                                                            |
| 4. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ/ATĻAUJ TIRGOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. punkts | Apraksta tādu vērtspapīru veidu, kategoriju un apjomu, kuri tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot, kā arī vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.3. punkts | Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4. punkts | Dara zināmus visus ierobežojumus vērtspapīru pārveidamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.5. punkts | <p>Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.</p> <p>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6. punkts   | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LET"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.7. punkts   | <p>Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.</p> <p>a) Tiesības saņemt dividendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;</li> <li>ii) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;</li> <li>iii) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</li> <li>iv) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai neкумуляtīvais raksturs.</li> </ul> <p>b) balsstiesības;</p> <p>c) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;</p> <p>d) tiesības uz emitenta peļņas daļu;</p> <p>e) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;</p> <p>f) izpiršanas noteikumi;</p> <p>g) konvertēšanas noteikumi.</p> |
| 4.8. punkts   | Paziņojums par valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kas piemērojami emitentam, kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.9. punkts   | Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. IEDAĻA     | PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1. punkts   | Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1.1. punkts | Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.2. punkts | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru līdz ar jaunu vērtspapīru emisijas datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1.3. punkts | Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.4. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1.5. punkts | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.6. punkts | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.7. punkts  | Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.8. punkts  | <p>Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.</p> <p>Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.</p>                                                                                                                                                                          |
| 5.1.9. punkts  | Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.10. punkts | Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.2. punkts    | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2.1. punkts  | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2.2. punkts  | Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.3. punkts    | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.3.1. punkts  | <p>Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.</p> <p>Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vērtspapīru maksimālo cenu, ciktāl tās ir pieejamas;</li> <li>b) vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.</li> </ul> <p>Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.</p> |
| 5.3.2. punkts  | Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.3.3. punkts  | Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirmpirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.4. punkts    | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.4.1. punkts  | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.4.3. punkts | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietojšanas komisijas maksas kopējo summu. |
| 5.4.4. punkts | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. IEDAĻA     | PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1. punkts   | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū, citos līdzvērtīgos trešās valsts tirgos vai MVU izaugsmes tirgū, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                                                                  |
| 6.2. punkts   | Norāda visus regulētos tirgus, līdzvērtīgos trešās valsts tirgus vai MVU izaugsmes tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai jau atļauts tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3. punkts   | Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar pieteikumu atļaujas saņemšanai tirgot vērtspapīrus regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai ja tiek izveidoti citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietojšanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.                                                                                                                                             |
| 6.4. punkts   | Sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. IEDAĻA     | VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJI, KAS VĒLAS PĀRDOT SAVUS VĒRTSPAPĪRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1. punkts   | Vienošānās par vērtspapīru bloķēšanu<br>Attiecībā uz vienošanos par vērtspapīru bloķēšanu, sniedz ziņas par:<br>a) iesaistītajām personām;<br>b) vienošanās saturu un izņēmumiem;<br>c) norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. IEDAĻA     | EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.1. punkts   | Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. IEDAĻA     | VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1. punkts   | Salīdzinājums starp:<br>a) dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;<br>b) neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.                                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2. punkts  | Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), būtu jānorāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas). |
| 10. IEDAĻA   | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                                                                                                                                                                               |

## 13. PIELIKUMS

## VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS, KAS ATTIECAS UZ PAR AKCIJĀM EMITĒTIEM DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

| 1. IEDAĻA   | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1. punkts | <p>Paziņojums par apgrozāmo kapitālu</p> <p>Pamatā esošo vērtspapīru emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu pamatā esošo vērtspapīru emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grāsās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | √                 | √                   |
| 1.2. punkts | <p>Kapitalizācija un parādsaistības</p> <p>Paziņojums par pamatā esošo vērtspapīru emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām (izšķirot, vai tās ir garantētas vai negarantētas, nodrošinātas vai nenodrošinātas parādsaistības). Šīs ziņas nedrīkst būt vecākas par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins "parādsaistības" ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.</p> <p>Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu informāciju apraksta veidā par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.</p> | √                 | √                   |
| 1.3. punkts | Apraksts par pamatā esošo akciju veidu un kategoriju, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | √                 | √                   |
| 1.4. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √                 | √                   |
| 1.5. punkts | Norāda, vai šīs pamatā esošās akcijas ir vārda akcijas vai uzrādītāja akcijas, un to, vai pamatā esošās akcijas ir sertifikāta veidā vai dematerializētas. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √                 | √                   |
| 1.6. punkts | Norāda pamatā esošo akciju valūtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | √                 | √                   |
| 1.7. punkts | Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar pamatā esošajām akcijām, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību īstenošanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | √                 | √                   |
| 1.8. punkts | <p>Tiesības saņemt dividendes:</p> <p>a) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;</p> <p>b) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;</p> <p>c) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</p> <p>d) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.</p>                                                                                                                                 | √                 | √                   |
| 1.9. punkts | <p>Balsstiesības.</p> <p>Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.</p> <p>Tiesības uz emitenta peļņas daļu.</p> <p>Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.</p> <p>Atpakaļpieņemšanas noteikumi.</p> <p>Konvertēšanas noteikumi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √                 | √                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.10. punkts   | Norāda pamatā esošo akciju emisijas datumu, ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek izveidotas jaunas pamatā esošās akcijas, kuras depozitāro sertifikātu emisijas laikā vēl neeksistē.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓          | ✓ |
| 1.11. punkts   | Ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek radītas jaunas pamatā esošās akcijas, paziņo par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata jaunās pamatā esošās akcijas ir vai tiks izveidotas vai emitētas.                                                                                                                                                                                                                                     | ✓          | ✓ |
| 1.12. punkts   | Dara zināmus visus ierobežojumus pamatā esošo akciju pārvedamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓          | ✓ |
| 1.13. punkts   | Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.<br><br>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.                                                                                                                                | ✓          | ✓ |
| 1.14. punkts   | a) Paziņojums par visiem valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kuri piemērojami emitentam un kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks;<br><br>b) īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumos un/vai tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas attiecībā uz vērtspapīriem.                                                                   | ✓<br><br>✓ | ✓ |
| 1.15. punkts   | Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.                                                                                                                                                                                                        | ✓          | ✓ |
| 1.16. punkts   | Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓          |   |
| 1.17. punkts   | Vienošānās par vērtspapīru bloķēšanu<br>a) Norāda iesaistītās puses.<br>b) Izklāsta vienošanās saturu un izņēmumus.<br>c) Norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓          | ✓ |
| 1.18. punkts   | Informācija par akcionāriem, kuri savas akcijas pārdod, ja tādi ir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓          | ✓ |
| 1.18.1. punkts | Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot pamatā esošās akcijas; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.                                                                                                                                | ✓          | ✓ |
| 1.19. punkts   | Līdzdalības vērtības samazināšanās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
| 1.19.1. punkts | Salīdzinājums starp:<br>a) dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;<br>b) neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā. | ✓          | ✓ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.19.2. punkts | Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), norāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus 1.19.1. punktā izklāstītajai situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas). | ✓                 | ✓                   |
| 1.20. punkts   | Sniedz papildu informāciju, ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus tiek atļauts tirgū piedāvāt vai tirgot pamatā esošās akcijas, kuras ir identiskas tās kategorijas pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                 | ✓                   |
| 1.20.1. punkts | Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar tādu depozitāro sertifikātu radīšanu, par kuriem lūdz atļauju iekļaut regulētā tirgū, tiek privāti parakstītas vai izvietotas tādas pamatā esošās akcijas, kas ir identiskas tās kategorijas pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti, sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu raksturu un par to pamatā esošo akciju skaitu un raksturlielumiem, ar kurām šie darījumi ir saistīti.                                          | ✓                 | ✓                   |
| 1.20.2. punkts | Sniedz informāciju par visiem regulētajiem tirgiem vai līdzvērtīgiem tirgiem, kuros, cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, tiek piedāvātas vai pielaistas tirdzniecībai pamatā esošās akcijas, kas ir identiskas tās klases pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.                                                                                                                                                                                         | ✓                 | ✓                   |
| 1.20.3. punkts | Cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai vadības, uzraudzības un pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.                                                                                                                                                                                                                          | ✓                 | ✓                   |
| 2. IEDAĻA      | INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
| 2.1. punkts    | Norāda akciju skaitu, ko pārstāv katrs depozitārais sertifikāts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                 | ✓                   |
| 2.2. punkts    | Sniedz ziņas par to, kāda veida un kategorijas depozitāros sertifikātus, kuri tiek piedāvāti un/vai kuras atļauts tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                 | ✓                   |
| 2.3. punkts    | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem depozitārie sertifikāti ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                 | ✓                   |
| 2.4. punkts    | Norāda, vai šie depozitārie sertifikāti ir vārda vai uzrādītāja sertifikāti, un to, vai depozitārie sertifikāti ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                 | ✓                   |
| 2.5. punkts    | Norāda depozitāro sertifikātu valūtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                 | ✓                   |
| 2.6. punkts    | Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar depozitārajiem sertifikātiem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru, ja tāda ir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                 | ✓                   |
| 2.7. punkts    | Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās tiesības saņem dividendes atšķiras no tām tiesībām saņemt dividendes, kuras norādītas saistībā ar pamatā esošajām akcijām, par šīm tiesībām sniedz šādas ziņas:<br>a) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;<br>b) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;                                                                                  | ✓                 | ✓                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|               | <p>c) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</p> <p>d) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
| 2.8. punkts   | <p>Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās balsstiesības atšķiras no tām balsstiesībām, kuras norādītas saistībā ar pamatā esošajām akcijām, par šīm balsstiesībām sniedz šādas ziņas:</p> <p>a) balsstiesības;</p> <p>b) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;</p> <p>c) tiesības uz emitenta peļņas daļu;</p> <p>d) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;</p> <p>e) izpirkšanas noteikumi;</p> <p>f) konvertēšanas noteikumi.</p>                                                                                                                                      | √                 | √                   |
| 2.9. punkts   | <p>Apraksta ar pamatā esošajām akcijām saistīto tiesību, jo īpaši balsstiesību, realizēšanu un labumu no tām, nosacījumus, ar kādiem šīs tiesības drīkst izmantot depozitāro sertifikātu emitents, un pasākumus, kas paredzēti, lai saņemtu depozitāro sertifikātu turētāju norādījumus, kā arī tiesības uz peļņas daļu un iespējamo atlikuma daļu likvidācijas gadījumā, kuras netiek nodotas depozitārā sertifikāta turētājam.</p>                                                                                                                                                                                                                          | √                 | √                   |
| 2.10. punkts  | Norāda depozitāro sertifikātu emisijas paredzamo datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | √                 | √                   |
| 2.11. punkts  | Dara zināmus visus ierobežojumus depozitāro sertifikātu pārvedamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | √                 | √                   |
| 2.12. punkts  | <p>Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.</p> <p>Informācija par depozitārajiem sertifikātiem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √                 | √                   |
| 2.13. punkts  | Bankas garantijas vai citas garantijas, kas attiecas uz depozitārajiem sertifikātiem un kas paredzētas emitenta saistību izpildes garantēšanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | √                 | √                   |
| 2.14. punkts  | Norāda, vai pastāv iespēja depozitāros sertifikātus konvertēt sākotnējās akcijās, kā arī šādas konversijas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | √                 | √                   |
| 3. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO CERTIFIKĀTU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
| 3.1. punkts   | Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| 3.1.1. punkts | <p>Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.</p> <p>Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.</p> | √                 | √                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3.1.2. punkts | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | ✓ |
| 3.1.3. punkts | Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | ✓ |
| 3.1.4. punkts | Sniedz aprakstu par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | ✓ |
| 3.1.5. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | ✓ |
| 3.1.6. punkts | Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | ✓ |
| 3.1.7. punkts | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ |
| 3.1.8. punkts | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ |
| 3.1.9. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamās pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | ✓ |
| 3.2. punkts   | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| 3.2.1. punkts | Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidieni ir vai tiek rezervēti, norāda šo laidienus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | ✓ |
| 3.2.2. punkts | Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | ✓ |
| 3.2.3. punkts | Informācija, ko izpauž pirms piešķiruma: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piedāvājuma sadalījums pa laidieniem, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētos laidienus un visas citus laidienus;</li> <li>b) nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķiem laidieniem piemērojamās minimālās procentu likmes;</li> <li>c) piešķiruma metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;</li> <li>d) ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;</li> <li>e) vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties piešķiruma procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;</li> </ul> | ✓ | ✓ |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|               | <p>f) vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķīrumam privātajiem ieguldītājiem paredzētajā laidienā;</p> <p>g) nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;</p> <p>h) ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 3.2.4. punkts | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | √ | √ |
| 3.3. punkts   | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| 3.3.1. punkts | <p>Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.</p> <p>Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:</p> <p>a) vērtspapīru maksimālo cenu, ciktāl tās ir pieejamas;</p> <p>b) vai vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir vai tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.</p> <p>Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.</p> | √ | √ |
| 3.3.2. punkts | Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | √ | √ |
| 3.3.3. punkts | Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | √ | √ |
| 3.4. punkts   | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
| 3.4.1. punkts | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | √ | √ |
| 3.4.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √ | √ |
| 3.4.3. punkts | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušas pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.                                                                                                                                                                                                                                                        | √ | √ |
| 3.4.4. punkts | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √ | √ |

| 4. IEDAĻA   | DEPOZITĀRO CERTIFIKĀTU PIELAIDE TIRDZniecībai UN TIRDZniecības NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1. punkts | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot. | √                 | √                   |
| 4.2. punkts | Norāda visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos trešās valsts tirgus, MVU izaugsmes tirgu vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.                                                                                                                                                                                             | √                 | √                   |
| 4.3. punkts | Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to vērtspapīru izveidošanu, kurus vēlas laist regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana, vai ja tiek radītas citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.                                                                 | √                 | √                   |
|             | Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp piršanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.                                                                                                                                       | √                 | √                   |
| 4.4. punkts | Vērtspapīru emisijas cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | √                 | √                   |
|             | Sīkāka informācija par stabilizāciju: ja emitents vai akcionārs, kas ir pārdevēja statusā, ir piešķīris iedalīšanas pārsnieguma iespēju vai ja citā veidā ir ierosināts, ka saistībā ar piedāvājumu drīkst veikt cenu stabilizēšanas darbības, tad norāda šādas ziņas:                                                                                                                                                                                         | √                 | √                   |
|             | fakts, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks un ka to jebkurā brīdī var pārtraukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √                 |                     |
| 4.5. punkts | Fakts, ka stabilizācijas darījumu mērķis ir atbalstīt attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu stabilizācijas posma laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √                 |                     |
|             | Tā laikposma sākums un beigas, kurā var notikt stabilizācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | √                 |                     |
|             | Par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāte, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | √                 |                     |
|             | Fakts, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | √                 |                     |
| 4.6. punkts | Vieta, kur var tikt veikta stabilizācija, tai skaitā attiecīgā gadījumā tirdzniecības vietas(-u) nosaukums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | √                 |                     |
|             | Iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | √                 | √                   |
|             | Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|             | a) informācija par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējama iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|             | b) sniedz ziņas par to, vai pastāv iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespējas pastāvēšanas periods;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
|             | c) nosacījumi par iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespējas izmantošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 5. IEDAĻA     | BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO CERTIFIKĀTU EMISIJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
| 5.1. punkts   | Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
| 5.1.1. punkts | Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darbībai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības. | √                 | √                   |
| 5.2. punkts   | Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| 5.2.1. punkts | Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √                 | √                   |
| 5.3. punkts   | Riska faktori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |
| 5.3.1. punkts | Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".<br><br>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktoros katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā prospekta saturā.                                                                                                | √                 | √                   |
| 6. IEDAĻA     | DEPOZITĀRO CERTIFIKĀTU EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZDEVUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sākotnējā emisija | Sekundārās emisijas |
| 6.1. punkts   | Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | √                 | √                   |

## 14. PIELIKUMS

**VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PARPRIVĀTIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTIEM VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A kategorija |
| 1.2. punkts | Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.<br><br>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.                                                                                                                                                      | A kategorija |
| 1.3. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:<br><br>a) vārds, uzvārds;<br>b) darbavietas adrese;<br>c) kvalifikācija;<br>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.<br><br>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.                                                                                                                          | A kategorija |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 1.5. punkts | Iekļauj paziņojumu, ka:<br><br>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;<br><br>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;<br><br>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;<br><br>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros. | A kategorija |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 2.1. punkts | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Atklājamie riski ietver:</p> <p>a) tos riskus, ko rada vērtspapīra pakārtotības līmenis un ietekme uz maksājumu paredzamo apmēru vai izdarīšanas laiku vērtspapīru turētājiem bankrota vai citu līdzīgu procedūru gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar kredītiestādes maksātnespēju vai tās noregulējumu vai pārstrukturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES;</p> <p>b) gadījumos, ja vērtspapīri ir garantēti, īpašus un būtiskus riskus, kas saistīti ar garantijas sniedzēju tiktāl, ciktāl tie ir svarīgi tā spējai izpildīt savas saistības saskaņā ar attiecīgo garantiju.</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p> | A kategorija                            |
| 3. IEDAĻA   | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 3.1. punkts | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C kategorija                            |
| 3.2. punkts | <p>Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums</p> <p>Iemesli publiskam piedāvājumam vai pilaidei tirdzniecībai. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija                            |
| 4. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PUBLISKI PIEDĀVĀ/IEKĻAUJ TIRGŪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 4.1. punkts | <p>a) Apraksts par to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus publiski piedāvā un/vai atļauj tirgot.</p> <p>b) Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN) a) apakšpunktā minētajām vērtspapīru kategorijām.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 4.2. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija                            |
| 4.3. punkts | <p>a) Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti.</p> <p>b) Ja vērtspapīri ir dematerializētā formā, iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. punkts | <p>Publiski piedāvāto/tirdzniecībai pieļauto vērtspapīru kopapjoms. Ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo skaitu vērtspapīru, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.</p> <p>Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6. punkts | Attiecīgā vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru pakārtotības līmeni un potenciālo ietekmi uz ieguldījumu, ja tiek ieviests Direktīvā 2014/59/ES paredzētais noregulējuma režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.7. punkts | Apraksts par tiesībām, kas ir pievienotas vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B kategorija                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.8. punkts | <p>a) Nominālā procentu likme;</p> <p>b) noteikumi par izmaksājamiem procentiem;</p> <p>c) diena, no kuras jāsāk maksāt procentus;</p> <p>d) procentu maksājuma termiņš;</p> <p>e) termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.</p> <p>Ja likme nav fiksēta:</p> <p>a) ziņas par pamatā esošā instrumenta veidu;</p> <p>b) sniedz aprakstu par pamatā esošo instrumentu, uz kuru balstīta likme;</p> <p>c) metode, kas izmantota, lai saistītu likmi ar pamatā esošo instrumentu;</p> <p>d) norāde, kur elektroniski var piekļūt informācijai par pamatā esošā instrumenta pagātnes un nākotnes rezultātiem un tā svārstību un to, vai tā ir pieejama par velti;</p> <p>e) apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatā esošo instrumentu;</p> <p>f) izklāsta visus noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatā esošo instrumentu;</p> <p>g) aprēķina veicējas iestādes nosaukums;</p> <p>h) ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, skaidrs un izsmeļošs paskaidrojums, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatā esošā(-o) instrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams.</p> | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> |
| 4.9. punkts | <p>a) Termiņš;</p> <p>b) sniedz informāciju par aizņēmuma amortizācijas noteikumiem, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p>                                                                                                                                                                                                                             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.10. punkts  | a) Sniedz ziņas par ienesīgumu;                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
|               | b) īsumā apraksta metodi, ko izmanto a) apakšpunktā minētā ienesīguma aprēķināšanā.                                                                                                                                                                                                                                        | B kategorija |
| 4.11. punkts  | Norāda, kā tiek pārstāvēti vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda tīmekļa vietni, kur sabiedrībai par velti ir pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.                                 | B kategorija |
| 4.12. punkts  | Jaunu emisiju gadījumā paziņojums par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                              | C kategorija |
| 4.13. punkts  | Emisijas datums vai – jaunu emisiju gadījumā – paredzamo vērtspapīru emisijas datums.                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 4.14. punkts  | Apraksts par visiem vērtspapīru pārvedamības ierobežojumiem.                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 4.15. punkts  | Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.<br><br>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam. | A kategorija |
| 4.16. punkts  | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEP"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                        | C kategorija |
| 5. IEDAĻA     | VĒRTSPAPĪRU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 5.1. punkts   | Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                          |              |
| 5.1.1. punkts | Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija |
| 5.1.2. punkts | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā. Izklāsta pieteikšanās procedūru.                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija |
| 5.1.3. punkts | Sniedz aprakstu par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                          | C kategorija |
| 5.1.4. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                 | C kategorija |
| 5.1.5. punkts | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                   | C kategorija |
| 5.1.6. punkts | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija |
| 5.1.7. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamās pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                 | C kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.2. punkts   | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 5.2.1. punkts | Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā.<br>Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidieni ir vai tiek rezervēti, norāda šo laidienus.                                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija |
| 5.2.2. punkts | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 5.3. punkts   | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 5.1.3. punkts | a) Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija |
|               | b) Ja nav iespējams norādīt gaidāmo cenu, sniedz aprakstu par cenas noteikšanas metodi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu un tās izpaušanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B kategorija |
|               | c) Norāda visu izdevumu summu un nodokļus, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam. Ja emitentam piemēro Regulu (ES) Nr. 1286/2014 vai Direktīvu 2014/65/ES un tiktāl, cik zināms, ietver cenā iekļautos minētos izdevumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
| 5.4. punkts   | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 5.4.1. punkts | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinators(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija |
| 5.4.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 5.4.3. punkts | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, jeb kas apņēmušas pārdot iespējami vairāk uzņēmuma vērtspapīrus. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietojšanas komisijas maksas kopējo summu. | C kategorija |
| 5.4.4. punkts | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija |
| 6. IEDAĻA     | PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 6.1. punkts   | a) Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū, citos trešās valsts tirgos, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta.                                                                                                                                                        | B kategorija |
|               | b) Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 6.2. punkts   | Norāda visus regulētos tirgus vai trešās valsts tirgus, MVU izaugsmes tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots publiski piedāvāt vai atļauts tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                          | C kategorija |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.3. punkts | Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz to juridisko personu nosaukumu un adresi, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvidus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus. | C kategorija |
| 6.4. punkts | Vērtspapīru emisijas cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C kategorija |
| 7. IEDAĻA   | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 7.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 7.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                              | A kategorija |
| 7.3. punkts | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.                                                                              | C kategorija |
| 7.4. punkts | Ja kopsavilkumu daļēji aizstāj ar informāciju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr.1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā, ir jāatklāj visa šāda informācija tiktāl, ciktāl tā jau nav izpausta citur vērtspapīru aprakstā.                                                                                          | C kategorija |

## 15. PIELIKUMS

**VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR KORPORATĪVAJIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTAJIEM VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A kategorija |
| 1.2. punkts | Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.<br><br>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.                                                                                                                                                             | A kategorija |
| 1.3. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:<br><br>a) vārds, uzvārds;<br>b) darbvietas adrese;<br>c) kvalifikācija;<br>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.<br><br>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.                                                                                                                                  | A kategorija |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C kategorija |
| 1.5. punkts | Iekļauj paziņojumu, ka:<br><br>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;<br><br>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;<br><br>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets; kā arī<br><br>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros. | A kategorija |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. IEDAĻA   | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 2.1. punkts | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riska faktori".</p> <p>Atklājamie riski ietver:</p> <p>a) tos riskus, ko rada vērtspapīra pakārtotības līmenis un ietekme uz maksājumu paredzamo apmēru vai izdarīšanas laiku vērtspapīru turētājiem bankrota vai citu līdzīgu procedūru gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar kredītiestādes maksātnespēju vai tās noregulējumu vai pārstrukturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES;</p> <p>b) gadījumos, ja vērtspapīri ir garantēti, īpašus un būtiskus riskus, kas saistīti ar garantijas sniedzēju tiktāl, ciktāl tie ir svarīgi tā spējai izpildīt savas saistības saskaņā ar attiecīgo garantiju.</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p> | A kategorija                            |
| 3. IEDAĻA   | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 3.1. punkts | <p>Emisijā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses.</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija                            |
| 3.2. punkts | Peļņas izlietojums un paredzamo tīro ieņēmumu summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija                            |
| 4. IEDAĻA   | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS ATĻAUJ TIRGOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 4.1. punkts | Norāda tādu vērtspapīru kopējo summu, kas tiek pielaisti tirdzniecībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C kategorija                            |
| 4.2. punkts | <p>a) Apraksta, kāda veida un kategorijas vērtspapīri tiek pielaisti tirdzniecībai.</p> <p>b) Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 4.3. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija                            |
| 4.4. punkts | <p>a) Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti.</p> <p>b) Ja vērtspapīri ir dematerializētā formā, iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 4.5. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija                            |
| 4.6. punkts | Attiecīgā vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru pakārtotības līmeni un potenciālo ietekmi uz ieguldījumu, ja tiek ieviests Direktīvā 2014/59/ES paredzētais noregulējuma režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7. punkts  | Apraksts par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8. punkts  | <p>a) Nominālā procentu likme;</p> <p>b) noteikumi par izmaksājamiem procentiem;</p> <p>c) diena, no kuras jāsāk maksāt procentus;</p> <p>d) procentu maksājuma termiņš;</p> <p>e) termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.</p> <p>Ja likme nav fiksēta:</p> <p>a) ziņas par pamatā esošā instrumenta veidu;</p> <p>b) apraksts par pamatā esošo instrumentu, uz kura balstīta likme;</p> <p>c) metode, kas izmantota, lai saistītu likmi ar pamatā esošo instrumentu;</p> <p>d) apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatā esošo instrumentu;</p> <p>e) izklāsta visus noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatā esošo instrumentu;</p> <p>f) aprēķina veicējas iestādes nosaukums.</p> | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 4.9. punkts  | <p>a) Termiņš;</p> <p>b) sniedz informāciju par aizņēmuma amortizācijas noteikumiem, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p>                                                                                                                                                                                     |
| 4.10. punkts | Sniedz ziņas par ienesīgumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.11. punkts | Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda tīmekļa vietni, kur ieguldītājiem par velti ir pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.12. punkts | Paziņojums par rezolūcijām, atļaujām un apstiprinājumiem, pēc kuriem vērtspapīri ir izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.13. punkts | Vērtspapīru emisijas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.14. punkts | Dara zināmus visus ierobežojumus vērtspapīru pārvedamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.15. punkts | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEI"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 5. IEDAĻA    | PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1. punkts  | <p>a) Norāda regulēto tirgu vai citu trešās valsts tirgu, MVU izaugsmes tirgu vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmu, kurā tiks tirgoti vērtspapīru un kam ir publicēts prospekts.</p> <p>b) Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p>                                                                                                                                                                                     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 6. IEDAĻA   | IZDEVUMI, KAS RODAS, SAŅEMOT ATĻAUJU VEIKT TIRDZNIECĪBU                                                                                                                                                                                         |              |
| 6.1. punkts | Iekļauj kopējo izdevumu aplēsi, kas saistīta ar iekļaušanu tirgū.                                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 7. IEDAĻA   | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 7.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                           | C kategorija |
| 7.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.              | A kategorija |
| 7.3. punkts | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis. | C kategorija |

## 16. PIELIKUMS

## VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR SEKUNDĀRU EMISIJU VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IEDAĻA   | ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.1. punkts | Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A kategorija |
| 1.2. punkts | Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.<br><br>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.                                                                                                                                                                                                                                                                            | A kategorija |
| 1.3. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:<br>a) vārds, uzvārds;<br>b) darbavietas adrese;<br>c) kvalifikācija;<br>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.<br><br>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija |
| 1.4. punkts | Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija |
| 1.5. punkts | Iekļauj paziņojumu, ka:<br>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;<br>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;<br>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;<br>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros; kā arī<br>e) šis [vērtspapīru apraksts/prospekts] ir sagatavots kā vienkāršots prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu. | A kategorija |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. IEDAĻA                                       | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 2.1. punkts                                     | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi piedāvātajiem vērtspapīriem un/vai vērtspapīriem, kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju, iedaļā, kuras nosaukums ir "Riskā faktori".</p> <p>Atklājami riski ietver:</p> <p>a) tos riskus, ko rada vērtspapīra pakārtotības līmenis un ietekme uz maksājumu paredzamo apmēru vai izdarīšanas laiku vērtspapīru turētājiem bankrota vai citu līdzīgu procedūru gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar kredītiestādes maksātnespēju vai tās noregulējumu vai pārstrukturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES;</p> <p>b) gadījumos, ja vērtspapīri ir garantēti, īpašus un būtiskus riskus, kas saistīti ar garantijas sniedzēju tiktāl, ciktāl tie ir svarīgi tā spējai izpildīt savas saistības saskaņā ar attiecīgo garantiju.</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p> | A kategorija                            |
| 3. IEDAĻA                                       | BŪTISKA INFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 3.1. punkts                                     | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C kategorija                            |
| 3.2. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem)     | Norāda publiska piedāvājuma vai pielaižu tirdzniecībai iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem. Ja vērtspapīri tiek publiski piedāvāti, izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C kategorija                            |
| 3.3. punkts (tikai korporatīviem ieguldītājiem) | Norāda emisijas iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija                            |
| 4. IEDAĻA                                       | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI ATĻAUJ TIRGOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 4.1. punkts                                     | <p>a) Apraksts par piedāvāto/tirdzniecībai pielaisto vērtspapīru veidu, kategoriju un kopapjomu;</p> <p>b) starptautiskais to vērtspapīru identificēšanas numurs (ISIN), kurus piedāvā un/vai atļauj tirgot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 4.2. punkts                                     | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija                            |
| 4.3. punkts                                     | Jaunu emisiju gadījumā paziņojums par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija                            |
| 4.4. punkts                                     | Dara zināmus visus vērtspapīru pārvedamības ierobežojumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B kategorija                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem) | Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.<br><br>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.6. punkts                                 | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEI"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.7. punkts                                 | Attiecīgā vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātspējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru pakārtotības līmeni un potenciālo ietekmi uz ieguldījumu, ja tiek ieviests Direktīvā 2014/59/ES paredzētais noregulējuma režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8. punkts                                 | Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija                                                                                                                                                                                                                |
| 4.9. punkts                                 | <p>a) Nominālā procentu likme;</p> <p>b) noteikumi par izmaksājamiem procentiem;</p> <p>c) diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi;</p> <p>d) termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.</p> <p>Ja likme nav fiksēta:</p> <p>a) ziņas par pamatā esošā instrumenta veidu;</p> <p>b) apraksts par pamatā esošo instrumentu, uz kuru ir balstīta likme, un metode, kas izmantota, lai sasaistītu likmi ar pamatā esošo instrumentu;</p> <p>c) attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, norāda vietas, kur var iegūt informāciju par pamatā esošā instrumenta līdzšinējiem un turpmākiem darbības rezultātiem un to svārstīgumu;</p> <p>d) apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatā esošo instrumentu;</p> <p>e) izklāsta visus noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatā esošo instrumentu;</p> <p>f) aprēķina veicējas iestādes nosaukums;</p> <p>g) attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, skaidrs un izsmēlošs paskaidrojums, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatā esošā(-o) instrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams.</p> | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>B kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p> |
| 4.10. punkts                                | <p>a) Termiņš;</p> <p>b) sniedz informāciju par aizņēmuma amortizācijas noteikumiem, ieskaitot atmaksāšanas kārtību.</p> <p>Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p>                                                                                                                                                                                     |
| 4.11. punkts                                | <p>a) Norāde par ienesīgumu;</p> <p>b) attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, sniedz kopsavilkumu par metodi, kā ir aprēķināts ienesīgums.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>C kategorija</p> <p>B kategorija</p>                                                                                                                                                                                     |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.15. punkts  | Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda tīmekļa vietni, kur sabiedrībai par velti ir pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B kategorija |
| 4.16. punkts  | Ja nav piedāvājuma – vērtspapīru emisijas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija |
| 5. IEDAĻA     | PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI (TIKAI PRIVĀTIEM IEGULDĪTĀJIEM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 5.1. punkts   | Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 5.1.1. punkts | Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
| 5.1.2. punkts | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru līdz ar jaunu vērtspapīru emisijas datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C kategorija |
| 5.1.3. punkts | Sniedz aprakstu par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija |
| 5.1.4. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 5.1.5. punkts | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 5.1.6. punkts | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
| 5.1.7. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 5.1.8. punkts | Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.<br><br>Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti. | C kategorija |
| 5.2. punkts   | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 5.2.1. punkts | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija |
| 5.3. punkts   | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 5.3.1. punkts | a) Norāda cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās; vai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija |
|               | b) sniedz aprakstu par cenas noteikšanas metodi un tās atklāšanas procedūru;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B kategorija |
|               | c) norāda visu izdevumu summu un nodokļus, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam. Ja emitentam piemēro Regulu (ES) Nr. 1286/2014 vai Direktīvu 2014/65/ES un tiktāl, cik zināms, ietver cenā iekļautos minētos izdevumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.4. punkts                                     | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 5.4.1. punkts                                   | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinators(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 5.4.2. punkts                                   | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 5.4.3. punkts                                   | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietšanas komisijas maksas kopējo summu. | C kategorija |
| 5.4.4. punkts                                   | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 6. IEDAĻA                                       | PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 6.1. punkts                                     | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū, citos līdzvērtīgos trešās valsts tirgos vai MVU izaugsmes tirgū, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                                                                | B kategorija |
| 6.2. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem)     | Norāda visus regulētos tirgus, līdzvērtīgos trešās valsts tirgus vai MVU izaugsmes tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai jau atļauts tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija |
| 6.3. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem)     | Vērtspapīru emisijas cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 6.4. punkts (tikai korporatīviem ieguldītājiem) | Iekļauj kopējo izdevumu aplēsi, kas saistīta ar atļauju veikt tirdzniecību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija |
| 6.5. punkts                                     | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 7. IEDAĻA                                       | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 7.1. punkts                                     | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 7.2. punkts                                     | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A kategorija |
| 7.3. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem)     | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija |
| 7.4. punkts (tikai korporatīviem ieguldītājiem) | Iekļauj kopējo izdevumu aplēsi, kas saistīta ar atļauju veikt tirdzniecību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija |
| 7.5. punkts (tikai korporatīviem ieguldītājiem) | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija |

## 17. PIELIKUMS

## VĒRTSPAPĪRI, KAS RADA MAKSĀJUMA VAI PIEGĀDES SAISTĪBAS, KAS SAISTĪTAS AR PAMATĀ ESOŠO AKTĪVU

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA     | RISKA FAKTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 1.1. punkts   | Iedaļā ar nosaukumu "Riska faktori" viegli pamanāmā vietā izklāsta riska faktorus, kas ir būtiski vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu tirgus risku, kas saistīts ar šādiem vērtspapīriem. Ja piemērojams, iekļauj brīdinājumu par risku, ka ieguldītāji var zaudēt attiecīgi visu sava ieguldījuma vērtību vai tās daļu, un/vai, ieguldītāja atbildība nav ierobežota līdz ieguldījuma vērtībai, paziņo par to, izklāstot arī apstākļus, kad rodas šādas papildu saistības, un iespējamo finansiālo ietekmi.                                                                                                                                                                                                                                                                           | A kategorija                                                     |
| 2. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2.1. punkts   | Informācija par vērtspapīriem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 2.1.1. punkts | Sniedz skaidru un izsmelšu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatā esošā(-o) instrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams, izņemot, ja vērtspapīru nominālvērtība par vienu vienību ir vismaz 100 000 EUR vai ja tos var iegādāties vismaz par 100 000 EUR par vienu vienību, vai kurus paredzēts tirgot regulētā tirgū vai regulēta tirgus konkrētā segmentā, kuram var piekļūt tikai kvalificēti ieguldītāji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B kategorija                                                     |
| 2.1.2. punkts | Norāda atvasināto vērtspapīru termiņa izbeigšanās jeb atmaksāšanas datumu un to izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas dienu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija                                                     |
| 2.1.3. punkts | Apraksta atvasināto vērtspapīru norēķinu procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B kategorija                                                     |
| 2.1.4.punkts  | Apraksts par:<br>a) to, kā notiek atvasināto vērtspapīru atdeve;<br>b) apmaksas vai piegādes dienu;<br>c) to, kādu aprēķina metodi izmanto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B kategorija<br>C kategorija<br>B kategorija                     |
| 2.2. punkts   | Informāciju par pamatā esošo instrumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 2.2.1. punkts | Norāda pamatā esošā instrumenta izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija                                                     |
| 2.2.2. punkts | Iekļauj paziņojumu par pamatā esošā instrumenta veidu.<br><br>Sniedz informāciju par to, kur var iegūt pamatā esošo instrumentu, tostarp norādi, kur elektroniski var piekļūt informācijai par pamatā esošā instrumenta pagātnes un nākotnes rezultātiem un tā svārstību un to, vai tā ir pieejama par velti.<br><br>Ja pamatā esošais instruments ir vērtspapīrs, norāda:<br>a) vērtspapīra emitenta nosaukumu;<br>b) starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN);<br><br>ja pamatā esošais instruments ir atsauces vienība vai atsauces saistība (ar kredītiem saistītiem vērtspapīriem):<br>a) ja atsauces vienība vai atsauces saistība ietver vienu vienību vai saistību, vai ja pamatā esošo instrumentu portfeli viena atsauces vienība vai atsauces saistība veido 20 % vai vairāk no portfeļa; | A kategorija<br>C kategorija<br><br>C kategorija<br>C kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>i) ja atsaucē vienībai (vai atsaucē saistības emitentam) nav vērtspapīru, kas ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, tiktāl, ciktāl emitentam tas ir zināms un/vai tas spēj par to pārliecināties no informācijas, ko publicējusi atsaucē vienība (vai atsaucē saistības emitents), norāda informāciju, kas saistīta ar attiecīgo atsaucē vienību (vai ar atsaucē saistības emitentu), it kā tas būtu emitents (saskaņā ar reģistrācijas dokumentu korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri);</p> <p>ii) ja atsaucē vienībai (vai atsaucē saistības emitentam) ir vērtspapīri, kas jau ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, tiktāl, ciktāl emitentam tas ir zināms un/vai tas spēj par to pārliecināties no informācijas, ko publicējusi atsaucē vienība (vai atsaucē saistības emitents), norāda tā nosaukumu, ISIN, adresi, reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, nozari vai nozares, kurā(-ās) darbojas attiecīgā atsaucē vienība (vai atsaucē saistības emitents), un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir pielaisti tirdzniecībai.</p> <p>b) attiecībā uz pamatā esošo instrumentu portfeli, ja viena atsaucē vienība vai atsaucē saistība veido mazāk nekā 20 % no portfeļa:</p> <p>i) atsaucē vienību vai atsaucē saistības emitentu nosaukumi; kā arī</p> <p>ii) ISIN.</p> <p>Ja pamatā esošais instruments ir indekss, norāda:</p> <p>a) indeksa nosaukumu;</p> <p>b) indeksa aprakstu, ja indeksu ir izveidojis emitents vai jebkura juridiska persona, kas pieder pie vienas grupas ar emitentu;</p> <p>c) indeksa, ko sniegusi juridiska vai fiziska persona, kura rīkojas saistībā ar emitentu vai emitenta vārdā, aprakstu, ja prospektā nav ietverti turpmāk norādītie apgalvojumi:</p> <p>i) pilnīgs indeksa noteikumu kopums un informācija par indeksa darbības rezultātiem ir brīvi pieejami emitenta vai indeksa sniedzēja vietnē;</p> <p>ii) indeksa pārvaldības noteikumi (tostarp indeksa komponentu atlases un pārbalansēšanas metodika, tirgus traucējumu gadījumu apraksts un korekcijas noteikumi) balstās uz iepriekš noteiktiem un objektīviem kritērijiem.</p> <p>Nepiemēro b) un c) apakšpunktu, ja indeksa administrators ir ietverts EVTI uzturētajā publiskajā reģistrā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 <sup>(1)</sup> 36. pantu.</p> <p>d) Ja emitents indeksu nav izveidojis, tad norāda, kur var iegūt informāciju par indeksu.</p> <p>Ja pamatā esošais instruments ir procentu likme, iekļauj procentu likmes aprakstu.</p> <p>Ja pamatā esošais instruments neatbilst nevienai no iepriekš norādītajām kategorijām, tad vērtspapīra aprakstā iekļauj līdzvērtīgu informāciju.</p> <p>Ja pamatā esošais instruments ir pamatā esošo instrumentu portfelis, atklāj informāciju par katru pamatā esošo instrumentu, kā aprakstīts iepriekš, kā arī portfeli esošo katra pamatā esošā instrumenta attiecīgos svērumus.</p> | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 2.2.3. punkts | Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums, norēķinu pārtraukums vai kredītnotikums, kas ietekmējis pamatā esošo instrumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija                                                                                                                                                    |

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.).

|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.2.4. punkts | Noteikumi par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatā esošo instrumentu.                                                                                                                                                        | B kategorija |
| 3. IEDAĻA     | PAPILDINFORMĀCIJA                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 3.1. punkts   | Prospektā norāda to, vai emitents plāno vai neplāno sniegt informāciju pēc emisijas. Ja emitents ir norādījis, ka plāno ziņot šādu informāciju, tad emitents prospektā precizē, kāda informācija tiks ziņota un kur šādu informāciju var iegūt. | C kategorija |

## 18. PIELIKUMS

## PAMATĀ ESOŠĀS AKCIJAS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | APRAKSTS PAR PAMATĀ ESOŠAJĀM AKCIJĀM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 1.1. punkts | Apraksts par akciju veidu un kategoriju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija                            |
| 1.2. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem akcijas ir vai tiks izveidotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A kategorija                            |
| 1.3. punkts | <p>a) Norāda, vai attiecīgie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti.</p> <p>b) Ja vērtspapīri ir dematerializētā formā, iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 1.4. punkts | Norāda akciju emisijas valūtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A kategorija                            |
| 1.5. punkts | <p>Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir pievienotas šiem vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.</p> <p>a) Tiesības saņemt dividendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;</li> <li>ii) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;</li> <li>iii) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</li> <li>iv) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs;</li> </ul> <p>b) balsstiesības;</p> <p>c) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;</p> <p>d) tiesības uz emitenta peļņas daļu;</p> <p>e) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;</p> <p>f) izpiršanas noteikumi;</p> <p>g) konvertēšanas noteikumi.</p> | A kategorija                            |
| 1.6. punkts | Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām un apstiprinājumiem, uz kuru pamata akcijas ir vai tiks izveidotas un/vai emitētas, kā arī norāda emisijas datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija                            |
| 1.7. punkts | Norāda vietu un laiku, kad notiks vai ir notikusi akciju iekļaušana tirgū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija                            |
| 1.8. punkts | Dara zināmus visus ierobežojumus akciju pārvedamībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A kategorija                            |
| 1.9. punkts | paziņojums par visiem valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kuri piemērojami emitentam un kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks; Īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumā, tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.10. punkts | <p>Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem, ko trešās personas izteikušas pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā.</p> <p>Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.</p>                                                                                                                                                                                                               | C kategorija                            |
| 1.11. punkts | <p>Salīdzinājums starp:</p> <p>a) dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;</p> <p>b) neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cenu uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.</p> | <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 2. IEDAĻA    | INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ, JA PAMATĀ ESOŠĀ INSTRUMENTA EMITENTS IR JURIDISKA PERSONA, KAS PIEDER TAI PAŠAI GRUPAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C kategorija                            |
| 2.1. punkts  | Ja pamatā esošā instrumenta emitents ir juridiska persona, kura ietilpst vienā un tajā pašā grupā, informācija, kas jāsniedz par šo emitentu, ir informācija, kas noteikta reģistrācijas dokumentā pašu kapitāla vērtspapīriem vai attiecīgā gadījumā – reģistrācijas dokumentā sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem vai ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumentā pašu kapitāla vērtspapīriem.                                                            | A kategorija                            |

## 19. PIELIKUMS

## AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI

| 1. IEDAĻA     | VĒRTSPAPĪRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1. punkts   | Apliecinājums, ka paziņojums ir nosūtīts EVTI vai to ir plānots nosūtīt EVTI, attiecībā uz vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas (STS) atbilstību, ja piemērojams. Tam jāpievieno paskaidrojums par šāda paziņojuma nozīmi un atsauce vai hipersaite uz EVTI datubāzi, norādot, ka tajā ir pieejams paziņojums par STS lejupielādei, ja to uzskata par nepieciešamu.                                                                                                                                                                                                                                                   | A kategorija |
| 1.2. punkts   | Ja prospektā ir iekļauts paziņojums, ka attiecīgais darījums ir saderīgs ar STS, jāiekļauj brīdinājums par to, ka darījuma STS statuss nav statisks un ka ieguldītājiem būtu jāpārbauda attiecīgā darījuma pašreizējais statuss EVTI tīmekļa vietnē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B kategorija |
| 1.3. punkts   | Norāda emisijas minimālo nominālvērtību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 1.4. punkts   | Ja tiek sniegta informācija par kādu uzņēmumu/debitoru, kas emisijā nepiedalās, apstiprina, ka ziņas par šo uzņēmumu/debitoru ir precīzi reproducētas no informācijas, ko šis uzņēmums vai debitors ir publicējis. Apstiprina, ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šā uzņēmuma/debitora publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša.<br><br>Turklāt, ja vērtspapīru aprakstā ir sniegta informācija, kas ir reproducēta no kāda cita uzņēmuma/debitora publicētās informācijas, tad norāda tās avotu(-us). | C kategorija |
| 2. IEDAĻA     | PAMATAKTĪVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 2.1. punkts   | Apstiprina, ka vērtspapīrotiem aktīviem, kas nodrošina emisiju, piemīt spēja ģenerēt līdzekļus, lai apkalpotu maksājumus par vērtspapīriem, kuriem pienācis samaksas termiņš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 2.2. punkts   | Attiecībā uz diskrešu aktīvu kopu, kas nodrošina emisiju:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 2.2.1. punkts | Sniedz juridisko pamatojumu, kas reglamentē aktīvu kopu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 2.2.2. punkts | a) Sniedz katra debitora vispārīgu aprakstu, ja ir neliels skaits viegli identificējamu debitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija |
|               | b) Visos pārējos gadījumos sniedz ziņas par šo debitoru vispārējām iezīmēm un raksturo ekonomiskos apstākļus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B kategorija |
|               | c) Attiecībā uz b) apakšpunktā minētajiem debitoriem, sniedz vispārējus statistikas datus, kas attiecas uz vērtspapīrotajiem aktīviem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 2.2.3. punkts | Aktīvu juridiskais raksturs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija |
| 2.2.4. punkts | Aktīvu beigu termiņš vai dzēšanas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C kategorija |
| 2.2.5. punkts | Aktīvu kopsumma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
| 2.2.6. punkts | Aizdevuma un vērtības attiecība vai nodrošinājuma pakāpe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija |
| 2.2.7. punkts | Aktīvu iniciēšanas vai izveidošanas metode un – attiecībā uz aizdevumiem un kredītīgumiem – galvenie aizdevuma izsniegšanas kritēriji, kā arī ziņas par tādiem aizdevumiem, kas šiem kritērijiem neatbilst, un par tiesībām vai saistībām turpināt aizdevuma izmaksāšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija |
| 2.2.8. punkts | Norāda nozīmīgus apliecinājumus un nodrošinājumu, kas piešķirts emitentam saistībā ar aktīviem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C kategorija |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2.2.9. punkts  | Visas tiesības aizstāt aktīvus, aizstāšanas metodes un tādu kategoriju aktīvi, kurus var šādi aizstāt; ja aktīvus ir iespējams aizstāt ar citas kategorijas vai atšķirīgas kvalitātes aktīviem, par to sniedz atbilstošu paziņojumu, kā arī apraksta šādas aizstāšanas ietekmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija                                                |
| 2.2.10. punkts | Apraksts par visām svarīgajām apdrošināšanas polisēm, kas attiecas uz aktīviem. Ja pastāv koncentrācija ar vienu apdrošinātāju, par to jāinformē, ja tam ir būtiska nozīme attiecībā uz darījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B kategorija                                                |
| 2.2.11. punkts | <p>Ja aktīvus veido ne vairāk kā piecu debitoru, kas ir juridiskās personas, saistības vai ja tos garantē piecas vai mazāk juridiskās personas, vai ja debitora vai struktūras, kas garantē saistības, daļa aktīvos ir 20 % vai vairāk, vai ja 20 % vai vairāk no aktīviem garantē viens garantijas sniedzējs, cik tas emitentam ir zināms un/vai ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar debitora(-u) vai garantijas sniedzēja(-u) publicēto informāciju, tad norāda vienu no šiem aspektiem:</p> <p>a) informācija par katru debitoru vai garantijas sniedzēju tā, it kā tas būtu emitents, kas sagatavojis reģistrācijas dokumentu vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ja denominācija par vienību ir vismaz 100 000 EUR un/vai tos ir paredzēts tirgot tikai regulētā tirgū vai tā īpašā segmentā, kuram šādu vērtspapīru tirdzniecības nolūkā var piekļūt vienīgi kvalificēti ieguldītāji;</p> <p>b) ja debitoram vai garantijas sniedzējam ir vērtspapīri, kuru tirdzniecība jau ir atļauta regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, norāda tā nosaukumu, adresi, reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, svarīgākās darbības jomas/ieguldījumu politiku un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir pieejami tirdzniecībai.</p> | <p>A kategorija</p> <p>C kategorija</p>                     |
| 2.2.12. punkts | Ja starp emitentu, garantiju devēju un debitoru pastāv sakari, kam ir būtiska nozīme attiecībā uz emisiju, sniedz sīkākas ziņas par šo sakaru galvenajiem nosacījumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija                                                |
| 2.2.13. punkts | Ja aktīvi ietver saistības, kas tiek tirgotas regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, sniedz īsu aprakstu par vērtspapīriem, attiecīgo tirgu un pievieno elektronisko saiti, kurā var atrast dokumentāciju attiecībā uz minētajām saistībām regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija                                                |
| 2.2.14. punkts | Ja aktīvi ietver saistības, kas netiek tirgotas regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, izklāsta galvenos saistību nosacījumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B kategorija                                                |
| 2.2.15. punkts | <p>Ja aktīvus veido kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, tad sniedz šādas ziņas:</p> <p>a) šādu vērtspapīru aprakstu;</p> <p>b) aprakstu par tirgu, kurā tie tiek tirgoti, iekļaujot šā tirgus izveidošanas datumu, to, kā tiek publicēta informācija par cenu, dienas tirdzniecības apjomu, informāciju par šā tirgus stāvokli attiecīgajā valstī un tirgus regulētājas iestādes nosaukumu, kā arī elektronisko saiti, kurā var atrast dokumentāciju attiecībā uz vērtspapīriem regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū;</p> <p>c) to, cik bieži tiek publicētas attiecīgo vērtspapīru cenas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> <p>C kategorija</p> |
| 2.2.16. punkts | Ja vairāk nekā 10 % aktīvu veido pašu kapitāla vērtspapīri, kas netiek tirgoti regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, sniedz aprakstu par šādiem pašu kapitāla vērtspapīriem un sniedz informāciju, kas ir līdzvērtīga reģistrācijas dokumentā pašu kapitāla vērtspapīriem sniegtajai informācijai vai, attiecīgā gadījumā, reģistrācijas dokumentā vērtspapīriem, kurus emitējuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, par katru šādu vērtspapīru emitentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A kategorija                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2.2.17. punkts | Ja būtiska aktīvu daļa ir nodrošināta ar vai balstīta uz nekustamo īpašumu, tad iekļauj novērtējuma ziņojumu par šo īpašumu, izklāstot gan īpašuma novērtējumu, gan naudas plūsmu/ieņēmumu plūsmu.<br><br>Šī prasība nav jāievēro, ja emisiju veido vērtspapīri, kas balstīti uz hipotekārajiem aizdevumiem, kur par nodrošinājumu tiek izmantots īpašums, ja emisijas vajadzībām nav veikta atkārtota īpašumu novērtēšana un ja ir skaidri norādīts, ka tiek citēti tie novērtējumi, uz kuru pamata ir piešķirts sākotnējais hipotekārais aizdevums. | A kategorija                     |
| 2.3. punkts    | Ja emisijas pamatā ir aktīvi pārvaldīts aktīvu kopējs fonds, tad norāda turpmāk minēto informāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 2.3.1. punkts  | Informācija, kas ir līdzvērtīga 2.1. un 2.2. punktā ietvertajai informācijai, lai varētu novērtēt to portfeli iekļauto aktīvu veidu, kvalitāti, pietiekamību un likviditāti, ar kuriem tiks nodrošināta emisija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skatīt 2.1. un 2.2. punktu       |
| 2.3.2. punkts  | Norāda parametrus, saskaņā ar kuriem var veikt ieguldījumus, par šādu pārvaldību atbildīgās juridiskās personas nosaukumu un aprakstu, iekļaujot ziņas par šīs juridiskās personas kompetenci un pieredzi, apkopo noteikumus par sadarbības izbeigšanu ar šādu juridisku vienību un citas pārvaldes iestādes iecelšanu, kā arī apraksta šīs juridiskās vienības saikni ar citiem emisijas dalībniekiem.                                                                                                                                               | A kategorija                     |
| 2.4. punkts    | Ja emitents grasās emitēt papildu vērtspapīrus, kas balstīti uz tiem pašiem aktīviem, par to sniedz viegli pamanāmu paziņojumu un, ja vien šie papildu vērtspapīri nav atvietojami ar jau esošu parāda vērtspapīru kategorijām vai nav tām pakārtoti, sniedz ziņas par to, kā tiks informēti esošās kategorijas vērtspapīru turētāji.                                                                                                                                                                                                                 | C kategorija                     |
| 3. IEDAĻA      | STRUKTŪRA UN NAUDAS PLŪSMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| 3.1. punkts    | Sniedz ziņas par darījuma struktūru, kas ietver pārskatu par darījumu un naudas plūsmām, tostarp struktūras diagrammu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A kategorija                     |
| 3.2. punkts    | Apraksta par juridiskajām personām, kas piedalās emisijā, un apraksts par viņu veicamajām funkcijām papildus informācijai par tiešām vai netiešām īpašumtiesībām vai kontroli starp šīm juridiskajām personām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A kategorija                     |
| 3.3. punkts    | Apraksta metodi un norāda datumu, kad notiek aktīvu vai kādu aktīvos nostiprinātu tiesību un/vai pienākumu pret emitentu tirgošana, nodošana, pārjaunojums vai cesija, vai attiecīgā gadījumā norāda, kādā veidā emitents pilnīgi investēs ieņēmumus no emisijas, vai laikposmu, kurā ieguldījumi tiks īstenoti.                                                                                                                                                                                                                                      | B kategorija                     |
| 3.4. punkts    | Sniedz skaidrojumu par līdzekļu plūsmu, iekļaujot turpmāk noteikto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 3.4.1. punkts  | a) kā no aktīviem gūtā naudas plūsma izpildīs emitenta saistības pret vērtspapīru turētājiem, tostarp, ja nepieciešams:<br><br>b) finanšu pakalpojumu tabulu un aprakstu par pieņēmumiem, kas izmantoti minētās tabulas izstrādē;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A kategorija<br><br>C kategorija |
| 3.4.2. punkts  | sniedz informāciju par visiem kredīt kvalitātes uzlabojumiem, norāda, kur var parādīties iespējami būtisks likviditātes trūkums, un iespējamās likviditātes avotus, kā arī norāda rezerves, kas paredzētas, lai novērstu risku saistībā ar līdzekļu nepietiekamību, lai veiktu procentu vai pamatsummas maksājumus;                                                                                                                                                                                                                                   | B kategorija                     |
| 3.4.3. punkts  | a) attiecīgā gadījumā riska paturēšanas prasību, kas piemērojama darījumam;<br><br>b) iniciatora, sponsora vai sākotnējā aizdevēja paturētu būtisku neto ekonomisko līdzdalību <sup>(1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A kategorija<br><br>C kategorija |

(1) Tas var mainīties atkarībā no galīgajām vērtspapīrošanas regulējuma prasībām.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4. punkts | Neierobežojot 3.4.2. punkta prasības, sniedz ziņas par jebkuru subordinētā parāda finansēšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija                 |
| 3.4.5. punkts | Norāda likvido aktīvu pagaidu atlikuma ieguldījuma parametrus, un sniedz ziņas par pusēm, kuras atbild par šādu ieguldījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B kategorija                 |
| 3.4.6. punkts | Sniedz ziņas par to, kā tiek iekasēti maksājumi attiecībā uz aktīviem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A kategorija                 |
| 3.4.7. punkts | Norāda secību, kādā emitents veic maksājumus attiecīgās kategorijas vērtspapīru turētājiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A kategorija                 |
| 3.4.8. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par citiem noteikumiem, uz kuru pamata tiek veikti procentu un pamatsummas maksājumi ieguldītājiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B kategorija                 |
| 3.5. punkts   | Sniedz ar vērtspapīriem nodrošināto aktīvu iniciatoru nosaukumus, adreses un svarīgākās darbības jomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija                 |
| 3.6. punkts   | Ja vērtspapīra atdeve un/vai atmaksa ir saistīta ar citu tādu aktīvu vai pamatā esošo instrumentu darbības rezultātiem vai kredītu, kuri nav emitenta aktīvi, tad par katru šādu atsaucē aktīvu vai pamatā esošo instrumentu norāda kādu no turpmāk minētajiem elementiem;<br>a) atklāj informāciju saskaņā ar 2.2. un 2.3. punktu;<br>b) ja pamatsumma nav pakļauta riskam – atsaucē aktīva emitenta nosaukumu, starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) un norādi, kur var iegūt informāciju par atsaucē aktīva iepriekšējiem un pašreizējiem darbības rezultātiem;<br>c) ja atsaucē aktīvs ir indekss – 17. pielikuma 1. un 2. daļu. | Skatīt 17. pielikumu.        |
| 3.7. punkts   | Sniedz pārvaldnieka, aprēķina veicējas iestādes vai par līdzīgiem uzdevumiem atbildīgo personu nosaukumus/vārdus, uzvārdus, adreses un svarīgākās darbības jomas, izklāsta pārvaldnieka/aprēķina veicēju pienākumus, viņu saistību ar aktīvu iniciatoru, kā arī izklāsta noteikumus par līguma izbeigšanu ar pārvaldnieku/aprēķina veicēju vai cita pārvaldnieka/aprēķina veicēja iecelšanu.                                                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija                 |
| 3.8. punkts   | Sniedz nosaukumus, adreses un īsu aprakstu:<br>a) par visiem mijmaiņas darījuma partneriem un visiem citu būtisku papildu kredīta/likviditātes veidu nodrošinātājiem;<br>b) par bankām, kurās ir atvērti galvenie konti darījuma sakarā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija<br>C kategorija |
| 4. IEDAĻA     | ZIŅOŠANA PĒC EMISIJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 4.1. punkts   | Prospektā norāda, vai tajā paredzēts, ka emitentam ir pienākums vai emitents plāno pēc emisijas sniegt informāciju par darījumiem ar tirgū iekļaujamajiem vērtspapīriem un par pamatā esošā nodrošinājuma efektivitāti. Emitents norāda, kāda informācija tiks paziņota, kur šo informāciju var iegūt un cik bieži šādu informāciju sniegs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija                 |

## 20. PIELIKUMS

## STANDARTA INFORMĀCIJA

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | STANDARTA FINANŠU INFORMĀCIJAS SATURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1. punkts | <p>Standarta finanšu informāciju veido:</p> <p>a) ievads, kurā izklāsta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) mērķi, kādam ir sagatavota standarta finanšu informācija, kā arī sniedz aprakstu par darījumu vai būtiskām saistībām un iesaistītajām struktūrām vai uzņēmumiem;</li> <li>ii) periodu vai datumu, uz ko attiecas standarta finanšu informācija;</li> <li>iii) to, kā standarta finanšu informācija ir sagatavota tikai paskaidrojošā nolūkā;</li> <li>iv) paskaidrojumu, ka: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) standarta finanšu informācija parāda darījuma ietekmi tā, it kā darījums būtu veikts agrāk;</li> <li>ii) hipotētiskais finanšu stāvoklis vai rezultāti, kas iekļauti standarta finanšu informācijā, var atšķirties no uzņēmuma faktiskā finanšu stāvokļa vai rezultātiem;</li> </ul> </li> </ul> <p>b) peļņas un zaudējumu pārskatu, bilanci vai abus iepriekšminētos, atkarībā no apstākļiem, kas norādīti tabulas formā, ko veido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) vēsturiskā informācija, kas nav koriģēta;</li> <li>ii) grāmatvedības politikas korekcijas, ja nepieciešams;</li> <li>iii) standarta korekcijas;</li> <li>iv) standarta finanšu informācijas rezultāti pēdējā ailē;</li> </ul> <p>c) kam pievienotas piezīmes, kuras paskaidro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) avotus, no kuriem ir iegūta nekorrigētā finanšu informācija un to, vai ir publicēts pārskata vai revīzijas ziņojums par minēto avotu;</li> <li>ii) pamats, kas izmantots, sagatavojot standarta finanšu informāciju;</li> <li>iii) katras korekcijas avots un paskaidrojums;</li> <li>iv) tas, vai paredzams, ka katra korekcija attiecībā uz standarta peļņas un zaudējumu pārskatu, turpmāk ietekmēs emitentu vai nē;</li> </ul> <p>d) ja piemērojams, prospektā ir jāiekļauj iegādāto (vai iegādājamo) uzņēmumu vai struktūru finanšu informācija un starpperioda finanšu informācija, kas izmantota standarta finanšu informācijas sagatavošanā.</p> |
| 2. IEDAĻA   | STANDARTA FINANŠU INFORMĀCIJAS SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS PRINCIPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1. punkts | <p>Standarta finanšu informāciju identificē kā tādu, lai to atšķirtu no vēsturiskās finanšu informācijas.</p> <p>Standarta finanšu informācija jāgatavo saskaņā ar grāmatvedības politikām, uz kurām emitents balstījis savus pēdējos vai balstīs savus nākamos finanšu pārskatus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2. punkts | <p>Standarta informāciju drīkst publicēt tikai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) par pēdējo pabeigto finanšu periodu; un/vai</li> <li>b) par pēdējo starpperiodu, par kuru ir publicēta attiecīgā nekorrigētā informācija vai tā ir iekļauta reģistrācijas dokumentā/prospektā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. punkts | Standarta korekcijām ir jāatbilst šādām prasībām:<br>a) tām jābūt skaidri parādītām un paskaidrotām;<br>b) tām jāietver visas būtiskās sekas, kas ir tieši attiecināmas uz konkrēto darījumu;<br>c) tām jābūt pamatotām ar faktiem.                                                         |
| 3. IEDAĻA   | PRASĪBAS GRĀMATVEŽA/REVIDENTA ZIŅOJUMAM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Prospektā iekļauj ziņojumu, ko sagatavojuši neatkarīgie grāmatveži vai revidenti, norādot, ka pēc viņu domām:<br>a) standarta informācija ir sastādīta pareizi un atbilst norādītajam pamatojumam;<br>b) a) apakšpunktā minētais pamatojums ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām. |

## 21. PIELIKUMS

## GARANTIJAS

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA | GARANTIJAS VEIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <p>Sniedz aprakstu par pasākumiem, kas plānoti, lai ar garantiju, nodrošinājumu, <i>Keep well</i> līgumu, viena apdrošināšanas veida polisi vai citām līdzvērtīgām saistībām ("garantijas") un to nodrošinātājs ("garantiju devējs") nodrošinātu, ka tiek pienācīgi izpildīti visi pienākumi saistībā ar emisiju.</p> <p>Šādos pasākumos ietilpst saistības, tostarp arī tās, uz kurām attiecas noteikumi, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti pienākumi atmaksāt vērtspapirus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, un/vai samaksāt procentus, un aprakstā izklāsta, kā ar šo pasākumu paredzēts nodrošināt, ka garantētie maksājumi tiks pienācīgi veikti.</p> |
| 2. IEDAĻA | GARANTIJAS DARBĪBAS JOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <p>Sniedz sīkākas ziņas par garantijas nosacījumiem un darbības jomu. Šīs ziņas ir par garantijas piemērošanas nosacījumu izpildi gadījumā, ja netiks pildītas nodrošinājuma nosacījumos noteiktās saistības un kāds būtisks viena veida apdrošināšanas noteikums vai starp emitentu un garantiju devēju noslēgta <i>Keep well</i> līguma noteikums. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par garantiju devēja veto tiesībām attiecībā uz izmaiņām vērtspapīru turētāja tiesībās, kādas bieži vien ir iekļautas viena veida apdrošināšanā.</p>                                                                                                                        |
| 3. IEDAĻA | INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PAR GARANTIJU DEVĒJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <p>Garantiju devējam informācija par sevi jāsniedz tā, it kā tas būtu emitents tāda paša veida vērtspapīram, par ko ir izdota garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. IEDAĻA | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <p>Norāda tīmekļa vietni, kur sabiedrībai ir pieejami nozīmīgie līgumi un citi dokumenti, kas saistīti ar garantiju.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 22. PIELIKUMS

## PIEKRIŠANA

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IEDAĻA     | INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PAR EMITENTA VAI PAR PROSPEKTA SAGATAVOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS DOTU PIEKRIŠANU                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1.1. punkts   | Emitenta vai par prospekta sagatavošanu atbildīgās personas nepārprotama piekrišana tam, ka prospektu izmanto jebkurš finanšu starpnieks, un paziņojums, ka šāda persona uzņemas atbildību par prospekta saturu arī attiecībā uz vērtspapīru turpmāku tālākpārdošanu vai galīgo izvietošanu, ko veic finanšu starpnieks, kuram dota piekrišana prospekta izmantošanai. | A kategorija |
| 1.2. punkts   | Norāde par laikposmu, uz kuru dota piekrišana prospekta izmantošanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A kategorija |
| 1.3. punkts   | Norāde par piedāvājuma laikposmu, kurā finanšu starpnieks var veikt vērtspapīru turpmāku tālākpārdošanu vai galīgo izvietošanu.                                                                                                                                                                                                                                        | C kategorija |
| 1.4. punkts   | Norāde par dalībvalstīm, kurās finanšu starpnieki var izmantot prospektu vērtspapīru turpmākai tālākpārdošanai vai galīgai izvietošanai.                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 1.5. punkts   | Visi citi skaidri un objektīvi nosacījumi, kas saistīti ar piekrišanu un attiecas uz prospekta izmantošanu.                                                                                                                                                                                                                                                            | C kategorija |
| 1.6. punkts   | Paziņojums treknrakstā, informējot ieguldītājus par to, ka gadījumā, ja piedāvājumu izdara finanšu starpnieks, tad finanšu starpnieks piedāvājuma izdarīšanas brīdī sniegs ieguldītājiem informāciju par piedāvājuma nosacījumiem.                                                                                                                                     | A kategorija |
| 2.A IEDAĻA    | PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ, JA PIEKRIŠANU DOD VIENAM VAI VAIRĀKIEM KONKRĒTIEM FINANŠU STARPNIEMIEM                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 2.A.1. punkts | Finanšu starpnieka vai starpnieku, kam atļauts izmantot prospektu, saraksts un identitāte (nosaukums un adrese).                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 2.A.2. punkts | Norāde par to, kā publicējama jebkāda jauna informācija par finanšu starpniekiem, kas prospekta vai pamatprospekta apstiprināšanas vai galīgo nosacījumu iesniegšanas brīdī attiecīgā gadījumā nav bijusi zināma, un par to, kur atrodama šāda informācija.                                                                                                            | A kategorija |
| 2.B IEDAĻA    | PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ, JA PIEKRIŠANU DOD VISIEM FINANŠU STARPNIEMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2.B.1. punkts | Paziņojums treknrakstā, informējot ieguldītājus par to, ka jebkuram finanšu starpniekam, kas izmanto prospektu, savā tīmekļa vietnē jāpaziņo, ka tas izmanto prospektu saskaņā ar piekrišanu un ar to saistītajiem nosacījumiem.                                                                                                                                       | A kategorija |

## 23. PIELIKUMS

## ES IZAUGSMES PROSPEKTA SPECIFISKS KOPSAVILKUMS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA     | IEVADS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1. punkts   | Vērtspapīru nosaukums un starptautisko vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2. punkts   | Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators ("LEI");                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3. punkts   | Kompetentās iestādes, kas apstiprinājusi prospektu, identitāte un kontaktinformācija un, ja tā ir atšķirīga, kompetentās iestādes, kas apstiprinājusi reģistrācijas dokumentu, identitāte un kontaktinformācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4. punkts   | ES izaugsmes prospekta apstiprināšanas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5. punkts   | Brīdinājumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.1. punkts | <p>Emitenta apgalvojumi attiecībā uz turpmāk minēto:</p> <p>a) kopsavilkums būtu jālasa kā ES izaugsmes prospekta ievads un ka jebkurš ieguldītāja lēmums ieguldīt vērtspapīros būtu jābalsta uz apsvērumu par ES izaugsmes prospektu kopumā;</p> <p>b) attiecīgā gadījumā, ka ieguldītājs varētu zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai daļu no tā, un, ja ieguldītāja atbildība nav ierobežota līdz ieguldījuma summai, brīdinājums par to, ka ieguldītājs varētu zaudēt vairāk nekā ieguldīto kapitālu, un šāda iespējama zaudējuma apmērs;</p> <p>c) ja prasība saistībā ar informāciju ES izaugsmes prospektā tiek iesniegta tiesā, ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var būt pienākums segt izmaksas par ES izaugsmes prospekta tulkošanu pirms tiesas procesa uzsākšanas;</p> <p>d) tas, ka civiltiesiska atbildība gulstas tikai uz tām personām, kas iesniegušas kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkošanu, bet tikai tādā gadījumā, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām, pretrunīgs, vai, ja, lasot kopā ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām, nav sniegta pamatinformācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt minētajos vērtspapīros;</p> <p>e) attiecīgā gadījumā izpratnes brīdinājums, kas prasīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta b) apakšpunktu.</p> |
| 2. IEDAĻA     | PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1. punkts   | Kas ir vērtspapīru emitents?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.1. punkts | <p>Informācija par emitentu:</p> <p>a) tā juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem tas darbojas, un tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsts;</p> <p>b) tā galvenās darbības jomas;</p> <p>c) tā kontrolējošais akcionārs vai akcionāri, tostarp tas, vai tā ir tieša vai netieša kontrole;</p> <p>d) galvenā izpilddirektora (vai atbildīgās personas) vārds un uzvārds.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. punkts   | Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.1. punkts | <p>Galvenā finanšu informācija, kas iesniegta par katru finanšu gadu periodā, uz ko attiecas vēsturiskā finanšu informācija, un, ja iekļauts prospektā, visos turpmākajos starpperioda finanšu periodos, kam pievienoti salīdzinoši dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā. Prasību par salīdzināmu bilances informāciju izpilda, sniedzot gada beigu bilances informāciju.</p> <p>Galvenajā finanšu informācijā ietilpst finanšu pasākumi, kuri uzrādīti prospektā. Šiem finanšu pasākumiem būtu jānodrošina informācija par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ieņēmumiem, rentabilitāti, aktīviem, kapitālstruktūru un, ja tās ietvertas prospektā, arī naudas plūsmām; kā arī</li> <li>b) galvenajiem darbības rādītājiem, ja tie ir ietverti prospektā.</li> </ul> <p>Finanšu pamatinformācija attiecīgā gadījumā ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) saīsinātu standarta finanšu informāciju un īsu paskaidrojumu par to, ko apraksta standarta finanšu informācija, un veiktās būtiskās korekcijas;</li> <li>d) īsu aprakstu par jebkurām revīzijas ziņojumā ietvertajām iebildēm attiecībā uz vēsturisko finanšu informāciju.</li> </ul> |
| 2.3. punkts   | Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi emitentam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.1. punkts | Īss apraksts par visbūtiskākajiem riska faktoriem, kas raksturīgi emitentam, kas ietverts ES izaugsmes prospektā, vienlaikus nepārsniedzot riska faktoru kopskaitu, kā izklāstīts šīs regulas 33. panta 8. punktā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. IEDAĻA     | PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1. punkts   | Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.1. punkts | <p>Informācija par vērtspapīriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) to veids un kategorija;</li> <li>b) attiecīgā gadījumā to valūta, nosaukums, emitēto vērtspapīru skaits un vērtspapīru termiņš;</li> <li>c) no vērtspapīriem izrietošās tiesības;</li> <li>d) attiecīgā vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru pakārtotības līmeni;</li> <li>e) attiecīgā gadījumā dividendu jeb izmaksas politika.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2. punkts   | Kur vērtspapīrus tirgos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.1. punkts | Ja piemērojams, informācija par to, vai vērtspapīriem piemēro vai piemēros prasību iegūt atļauju tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai MVU izaugsmes tirgū, visu tirgu identitāti, kuros vērtspapīri tiek tirgoti vai plānots tos tirgot, un sākas ziņas par pielaidi tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai MVU izaugsmes tirgū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. punkts   | <p>Vai vērtspapīriem ir pievienota garantija?</p> <p>a) Īss apraksts par garantijas būtību un apmēru;</p> <p>b) īss apraksts par garantijas devēju, tostarp tā juridiskās personas identifikators ("LEI");</p> <p>c) attiecīgā galvenā finanšu informācija, lai novērtētu garantijas devēja spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar garantiju;</p> <p>d) īss apraksts par visbūtiskākajiem riska faktoriem, kas raksturīgi garantijas devējam, kas ietverts ES izaugsmes prospektā, saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 16. panta 3. punktu, vienlaikus nepārsniedzot riska faktoru kopskaitu, kā izklāstīts šīs regulas 33. panta 8. punktā.</p> |
| 3.4. punkts   | Kādi ir galvenie riski, kas ir raksturīgi vērtspapīriem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.1. punkts | Īss apraksts par visbūtiskākajiem riska faktoriem, kas raksturīgi vērtspapīriem, kas ietverti ES izaugsmes prospektā, vienlaikus nepārsniedzot riska faktoru kopskaitu, kā izklāstīts šīs regulas 33. panta 8. punktā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. IEDAĻA     | GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1. punkts   | <p>Saskaņā ar kādiem nosacījumiem un grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?</p> <p>Attiecīgā gadījumā piedāvājuma vispārīgie noteikumi, nosacījumi un paredzamais grafiks, sadales plāns, no piedāvājuma izrietošās tūlītējās vērtības samazināšanās apjoms un procenti un emisijas un/vai piedāvājuma kopējo izdevumu aplēse, tostarp aplēstie izdevumi, ko no ieguldītāja iekasē emitents vai piedāvātājs.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2. punkts   | Kāpēc tiek veidots šis ES izaugsmes prospekts?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.1. punkts | <p>Īss apraksts par piedāvājuma iemesliem, kā arī attiecīgā gadījumā:</p> <p>a) peļņas izlietojums un paredzamā tīro ieņēmumu summa;</p> <p>b) ja piedāvājumam piemēro visas emisijas parakstīšanas līgumu, norāda daļu, uz ko līgums neattiecas;</p> <p>c) apraksts par visiem būtiskajiem interešu konfliktiem, kas attiecas uz piedāvājumu vai pielaidi tirdzniecībai, kuri ir aprakstīti prospektā.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3. punkts   | Kas ir piedāvātājs un/vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.1. punkts | Ja tas atšķiras no emitenta, īss apraksts par vērtspapīru piedāvātāju un/vai personu, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai MVU izaugsmes tirgū, tostarp tā domicils un juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem tas darbojas un tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 24. PIELIKUMS

## ES IZAUGSMES PROSPEKTA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | <p>ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS</p> <p><i>Šajā iedaļā sniegta informācija par personām, kas ir atbildīgas par ES izaugsmes reģistrācijas dokumenta saturu. Šīs iedaļas mērķis ir nodrošināt pārlicību ieguldītājiem par prospektā izklāstītās informācijas precizitāti. Turklāt šajā iedaļā ir sniegta informācija par ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumenta juridisko pamatu un tā apstiprinājumu, ko sniegusi kompetentā iestāde.</i></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1. punkts | <p>Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbvietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                                                    |
| 1.4. punkts | <p>Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;</li> <li>d) [reģistrācijas dokuments] ir sagatavots kā daļa no ES izaugsmes prospekta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu.</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. IEDAĻA     | <p>STRATĒGIJA, REZULTĀTI UN DARĪJUMDARBĪBAS VIDE</p> <p>Šīs iedaļas mērķis ir atklāt informāciju par emitenta identitāti, tā darbījumdarbību, stratēģiju un mērķiem. Izlasot šo iedaļu, ieguldītājiem vajadzētu rasties skaidram priekšstatam par emitenta darbībām un galvenajām tendencēm, kuras ietekmē tā darbības rezultātus, tā organizatorisko struktūru un būtiskajiem ieguldījumiem. Attiecīgā gadījumā emitents šajā iedaļā uzrāda savu turpmāko rezultātu aplēses vai prognozes. Turklāt emitenti, kuru tirgus kapitālizācija pārsniedz 200 000 000 EUR, šajā iedaļā sniedz objektīvu un līdzsvarotu pārskatu par uzņēmuma iepriekšējiem darbības rezultātiem.</p>                                                                                                                               |
| 2.1. punkts   | <p>Informācija par emitentu:</p> <p>a) emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums;</p> <p>b) emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators ("LEI");</p> <p>c) emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.</p> <p>d) emitenta juridiskā adrese un juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsts, reģistrētā biroja (vai galvenās darbījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adrese un tālruna numurs, kā arī emitenta tīmekļa vietne, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.</p> |
| 2.1.1. punkts | <p>Informācija par būtiskām izmaiņām emitenta aizņemšanās un finansēšanas struktūrā kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru informācija ir sniegta reģistrācijas dokumentā. Ja reģistrācijas dokumentā ir ietverta starpperioda finanšu informācija, šo informāciju var sniegt kopš pēdējā starpperioda beigām, par kuru finanšu informācija ir iekļauta reģistrācijas dokumentā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.2. punkts | <p>Emitenta darbību paredzētā finansējuma apraksts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2. punkts   | <p>Uzņēmējdarbības pārskats</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.1. punkts | <p>Stratēģija un mērķi</p> <p>Apraksts par emitenta darbījumdarbības stratēģiju un stratēģiskiem mērķiem (finanšu un nefinanšu, ja tādi ir). Šajā aprakstā ņem vērā emitenta turpmākos izaicinājumus un perspektīvas.</p> <p>Attiecīgā gadījumā aprakstā ņem vērā regulatīvo vidi, kurā darbojas emitents.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.2. punkts | <p>Galvenās darbības jomas</p> <p>Apraksts par emitenta galvenajām darbībām, tostarp:</p> <p>a) pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenajām kategorijām;</p> <p>b) norāde par visiem būtiskiem jauniem produktiem, pakalpojumiem vai darbībām, kas ir ieviestas kopš jaunāko revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.3. punkts | <p>Galvenie tirgi</p> <p>Apraksts par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3. punkts   | <p>Organizatoriskā struktūra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.1. punkts | <p>Ja emitents ir daļa no grupas un ja reģistrācijas dokumentā tā nav minēta citur un tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par emitenta darbījumdarbību kopumā, – organizatoriskās struktūras diagramma.</p> <p>Pēc emitenta izvēles šādu diagrammu var aizstāt vai tai var pievienot īsu aprakstu par grupu un emitenta stāvokli tajā, ja tas palīdz precizēt konkrēto struktūru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.2. punkts | Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4. punkts   | Ieguldījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.4.1. punkts | Tiktāl, ciktāl tas nav ietverts citur reģistrācijas dokumentā, – apraksts (tostarp summa) par emitenta būtiskajiem ieguldījumiem no tā perioda beigām, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, kas ietverta prospektā, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.2. punkts | Apraksts par visiem emitenta kārtējiem būtiskiem ieguldījumiem vai par ieguldījumiem, par kuriem jau ir stingri noteiktas saistības, tostarp, ja tas ir būtiski emitenta darbījumdarbībai, finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5. punkts   | Darbības un finanšu pārskats (kas jāsniedz kapitāla vērtspapīru emitentiem, kuru tirgus kapitalizācijas apjoms pārsniedz 200 000 000 EUR, vienīgi tad, ja vadības ziņojums, kas iesniegts un sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 19. un 29. pantu, nav ietverts ES izaugsmes prospektā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.1. punkts | <p>Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ciktāl tas ir nepieciešams izpratnei par emitenta darbījumdarbību kopumā, norāda turpmāk minētos aspektus:</p> <p>a) vispusīgu un visaptverošu emitenta darbījumdarbības un tā stāvokļa attīstības un rezultātu analīzi atbilstoši darbījumdarbības apjomam un sarežģītībai par katru gadu, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, tostarp būtisku izmaiņu iemesli;</p> <p>b) norāde par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) emitenta darbības iespējamo turpmāko attīstību;</li> <li>ii) pasākumiem pētniecības un attīstības jomā.</li> </ul> <p>Ciktāl tas ir nepieciešams, lai izprastu emitenta attīstību, rezultātus vai stāvokli, analīzē iekļauj gan finanšu rezultātu pamatrādītājus, gan attiecīgā gadījumā tos nefinanšu rezultātu pamatrādītājus, kas attiecas uz šo konkrēto darbījumdarbību, tostarp informāciju par vides aspektiem un darbiniekiem. Ja nepieciešams, šajā analīzē ietver papildu paskaidrojumus par tādām summām vai atsauces uz tām, kas norādītas gada finanšu pārskatos.</p> |
| 2.6. punkts   | Informācija par tendencēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.6.1. punkts | Apraksts par visnozīmīgākajām jaunākajām tendencēm produkcijā, pārdošanā, inventārā, izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.7. punkts   | Peļņas prognozes vai aplēses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.7.1. punkts | <p>Ja emitents ir publicējis peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas jāprojām ir pieejama un derīga), minēto prognozi vai aplēsi ietver reģistrācijas dokumentā.</p> <p>Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un jāprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 2.7.2. līdz 2.7.3. punktā minētās prasības.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.7.2. punkts | <p>Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 2.7.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <p>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;</p> <p>c) prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.7.3. punkts | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <p>a) tā ir salīdzināma ar gada finanšu pārskatiem;</p> <p>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. IEDAĻA     | <p>RISKA FAKTORI</p> <p><i>Šīs iedaļas mērķis ir aprakstīt galvenos riskus, ar ko saskāries emitents, un to ietekmi uz emitenta turpmākajiem rezultātiem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents vai piedāvātājs, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. IEDAĻA     | <p>KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA</p> <p><i>Šajā iedaļā izskaidro emitenta pārvaldes struktūru un to personu pienākumus, kas iesaistīti uzņēmuma vadībā. Tajā turklāt sniedz informāciju par vecāko amatpersonu pieredzi, to atalgojumu un to iespējamo saikni ar emitenta darbības rezultātiem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1. punkts   | <p>Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūras un augstākā vadība</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.1. punkts | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības un/vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;</p> <p>c) visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta darījumdarbību.</p> <p>Sīkākas ziņas par to, vai un kādas ģimenes saites pastāv starp kādu no a) līdz d) apakšpunktā minētajām personām.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1.2. punkts | <p>Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru 4.1.1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas attiecīgā kompetence un pieredze vadības jomā, kā arī šādu informāciju:</p> <p>a) sīkākas ziņas par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;</p> <p>b) sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādām personām ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, un/vai piemērojušas sankcijas, vai šādām personām ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.</p> <p>Ja nav pieprasīts atklāt tāda veida informāciju, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> |
| 4.2. punkts   | <p>Atalgojums un priekšrocības</p> <p>Ciktāl tas nav ietverts citur reģistrācijas dokumentā attiecībā uz pēdējo pilnu finanšu gadu par tām personām, kas minētas 4.1.1. punkta a) un c) apakšpunktā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1. punkts | Samaksātā atalgojuma apmērs (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalsti natūrā, ko tādām personām piešķiris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem. Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa vai emitents to publiski neizpauž citādā veidā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.2. punkts | Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.3. punkts   | Akciju pakete un akciju iegādes iespējas<br>Par katru personu, kas minēta 4.1.1. punkta a) un c) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visiem šo akciju iespēju līgumiem emitentā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. IEDAĻA     | FINANŠU INFORMĀCIJA UN GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI (KPI)<br><i>Šajā iedaļā sniedz vēsturisku finanšu informāciju, atklājot emitenta finanšu informāciju un galvenos darbības rādītājus. Tajā arī sniedz informāciju par emitenta dividenžu politiku un attiecīgā gadījumā atklāj standarta finanšu informāciju.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1. punkts   | Vēsturiskā finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.1. punkts | Sniedz revidētu vēsturisko finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.2. punkts | Grāmatvedības atsauces datuma maiņa<br>Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1.3. punkts | Grāmatvedības standarti<br>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) nr. 1606/2002.<br>Ja Regula (EK) nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:<br>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;<br>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.4. punkts | Grāmatvedības regulējuma maiņa<br>Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamās tiesību aktus.<br>Izmaiņas emitentam piemērojamajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ir jāsniedz vismaz viens pilnīgs finanšu pārskatu komplekts (kā definēts 1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana"), tostarp salīdzinošā informācija, tādā formātā, kas atbilst formātam, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamo politiku un tiesību aktus. |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.5. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bilance;</li> <li>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;</li> <li>c) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.6. punkts | <p>Konsolidētie finanšu pārskati</p> <p>Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.7. punkts | <p>Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums</p> <p>Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par vienu no turpmāk minētajiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;</li> <li>b) 16 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.</li> </ul> <p>Ja reģistrācijas dokumentā nav ietverta starpperioda finanšu informācija, pārbaudīto finanšu pārskatu bilances datums par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāks par 16 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.</p>                                                                                                              |
| 5.2. punkts   | Starpperioda un cita finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2.1. punkts | <p>Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir revidēta vai pārskatīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.</p> <p>Starpperioda finanšu informācija, kas sagatavota saskaņā ar attiecīgi vai nu Direktīvas 2013/34/ES, vai Regulas (EK) nr. 1606/2002 prasībām.</p> <p>Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2013/34/ES vai Regula (EK) nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci saskaņā ar piemērojamo finanšu pārskatu regulējumu.</p> |
| 5.3. punkts   | Gada finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.3.1. punkts | <p>Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) nr. 537/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;</li> <li>b) ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</li> </ul>                                                                                                                   |
| 5.3.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šīs informācijas avotu un to, ka informācija ir nerevidēta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4. punkts   | Galvenie darbības rādītāji (KPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.4.1. punkts | <p>Ciktāl nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ja emitents ir publicējis galvenos darbības rādītājus, finanšu un/vai darbības rādītājus, vai izvēlas tos ietvert reģistrācijas dokumentā, reģistrācijas dokumentā iekļauj aprakstu par emitenta galvenajiem darbības rādītājiem par katru finanšu gadu par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.</p> <p>Galvenie darbības rādītāji ir jāaprēķina salīdzināmā veidā. Ja galvenos darbības rādītājus ir revidējuši revidenti, šis fakts ir jānorāda.</p>                             |
| 5.5. punkts   | <p>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p> <p>Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti revidēti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.6. punkts   | <p>Dividenžu politika</p> <p>Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā. Ja emitentam šādas politikas nav, ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p> <p>Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas koriģētie gada finanšu pārskati, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies, ja tas nav norādīts finanšu pārskatos.</p>                                                                                      |
| 5.7. punkts   | <p>Standarta finanšu informācija</p> <p>Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, saistības un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.</p> <p>Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju. Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts 20. pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.</p> <p>Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.</p> |
| 6. IEDAĻA     | <p>INFORMĀCIJA PAR AKCIONĀRU UN VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJU</p> <p><i>Šajā iedaļā sniedz informāciju par emitenta galvenajiem akcionāriem, iespējamajiem interešu konfliktiem starp augstāko vadību un emitentu, emitenta akciju kapitālu un informāciju par saistīto pušu darījumiem, tiesvedību un arbitražu un būtiskiem līgumiem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1. punkts   | Lielākie akcionāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.1. punkts | Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, kas ir līdzvērtīgas 5 % vai vairāk no kapitāla vai visām balsstiesībām, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības apmēru reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā, vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu par to, ka šādu personu nav.                                                                                                                                                      |
| 6.1.2. punkts | Norāda to, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1.3. punkts | Ciktāl emitentam ir zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1.4. punkts | Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē vai tās kavēt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2. punkts   | Tiesvedība un arbitrāža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2.1. punkts | <p>Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenoajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3. punkts   | Interesu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.3.1. punkts | <p>Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 4.1.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.</p> <p>Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, saskaņā ar kurām jebkura no 4.1.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.</p> <p>Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 4.1.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz sava turējuma atsavināšanu emitenta vērtspapīros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.4. punkts   | Saistīto pušu darījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.4.1. punkts | <p>Ja emitentam nepiemēro starptautisko finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) nr. 1606/2002, sniedz šādu informāciju par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:</p> <p>a) visu saistīto pušu darījumu <sup>(1)</sup> veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;</p> <p>b) to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.</p> <p>Ja emitentam piemēro Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) nr. 1606/2002, a) un b) apakšpunktā minētā informācija jānorāda tikai par darījumiem, kas veikti pēc tāda iepriekšējā finanšu perioda beigām, par kuru publicēti revidēti finanšu pārskati.</p> |
| 6.5. punkts   | Akciju kapitāls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.5.1. punkts | Turpmākā informācija 6.5.2. līdz 6.5.7. punktā gada finanšu pārskatos visjaunākās bilances datumā:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.5.2. punkts | <p>Norāda emitētā kapitāla apjomu un par katru akciju kapitāla kategoriju:</p> <p>a) emitenta reģistrētā akciju kapitāla kopapjomu;</p> <p>b) emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;</p> <p>c) vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības; kā arī</p> <p>d) apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās.</p> <p>Ja periodā, uz kuru attiecas gada finanšu pārskati, par vairāk nekā 10 % no kapitāla ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.5.3. punkts | Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.5.4. punkts | Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>(1)</sup> Saistīto pušu darījumi šiem nolūkiem ir darījumi, kas izklāstīti standartos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) nr. 1606/2002.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5.5. punkts | Norāda, cik daudz ir konvertējamo vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.5.6. punkts | Informācija un nosacījumi par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.5.7. punkts | Informācija par ikvienas grupas dalībnieka kapitālu, uz kuru attiecas iespējas līgums, vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem to iekļaut iespējas līgumā, un sīkas ziņas par šādiem iespējas līgumiem, tostarp par visām personām, uz kurām šie līgumi attiecas.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.6. punkts   | Dibināšanas līgums un statūti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.6.1. punkts | Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.7. punkts.  | Būtiski līgumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.7.1. punkts | Īsumā apkopo ziņas par visiem būtiskajiem līgumiem, izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits grupas dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts gada laikā līdz reģistrācijas dokumenta publicēšanas dienai.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1. punkts   | <p>Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;</li> <li>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.</li> </ul> <p>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.</p> |

## 25. PIELIKUMS

## ES IZAUGSMES PROSPEKTA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | <p>ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS</p> <p><i>Šajā iedaļā sniegta informācija par personām, kas ir atbildīgas par ES izaugsmes reģistrācijas dokumenta saturu. Šīs iedaļas mērķis ir nodrošināt pārlicību ieguldītājiem par prospektā izklāstītās informācijas precizitāti. Turklāt šajā iedaļā ir sniegta informācija par ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumenta juridisko pamatu un tā apstiprinājumu, ko sniegusi kompetentā iestāde.</i></p>                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. punkts | <p>Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2. punkts | <p>Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 1.3. punkts | <p>Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) vārds, uzvārds;</li><li>b) darbvietas adrese;</li><li>c) kvalifikācija;</li><li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li></ul> <p>Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                                                                                 |
| 1.4. punkts | <p>Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5. punkts | <p>Paziņojums, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) [reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;</li><li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li><li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;</li><li>d) [reģistrācijas dokuments] ir sagatavots kā daļa no ES izaugsmes prospekta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu.</li></ul> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. IEDAĻA     | <p>STRATĒGIJA, REZULTĀTI UN DARĪJUMDARBĪBAS VIDE</p> <p>Šis iedaļas mērķis ir atklāt informāciju par emitenta identitāti, tā darbījumdarbību, stratēģiju un mērķiem. Izlasot šo iedaļu, ieguldītājiem vajadzētu rasties skaidram priekšstatam par emitenta darbībām un galvenajām tendencēm, kuras ietekmē tā darbības rezultātus, tā organizatorisko struktūru un būtiskajiem ieguldījumiem. Attiecīgā gadījumā emitents šajā iedaļā uzrāda savu turpmāko rezultātu aplēses vai prognozes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. punkts   | <p>Informācija par emitentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums;</li> <li>b) emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators ("LEI");</li> <li>c) emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.</li> <li>d) emitenta juridiskā adrese un juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas valsts, reģistrētā biroja (vai galvenās darbījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adrese un tālruna numurs, ka arī emitenta tīmekļa vietne, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju;</li> <li>e) ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta darbījumdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu;</li> <li>f) ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu.</li> </ul> |
| 2.1.1. punkts | <p>Informācija par būtiskām izmaiņām emitenta aizņemšanās un finansēšanas struktūrā kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru informācija ir sniegta reģistrācijas dokumentā. Ja reģistrācijas dokumentā ir ietverta starpperioda finanšu informācija, šo informāciju var sniegt kopš pēdējā starpperioda beigām, par kuru finanšu informācija ir iekļauta reģistrācijas dokumentā;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.2. punkts | <p>Emitenta darbību paredzētā finansējuma apraksts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2. punkts   | <p>Uzņēmējdarbības pārskats</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.1. punkts | <p>Galvenās darbības</p> <p>Apraksts par emitenta galvenajām darbībām, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenajām kategorijām;</li> <li>b) norāde par visiem būtiskiem jauniem produktiem, pakalpojumiem vai darbībām, kas ir ieviestas kopš jaunāko revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2. punkts | <p>Galvenie tirgi</p> <p>Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3. punkts   | <p>Organizatoriskā struktūra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.1. punkts | <p>Ja emitents ir daļa no grupas un ja reģistrācijas dokumentā tā nav minēta citur un tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par emitenta darbījumdarbību kopumā, – organizatoriskās struktūras diagramma.</p> <p>Pēc emitenta izvēles šādu diagrammu var aizstāt vai tai var pievienot īsu aprakstu par grupu un emitenta stāvokli tajā, ja tas palīdz precizēt konkrēto struktūru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.2. punkts | <p>Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4. punkts   | <p>Informācija par tendencēm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1. punkts: | <p>Apraksts par:</p> <p>a) būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas;</p> <p>b) visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.</p> <p>Ja a) un b) apakšpunkts nav piemērojams, tad emitentam būtu jāietver atbilstošs(-i) noliedzošs(-i) paziņojums(-i).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5. punkts    | Peļņas prognozes vai aplēses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.1. punkts  | <p>Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi prospektā, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.</p> <p>Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:</p> <p>a) pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirti no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;</p> <p>b) pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;</p> <p>c) prognozes gadījumā pieņēmumos ieguldītāja uzmanību vērš uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.</p> |
| 2.5.2. punkts  | <p>Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:</p> <p>a) tā ir salīdzināma ar gada finanšu pārskatiem;</p> <p>b) tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. IEDAĻA      | <p>RISKA FAKTORI</p> <p><i>Šīs iedaļas mērķis ir aprakstīt galvenos riskus, ar ko saskāries emitents, un to ietekmi uz emitenta turpmākajiem rezultātiem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1. punkts    | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents vai piedāvātājs, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. IEDAĻA      | <p>KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA</p> <p><i>Šajā iedaļā izskaidro emitenta pārvaldes struktūru un to personu pienākumus, kas iesaistīti uzņēmuma vadībā.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. punkts    | Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūras un augstākā vadība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.1. punkts  | <p>Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavieta adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:</p> <p>a) pārvaldes, vadības un/vai uzraudzības struktūru locekļi;</p> <p>b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. IEDAĻA     | <p>FINANŠU INFORMĀCIJA UN GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI</p> <p><i>Šajā iedaļā sniedz vēsturisku finanšu informāciju, atklājot emitenta finanšu informāciju un galvenos darbības rādītājus.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1. punkts   | Vēsturiskā finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.1. punkts | <p>Sniedz revidētu vēsturisko finanšu informāciju par pēdējo finanšu gadu (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par minēto gadu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.2. punkts | <p>Grāmatvedības atsaucē datuma maiņa</p> <p>Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsaucē datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 12 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1.3. punkts | <p>Grāmatvedības standarti</p> <p>Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.</p> <p>Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;</li> <li>b) trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.</li> </ul> |
| 5.1.4. punkts | <p>Grāmatvedības regulējuma maiņa</p> <p>Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija jāsniedz un jāpagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos.</p> <p>Izmaiņas emitenta esošajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, iepriekšējā gada finanšu pārskati jāpagatavo un jārevidē saskaņā ar jauno regulējumu.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 5.1.5. punkts | <p>Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bilance;</li> <li>b) peļņas vai zaudējumu aprēķins;</li> <li>c) grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.6. punkts | <p>Konsolidētie finanšu pārskati</p> <p>Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.7. punkts | <p>Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums</p> <p>Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2. punkts   | Starpperioda un cita finanšu informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.1. punkts | <p>Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir revidēta vai pārskatīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.</p> <p>Starpperioda finanšu informācija, kas sagatavota saskaņā ar attiecīgi vai nu Direktīvas 2013/34/ES, vai Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām.</p> <p>Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2013/34/ES vai Regula (EK) Nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci saskaņā ar piemērojamo finanšu pārskatu regulējumu.</p> |
| 5.3. punkts   | Vēsturiskās gada finanšu informācijas revīzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.3.1. punkts | <p>Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.</p> <p>Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:</p> <p>a) vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;</p> <p>b) ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apmērā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.</p>                                                                                                                                                                |
| 5.3.2. punkts | Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.3.3. punkts | Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šīs informācijas avotu un to, ka informācija ir nerevidēta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.4. punkts   | Galvenie darbības rādītāji (KPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4.1. punkts | <p>Ciktāl nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ja emitents ir publicējis galvenos darbības rādītājus, finanšu un/vai darbības rādītājus, vai izvēlas tos ietvert reģistrācijas dokumentā, reģistrācijas dokumentā iekļauj aprakstu par emitenta galvenajiem darbības rādītājiem par katru finanšu gadu par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.</p> <p>Galvenie darbības rādītāji ir jāaprēķina salīdzināmā veidā. Ja galvenos darbības rādītājus ir revidējuši revidenti, šis fakts ir jānorāda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.5. punkts   | <p>Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī</p> <p>Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti pārbaudīti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. IEDAĻA     | <p>INFORMĀCIJA PAR AKCIONĀRU UN VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJU</p> <p>Šajā iedaļā sniedz informāciju par emitenta galvenajiem akcionāriem, iespējamajiem interešu konfliktiem starp augstāko vadību un emitentu, emitenta akciju kapitālu un informāciju par saistīto pušu darījumiem, tiesvedību un arbitrāžu un būtiskiem līgumiem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1. punkts   | Lielākie akcionāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1. punkts | Ciktāl emitentam ir zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.2. punkts | Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē vai tās kavēt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2. punkts   | Tiesvedība un arbitražā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2.1. punkts | Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitražas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.                                                                |
| 6.3. punkts   | Interesu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3.1. punkts | Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 4.1.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu interešu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.4. punkts   | Būtiski līgumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.4.1. punkts | Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.                                                                                                                                                             |
| 7. IEDAĻA     | PIEEJAMIE DOKUMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1. punkts   | Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:<br>a) emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;<br>b) visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.<br>Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus. |

## 26. PIELIKUMS

## ES IZAUGSMES PROSPEKTA VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IEDAĻA   | <p>MĒRĶIS, ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS</p> <p><i>Šajā iedaļā sniegta informācija par personām, kas ir atbildīgas par ES izaugsmes vērtspapīru apraksta saturu. Šīs iedaļas mērķis ir nodrošināt pārlicību ieguldītājiem par prospektā izklāstītās informācijas precizitāti. Turklāt šajā iedaļā ir sniegta informācija par piedāvājumā iesaistīto personu interesēm, kā arī par piedāvājuma iemesliem, ieņēmumu izlietojumu un piedāvājuma izdevumiem. Šajā iedaļā ir arī sniegta informācija par ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksta juridisko pamatu un tā apstiprinājumu, ko sniegusi kompetentā iestāde.</i></p> |
| 1.1. punkts | <p>Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2. punkts | <p>Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                              |
| 1.3. punkts | <p>Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds, uzvārds;</li> <li>b) darbavietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                     |
| 1.4. punkts | <p>Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [ievietojiet kompetentās iestādes nosaukumu], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;</li> </ul>                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros; kā arī</p> <p>e) šis [vērtspapīru apraksts/prospekts] ir sagatavots kā daļa no ES izaugsmes prospekta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. punkts   | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7. punkts   | Norāda piedāvājuma iemeslus, ieņēmumu izlietojumu un emisijas/piedāvājuma izdevumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7.1. punkts | <p>Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darbībai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības. Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.</p> |
| 1.7.2. punkts | Paskaidrojums par to, kā ieņēmumi no šī piedāvājuma atbilst reģistrācijas dokumentā aprakstītajai darbībai, stratēģijai un stratēģiskajiem mērķiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.8. punkts   | Papildinformācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.8.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. IEDAĻA     | <p>APGROZĀMĀ KAPITĀLA PĀRSKATS UN KAPITALIZĀCIJAS UN PARĀDSAISTĪBU PĀRSKATS</p> <p><i>Informāciju šajā iedaļā sniedz tikai tādi kapitāla vērtspapīru emitenti, kuru tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR. Tajā sniedz informāciju par emitenta apgrozāmā kapitāla prasībām un tā kapitalizāciju un parādsaistībām.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1. punkts   | <p>Paziņojums par apgrozāmo kapitālu</p> <p>Tikai tādi emitenti, kuru tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR.</p> <p>Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2. punkts   | <p>Kapitalizācija un parādsaistības</p> <p>Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins "parādsaistības" ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.</p> <p>Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu aprakstošu informāciju par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.</p>                                                                                                                                                         |
| 3. IEDAĻA     | <p>RISKA FAKTORI</p> <p><i>Šīs iedaļas mērķis ir aprakstīt galvenos riskus, kuri ir raksturīgi emitenta vērtspapīriem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi piedāvātajiem vērtspapīriem ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Risku faktori".</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos risku faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents vai piedāvātājs, ņemot vērā to negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. IEDAĻA     | <p>VĒRTSPAPĪRU NOTEIKUMI</p> <p><i>Šīs iedaļas mērķis ir izklāstīt vērtspapīru noteikumus, un tajā sniegts sīkāks apraksts par to iezīmēm.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1. punkts   | Informācija par piedāvājamajiem vērtspapīriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.1. punkts | Apraksta, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā, tostarp to starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru (ISIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.2. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.1.3. punkts | <p>Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti.</p> <p>Ja vērtspapīri ir dematerializētā formā, iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.4. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.5. punkts | <p>Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.</p> <p>a) Tiesības saņemt dividendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;</li> <li>ii) termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;</li> <li>iii) ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;</li> <li>iv) dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs;</li> </ul> <p>b) balsstiesības;</p> <p>c) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;</p> <p>d) tiesības uz emitenta peļņas daļu;</p> <p>e) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;</p> <p>f) izpiršanas noteikumi;</p> <p>g) konvertēšanas noteikumi.</p> |
| 4.1.6. punkts | Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.7. punkts | Emisijas datums (vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri) vai – jaunu emisiju gadījumā – paredzamo vērtspapīru emisijas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.8. punkts | Dara zināmus visus vērtspapīru pārvedamības ierobežojumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.9. punkts | <p>Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.</p> <p>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.10. punkts | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEI"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.11. punkts | <p>a) Paziņojums par valsts tiesību aktiem vai noteikumiem par pārņemšanu, kas piemērojami emitentam, un par iespēju, ka tie varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu;</p> <p>b) īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumā un/vai tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas attiecībā uz vērtspapīriem;</p> <p>c) sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda arī cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.</p> |
| 4.1.12. punkts | Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. IEDAĻA      | <p>INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU/PIELAIDI TIRDZNIECĪBAI</p> <p>Šīs iedaļas mērķis ir izklāstīt konkrētu informāciju par vērtspapīru piedāvājumu, to izplatīšanas un piešķiruma plānu un norādīt to cenas. Turklāt tajā sniegta informācija par vērtspapīru izvietojumu, visiem parakstīšanas līgumiem un līgumiem, kas saistīti ar pielaidi tirdzniecībai. Tajā arī izklāstīta informācija par personām, kas pārdod vērtspapīrus un esošo akcionāru līdzdalības vērtības samazināšanos.</p>                                                                                                                                                                              |
| 5.1. punkts    | <p>Vērtspapīru publiskā piedāvājuma noteikumi</p> <p>Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1.1. punkts  | Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1.2. punkts  | <p>Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.</p> <p>Ja maksimālo vērtspapīru apmēru nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.</p>                     |
| 5.1.3. punkts  | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.4. punkts  | Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.5. punkts  | Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.6. punkts  | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1.7. punkts  | Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.8. punkts  | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.9. punkts  | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.10. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2. punkts    | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2.1. punkts  | <p>Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā.</p> <p>Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidiens ir vai tiek rezervēts, norāda šo laidienus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2.2. punkts  | Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.3. punkts  | <p>Informācija, ko izpauž pirms piešķiruma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piedāvājuma sadalījums pa laidieniem, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētos laidienus un visus citus laidienus;</li> <li>b) nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķiem laidieniem piemērojamās minimālās procentu likmes.</li> <li>c) piešķiruma metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegti laidieni, kas paredzēti privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;</li> <li>d) ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;</li> <li>e) vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties piešķiruma procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;</li> <li>f) vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķirumam privātiem ieguldītājiem paredzētajā laidienā;</li> <li>g) nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;</li> <li>h) ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.</li> </ul> |
| 5.3. punkts    | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.4. punkts    | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.4.1. punkts  | Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.4.2. punkts  | <p>Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maksimālo cenu, ciktāl tā ir pieejama;</li> <li>b) vai vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir vai tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.</li> </ul> <p>Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu laikā pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.3. punkts   | <p>Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.</p> <p>Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.</p> <p>Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.</p> |
| 5.5. punkts     | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.5.1. punkts   | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.5.2. punkts   | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.5.3. punkts   | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietšanas komisijas maksas kopējo summu.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.5.4. punkts   | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.6. punkts     | Pielaiide tirdzniecībai un tirdzniecības nosacījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.6.1. punkts   | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par pielaidi tirdzniecībai MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, lai tos izplatītu MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaiide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.6.2. punkts   | Visi MVU izaugsmes tirgi vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.6.3. punkts   | Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to vērtspapīru izveidi, kurus vēlas laist MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai kurus piedāvā publiski, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai ja tiek izveidoti citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietšanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.6.4. punkts   | Ja ir iegūta atļauja tirdzniecībai MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvidus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.6.5. punkts   | Sīkākas ziņas par stabilizāciju saskaņā ar 5.6.5.1. līdz 5.6.5.6. punktu, ja ir iegūta atļauja tirgoties MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja emitents vai akcionārs, kas savas akcijas pārdod, ir piešķīris iedalīšanas pārsnieguma iespēju vai ir citādi ierosināts, ka var veikt cenu stabilizēšanas darbības saistībā ar piedāvājumu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.6.5.1. punkts | Fakts, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks un ka to jebkurā brīdī var pārtraukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.6.5.2. punkts | Fakts, ka stabilizācijas darījumu mērķis ir atbalstīt attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu stabilizācijas posma laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.6.5.3. punkts | Tā laikposma sākums un beigas, kurā var notikt stabilizācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.6.5.4. punkts | Par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāte, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6.5.5. punkts | Fakts, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā; kā arī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.6.5.6. punkts | Vieta, kur var tikt veikta stabilizācija, tai skaitā attiecīgā gadījumā tirdzniecības vietas(-u) nosaukums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6.6. punkts   | <p>Iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja</p> <p>Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā:</p> <p>a) informācija par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējama iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespēja;</p> <p>b) sniedz ziņas par to, vai pastāv iedalīšanas pārsnieguma ("green shoe") iespējas pastāvēšanas periods; kā arī</p> <p>c) nosacījumi par pārsnieguma vai "green shoe" opcijas izmantošanu.</p>                                 |
| 5.7. punkts     | Akcionāri, kas pārdod savas akcijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.7.1. punkts   | Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot vērtspapīrus; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.                                                                                                                                                                                                |
| 5.7.2. punkts   | Norāda katra vērtspapīru turētāja, kas savus vērtspapīrus vēlas pārdot, piedāvāto vērtspapīru skaitu un kategoriju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.7.3. punkts   | <p>Attiecībā uz vienošanos par vērtspapīru bloķēšanu, sniedz ziņas par:</p> <p>a) iesaistītajām personām;</p> <p>b) vienošanās saturu un izņēmumiem;</p> <p>c) norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.8. punkts     | Līdzdalības vērtības samazināšanās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.8.1. punkts   | Salīdzinājums starp dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.8.2. punkts   | Ja esošo akcionāru akciju daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), būtu jānorāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus 5.8.1. punktā izklāstītajai situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas). |



## 27. PIELIKUMS

## ES IZAUGSMES PROSPEKTA VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. IEDAĻA   | <p>MĒRĶIS, ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS</p> <p><i>Šajā iedaļā sniegta informācija par personām, kas ir atbildīgas par ES izaugsmes vērtspapīru apraksta saturu. Šīs iedaļas mērķis ir nodrošināt pārlicību ieguldītājiem par prospektā izklāstītās informācijas precizitāti. Turklāt šajā iedaļā ir sniegta informācija par piedāvājumā iesaistīto personu interesēm, kā arī par piedāvājuma iemesliem, ieņēmumu izlietojumu un piedāvājuma izdevumiem. Šajā iedaļā ir arī sniegta informācija par ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksta juridisko pamatu un tā apstiprinājumu, ko sniegusi kompetentā iestāde.</i></p> |              |
| 1.1. punkts | <p>Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 1.2. punkts | <p>Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.</p> <p>Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.</p>                                                                                                                                                                              | A kategorija |
| 1.3. punkts | <p>Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par šo personu norāda šādu informāciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vārds vai nosaukums;</li> <li>b) darbvietas adrese;</li> <li>c) kvalifikācija;</li> <li>d) būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.</li> </ul> <p>Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.</p>                                                                                | A kategorija |
| 1.4. punkts | <p>Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 1.5. punkts | <p>Iekļauj paziņojumu, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [ievietojiet kompetentās iestādes nosaukumu], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> <li>b) [kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | A kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | <p>c) šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;</p> <p>d) ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros; kā arī</p> <p>e) šis [vērtspapīru apraksts/prospekts] ir sagatavots kā ES izaugsmes prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.6. punkts   | <p>Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses</p> <p>Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija |
| 1.7. punkts   | <p>Norāda piedāvājuma iemeslus, ieņēmumu izlietojumu un emisijas/piedāvājuma izdevumus.</p> <p>Iemesli publiskam piedāvājumam vai pielaidei tirdzniecībai. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija |
| 1.8. punkts   | Papildinformācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1.8.1. punkts | Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 1.8.2. punkts | Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A kategorija |
| 1.8.3. punkts | Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C kategorija |
| 1.8.4. punkts | Ja kopsavilkumu daļēji aizstāj ar informāciju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā, jāatklāj visa šāda informācija tiktāl, ciktāl tā jau nav izpausta citur vērtspapīru aprakstā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 2. IEDAĻA     | <p>RISKA FAKTORI</p> <p>Šīs iedaļas mērķis ir aprakstīt galvenos riskus, kuri ir raksturīgi emitenta vērtspapīriem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 2.1. punkts   | <p>Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi piedāvātajiem vērtspapīriem ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir "Riskā faktori".</p> <p>Atklājami riski ietver:</p> <p>a) tos riskus, ko rada vērtspapīra pakārtotības līmenis un ietekme uz maksājumu paredzamo apmēru vai izdarīšanas laiku vērtspapīru turētājiem bankrota vai citu līdzīgu procedūru gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar kredītiestādes maksātnespēju vai tās noregulējumu vai pārstrukturēšanu saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES;</p> <p>b) gadījumos, ja vērtspapīri ir garantēti, īpašus un būtiskus riskus, kas saistīti ar garantijas sniedzēju tiktāl, ciktāl tie ir svarīgi tā spējai izpildīt savas saistības saskaņā ar attiecīgo garantiju.</p> <p>Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents vai piedāvātājs, ņemot vērā to negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.</p> | A kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. IEDAĻA     | VĒRTSPAPĪRU NOTEIKUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1. punkts   | Informācija par piedāvājamajiem vērtspapīriem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1. punkts | Apraksta, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā.<br>Starptautiskais to vērtspapīru identificēšanas numurs (ISIN), kurus piedāvā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A kategorija<br>C kategorija                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.2. punkts | Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A kategorija                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.3. punkts | Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti.<br>Ja vērtspapīri ir dematerializētā formā, iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A kategorija<br>C kategorija                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.4. punkts | Vērtspapīru emisijas valūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.5. punkts | Attiecīgā vērtspapīru prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātspējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru pakārtotības līmeni un potenciālo ietekmi uz ieguldījumu, ja tiek ieviests Direktīvā 2014/59/ES paredzētais noregulējuma režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A kategorija                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.6. punkts | Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B kategorija                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.7. punkts | a) Nominālā procentu likme;<br>b) noteikumi par izmaksājamiem procentiem;<br>c) diena, no kuras jāsāk maksāt procentus;<br>d) procentu maksājuma termiņš;<br>e) termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.<br>Ja likme nav fiksēta:<br>a) ziņas par pamatā esošā instrumenta veidu;<br>b) sniedz aprakstu par pamatā esošo instrumentu, uz kuru balstīta likme;<br>c) metode, kas izmantota, lai saistītu likmi ar pamatā esošo instrumentu;<br>d) norāde, kur elektroniski var piekļūt informācijai par pamatā esošā instrumenta pagātnes un turpmākajiem rezultātiem un tā svārstību un to, vai tā ir pieejama par velti;<br>e) apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatā esošo instrumentu;<br>f) izklāsta visus noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatā esošo instrumentu;<br>g) aprēķina veicējas iestādes nosaukums;<br>h) ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu(-iem) instrumentu(-iem), skaidrs un izsmeljošs paskaidrojums, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatā esošā instrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams. | C kategorija<br>B kategorija<br>C kategorija<br>C kategorija<br>B kategorija<br>A kategorija<br>C kategorija<br>B kategorija<br>C kategorija<br>B kategorija<br>B kategorija<br>C kategorija<br>B kategorija |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.8. punkts  | a) Termins;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C kategorija |
|                | b) sniedz informāciju par aizņēmuma amortizācijas noteikumiem, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga dzēšana, jāizklāsta šādas dzēšanas nosacījumi.                                                                                                                                                                                                                                                             | B kategorija |
| 3.1.9. punkts  | a) Norāde par ienesīgumu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C kategorija |
|                | b) metodes, ko izmanto ienesīguma aprēķināšanā, īss apraksts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B kategorija |
| 3.1.10. punkts | Norāda, kā tiek pārstāvēti vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda tīmekļa vietni, kur sabiedrībai par velti ir pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.                                                                                                                                                                                               | B kategorija |
| 3.1.11. punkts | Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C kategorija |
| 3.1.12. punkts | Emisijas datums vai – jaunu emisiju gadījumā – paredzamo vērtspapīru emisijas datums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C kategorija |
| 3.1.13. punkts | Dara zināmus visus vērtspapīru pārvedamības ierobežojumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 3.1.14. punkts | Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.<br><br>Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.                                                                                                                                                               | A kategorija |
| 3.1.15. punkts | Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators ("LEI"), ja piedāvātājs ir juridiska persona.                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 3.1.16. punkts | Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 3.1.17. punkts | Informācija par atvasinātajiem vērtspapīriem<br><br>Atvasināto instrumentu emisijas gadījumā kā daļa no ES izaugsmes prospekta informācija, kas ir pieprasīta 17. pielikumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 4. IEDAĻA      | <p>INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVAJUMU/PIELAIDI TIRDZNIECĪBAI</p> <p>Šīs iedaļas mērķis ir izklāstīt konkrētu informāciju par vērtspapīru piedāvājumu, to izplatīšanas un piešķiruma plānu un norādīt to cenas. Turklāt tajā sniegta informācija par vērtspapīru izvietošanu, visiem parakstīšanas līgumiem un kārtību, kas saistīta ar pielaidi tirdzniecībai. Tajā arī izklāstīta informācija par personām, kas pārdod vērtspapīrus un esošo akcionāru līdzdalības vērtības samazināšanos.</p> |              |
| 4.1. punkts    | <p>Vērtspapīru publiskā piedāvājuma noteikumi</p> <p>(Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 4.1.1. punkts  | Izklāsta nosacījumus, kuri attiecas uz piedāvājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C kategorija |
| 4.1.2. punkts  | Publiski piedāvāto vērtspapīru kopapjoms. Ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.                                                                                                                                                                                                                           | C kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienu pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti. |              |
| 4.1.3. punkts | Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.                                                                                                                                                               | C kategorija |
| 4.1.4. punkts | Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.                                                                                                                                   | C kategorija |
| 4.1.5. punkts | Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).                                                                                                                 | C kategorija |
| 4.1.6. punkts | Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.                                                                                                                                                                                                                   | C kategorija |
| 4.1.7. punkts | Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.                                                                                                                                                                         | C kategorija |
| 4.1.8. punkts | Izklāsta kārtību, kādā realizējamās pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.                                                                                                                 | C kategorija |
| 4.2. punkts   | Vērtspapīru izplatīšanas un piešķiruma plāns                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 4.2.1. punkts | Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā.<br>Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidens ir vai tiek rezervēts, norāda šo laidienus.                              | C kategorija |
| 4.3. punkts   | Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.                                                                                                                                      | C kategorija |
| 4.4. punkts   | Cenu noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 4.4.1. punkts | Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās;                                                                                                                                                                                                                     | C kategorija |
| 4.4.2. punkts | Kā alternatīvu 4.4.1. punktam sniedz aprakstu par cenas noteikšanas metodi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu un tās izpaušanas procedūru.                                                                                                                        | B kategorija |
| 4.4.3. punkts | Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam. Ja emitentam piemēro Regulu (ES) Nr. 1286/2014 un/vai Direktīvu 2014/65/ES un tiktāl, cik zināms, ietver cenā iekļautos minētos izdevumus.                                               | C kategorija |
| 4.5. punkts   | Izvietošana un sākotnējā parakste                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 4.5.1. punkts | Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinators(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.                  | C kategorija |
| 4.5.2. punkts | Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.                                                                                                                                                                                 | C kategorija |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.5.3. punkts | Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušas pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda attiecīgo līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietojšanas komisijas maksas kopējo summu. | C kategorija |
| 4.5.4. punkts | Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C kategorija |
| 4.6. punkts   | Pielaiide tirdzniecībai un tirdzniecības nosacījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 4.6.1. punkts | Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par pielaidi tirdzniecībai MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, lai tos izplatītu MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaiide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.                                                                        | B kategorija |
| 4.6.2. punkts | Visi MVU izaugsmes tirgi vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija |
| 4.6.3. punkts | Ja ir iegūta atļauja tirdzniecībai MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušas rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.                                                                                                                                                                              | C kategorija |
| 4.6.4. punkts | Norāda vērtspapīru emisijas cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C kategorija |
| 5. IEDAĻA     | GARANTIJAS DEVĒJA INFORMĀCIJA (JA PIEMĒROJAMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 5.1. punkts   | Ja vērtspapīriem ir pievienota garantija, sniedz informāciju, kas ir pieprasīta 21. pielikumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

## 28. PIELIKUMS

**PAPILDU INFORMĀCIJAS UZSKAITĪJUMS GALĪGAJOS NOSACĪJUMOS**

1. Piemērs(-i), kas attiecas uz sarežģītiem atvasinātajiem vērtspapīriem, lai paskaidrotu, kā ieguldījuma vērtību ietekmē pamatā esošo instrumentu vērtība un šādu vērtspapīru būtība.
  2. Papildu noteikumi, kas nav paredzēti attiecīgajā vērtspapīru apraksta pielikumā un attiecas uz pamatā esošo instrumentu.
  3. Valsts(-is), kurā(-ās) vērtspapīri tiek publiski piedāvāti.
  4. Valsts(-is), kurā(-ās) iesniegts pieprasījums iekļaušanai regulētos tirgos.
  5. Valsts(-is), kuras informētas par attiecīgo pamatprospektu.
  6. ECB atbilstība.
  7. Sērijas numurs.
  8. Laidiena numurs.
-

## 29. PIELIKUMS

**SPECIALIZĒTO EMITENTU SARAKSTS**

- a) Nekustamā īpašuma sabiedrības;
  - b) kalnrūpniecības uzņēmumi;
  - c) ieguldījumu sabiedrības;
  - d) zinātniskās pētniecības uzņēmumi;
  - e) jaunuzņēmumi;
  - f) kuģošanas sabiedrības.
-