



Rīga, 2026. gada 24. februārī

**Amber Beverage Group Holding S.à r.l. ("Emitents") nodrošināto, garantēto obligāciju ar ISIN LV0000870137 ("Obligācijas"), Obligacionāriem:**

## **PAZIŅOJUMS PAR RAKSTVEIDA PROCEDŪRU AMBER BEVERAGE GROUP HOLDING S.À R.L. EMITĒTAJĀM OBLIGĀCIJĀM**

Pārstāvis ir publicējis šo balsošanas pieprasījumu par Rakstveida procedūru angļu un latviešu valodā, nosūtot paziņojumu caur Nasdaq CSD un publicējot paziņojumu Pārstāvja tīmekļa vietnē: <https://blog.cscglobal.com/our-services/capital-markets-services/bond-news/>. Pārstāvis ir iesniedzis informāciju Emitentam un ir lūdzis šo informāciju publicēt Nasdaq Riga informācijas sistēmā, kā arī Emitenta tīmekļa vietnē [www.amberbev.com](http://www.amberbev.com) saskaņā ar Obligāciju noteikumiem.

**Ja esat vērtspapīru nominālais turētājs vai citādi turat Obligācijas Vērtspapīru kontā kādas citas personas vārdā, lūdzu, pēc iespējas ātrāk pārsūtiet šo paziņojumu Obligacionāram, kuru jūs pārstāvat. Sīkāku informāciju skatīt tālāk sadaļā 6.3 (*Balsstiesības un pilnvarojums*).**

### **Galvenā informācija**

Ieraksta datums balsstiesību iegūšanai:	2026. gada 3. marts
Balsošanas termiņš:	2026. gada 10. marts, plkst. 16:00 (EET, Rīgas laiks).
Balsu vairākuma prasība:	<b>Obligacionāru supervairākuma piekrišana</b> (Obligacionāri, kuriem kopā pieder Obligācijas, kuru Nominālvērtība ir vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības (neskaitot Emitentam, tā tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem un Saistītajām personām piederošās Obligācijas)) par Priekšlikumu (kā definēts turpmāk). <b><u>VAI, ja nav sasniegts Obligacionāru Supervairākums,</u></b> <b>Obligacionāru vairākuma piekrišana</b> (Obligacionāri, kuriem kopumā pieder Obligācijas par kopējo Nominālvērtību vismaz ½ (viena puse) apmērā no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas) plus vismaz viena papildu Obligācija) - par Obligacionāru vairākuma priekšlikumu (kā definēts turpmāk).

CSC (Sweden) AB darbojas kā Pārstāvis ("**Pārstāvis**") Obligāciju turētājiem ("**Obligacionāri**") iepriekš minētajā obligāciju emisijā LV0000870137 ar kopējo pamatsummu 30 000 000 EUR apmērā, ko emitēja Amber Beverage Group Holding S.à r.l.. 2026. gada 23. februārī Pārstāvis no Obligacionāriem, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju



Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), ir saņēmis rakstisku priekšlikumu uzsākt Rakstveida procedūru. Tādēļ Pārstāvis, rīkojoties kā Obligacionāru Pārstāvis saskaņā ar Obligāciju noteikumiem, ar šo ierosina rakstveida procedūru ("**Rakstveida procedūra**"), ar kuru Obligacionāri var apstiprināt vai noraidīt priekšlikumu par *Ad hoc* Komitejas izveidi saistībā ar Obligāciju un Emitenta restrukturizācijas procesu, Nodrošinājumu un Garantijas izlietošanas procesu un noteiktiem grozījumiem Obligāciju noteikumos (kā definēts turpmāk). Priekšlikuma (kā arī Obligacionāru Vairākuma Priekšlikuma) (abi definēti turpmāk) situācijas apraksts ir aprakstīts šī paziņojuma 1. sadaļā (*Situācijas apraksts un pašreizējā situācija*).

Visiem šeit lietotajiem terminiem ar lielo sākumburtu, kas nav citādi definēti šajā paziņojumā ("**Paziņojums**"), ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta Obligāciju noteikumos, kas datēti ar 2023. gada 21. aprīli un kas laiku pa laikam tiek grozīti un/vai izteikti jaunā redakcijā ("**Obligāciju noteikumi**").

### **SAISTĪBĀ AR ŠO RAKSTVEIDA PROCEDŪRU NAV VEIKTA PADZIĻINĀTA PĀRBAUDE**

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārstāvis vai kāds no tā konsultantiem, vai jebkura cita persona nav veikusi nekādu padziļinātu pārbaudi (juridisku, finanšu, nodokļu, vides vai citu) saistībā ar Rakstveida procedūru vai attiecībā uz Emitentu vai tā aktīviem, tāpēc šajā Paziņojumā nav ietverti nekādi riska faktori vai cita informācija par Emitentu vai tā aktīviem, kas būtu iegūta šādas padziļinātas pārbaudes rezultātā.

### **PĀRSTĀVJA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS**

Priekšlikumu un Obligacionāru vairākuma priekšlikumu Obligacionāriem iesniedz Pārstāvis (pamatojoties uz līdzīgu priekšlikumu no Obligacionāriem, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas)) bez jebkāda Pārstāvja veikta izvērtējuma, ieteikumiem vai rekomendācijām Obligacionāriem. Pārstāvis nav izvērtējis Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu (un tā sekas, ja tas tiktu pieņemts) no juridiskā, komerciālā, finansiālā vai jebkāda cita skatupunkta, un nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai saistību uzņemšanos attiecībā uz Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma būtību, taisnīgumu, samērīgumu, izpildāmību, iespējamību vai iespējamiem rezultātiem. Pārstāvis skaidri atsakās no jebkādas atbildības, kas saistīta ar šī paziņojuma, Priekšlikuma un Obligacionāru vairākuma priekšlikuma (un tā sekām, ja tas tiktu pieņemts) saturu. Pārstāvis ir pieņēmis, ka visi dokumenti un citi pierādījumi (ja tādi ir), kas tam iesniegti saskaņā ar Rakstveida procedūru, ir precīzi, pareizi un pilnīgi, un tas var uz tiem paļauties bez papildu pārbaudes. Pārstāvim ir tiesības paļauties uz jebkura šāda dokumenta saturu, un tas nav atbildīgs par rīcību vai atturēšanos no rīcības, pamatojoties uz to. Obligacionāriem pašiem neatkarīgi jāizvērtē Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma priekšlikums (un tā ietekme), un tiem ieteicams meklēt personīgu profesionālu konsultāciju, lai neatkarīgi novērtētu, vai Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma priekšlikums (un tā ietekme) ir pieņemams vai nav. Ne Pārstāvis, ne arī kāds no tā konsultantiem nav veicis padziļinātu pārbaudi saistībā ar Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, un neviena puse nevar garantēt šeit izklāstītā Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma apmierinošu iznākumu. Pārstāvis neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši varētu rasties Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma īstenošanas rezultātā.

### **DALĪBA RAKSTVEIDA PROCEDŪRĀ**

Obligacionāri piedalās, aizpildot un nosūtot Pārstāvim balsošanas veidlapu, kas pievienota kā Pielikums Nr. 1 ("**Balsošanas veidlapa**"), un, ja Obligācijas tiek turētas citā vietā, nevis Nasdaq CSD, arī pilnvaru/pilnvarojumu, kas pievienota kā Pielikums Nr. 2 ("**Pilnvara**"), vai iesniedzot Pārstāvim citus dokumentus, kas ir pietiekoši pilnvarojuma pierādīšanai. Lūdzu, sazinieties ar ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestādi, kurā jūs turat savas Obligācijas, ja nezināt, kā jūsu Obligācijas ir reģistrētas, vai ja jums ir nepieciešama pilnvara vai cita palīdzība, lai piedalītos Rakstveida procedūrā. Pārstāvis lūdz Obligacionārus pēc iespējas ātrāk pēc šī Paziņojuma saņemšanas un pēc lerksta datuma iestāšanās (kā tas definēts turpmāk) nosūtīt Pārstāvim pa e-pastu savas Balsošanas veidlapas un Pilnvaru, ja attiecināms.

Pārstāvim ir jāsaņem Balsošanas veidlapa un, ja piemērojams, jebkura Pilnvara ne vēlāk kā līdz 2026. gada



10. martam plkst. 16:00 (EET, Rīgas laiks) pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu, izmantojot tālāk sadaļā 6.6 (*Atbildes nosūtīšanas adrese*) norādīto kontaktinformāciju. Pēc noteiktā termiņa saņemtās balsis var neņemt vērā. Balsi var atsaukt un aizstāt tikai tad, ja Pārstāvis līdz noteiktajam termiņam ir saņēmis derīgu atsaukumu/aizstāšanu Pārstāvim pieņemamā formā un formulējumā.

Lai persona būtu tiesīga piedalīties Rakstveida procedūrā, tai ir jāatbilst formālajiem kritērijiem, lai 2026. gada 3. martā ("**ieraksta datums**") būtu Obligacionārs vai vērtspapīru nominālais turētājs, kā sīkāk izklāstīts 6.3 sadaļā (*Balsstiesības un pilnvarojums*). Tas nozīmē, ka personai jābūt reģistrētai Vērtspapīru kontā Nasdaq CSD kā īpašniekam vai vērtspapīru nominālajam turētājam attiecībā uz vienu vai vairākām Obligācijām. Pārstāvim ir tiesības pārliecinoši pajauties uz jebkādiem apstiprinājumiem, konta izrakstiem un/vai citiem pierādījumiem, ko izsniedzis Nasdaq CSD, turētājs vai cits attiecīgs starpnieks, un tam nav pienākuma pētīt īpašumtiesību ķēdi ārpus šādiem pierādījumiem.

Papildu saskaņā ar Obligāciju noteikumu 22.1.7. punktu Pārstāvis cita starpā var noteikt papildu noteikumus par Rakstveida procedūru.

### **SVARĪGI DATUMI**

*Reģistrācijas datums (balsošanai): 2026. gada 3. marts*



## 1. Situācijas apraksts un pašreizējā situācija

2026. gada 30. janvārī Emitents publicēja publisku paziņojumu, ka AS "Amber Latvijas balzams" (reģ. Nr.: 40003031873), kas ir Galvotājs saskaņā ar Obligācijām, 2026. gada 30. janvārī Rīgas pilsētas tiesā ir iesniedzis pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesam (TAP). Tālāk, 2026. gada 5. februārī Emitents publicēja publisku paziņojumu par 2026. gada 5. februāra Rīgas pilsētas tiesas lēmumu, ar kuru Rīgas pilsētas tiesa ierosināja AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

Iepriekš minēto publisko paziņojumu dēļ, 2026. gada 10. februārī Pārstāvis no Obligacionāriem, kas pārstāv vismaz 10% no neatmaksāto Obligāciju pamatsummas, saņēma paziņojumu par Saistību neizpildes gadījumu.

Tādēļ saskaņā ar Obligāciju noteikumu 15.2.4. punktu un pamatojoties tikai uz saņemto Obligacionāru paziņojumu par Saistību neizpildes gadījumu, 2026. gada 11. februārī Pārstāvis informēja Emitentu par Saistību neizpildes gadījuma iestāšanos saskaņā ar 15.1.1. (e) (iii) punktu, iesniedzot Emitentam paziņojumu par Saistību neizpildes gadījumu. Par Saistību neizpildes gadījumu Obligacionāri tika informēti ar Nasdaq CSD sistēmas starpniecību.

Saskaņā ar Obligācijas noteikumu 15.2.5. punktu, ja Emitents ir saņēmis šādu paziņojumu, Emitents 20 (divdesmit) Darba dienu laikā pēc iepriekšminētā apstiprinājuma un paziņojuma saņemšanas no Pārstāvja, samaksā visiem Obligacionāriem Obligāciju Nominālvērtību kopā ar uzkrāto Kuponu un nokavējuma procentiem, kas ir maksājami saskaņā ar Obligāciju noteikumu 16. punktu (*Nokavējuma procenti*).

Pārstāvis, pamatojoties uz Obligacionāru, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), pieprasījumu, uzsāk Rakstveida procedūru, lai pieņemtu lēmumu par Obligāciju un Emitenta restrukturizācijas procesu, Nodrošinājuma vai Garantijas izlietošanas procesu un noteiktiem grozījumiem Obligāciju noteikumos, lai nodrošinātu ātrāku restrukturizāciju un/vai Nodrošinājuma vai Garantijas izlietošanas procesu.

Lai Obligacionāri saglabātu pēc iespējas lielāku vērtību, daži Obligacionāri ir brīvprātīgi uzņēmušies virzīt procesu. Ņemot vērā Emitenta situācijas sarežģītību, AS "Amber Latvijas balzams" kā Galvotāja tiesiskās aizsardzības procesu un paralēlos apsvērumus par iespējamo Nodrošinājuma vai Garantijas izlietošanu, ir svarīgi, lai lēmumus varētu pieņemt ātri un koordinēti. Tomēr apspriešanās ar visiem Obligacionāriem par katru atsevišķu procesuālo vai stratēģisko soli būtu nepraktiska un varētu būtiski aizkavēt procesu, kas, iespējams, izraisītu turpmāku atgūstamās vērtības samazināšanos.

Tāpēc tiem Obligacionāriem, kuri brīvprātīgi ir pieteikušies vadīt šo procesu, ir nepieciešams skaidrs un oficiāls pilnvarojums no Obligacionāru sapulces. Šādi norādījumi ļautu viņiem pārstāvēt visu Obligacionāru kopējās intereses, efektīvi sadarboties ar Emitentu, Galvotāju, Pārstāvi un citām ieinteresētajām personām un veikt nepieciešamās darbības, kuru mērķis ir vai nu veicināt ilgtspējīgu restrukturizācijas risinājumu, vai arī sagatavoties pieejamā nodrošinājuma paketes pienācīgai īstenošanai. Šo norādījumu piešķiršana nodrošinātu, ka process var turpināties bez liekas kavēšanās, tādējādi uzlabojot izredzes maksimāli palielināt atgūtās summas un panākt visiem Obligacionāriem vislabvēlīgāko iznākumu.

Pēc dienas, kad izdots šis paziņojums par Rakstveida procedūru un pirms balsošanas termiņa beigām, Pārstāvis (pēc Obligacionāru, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), aicinājuma), plāno organizēt ar Obligacionāriem informatīvu sarunu par šo Rakstveida procedūru, kā arī par Priekšlikumu un Obligacionāru Vairākuma Priekšlikumu (abi definēti turpmāk). Paziņojums par informatīvo zvanu Obligacionāriem tiks iesniegts, nosūtot paziņojumu ar Nasdaq CSD starpniecību un publicējot paziņojumu Pārstāvja tīmekļa vietnē: <https://blog.cscglobal.com/our-services/capital-markets-services/bond-news/>.

Turklāt arī Obligāciju noteikumi neierobežo Obligacionārus izveidot un/vai pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv visu Obligacionāru tiesiskās intereses.



## 2. Priekšlikumi Obligacionāriem

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, Pārstāvis (pamatojoties uz līdzīgu Obligacionāru, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), priekšlikumu) ierosina Obligacionārus apstiprināt sekojošas darbības:

1) Apstiprināt Obligacionāru *ad hoc* komitejas ("**Ad hoc Komiteja**") izveidi, lai veicinātu diskusijas, darbību saskaņošanu un sarunas ar Emitentu, Pārstāvi, Nodrošinājuma aģentu un citām ieinteresētajām personām saistībā ar:

- i) jebkādiem ierosinātiem Obligāciju vai Obligāciju noteikumu grozījumiem, atkāpšanos no tiem vai to izteikšanu jaunā redakcijā, un/vai
- ii) jebkādu Garantijas vai Nodrošinājuma izlietošanu vai iespējamo izlietošanu.

saskaņā ar pielikumā pievienoto OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARŠ (angļu valodā - *AD HOC NOTEHOLDER COMMITTEE - TERMS OF REFERENCE AND DECISION FRAMEWORK*) (4. pielikums) un pilnvarot *Ad Hoc* Komiteju pieņemt lēmumus un dot norādījumus Pārstāvim un/vai Nodrošinājuma aģentam veikt darbības šajos noteikumos paredzētajā apjomā (tai skaitā, pēc būtības, arī darbības, kas saistītas ar nodrošinājumu izlietošanu).

2) Apstiprināt OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARŠ (4. pielikums), tostarp, lai novērstu šaubas, visas darbības, kas uzskaitītas minētā ietvara 2. punktā ("*Lēmumu katalogs*"), kas jāveic *Ad Hoc* Komitejai sadarbībā ar Pārstāvi un Pārstāvja juridisko(-ajiem) konsultantu(-iem), bez papildu atsevišķa Obligacionāru lēmuma (tostarp Obligacionāru vairākuma vai supervairākuma piekrišanas) saņemšanas.

3) Pieprasīt, lai Pārstāvis ieceļ sākotnējos *Ad hoc* Komitejas locekļus, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem un saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARŠ (4. Pielikums).

4) Apstiprināt, ka jebkuru paziņojumu vai informāciju, kas saskaņā ar Obligāciju noteikumiem vai Piemērojamiem tiesību aktiem ir jāatklāj Obligacionāriem, Pārstāvis var organizēt ar Nasdaq CSD starpniecību un publicējot attiecīgos paziņojumus Pārstāvja tīmekļa vietnē, un jebkuru šādā veidā publicētu informāciju vai paziņojumu Obligacionāri ir saņēmuši tajā pašā Darba dienā, kad tas ir publicēts Pārstāvja tīmekļa vietnē. Obligāciju noteikumu 18. punkts neattiecas uz paziņojumu vai informāciju, ko Pārstāvis paziņo Obligacionāriem.

5) Apstiprinot iepriekš minētos 1) - 4) punktus par Obligāciju noteikumu grozīšanu, un jebkuri noteikumi saistībā ar šiem 1) - 4) punktiem ir noteicošie attiecībā pret Obligāciju noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, noteikumi saistībā ar Nodrošinājuma aģenta un Obligacionāru attiecībām, Nodrošinājumu vai Garantijas izlietošanu un izlietošanas uzsākšanas procedūru (tostarp 20.4.1. (f), 20.6.1., 20.6.2., 20.6.4., 20.6.6., 20.7.1. (b), 20.8. (c), 20.9. (d), 20.10. (e), 20.11.1. punkti; lai novērstu jebkādas šaubas, Rīcības plāna izskatīšana vai apstiprināšana, ko veic Obligacionāru supervairākums, vai Norādījums nav nosacījums, lai *Ad hoc* Komiteja varētu veikt 2. punktā uzskaitītās darbības, tostarp dot norādījumu Nodrošinājuma aģentam izlietot Nodrošinājumu vai Garantiju, un Pārstāvim un vai Nodrošinājuma aģentam jārikojas saskaņā ar šiem *Ad hoc* Komitejas norādījumiem). Skaidrības labad, Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs uzskatīt *Ad hoc* Komitejas norādījumus vai citus tās pieņemtus lēmumus par pielīdzināmiem Obligacionāra vairākuma/Obligacionāru supervairākuma, kā piemērojams, instrukcijām vai skaidrojumiem, kā norādīts Obligāciju noteikumos. Ja *Ad hoc* Komitejas sniegtie norādījumi ir pretrunā ar Obligacionāru supervairākuma lēmumiem, kas pieņemti pēc šīs Obligacionāru sapulces lēmuma pieņemšanas, Nodrošinājuma aģentam jārikojas atbilstoši Obligacionāru supervairākuma norādījumiem. Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs pieņemt un paļauties uz *Ad Hoc* Komitejas norādījumiem (kas tiek nodoti ar Pārstāvja starpniecību) līdz brīdim, kad Pārstāvis informē Nodrošinājuma aģentu par *Ad hoc* Komitejas darbības izbeigšanu.

6) Atzīt atbildības ierobežojumu, kas noteikts OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARŠ (4. pielikums) 9. punktā (*Fiduciāro pienākumu neesamība, atbildības ierobežojums*). Skaidrības labad, *Ad hoc* Komitejas izveides rezultātā Nodrošinājuma aģents neuzņemas



nekādas papildu saistības un turpinās darboties ar tādu pašu pienākumu tvērumu (kā Nodrošinājuma aģents) un tādu pašu atbildības tvērumu, kāds noteikts Obligāciju noteikumos (kā papildināti) un Nodrošinājuma aģenta līgumā. Visi *Ad hoc* Komitejas norādījumi ir nododami Nodrošinājuma aģentam tikai ar Pārstāvja starpniecību. Pārstāvis apliecinās, ka norādījumi ir balstīti pienācīgi pieņemtā *Ad hoc* Komitejas lēmumā un ir to kompetences tvērumā.

Priekšlikumi, kas izklāstīti 1) - 6) punktā, turpmāk tekstā tiek saukti par "**Priekšlikumu**".

#### **VAI (ja nav sasniegts Obligāciju supervairākums):**

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, Pārstāvis (pamatojoties uz līdzīgu Obligacionāru, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viens desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), priekšlikumu) ierosina Obligacionārus apstiprināt:

7) Apstiprināt Obligacionāru *ad hoc* komitejas ("**Ad hoc Komiteja**") izveidi, lai veicinātu diskusijas, darbību saskaņošanu un sarunas ar Emitentu, Pārstāvi, Nodrošinājuma aģentu un citām ieinteresētajām personām saistībā ar:

iii) jebkādiem ierosinātiem Obligāciju vai Obligāciju noteikumu grozījumiem, atkāpšanos no tiem vai to izteikšanu jaunā redakcijā, un/vai

iv) jebkādu Garantijas vai Nodrošinājuma izlietošanu vai iespējamo izlietošanu.

saskaņā ar pielikumā pievienoto OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARS (4. pielikums) un pilnvarot *Ad Hoc* Komiteju pieņemt lēmumus un dot norādījumus Pārstāvim un/vai Nodrošinājuma aģentam veikt darbības šajos noteikumos paredzētajā apjomā (tai skaitā, pēc būtības, arī darbības, kas saistītas ar nodrošinājumu izlietošanu).

8) Apstiprināt OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARS (4. pielikums), tostarp, lai novērstu šaubas, visas darbības, kas uzskaitītas minētā ietvara 2. punktā ("**Lēmumu katalogs**"), kas jāveic *Ad Hoc* Komitejai sadarbībā ar Pārstāvi un Pārstāvja juridisko(-ajiem) konsultantu(-iem), bez papildu atsevišķa Obligacionāru lēmuma (tostarp Obligacionāra vairākuma vai supervairākuma piekrišanas) saņemšanas. Skaidrības labad, Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs uzskatīt *Ad hoc* Komitejas norādījumus vai citus tās pieņemtos lēmumus par pielīdzinātiem Obligacionāra vairākuma/Obligacionāru supervairākuma, kā piemērojams, instrukcijām vai skaidrojumiem, kā norādīts Obligāciju noteikumos. Ja *Ad hoc* Komitejas sniegtie norādījumi ir pretrunā ar Obligacionāru supervairākuma lēmumiem, kas pieņemti pēc šīs Obligacionāru sapulces lēmuma pieņemšanas, Nodrošinājuma aģentam jārikojas atbilstoši Obligacionāru supervairākuma norādījumiem. Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs pieņemt un pajauties uz *Ad Hoc* Komitejas norādījumiem (kas tiek nodoti ar Pārstāvja starpniecību) līdz brīdim, kad Pārstāvis informē Nodrošinājuma aģentu par *Ad hoc* Komitejas darbības izbeigšanu.

9) Pieprasīt, lai Pārstāvis ieceļ sākotnējos *Ad hoc* Komitejas locekļus, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem un saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARS (4. pielikums).

10) Apstiprināt, ka jebkuru paziņojumu vai informāciju, kas saskaņā ar Obligāciju noteikumiem vai Piemērojamiem tiesību aktiem ir jāatklāj Obligacionāriem, Pārstāvis var organizēt ar Nasdaq CSD starpniecību un publicējot attiecīgos paziņojumus Pārstāvja tīmekļa vietnē, un jebkuru šādā veidā publicētu informāciju vai paziņojumu Obligacionāri ir saņēmuši tajā pašā Darba dienā, kad tas ir publicēts Pārstāvja tīmekļa vietnē. Obligāciju noteikumu 18. punkts neattiecas uz paziņojumu vai informāciju, ko Pārstāvis paziņo Obligacionāriem.

11) Atzīt atbildības ierobežojumu, kas noteikts OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARS (4. pielikums) 9. punktā (*Fiduciāro pienākumu neesamība, atbildības ierobežojums*). Skaidrības labad, *Ad hoc* Komitejas izveides rezultātā Nodrošinājuma aģents neuzņemas



nekādas papildu saistības un turpinās darboties ar tādu pašu pienākumu tvērumu (kā Nodrošinājuma aģents) un tādu pašu atbildības tvērumu, kāds noteikts Obligāciju noteikumos un Nodrošinājuma aģenta līgumā. Pārstāvis apliecinās, ka norādījumi ir balstīti pienācīgi pieņemtā *Ad hoc* Komitejas lēmumā un ir to kompetences tvērumā.

Priekšlikumi, kas izklāstīti 7) – 11) punktā, turpmāk tekstā tiek saukti par "**Obligacionāru vairākuma priekšlikumu**".

### **3. Apstiprinājuma un piekrišanas pieprasījums**

Obligacionāri, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas)), ar šo lūdz Obligacionāriem:

- 1) apstiprināt un piekrist iepriekš izklāstītajam Priekšlikumam VAI, ja netiek sasniegts Obligacionāru supervairākums, tad apstiprināt un piekrist iepriekš izklāstītajam Obligacionāru vairākuma priekšlikumam;
- 2) pilnvarot Pārstāvi (Obligacionāru vārdā) veikt visus pasākumus, kas var tikt uzskatīti par nepieciešamiem vai vēlamiem, lai īstenotu Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, atkarībā no tā, kurš no tiem tiek apstiprināts, un/vai lai sasniegtu tā mērķi, izpildītu un noslēgtu visus dokumentus, kas var būt nepieciešami saistībā ar Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, atkarībā no tā, kurš no tiem tiek apstiprināts; un
- 3) atzīt atbildības ierobežojumu, kas izklāstīts iepriekš sadaļās "SAISTĪBĀ AR ŠO RAKSTVEIDA PROCEDŪRU NAV VEIKTA PADZIĻINĀTA PĀRBAUDE" un "PĀRSTĀVJA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS" un OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARĀS (4. pielikums) 9. punktā (*Fiduciāro pienākumu neesamība, atbildības ierobežojums*)

### **4. Spēkā stāšanās datums**

Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma priekšlikums, kā piemērojams, tiek uzskatīts par pieņemtu nekavējoties pēc balsošanas perioda beigām un, kad ir sasniegts nepieciešamais balsu vairākums, kā noteikts 6.5 sadaļā (*Balsu vairākuma prasība*), vai agrāk, kad Pārstāvis ir saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no visu emitēto Obligāciju (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas) kopējās Nominālvērtības, ar ko stājas spēkā Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma Priekšlikums, kā piemērojams ("**Spēkā stāšanās datums**").

Lai īstenotu Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, kā piemērojams, Emitents un Pārstāvis var noslēgt grozītus un jaunā redakcijā izteiktus Obligāciju noteikumus. Emitents un Pārstāvis var vienoties veikt arī jebkādas citas darbības, ko uzskata par nepieciešamām, lai īstenotu Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, kā piemērojams.

### **5. Riska faktori un citi apsvērumi saistībā ar Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu**

2. sadaļā norādītie priekšlikumi (*Priekšlikumi Obligacionāriem*), ko paredz Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma priekšlikums, ir saistīti ar noteiktiem riskiem, un katram Obligacionāram būtu rūpīgi jāizskata 3. pielikumā (*Riska faktori un citi apsvērumi saistībā ar Priekšlikumu*) iekļautais neizmeļošais riska faktoru un citu apsvērumu saraksts. Pārstāvis neapliecina, ka riska faktoru un citu apsvērumu saraksts ir izsmēļošs.

### **6. Rakstveida procedūra**

Rakstveida procedūrā jāievēro šādi norādījumi.

#### **6.1 Pēdējais datums dalībai Rakstveida procedūrā**



Pārstāvim ir jāsaņem balsis pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu uz zemāk norādīto adresi ne vēlāk kā līdz 2026. gada 10. martam plkst.16:00 (EET, Rīgas laiks). Balsis, kas saņemtas pēc noteiktā termiņa, var tikt neņemtas vērā.

## 6.2 Lēmuma pieņemšanas procedūra

Pārstāvis izvērtēs, vai saņemtās atbildes ir atzīstamas par derīgām balsīm dalībai Rakstveida procedūrā.

Ja Pārstāvis ir saņēmis nepieciešamo Obligacionāru supervairākuma piekrišanu no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības (neskaitot Emitentam, tā tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem un Saistītajām personām piederošās Obligācijas), Priekšlikums tiek uzskatīts par pieņemtu pat tad, ja Rakstveida procedūrā vēl nav beidzies atbilžu iesniegšanas termiņš.

Informāciju par Rakstveida procedūrā pieņemto lēmumu:

- (a) Pārstāvis nosūtīs Obligacionāriem paziņojuma formā ar Nasdaq CSD starpniecību; un
- (b) publicēs Pārstāvja tīmekļa vietnē, kā arī
- (c) lūgs Emitentam publicēt Nasdaq Riga informācijas sistēmā, kā arī Emitenta tīmekļa vietnē [www.amberbev.com](http://www.amberbev.com).

Rakstveida procedūrā pieņemtie lēmumi būs saistoši visiem Obligacionāriem neatkarīgi no tā, vai tie piedalījās Rakstveida procedūrā.

## 6.3 Balsttiesības un pilnvarojums

Ikvienam, kas vēlas piedalīties Rakstveida procedūrā, Ieraksta datumā:

- (a) jābūt reģistrētam Vērtspapīru kontā kā tiešajam reģistrētajam īpašniekam; vai
- (b) jābūt reģistrētam Vērtspapīru kontā kā vērtspapīru nominālajam turētājam, attiecībā uz vienu vai vairākām Obligācijām.

## 6.4 Obligācijas, kas reģistrētas vērtspapīru nominālajam turētājam

Ja neesat reģistrēts kā tiešais reģistrētais īpašnieks, kā noteikts 6.3. punkta a) apakšpunktā, bet jūsu Obligācijas tiek turētas pie reģistrēta vērtspapīru nominālā turētāja vai pie cita starpnieka, kā noteikts 6.3. punkta b) apakšpunktā, jums var būt divas dažādas iespējas ietekmēt balsojumu par Obligācijām:

- (a) jūs varat lūgt vērtspapīru nominālajam turētājam vai citam starpniekam, kas jūsu vārdā tur Obligācijas, balsot savā vārdā saskaņā ar jūsu norādījumiem; vai
- (b) jūs varat saņemt Pilnvaru (2. pielikums) no vērtspapīru nominālā turētāja vai cita starpnieka un, pamatojoties uz šo pilnvaru, iesniegt savu Balsošanas veidlapu. Ja Jums pieder Obligācijas ar vairāku starpnieku starpniecību, Jums ir jāsaņem pilnvara tieši no starpnieka, kas ir reģistrēts Vērtspapīru kontā, vai no katra starpnieka turētāju ķēdē, sākot ar starpnieku, kas ir reģistrēts Vērtspapīru kontā kā vērtspapīru nominālais turētājs vai tiešais reģistrētais īpašnieks.

Tas, vai jums ir pieejama viena vai abas šīs iespējas, ir atkarīgs no līguma starp jums un vērtspapīru nominālo turētāju vai citu starpnieku, kas jūsu vārdā tur Obligācijas (un no līguma starp starpniekiem, ja starpnieki ir vairāki).

Ja vēlaties piedalīties Rakstveida procedūrā un nezināt, kā jūsu Obligācijas ir reģistrētas, vai, ja jums ir nepieciešama pilnvara vai cita palīdzība, lai piedalītos Rakstveida procedūrā, Pārstāvis iesaka jums sazināties ar ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestādi, kas jūsu vārdā tur Obligācijas.

Obligācijas, kas pieder Emitentam, tā tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem un Saistītajām personām, nedod to turētājiem nekādas balsttiesības, un tās netiks ņemtas vērā, nosakot emitēto Obligāciju skaitu kvoruma noteikšanai vai balsošanai saskaņā ar Obligāciju noteikumu punktiem.

## 6.5 Balsu vairākuma prasība



Saskaņā ar Obligāciju noteikumu 22.2.2. punktu, lai Priekšlikums tiktu apstiprināts, nepieciešama **Obligacionāru supervairākuma piekrišana** (Obligacionāri, kuriem kopā pieder Obligācijas, kuru Nominālvērtība ir vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības (neskaitot Emitentam, tā tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem un Saistītajām personām piederošās Obligācijas)).

#### **VAI (ja nav sasniegts Obligacionāru supervairākums)**

Lai tiktu apstiprināts Obligacionāra vairākuma priekšlikums, nepieciešama **Obligacionāru vairākuma piekrišana** (Obligacionāri, kuriem kopumā pieder Obligācijas par kopējo Nominālvērtību vismaz ½ (viena puse) apmērā no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas) plus vismaz viena papildu Obligācija).

### **6.6 Adrese atbilžu nosūtīšanai**

Aizpildīto Balsošanas veidlapu (1. pielikums) un, ja piemērojams, Pilnvaru/Pilnvarojumu (2. pielikums) vai citu pietiekamu apliecinājumu, ja Obligācijas tiek turētas citā vietā, nevis Nasdaq CSD, lūdzu nosūtīt pa pastu, e-pastā ieskenētā veidā vai ar kurjeru uz:

#### **pa pastu:**

CSC (Sweden) AB:

P.O. Box 16285, 103 25 Stokholma, Zviedrijas Karaliste

#### **ar kurjeru:**

CSC (Sweden) AB:

S veavägen 9, 10. stāvs, 111 57 Stokholma, Zviedrijas Karaliste

#### **pa e-pastu:**

[se.trustee@cscglobal.com](mailto:se.trustee@cscglobal.com)

## **7. Obligacionāru apliecinājumi un garantijas**

Iesniedzot Balsošanas veidlapu, tiek uzskatīts, ka katrs Obligacionārs, vērtspapīru nominālais turētājs vai cits starpnieks, kas iesniedz šādu Balsošanas veidlapu šāda Obligacionāra vārdā (ja piemērojams), piekrīt un atzīt, apliecina, garantē un apņemas Emitentam un Pārstāvim, ka no Balsošanas veidlapas iesniegšanas brīža un no Rakstveida procedūras balsošanas termiņa beigām ir spēkā sekojošais (ja Obligacionārs, vērtspapīru nominālais turētājs vai cits starpnieks, kas Obligacionāra vārdā iesniedz Balsošanas veidlapu (ja piemērojams), nespēj veikt šādu piekrišanu vai atzīt vai sniegt šādu apliecinājumu, garantiju vai apņemšanos, šādam Obligacionāram, pilnvarotai personai vai citam starpniekam nekavējoties jāsazinās ar Pārstāvi):

- a) Ieraksta datumā tas ir to Obligāciju īpašnieks un/vai turētājs (kā attiecināms), par kurām tas iesniedz Balsošanas veidlapu;
- b) tas nav izsniedzis un neizsniegs pilnvarojumu vai pilnvaru balsot attiecībā uz Obligācijām, par kurām tas iesniedz Balsošanas veidlapu (izņemot jebkuru Pilnvaru/Pilnvarojumu, kas attiecas uz iesniedzamo Balsošanas veidlapu);
- c) tas ir saņēmis Paziņojumu un ir pārskatījis un pieņēmis tā izplatīšanas ierobežojumus, noteikumus, nosacījumus un citus Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma apsvērumus, kas aprakstīti Paziņojumā, un tas uzņemas visus ar Priekšlikumu saistītos riskus un ir veicis pienācīgu analīzi par Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma sekām, nepaļaujoties uz Emitentu vai Pārstāvi;
- d) jebkura ar to saistītā Balsošanas veidlapa vai atsaukšanas norādījumi (ja tādi ir) ir uzskatāmi par

skaidriem un nepārprotamiem norādījumiem Pārstāvim, uz kuriem Pārstāvis var pajauties bez papildu izpētes;

- e) tas ir ievērojis visu attiecīgo juridiskiju likumus, saņēmis visus nepieciešamos valdības, valūtas maiņas kontroles vai citus nepieciešamos piekrišanas dokumentus, izpildījis visas nepieciešamās formalitātes un samaksājis visas emisijas, pārveduma vai citus nodokļus vai nepieciešamos maksājumus, kas no tā katrā ziņā pienākas saistībā ar jebkādu piedāvājumu vai pieņemšanu jebkurā jurisdikcijā, un ka tas nav veicis vai nav neveicis nekādas darbības, kas pārkāpj Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma noteikumus vai kuru rezultātā Emitents, Pārstāvis vai jebkura cita persona saistībā ar Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras šādas jurisdikcijas juridiskās vai normatīvās prasības;
- f) visas pilnvaras, kas piešķirtas vai par kuru piešķiršanu ir panākta vienošanās saskaņā ar tā apliecinājumiem, līgumiem, garantijām un saistībām, un visas tā saistības ir saistošas tā tiesību pārņēmējiem, cesionāriem, mantiniekiem, izpildītājiem, pārstāvjiem bankrota procesā un likumīgajiem pārstāvjiem, un tās paliek spēkā un netiek ietekmētas pēc tā nāves vai darbnespējas;
- g) tas atzīst, ka tas ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem nodokļiem un līdzīgiem vai saistītiem maksājumiem, kas tam uzlikti saskaņā ar jebkuras piemērojamās jurisdikcijas tiesību aktiem sakarā ar tā dalību Rakstveida procedūrā un Priekšlikumā vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumā, un piekrist, ka tam nav un nebūs nekādu regresa tiesību (vai nu kā atlīdzība, kompensācija vai citādi) pret Emitentu, Pārstāvi vai jebkuru no to attiecīgajiem direktoriem, darbiniekiem vai saistītajiem uzņēmumiem, vai jebkuru citu personu saistībā ar šādiem nodokļiem un maksājumiem;
- h) tam ir bijusi pieejama tāda finanšu un cita informācija par Obligācijām un tas ir konsultējies ar saviem juridiskajiem, regulatīvajiem, nodokļu, uzņēmējdarbības, ieguldījumu, finanšu un grāmatvedības konsultantiem, ko tas uzskata par nepieciešamu vai lietderīgu, lai pieņemtu pamatotu lēmumu attiecībā uz balsojumu par Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, tas nepaļaujas uz jebkādu paziņojumu (rakstisku vai mutisku), ko sniegusi kāda no personām, kas iesaistītas Priekšlikumā vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumā, vai jebkuras šādas personas saistītās personas, kā uz ieteikumu balsot par Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, un tas spēj uzņemties ekonomiskos riskus, kas saistīti ar dalību Rakstveida procedūrā un Priekšlikumā vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumā;
- i) tas nav subjekts, kuram saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par vērtspapīriem ir aizliegts izteikt uzaicinājumu piedalīties Priekšlikumā, un tas (pirms Balsošanas veidlapas iesniegšanas vai attiecīgi organizēšanas tās iesniegšanai tā vārdā attiecībā uz Obligācijām, par kurām tas balso) ir ievērojis visus tam piemērojamus normatīvos aktus attiecībā uz tā dalību Rakstveida procedūrā un Priekšlikumā vai attiecīgi Obligacionāru vairākuma priekšlikumā;
- j) tam ir visas pilnvaras un pilnvarojums izmantot balsstiesības, kas attiecas uz Obligācijām, par kurām tas ir balsojis par vai pret Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu;
- k) tam pieder Obligācijas, par kurām tas ir iesniedzis balsošanas veidlapu, vai nu kā tiešajam īpašniekam, vai ar vērtspapīru nominālā turētāja starpniecību; un
- l) šajā paziņojumā izklāstītie Priekšlikuma vai Obligacionāru vairākuma priekšlikuma noteikumi un nosacījumi tiek uzskatīti par iekļautiem Balsošanas veidlapā un veido tās daļu, un Balsošanas veidlapa ir attiecīgi lasāma un interpretējama, un šī Obligacionāra vai viņa vārdā sniegtā informācija Balsošanas veidlapā visos aspektos ir patiesa.

## 8. Papildu informācija

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, skatīt zemāk.

*Obligacionāru pārstāvim, kas pieprasa Rakstveida procedūru:*

Robus Capital Management  
Mark Hoffmann



[mh@robucap.com](mailto:mh@robucap.com)

*Pārstāvim:*

[se.trustee@cscglobal.com](mailto:se.trustee@cscglobal.com).

---

**Rīga, 2026. gada 24. februārī**

**CSC (SWEDEN) AB**

**Kā Pārstāvis**



**Pielikumā:**

<b>Pielikums Nr. 1</b>	Balsošanas veidlapa
<b>Pielikums Nr. 2</b>	Pilnvara/pilnvarojums
<b>Pielikums Nr. 3</b>	Riska faktori un citi apsvērumi saistībā ar Priekšlikumu
<b>Pielikums Nr. 4</b>	OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIEŅĒMŠANAS IETVARŠ



## BALSOŠANAS VEIDLAPA

Pielikums Nr. 1

Rakstveida procedūrai attiecībā uz Amber Beverage Group Holding S.à r.l. ("Emitents") emitētajām nodrošinātām, garantētām obligācijām, ar ISIN: LV0000870137 ("Obligācijas").

Pārstāvis (pamatojoties uz līdzīgu priekšlikumu, ko izteikuši Obligacionāri, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viens desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas) ierosina noteiktiem Obligacionāriem apstiprināt paziņojumā par Rakstveida procedūru izklāstīto Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu.

Pilnvarotais Obligacionārs vai pilnvarotā persona/subjekts ("**Balsstiesīgā persona**") balso "**Par**" vai "**Pret**" Priekšlikumu, atzīmējot attiecīgo aili zemāk. Ja Rakstveida procedūrā netiek sasniegta nepieciešamā Obligacionāru vairākuma prasība, Pārstāvis uzsāk otru Rakstveida procedūru ar nosacījumu, ka Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu nav atsaukuši tie Obligacionāri, kuriem kopā pieder Obligācijas ar Nominālvērtību vismaz 1/10 (viens desmitā daļa) no visu emitēto Obligāciju Nominālvērtības (neskaitot Emitenta, tā tiešo un netiešo dalībnieku un Saistīto personu turētās Obligācijas), kuri pieprasīja Pārstāvim uzsākt šo Rakstveida procedūru. Pilnvarotais Obligacionārs ar šo apstiprina, ka šī Balsošanas veidlapa, ja vien tā netiek grozīta vai atsaukta, ir balsojums arī otrajā Rakstveida procedūrā (ja tāda tiek veikta) attiecībā uz Priekšlikumu un Obligacionāru vairākuma priekšlikumu.

Iesniedzot šo Balsošanas veidlapu, pilnvarotais Obligacionārs, vērtspapīru nominālais turētājs vai cits starpnieks, kas iesniedz Balsošanas veidlapu attiecīgā Obligacionāra vārdā (atkarībā no apstākļiem), noslēdz vienošanās, sniedz apliecinājumus, garantijas un uzņemas saistības, kas izklāstītas 2026. gada 24. februāra paziņojuma par Rakstveida procedūru 7. sadaļā (*Obligacionāru apliecinājumi un garantijas*).

Ar šo Pārstāvis un/vai Emitents tiek pilnvarots noslēgt visus dokumentus, kas nepieciešami, lai īstenotu Priekšlikumu vai Obligacionāru vairākuma priekšlikumu (atkarībā no tā, kurš no tiem tiek apstiprināts), ja attiecīgi tiek apstiprināts Priekšlikums vai Obligacionāru vairākuma priekšlikums (par nepieciešamajiem dokumentiem lemj Pārstāvis pēc saviem ieskatiem).

**PIEZĪME:** Ja Balsstiesīgā persona nav reģistrēta kā Obligacionārs, Balsstiesīgajai personai jāpievieno Pilnvara/Pilnvarojums, skatīt 2. pielikumu.

Šeit lietotajiem un citādi nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta 2026. gada 24. februāra paziņojumā par Rakstveida procedūru.

**Par** Priekšlikumu vai par Obligacionāru vairākuma priekšlikumu (ja netiek sasniegts Obligacionāru supervairākums)

**Pret** Priekšlikumu un Obligacionāru vairākuma priekšlikumu

Labuma guvēja vārds un uzvārds:

---

Balsstiesīgās personas vārds un uzvārds:

---

Balsstiesīgās personas statuss:

Obligacionārs:

<sup>1</sup>

Pilnvarotā persona:

<sup>2</sup>

Balsstiesīgās personas reģ.nr./ID.nr.  
un reģistrācijas/dzīvesvietas valsts:

---

Turētāja(-u) vārds, uzvārds un Vērtspapīru konta numurs:  
(ja attiecināms)

---

<sup>1</sup> Balsojot šādā statusā, papildu pierādījumi nav nepieciešami.

<sup>2</sup> Balsojot šādā statusā, personai/subjektam, kas veic balsošanu, jāpievieno arī Obligacionāra Pilnvara/Pilnvarojums (2. pielikums) vai cits pilnvarojumu apliecināošs dokuments, kurā norādīts balsu skaits Ieraksta datumā.



Nominālvērtība, par kuru balsots (EUR):

\_\_\_\_\_

Kontaktpersona, tālruņa numurs dienas laikā un e-pasts

\_\_\_\_\_

Adrese:

\_\_\_\_\_

Pilnvarotā paraksts un vārds un uzvārds<sup>3</sup>

Vieta, datums:

<sup>3</sup> Ja pilnvarotais parakstītājs nav Obligacionārs un ir atzīmējis aili "pilnvarotā persona", pilnvarotais parakstītājs, parakstot šo dokumentu, apliecina, ka Obligacionāram ir uzdots atturēties no balsošanas par balsu skaitu, kas norādīts šajā Balsošanas veidlapā.



## PILNVARA/PILNVAROJUMS

Pielikums Nr. 2

Rakstveida procedūrai attiecībā uz Amber Beverage Group Holding S.à r.l. ("Emitents") emitētajām nodrošinātām, garantētām obligācijām ar ISIN: LV0000870137 ("Obligācijas").

**PIEZĪME:** Šo Pilnvaru/Pilnvarojuma dokumentu aizpilda, ja Balsstiesīgā persona nav reģistrēta kā Obligacionārs Vērtspapīru kontā, kas atvērts Nasdaq CSD. Vienmēr ir jānodrošina nepārtraukta un loģiski izsekojama pilnvarojumu ķēde no konkrētā Obligacionāra, t.i., ja persona/subjekts aizpilda šo Pilnvaru/Pilnvarojumu kā "cits starpnieks", tai ir jāpievieno sava Pilnvara/Pilnvarojums no Obligacionāra.

Šeit lietotajiem un citādi nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta 2026. gada 24. februāra paziņojumā par Rakstveida procedūru.

Tās personas/ subjekta vārds/nosaukums, kam piešķirta pilnvara balsot Ieraksta datumā:

---

Nominālvērtība (EUR), par kuru persona/subjekts ir pilnvarots balsot Ieraksta datumā:

---

Pilnvarojuma piešķirēja vārds un uzvārds:

---

Ar šo mēs apliecinām, ka norādītajai personai/subjektam ir tiesības balsot Rakstveida procedūrā (un jebkurā nākamajā/otrajā Rakstveida procedūrā) par iepriekš norādīto Nominālvērtību.

Mēs pārstāvam kopējo Nominālvērtību \_\_\_\_\_ EUR

Mēs esam:

Vērtspapīru kontā reģistrēti kā vērtspapīru nominālais turētājs

Vērtspapīru kontā reģistrēti kā tiešais reģistrētais īpašnieks

Cits starpnieks un tur Obligācijas ar (norādīt zemāk) starpniecību:

---

Vieta, datums: \_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Vērtspapīru nominālā turētāja/ tiešā reģistrētā īpašnieka/cita starpnieka paraksts

## Riska faktori un citi apsvērumi saistībā ar Priekšlikumu<sup>4</sup>

Pielikums Nr. 3

Šī riska faktoru un apsvērumu saraksta mērķis ir palīdzēt Obligacionāriem novērtēt ar Priekšlikumu saistītos riskus un galvenos apsvērumus. Šeit izklāstītie riska faktori un apsvērumi nav uzskatāmi par visaptverošu visu ar Emitentu, Obligācijām vai Priekšlikumu saistīto risku aprakstu, un ir lasāmi kopsakarā ar citu publiski pieejamo informāciju par attiecīgajiem riskiem, tostarp, bet ne tikai, ar Emitenta publicētajiem finanšu pārskatiem un preses relīzēm, Emitenta sagatavotajiem prospektiem saistībā ar Obligāciju un citu Emitenta finanšu instrumentu kotēšanu biržā, kā arī ar Piedāvājuma dokumentu. Šeit definētajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta paziņojumā par Rakstveida procedūru.

### **Riski, kas saistīti ar plašu pilnvaru nodošanu Ad hoc Komitejai**

Ja Priekšlikums tiek apstiprināts, Ad hoc Komiteja sadarbībā ar Pārstāvi un tā juridiskajiem konsultantiem un bez atsevišķa Obligacionāru lēmuma var tikt pilnvarota dot norādījumus par būtiskām darbībām, tostarp par šādiem jautājumiem

- i) uzsākt vai virzīt Garantijas un/vai Nodrošinājuma izlietošanu,
- ii) sniegt piekrišanu maksājumu pārtraukšanai/atlikšanai (angļu valodā: *standstill/deferrals*),
- iii) plānot tālāko rīcību restrukturizācijas, tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesos, un
- iv) vest sarunas par Nodrošinājuma atsavināšanu/monetizāciju. Šāda lēmumu pieņemšanas koncentrēšana var novest pie rezultātiem, kurus daži Obligacionāri neatbalsta (piemēram, par izlietošanas laiku, realizācijas veida izvēli, norēķinu nosacījumu pieņemšanu). Obligacionāri, kuri nepiekrīt, tomēr būs pakļauti šo darbību sekām saskaņā ar Obligāciju noteikumiem, kā tie tikuši grozīti.

Pastāv risks, ka Ad hoc Komitejas novērtējums par "vislabāko iegūstamo vērtību" (angļu valodā: *best achievable value*) vai "atgūšanas maksimizēšanu" (angļu valodā: *recovery maximisation*) attiecīgajos apstākļos var atšķirties no atsevišķu Obligacionāru vēlmēm vai atgūšanas profila (piemēram, atšķirīgas nodokļu situācijas, ieguldījumu horizonti vai ierobežojumi), kā rezultātā daži Obligacionāri var atgūti mazāk līdzekļu salīdzinājumā ar alternatīvām stratēģijām, ko varētu izvēlēties plašāks Obligacionāru loks.

### **Komitejas pārvaldības darbības un izpildes riski**

Ad hoc Komiteja darbosies ar kvoruma un vairākuma noteikumiem, kas atšķiras no pilna, visu Obligacionāru balsojuma. Zema līdzdalība Komitejas līmenī, locekļu maiņa, interešu konflikti vai domstarpības starp Komitejas locekļiem var aizkavēt rīcību vai novest pie neoptimāliem kompromisiem. Lai gan ir paredzēti interešu konfliktu atklāšanas un atteikuma mehānismi, atlikušie šķietamie vai faktiskie interešu konflikti (tostarp atšķirīga pakļautība ekonomiskiem riskiem, risku ierobežošana vai savstarpēja līdzdalība) var ietekmēt lēmumus.

### **Obligāciju tirgus cenas izmaiņas Priekšlikuma apstiprināšanas rezultātā**

Nevar garantēt, ka Rakstveida procedūras apstiprināšanas (vai neapstiprināšanas) rezultātā Obligāciju tirgus cena netiks vēl vairāk negatīvi ietekmēta.

### **Nodokļu sekas; pienākums konsultēties ar konsultantiem**

---

<sup>4</sup> Atsauces uz "Priekšlikumu" attiecas arī uz Obligacionāru vairākuma priekšlikumu.



Obligacionāriem būtu jākonsultējas ar saviem nodokļu, grāmatvedības, finanšu un juridiskajiem konsultantiem par to, vai piedalīšanās vai atteikšanās piedalīties Rakstveida procedūrā ir viņiem piemērota, ņemot vērā nodokļu vai grāmatvedības sekas. Katram Obligacionāram, pamatojoties uz savu neatkarīgu izvērtējumu un tādu profesionālu konsultāciju, ko tas konkrētajos apstākļos uzskata par atbilstošu, ir jānosaka, ka dalība Rakstveida procedūrā pilnībā atbilst tā mērķiem un situācijai, pilnībā atbilst un ir saskaņā ar visām tam piemērojamām iekšējām politikām, vadlīnijām un ierobežojumiem un ir tam atbilstoša, pienācīga un piemērota rīcība. Obligacionāri nevar paļauties uz Obligacionāriem, kas uzsāka Rakstveida procedūru, Pārstāvi vai jebkuru no to saistītajām personām saistībā ar lēmumu par to, vai tā dalība Rakstveida procedūrā ir likumīga vai par citiem iepriekš minētajiem jautājumiem.

#### ***Atbildība par Rakstveida procedūras procedūru ievērošanu***

Obligacionāri ir pilnībā atbildīgi par visu Balsošanas veidlapu iesniegšanas procedūru ievērošanu. Ne Emitents, ne Pārstāvis neuzņemas nekādu atbildību par Obligacionāru informēšanu par pārkāpumiem attiecībā uz Balsošanas veidlapām.

#### ***Atbildība par informāciju par Emitentu un Obligācijām***

Obligacionāri ir atbildīgi patstāvīgi izpētīt Emitenta stāvokli un Obligāciju būtību. Ne Emitents, ne Pārstāvis neuzņemas nekādu atbildību par Obligacionāru informēšanu par Emitenta nostāju, Obligāciju būtību un/vai Priekšlikuma ietekmi saistībā ar Rakstveida procedūru.

#### ***Saistošs lēmums***

Ja Priekšlikums tiek apstiprināts, izmantojot Rakstveida procedūru, lerosinātie grozījumi būs saistoši visiem Obligacionāriem, ieskaitot tos Obligacionārus, kuri nepiekrīt Priekšlikumam vai kuri nepiedalās Rakstveida procedūrā.

#### ***Atbildība par Priekšlikuma pamatotības izvērtēšanu***

Katrs Obligacionārs ir atbildīgs par Priekšlikuma pamatotības izvērtēšanu. Ne Emitents, ne Pārstāvis nav veikuši un neveiks nekādu Priekšlikuma pamatotības novērtējumu vai izvērtējumu par Priekšlikuma ietekmi uz Obligacionāru individuālajām vai kopīgajām interesēm.



# OBLIGACIONĀRU AD HOC KOMITEJA – DARBĪBAS NOTEIKUMI UN LĒMUMU PIENĒMŠANAS IETVARŠ

*Pielikums Nr. 4*

## 1. Izveidošana

- 1.1. Obligacionāru *ad hoc* komiteja ("**Ad hoc Komiteja**") ir izveidota, lai veicinātu diskusijas, darbību koordināciju un sarunas ar Emitentu, Pārstāvi, Nodrošinājuma aģentu un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām saistībā ar (i) jebkādiem ierosinātiem Obligāciju vai Obligāciju noteikumu grozījumiem, atteikšanos no kādiem no tiem vai to izteikšanu jaunā redakcijā un/vai (ii) jebkādu Garantijas vai Nodrošinājuma izlietošanu vai iespējamo izlietošanu. Detalizētāks lēmumu katalogs ir uzskaitīts 2. punktā zemāk.
- 1.2. Sākotnējā *Ad hoc* Komiteja sastāv no ne vairāk kā 4 (četriem) locekļiem, un to ieceļ Pārstāvis, ņemot vērā šajā punktā noteikto procedūru un atbilstības kritērijus. Locekļi ir to Obligacionāru pārstāvji, kuriem pieder vislielākā Nominālvērtība (un nevienam Obligacionāram nedrīkst būt vairāk par vienu pārstāvi). Katram loceklim, kas vēlas darboties *Ad hoc* Komitejā, jābūt pietiekamai profesionālajai kompetencei, tostarp zināšanām restrukturizācijas, finanšu, juridiskajos vai citos attiecīgajos jautājumos, kas ļauj viņam veikt *Ad hoc* Komitejas locekļa funkcijas. Ja kādā brīdī kāds no lielākajiem Obligacionāriem atsakās izvirzīt savus pārstāvjus, izvēlas Obligacionāru, kam pieder nākamā lielākā Nominālvērtība. Ja vairākiem Obligacionāriem pieder vienāda Nominālvērtība, tad šī 1.2. punkta izpratnē priekšroka tiek dota tam Obligacionāram, kurš parakstījās uz Obligācijām agrāk. Nevienam no Emitenta, tā tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem un Saistītajām personām nav tiesību būt pārstāvētam *Ad hoc* Komitejā. Obligacionāra tiesības tikt ieceltam par *Ad hoc* Komitejas locekli nosaka, pamatojoties pierādījumiem (tostarp apstiprinājumiem no Nasdaq CSD un/vai attiecīgajiem turētājiem/nominālajiem turētājiem), ko Pārstāvis uzskata par pietiekamiem un, uz kuriem Pārstāvis var pārliecinoši paļauties bez papildu izmeklēšanas.
- 1.3. *Ad hoc* Komitejas locekļu identitāti glabā Pārstāvis, tā ir stingri konfidenciāla un netiek izpausta Emitentam, nevienam Galvotājam, Nodrošinājuma sniedzējam, Saistītajām pusēm, citiem Obligacionāriem (kuriem nav locekļu *Ad hoc* Komitejā) vai jebkurai trešajai pusei, izņemot Pārstāvi un/vai Nodrošinājuma aģentu un tā konsultantus, un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams to pienākumu pienācīgai izpildei. Ne Pārstāvim, ne Nodrošinājuma aģentam (un nevienam no to attiecīgajiem konsultantiem) nav ne pienākuma, ne arī atļaujas izpaust šādu identitāti, izņemot tikai tādā mērā, kas nepieciešams to pienākumu pienācīgai izpildei, vai ja šādu izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti, noteikumi, kompetentas iestādes vai tiesas rīkojums.
- 1.4. *Ad hoc* Komitejas loceklis jebkurā laikā var atkāpties no *Ad hoc* Komitejas locekļa amata, par to rakstiski paziņojot Pārstāvim. Atkāpšanās stājas spēkā vēlākajā no šādiem notikumiem: (i) dienas, kas norādīta paziņojumā par atkāpšanos, vai (ii) dienas, kad Pārstāvis saņem paziņojumu.
- 1.5. *Ad hoc* Komitejas locekli var aizstāt, ja:
  - 1.5.1. tas ir pakļauts būtiskam interešu konfliktam, kas, pēc pārējo *Ad hoc* Komitejas locekļu vairākuma domām, mazina viņa rīcībspēju;
  - 1.5.2. tas neatbilst 1.2. punktā minētajiem *Ad hoc* Komitejas locekļa atbilstības kritērijiem;
  - 1.5.3. tas būtiski pārkāpj ISA (kā definēts turpmāk), ja piemērojams, vai konfidencialitātes pienākumus; vai
  - 1.5.4. tas kļūst nespējīgs vai nevēlas piedalīties *Ad hoc* Komitejas darbībās; vai

- 1.5.5. tas kļūst par Emitentu, tā tiešo vai netiešo dalībnieku vai Saistīto personu.
- 1.6. Locekļa aizstāšanu var ierosināt (i) *Ad hoc* Komitejas locekļi, kas pārstāv vienkāršu balsu vairākumu no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības, kas pieder Obligacionāriem, kuri izvirzīja tobrīd esošos *Ad hoc* Komiteja locekļus, vai (ii) Pārstāvis. Locekļa aizstāšana stājas spēkā, ja par aizstāšanu lemj *Ad hoc* Komitejas locekļi, kas pārstāv vienkāršu balsu vairākumu no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības, kas pieder Obligacionāriem, kuri izvirzīja tobrīd esošos *Ad hoc* Komiteja locekļus. Pārstāvim tiek paziņots par jebkuru locekļa aizstāšanu. Pārstāvis ieceļ aizvietotāju pēc tam, kad to ir izvirzījis attiecīgais Obligacionārs. Jebkura locekļa nomaiņa stājas spēkā tikai pēc tam, kad Pārstāvis ir apstiprinājis, ka ierosinātais aizstājējs atbilst atbilstības kritērijiem un ir izpildījis ISA (ja piemērojams).
- 1.7. Ja *Ad hoc* Komitejas locekļu skaits nesasniedz nepieciešamo 4 (četrus) locekļu skaitu, *Ad hoc* Komiteja var turpināt darboties līdz vakancu aizpildīšanai ar nosacījumu, ka ir izpildītas kvoruma prasības.
- 1.8. *Ad hoc* Komiteju var paplašināt, uzņemot ne vairāk kā 4 (četrus) papildu locekļus (katrs no tiem ir "**Papildu loceklis**"), ja:
- 1.8.1. persona, kuras uzņemšana tiek ierosināta, ir esoša Obligacionāra pārstāvis; un .
- 1.8.2. šāds Obligacionārs ir izteicis vēlmi aktīvi piedalīties *Ad hoc* Komitejas darbā; un
- 1.8.3. šādai personai ir pietiekama profesionālā kompetence, tostarp restruktūrizācijas, finanšu, juridiskās vai citas zināšanas, kas ļauj tai veikt *Ad hoc* Komitejas funkcijas; un
- 1.8.4. šāda persona nav Emitents, tā tiešais vai netiešais dalībnieks vai Saistītā persona; un
- 1.8.5. uz šādu personu neattiecas neviens no 1.5.1 -1.5.5 punktā minētajiem gadījumiem; un
- 1.8.6. šāda persona ir parakstījusi ISA (ja piemērojams); un
- 1.8.7. visi esošie *Ad hoc* Komitejas locekļi un Pārstāvis ir devuši iepriekšēju rakstisku piekrišanu šāda locekļa uzņemšanai.
- 1.9. *Ad hoc* Komitejas locekļi un Pārstāvis pēc saviem pamatotiem iesakiem var atteikt piekrišanu, tostarp (bet ne tikai) gadījumos, kad konkrētā locekļa uzņemšana var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu, traucēt *Ad hoc* Komitejas darbību vai negatīvi ietekmēt restruktūrizācijas vai izlietošanas procesa efektīvu norisi.
- 1.10. Obligacionārs, kas vēlas iecelt Papildu locekli, iesniedz Pārstāvim rakstisku pieprasījumu, kurā norāda ierosināto pārstāvi un sniedz pietiekamu informāciju par izvirzītā pārstāvja kvalifikāciju. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Pārstāvis izskata kandidatūru un, ja Papildu loceklis atbilst 1.8.1 -1.8.6 punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, desmit (10) Darba dienu laikā iesniedz *Ad hoc* Komitejai apstiprinājumu/noraidījumu.
- 1.11. Lēmumi par *Ad hoc* Komitejas locekļu iecelšanu, papildināšanu vai aizstāšanu nerada atbildību *Ad hoc* Komitejai, jebkuram *Ad hoc* Komitejas loceklim, Obligacionāram vai Pārstāvim, izņemot gadījumus, kad šāda atbildība izriet no rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma.

## 2. Lēmumu katalogs

- 2.1. Ja Obligacionāru sapulce apstiprina Priekšlikumu, ar šo Obligacionāri tiek aicināti iecelt (pilnvarot) *Ad hoc* Komiteju, lai tā sadarbībā ar Pārstāvi un Pārstāvja juridisko konsultantu(-iem), nesāņemot atsevišķu Obligacionāru lēmumu (tostarp Obligacionāru vairākuma vai supervairākuma piekrišanu), veiktu jebkuru no šādiem uzdevumiem:

- 2.1.1. dot norādījumus Nodrošinājuma aģentam, ja attiecināms, vai Pārstāvim par to, kā rīkoties attiecībā uz pārstāvību jebkurā tiesiskās aizsardzības procesā vai līdzīgā restrukturizācijas procesā (tai skaitā izdot pilnvaru *Ad hoc* Komitejas ieceltai personai), tostarp AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesā, reģ. Nr. 40003031873, tostarp par jebkādam sarunām saistībā ar tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanu, kā arī par nepieciešamo vienošanos slēgšanu un piekrišanas sniegšanu tiesiskās aizsardzības procesa apstiprināšanai; vai
- 2.1.2. vēl pirms Rīcības plāna apstiprināšanas vai noraidīšanas dot rīkojumu Nodrošinājuma aģentam vai Pārstāvim uzsākt jebkura Nodrošinājuma (vai jebkuras tā daļas) vai jebkuras Garantijas (ieskaitot maksājuma pieprasīšanu no jebkura Galvotāja) piespiedu izpildi (ieskaitot attiecīgos izpildu paziņojumus vai tiesas pieteikumu, to grozījumu iesniegšanu publiskajam reģistram vai kompetentajai tiesai) un sniegt jebkādus citus norādījumus Nodrošinājuma aģentam vai Pārstāvim attiecībā uz jebkuru Nodrošinājumu vai jebkuru Garantiju, vai jebkura Nodrošinājuma vai jebkuras Garantijas izlietošanu, vai jebkuru saistītu tiesas pieteikumu vai tiesas procesu, kā arī noslēgt nepieciešamos līgumus un veikt visas darbības, ko tas uzskata par nepieciešamām, lai laiku pa laikam aizsargātu Obligacionāru tiesības; vai
- 2.1.3. pārstāvēt Obligacionārus un risināt sarunas, vienoties vai panākt vienošanos ar Emitentu, jebkuru Galvotāju vai jebkuru Nodrošinājuma sniedzēju par jebkura Nodrošinājuma (vai jebkuras tā daļas) vai Garantijas atsavināšanu, realizēšanu vai jebkāda cita veida monetizāciju; šādi norādījumi var ietvert pilnvarojumu Pārstāvim izvērtēt iespējamās realizācijas veidus, veikt vai piedalīties sarunās, dot norādījumus Nodrošinājuma aģentam noslēgt vai grozīt līgumus, kas nepieciešami izvēlētajās monetizācijas stratēģijas īstenošanai, un veikt visas papildu darbības, kas nepieciešamas, lai pabeigtu attiecīgo atsavināšanu, realizāciju vai monetizāciju, un dot norādījumus Nodrošinājuma aģentam attiecīgi rīkoties; vai
- 2.1.4. grozīt Obligāciju noteikumu 20.6.3. punktu vai citādi mainīt izlietošanas kārtību vai hierarhiju, kas piemērojama Garantiju un Nodrošinājuma izlietošanai.
- 2.1.5. pārstāvēt Obligacionārus un izskatīt, apspriest, apstiprināt vai noraidīt Rīcības plānu;
- 2.1.6. pārstāvēt Obligacionārus un risināt sarunas ar Emitentu, jebkuru Garantijas devēju vai Nodrošinājuma sniedzēju, citiem Emitenta, jebkura Galvotāja, Nodrošinājuma sniedzēja kreditoriem vai ieinteresētajām personām, tostarp nodrošinātajiem kreditoriem (tostarp Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs 11315936 un/vai UBS AG, reģistrācijas numurs CHE-101.329).561) attiecībā uz Emitenta, jebkura Galvotāja vai Nodrošinājuma sniedzēja restrukturizāciju vai norēķinu, dot rīkojumu Pārstāvim vai Nodrošinājuma aģentam, ja attiecināms, veikt jebkādas darbības, kas nepieciešamas vai vēlamas, lai īstenotu šādu restrukturizāciju vai norēķinu, tostarp, bet ne tikai, Obligacionāru vārdā noslēgt jebkuru norēķinu līgumu, ko tas uzskata par nepieciešamu, lai laiku pa laikam aizsargātu Obligacionāru tiesības; vai
- 2.1.7. piešķirt ar Obligācijām saistīto maksājumu atlikšanu uz laiku, kas nepārsniedz 3 mēnešus; vai
- 2.1.8. piešķirt maksājumu atlikšanu attiecībā uz pirms termiņa atprasītajiem maksājumiem /izpildi pret Emitentu vai jebkuru Galvotāju, vai jebkuru Nodrošinājuma sniedzēju un dot norādījumus Nodrošinājuma aģentam attiecīgi rīkoties (tostarp sniegt turpmākus norādījumus citām personām, tostarp tiesu izpildītājam); vai
- 2.1.9. dot rīkojumu Pārstāvim vai Nodrošinājuma aģentam, kuram piemērojams, iesniegt prasības par maksātspējas procesa uzsākšanu (ierosināšanu) attiecībā uz Emitentu, jebkuru no Galvotājiem vai jebkuru no Nodrošinājuma sniedzējiem, vai jebkuru citu personu, pret kuru Obligacionāriem ir

prasījumi; vai

- 2.1.10. saistībā ar Emitenta vai jebkura Galvotāja, vai jebkura Nodrošinājuma sniedzēja restrukturizācijas procesu apstiprināt jebkākus citus atteikumus vai grozījumus Obligāciju noteikumos, kas nav jau ietverti kādā no punktiem un kam nepieciešama Obligacionāru vairākuma piekrišana (t. i., bez šīs piekrišanas saņemšanas), ja tā uzskata to par nepieciešamu, lai laiku pa laikam aizsargātu Obligacionāru tiesības. Ieteikt Obligacionāru supervairākumam lemt par jebkādiem citiem atteikumiem no kādiem Obligāciju noteikumiem vai to grozījumiem, kas vēl nav iekļauti nevienā no 2.1.1 -2.1.13 punktiem un kam saskaņā ar Obligāciju noteikumiem nepieciešama Obligacionāru supervairākuma piekrišana; vai
- 2.1.11. dot rīkojumu Pārstāvim un/vai Nodrošinājuma aģentam, ja attiecināms, sagatavot, iesniegt, grozīt un iesniegt prasības apliecinājumus, atbildēt uz iebildumiem un veikt procesuālos pasākumus (tostarp balsošanas un/vai balsošanas pasākumus) Emitenta, jebkura Galvotāja vai Nodrošinājuma sniedzēja maksātnespējas procesā; vai
- 2.1.12. pieprasīt no Emitenta periodisku informāciju (piemēram, iknedēļas likviditāti, 13 nedēļu naudas plūsmu, atjauninātu informāciju par aktīvu pārdošanu) un vienoties par konfidencialitātes/būtiskas, publiski neizpaužamas informācijas ("**MNPI**") apstrādi saskaņā ar ISA; vai
- 2.1.13. iecelt vērtēšanas un/vai finanšu ekspertus (atkarībā no budžeta) un apstiprināt vērtēšanas metodoloģiju sarunu procesa nodrošināšanai.

Ja Obligacionāru sapulce apstiprina Obligacionāru vairākuma priekšlikumu, ar šo Obligacionāri tiek aicināti iecelt (pilnvarot) *Ad hoc* Komiteju, lai tā sadarbībā ar Pārstāvi un Pārstāvja juridisko konsultantu(-iem), nesaņemot atsevišķu Obligacionāru lēmumu (tostarp Obligacionāru vairākuma piekrišanu), veiktu jebkuru no šādiem uzdevumiem:

- 2.1.14. pārstāvēt Obligacionārus un piedalīties sarunās jebkurā tiesiskās aizsardzības procesā (tostarp AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesā, reģ. Nr. 40003031873) vai līdzīgā restrukturizācijas procesā (tai skaitā izdot pilnvaru *Ad hoc* Komitejas ieceltai personai), izņemot tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanu, un izņemot jebkādu saistību uzņemšanos, kas groza tādas Obligacionāru tiesības, kuru grozīšanai saskaņā ar Obligāciju noteikumiem nepieciešama Obligacionāru supervairākuma piekrišana; vai
- 2.1.15. pārstāvēt Obligacionārus un izskatīt un apspriest Rīcības plānu;
- 2.1.16. kā Obligacionāru vairākumam pilnvarot *Ad hoc* Komiteju sniegt tālākus norādījumus un skaidrojumus Nodrošinājuma aģentam par Norādījumos norādīto Nodrošinājuma un Garantijas izlietošanu, ar nosacījumu, ka Norādījumus, kas ietverti Obligāciju noteikumu 20.6.2. punktā, Nodrošinājumu aģentam ir sniedzis Obligacionāru vairākums;
- 2.1.17. pārstāvēt Obligacionārus un veikt sarunas ar Emitentu, jebkuru Galvotāju vai jebkuru Nodrošinājuma sniedzēju par jebkura Nodrošinājuma (vai jebkuras tā daļas) vai Garantijas atsavināšanu, realizāciju vai jebkāda cita veida monetizāciju; šādi norādījumi var ietvert norādes dot rīkojumu Pārstāvim vai konsultantiem izvērtēt iespējamās realizācijas veidus, veikt vai piedalīties sarunās; vai
- 2.1.18. pārstāvēt Obligacionārus un veikt sarunas ar Emitentu, jebkuru Galvotāju, jebkuru Nodrošinājuma sniedzēju vai citām ieinteresētajām personām vai kreditoriem (tostarp nodrošinātajiem kreditoriem



(tai skaitā Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs 11315936 un/vai UBS AG, reģistrācijas numurs CHE-101.329.561)) par restrukturizācijas vai norēķinu jautājumiem un sniegt Obligacionāriem nesaistošus ieteikumus, neuzņemoties nekādas saistošas norēķinu vai restrukturizācijas saistības.

- 2.1.19. norīkot Pārstāvi vai Nodrošinājuma aģentu (Norādījumi Nodrošinājuma aģentam var tikt sniegti ar nosacījumu, ka Obligāciju noteikumu 20.6.2. punktā ietvertos norādījumus Nodrošinājuma aģentam ir sniedzis Obligacionāru vairākums), kuram piemērojams, iesniegt prasības par maksātnespējas procesa uzsākšanu (ierosināšanu) attiecībā uz Emitentu, jebkuru no Galvotājiem vai jebkuru no Nodrošinājuma sniedzējiem, vai jebkuru citu subjektu, pret kuru Obligacionāriem ir prasība, ar nosacījumu, ka šāds norādījums nav pretrunā ar tādiem Obligāciju noteikumu punktiem, kuru grozīšanai nepieciešams Obligacionāru supervairākuma lēmums.
  - 2.1.20. norīkot Pārstāvi vai Nodrošinājuma aģentu (Norādījumi Nodrošinājuma aģentam var tikt sniegti ar nosacījumu, ka Obligāciju noteikumu 20.6.2. punktā ietvertos norādījumus Nodrošinājuma aģentam ir sniedzis Obligacionāru vairākums), ja piemērojams, sagatavot, iesniegt, grozīt un uzturēt prasījumu pierādījumus, sniegt atbildes uz iebildumiem un veikt procesuālās darbības (tostarp balsošanu) maksātnespējas procesos, ar nosacījumu, ka šāds norādījums nav pretrunā ar tādiem Obligāciju noteikumu punktiem, kuru grozīšanai nepieciešams Obligacionāru supervairākuma lēmums;
  - 2.1.21. saistībā ar Emitenta vai jebkura Galvotāja, vai jebkura Nodrošinājuma devēja restrukturizācijas procesiem apstiprināt jebkādu citu atteikšanos no Obligāciju noteikumiem vai to grozījumus, kas jau nav ietverti nevienā no 0 - 2.1.23 punktiem un kam saskaņā ar Obligāciju noteikumiem nepieciešama Obligacionāru vairākuma piekrišana (t. i., bez šīs piekrišanas saņemšanas), ja tā uzskata to par nepieciešamu, lai laiku pa laiku aizsargātu Obligacionāru tiesības. Ieteikt Obligacionāru supervairākumam lemt par jebkādu citu atteikšanos no Obligāciju noteikumiem vai to grozījumiem, kas vēl nav ietverti nevienā no -0 - 2.1.23 punktiem un kam saskaņā ar Obligāciju noteikumiem nepieciešama Obligacionāru supervairākuma piekrišana.
  - 2.1.22. pieprasīt no Emitenta periodisku informāciju (piemēram, iknedēļas likviditāti, 13 nedēļu naudas plūsmu, atjauninātu informāciju par aktīvu pārdošanu) un vienoties par MNPI apstrādes kārtību saskaņā ar ISA.
  - 2.1.23. iecelt vērtēšanas un/vai finanšu ekspertus (atkarībā no budžeta) un apstiprināt vērtēšanas metodoloģiju sarunu procesa nodrošināšanai.
- 2.2. Veicot jebkuru no iepriekš minētajām darbībām, *Ad hoc* Komitejai jācenšas maksimāli palielināt Obligacionāru atgūstamību (atbilstoši *Ad hoc* Komitejas pamatotam vērtējumam par veicamajām darbībām šī mērķa sasniegšanai).
  - 2.3. Visas pamatotās izmaksas, tostarp juridisko vai finanšu konsultantu atlīdzības, kas tieši radušās *Ad hoc* Komitejai tās funkciju izpildes rezultātā, uzskatāmas par Pārstāvja izmaksām un tiek kompensēts vai apmaksāts saskaņā ar Obligāciju noteikumu 20.7.1. punkta b) apakšpunktu.
  - 2.4. *Ad hoc* Komiteja (neatklājot locekļu identitāti) var uzaicināt Emitentu, jebkuru Galvotāju vai jebkuru citu Nodrošinājuma sniedzēju ierasties *Ad hoc* Komitejā, lai sniegtu paskaidrojumus, informāciju vai dokumentu, ko *Ad hoc* Komiteja ir pieprasījusi. Emitentam, jebkuram Galvotājam vai jebkuram citam Nodrošinājuma sniedzējam ir jāpiedalās attiecīgajā *Ad hoc* Komitejas sapulcē (kur netiek atklāta *Ad hoc* Komitejas locekļu identitāte) un jāizpilda *Ad hoc* Komitejas pieprasījums.



### 3. Konfidencialitāte un ISA

- 3.1. Ja piemērojams saskaņā ar obligāti piemērojamiem normatīvajiem aktiem, katram *Ad hoc* Komitejas loceklim ir jāparaksta vienošanās par informācijas apmaiņu ("ISA"), pirms tiek saņemta informācija, kas nav publiska.

### 4. Interesu konflikti

- 4.1. Katram *Ad hoc* Komitejas loceklim ir jāatklāj *Ad hoc* Komitejai un Pārstāvim jebkurš faktiskais vai potenciāls interešu konflikts brīdī, kad tas rodas, vai, ja tas jau pastāv iecelšanas brīdī, iecelšanas brīdī, un jebkurā gadījumā pirms i) dalības jebkurā diskusijā vai lēmuma pieņemšanā, uz kuru attiecas šis interešu konflikts, un/vai ii) konfidenciālas informācijas vai MNPI saņemšanas saistībā ar šo jautājumu. Informācijā norāda a) konflikta būtību un b) faktus, kas to izraisījuši, ciktāl to pieļauj tiesību akti un konfidencialitātes pienākumi.
- 4.2. *Ad hoc* Komiteja var pieprasīt, lai konfliktā iesaistītais loceklis i) atkāpjas no attiecīgajām diskusijām un/vai lēmuma pieņemšanas, ii) nesaņem ar to saistīto konfidenciālo informāciju/MNPI un/vai iii) piemēro informācijas barjeras, katrā gadījumā tikai attiecībā uz šo jautājumu. Jebkurš šāds atteikums vai ierobežojums neietekmē attiecīgo Obligacionāru balsstiesības.

### 5. Sapulces un lēmumi

- 5.1. Pārstāvis vai jebkurš *Ad hoc* Komitejas loceklis var ierosināt *Ad hoc* Komitejas sapulci, paziņojot par to pārējiem *Ad hoc* Komitejas locekļiem (kopiju nosūtot Pārstāvim). *Ad hoc* Komitejas sapulces var notikt fiziski, pa tālruni, video formātā, tiešsaistē (piemēram, MS Teams, Zoom) vai jebkurā virtuālā platformā, ko nosaka sapulces iniciators, ar nosacījumu, ka visiem locekļiem tiek piedāvāti vienādi piekļuves līdzekļi. Pārstāvis var (bet tam nav pienākuma) apmeklēt un piedalīties jebkurā *Ad hoc* Komitejas sapulcē.
- 5.2. Rakstiskus *Ad hoc* Komitejas lēmumus var pieņemt elektroniski, tostarp izmantojot digitālos balsošanas rīkus, piekrišanas procedūras pa e-pastu vai tiešsaistes sanāksmju rīkus, ar nosacījumu, ka visiem *Ad hoc* Komitejas locekļiem tiek dota saprātīga iespēja piedalīties. Rakstisku lēmumu i) nosūta visiem *Ad hoc* Komitejas locekļiem, ii) norāda jautājumu, par kuru jālemj, un nepieciešamo balsu vairākumu un iii) norāda termiņu, līdz kuram jāsniedz atbildes. Rakstisku lēmumu uzskata par pieņemtu, ja vajadzīgais balsu vairākums ir saņemts pirms noteiktā termiņa. Katra rakstiska lēmuma kopiju un balsošanas protokolu iesniedz Pārstāvim un, ja nepieciešams, Nodrošinājuma aģentam.
- 5.3. *Ad hoc* Komitejas sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēta vairāk nekā puse *Ad hoc* Komitejas locekļu. Dalība pa tālruni, video vai tiešsaistē tiek uzskatīta par klātbūtni.
- 5.4. Ja vien nav nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, *Ad hoc* Komitejas lēmumus vai ieteikumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības, kas pieder katram *Ad hoc* Komitejas loceklim kā Obligacionāram. Ja balsu skaits ir vienāds, jautājumu uzskata par nepieņemtu.
- 5.5. Kvalificēts balsu vairākums (2/3 no visu emitēto Obligāciju kopējās Nominālvērtības, kas pieder katram *Ad hoc* Komitejas loceklim kā Obligacionāram) ir nepieciešams, lai veiktu jebkuru no turpmāk minētajām darbībām:
- 5.5.1. sniegt rīkojumu Nodrošinājuma aģentam uzsākt Nodrošinājuma vai Garantijas izlietošanu;
- 5.5.2. sniegt piekrišanu maksājumu pārtraukšanai/atlikšanai (angļu valodā: *standstill/deferrals*),
- 5.5.3. dot rīkojumu Pārstāvim vai Nodrošinājuma aģentam, kuram piemērojams, iesniegt prasības par



maksātnešpējas procesa uzsākšanu (ierosināšanu) attiecībā uz Emitentu, jebkuru no Galvotājiem vai jebkuru no Nodrošinājuma sniedzējiem;

- 5.5.4. sniegt piekrišanu jebkurai tiesiskās aizsardzības procesa plānam, tostarp AS "Amber Latvijas balzams", Reģ. Nr. 40003031873;
- 5.5.5. apstiprināt jebkādu citu atkāpšanos no kāda no Obligāciju noteikumiem vai to grozījumu apstiprināšana, kuriem nepieciešama Obligacionāru vairākuma piekrišana vai Obligacionāru supervairākuma piekrišana (t.i., bez šīs piekrišanas saņemšanas).

## 6. Konsultanti

- 6.1. *Ad hoc* Komiteja var iecelt juridiskos vai finanšu konsultantus, kuru saprātīga atlīdzība tiek uzskatīta par Pārstāvja izmaksām un tiek kompensēta vai apmaksāta saskaņā ar Obligācijas noteikumu 20.7.1. punkta b) apakšpunktu.

## 7. Saskaņošana ar Pārstāvi vai Nodrošinājuma aģentu

- 7.1. Pārstāvis vai Nodrošinājuma aģents var apspriesties ar *Ad hoc* Komiteju un pajauties uz tās nesaistošiem ieteikumiem, neskarot balsošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem Obligacionāriem (ja vien attiecīgais *Ad hoc* Komitejas lēmums neietilpst 2. punktā minētajās darbības jomās).

## 8. Darbības ilgums

- 8.1. *Ad hoc* Komiteja izbeidz darbību, kad:
  - 8.1.1. ir pabeigta Emitenta restrukturizācija un/vai viss Garantijas un Nodrošinājuma izlietošanas process,
  - 8.1.2. izstājas visi *Ad hoc* Komitejas locekļi vai
  - 8.1.3. Obligacionāri to izbeidz, pieņemot Obligacionāru supervairākuma lēmumu.

## 9. Fiduciāro pienākumu neesamība, atbildības ierobežojums

- 9.1. *Ad hoc* Komitejas locekļi darbojas tikai kā Obligacionāru izvirzītie pārstāvji un tiem nav fiduciāru pienākumu pret citiem Obligacionāriem, Emitentu vai jebkuru trešo personu. Neviens no *Ad hoc* Komitejas locekļiem neuzņemas nekādu atbildību pret Obligacionāriem, Emitentu, jebkuru Galvotāju, Nodrošinājuma sniedzēju, Pārstāvi, Nodrošinājuma aģentu vai jebkuru citu personu saistībā ar veiktajām darbībām, pieņemtajiem lēmumiem vai bezdarbību saistībā ar Obligācijām, nodrošinājumu izlietošanas procesu vai sarunām ar Emitentu, jebkuru Galvotāju vai jebkuru Nodrošinājuma sniedzēju, izņemot, ja šāda atbildība izriet tieši no šāda locekļa rupjas nolaidības, tīša pārkāpuma vai krāpšanas. *Ad hoc* Komiteja nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, izrietošiem, soda vai īpašiem zaudējumiem. Visas *Ad hoc* Komitejas veiktās darbības tiek uzskatītas par veiktām uz katra Obligacionāra paša risku, un neviens no *Ad hoc* Komitejas locekļiem nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par sniegtās informācijas vai padomu precizitāti, pilnīgumu vai pamatotību vai sasniegtajiem rezultātiem.
- 9.2. Skaidrības labad, Pārstāvja atbildība un atbildības ierobežojumi, kas norādīti Obligāciju noteikumos (tostarp 21.3. punktā), attiecas arī uz jebkuru Pārstāvja rīcību saistībā ar *Ad Hoc* Komiteju. 21.3.4. punkts tiek attiecināts uz jebkuru(-iem) *Ad hoc* komitejas norādījumu(-iem).
- 9.3. **Nodrošinājuma aģenta atbildība:** Skaidrības labad, Nodrošinājuma aģenta atbildība un atbildības ierobežojums, kas noteikts Obligāciju noteikumos (tostarp 20.8. punktā), tiek piemērots arī uz jebkuru

Nodrošinājuma aģenta rīcību saistībā ar *Ad hoc* Komitejas sniegto norādījumu. 20.8.4. punkts tiek attiecināts uz jebkuru *Ad hoc* Komitejas norādījumu(-iem). Skaidrības labad, *Ad hoc* Komiteja var sniegt norādījumus (skaidrības labad, tie tiks nodoti ar Pārstāvja starpniecību) Nodrošinājuma aģentam tikai tad, ja attiecīgās darbības ietilpst Nodrošinājuma aģenta pienākumu tvērumā, kas noteikts Obligāciju noteikumos (kā tie laiku pa laikam tikuši grozīti) un Nodrošinājuma aģenta līgumā. Nodrošinājuma aģents pilda tikai tādas funkcijas, saistības un uzņemas tika tādu atbildību, kas ir noteikta Obligāciju noteikumos (kā tie laiku pa laikam tikuši grozīti), Garantijās, Nodrošinājuma līgumos un Nodrošinājuma aģenta līgumā, un ka, pildot savas no Garantijām un Nodrošinājuma izrietošās tiesības un pienākumus, Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā Obligacionāru intereses. Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs saņemt no Emitenta maksājumus un tādu izmaksu kompensāciju, kas ir nepieciešamas un ir radušās saistībā ar Nodrošinājuma aģenta pienākumu izpildi saskaņā ar Obligāciju noteikumiem, pamatojoties uz Nodrošinājuma aģenta līgumu, un tam ir tiesības apturēt savu pienākumu, saistību un norādījumu izpildi, tostarp tādu, ko uzdevusi veikt *Ad hoc* Komiteja (skaidrības labad, kas tikusi nodota ar Pārstāvja starpniecību) ja tiek kavēta šādu maksājumu samaksa vai izmaksu kompensācija. Nodrošinājuma aģents ir tiesīgs (bet tam nav pienākuma) pieprasīt no *Ad hoc* Komitejas instrukcijas, skaidrojumu vai norādes sniegto Norādījumu (skaidrības labad, tie tiks nodoti ar Pārstāvja starpniecību) sakarā, un *Ad hoc* Komitejai (ar Pārstāvja starpniecību) ir pienākums šādas norādes sniegt bez kavēšanās. Nodrošinājuma aģents var atturēties no rīcības, ja vien un līdz brīdim, kamēr no *Ad hoc* Komitejas (ar Pārstāvja starpniecību) nav saņemtas Nodrošinājuma aģenta pieprasītās instrukcijas vai skaidrojums. Skaidrības labad, tiek pieņemts, ka, rīkojoties atbilstoši *Ad hoc* Komitejas norādījumiem (skaidrības labad, tie tiks nodoti ar Pārstāvja starpniecību), Nodrošinājuma aģents ir rīkojies visu Obligacionāru interesēs.

- 9.4. Neviens *Ad hoc* Komitejas vai Pārstāvja konsultants neuzņemas nekādu atbildību pret Obligacionāriem, Emitentu, jebkuru Galvotāju, Nodrošinājuma aģentu, Pārstāvi vai jebkuru citu personu, kas izriet no konsultāciju sniegšanas vai jebkādām darbībām saistībā ar Obligācijām, restrukturizācijas procesu vai jebkura Nodrošinājuma vai Garantijas izlietošanu, izņemot atbildību, kas izriet no šāda konsultanta rupjas nolaidības, tīša pārkāpuma vai krāpšanas, ja attiecīgais konsultants ir rīkojies saskaņā ar Pārstāvja vai *Ad hoc* Komitejas norādījumiem.