

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI AS “mogo” OBLIGĀCIJU PROSPEKTA (ISIN: LV0000801363) GROZĪJUMIEM

Rīgā, 2019. gada 6. martā

1. Aicinājums Obligacionāriem

2019. gada 13. februārī AS “mogo”, reģistrācijas numurs: 50103541751 (turpmāk - **Emitents**), akcionāru sapulce apstiprināja šī pieteikuma Pielikumā Nr.1 pievienotos grozījumus Emitenta 2014. gada 13. oktobra obligāciju prospektā (ISIN: LV0000801363) (turpmāk - **Prospekts**).

Lai grozījumi Prospektā stātos spēkā, Emitentam saskaņā ar Prospekta 6.6. punktu ir pienākums saņemt Obligacionāru, kuriem pieder vairāk kā 50% no atlikušajām Obligācijām (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam), piekrišanu.

Ar šo pieteikumu Emitents lūdz Obligacionārus sniegt savu piekrišanu Pielikumā Nr.1 pievienotajiem grozījumiem.

Ja vien šajā pieteikumā nav definēts citādi, termini un izteicieni šajā pieteikumā, kas tiek lietoti ar lielo sākuma burtu, tiek lietoti tiem Prospektā piešķirtajā nozīmē.

2. Grozījumu apraksts

Prospekta 5.9. punktā ir paredzēts, ka par katru Obligāciju Emitents Obligacionāriem veiks EUR 125.00 (viens simts divdesmit pieci euro nulle centi) pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī - 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī, sākot ar 2019. gada 30. jūniju, atbilstoši Prospekta 5.9.punktā ietvertajam Obligāciju dzēšanas grafikam. Obligāciju beigu dzēšanas datums Prospektā ir noteikts 2021. gada 31. marts.

Emitents vēlas veikt grozījumus Prospektā, paredzot, ka Obligāciju pamatsumma tiek pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, aizstājot Obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumus. Detalizēti Prospekta grozījumi ir pievienoti šī pieteikuma Pielikumā Nr.1.

3. Maksa par grozījumu apstiprināšanu

Ja Obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti Prospektā paredzētie grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Prospekta grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram Obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir Obligacionārs **2019. gada 13. martā** un kurš ir balsojis “par” Prospektā paredzēto grozījumu apstiprināšanu, **maksu par grozījumu apstiprināšanu 1 % (viens procents) apmērā** no attiecīgajam Obligacionāram piederošo Obligāciju Nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Iepriekš norādītā maksa par grozījumu apstiprināšanu tiks izmaksāta ar Nasdaq CSD SE starpniecību saskaņā ar spēkā esošajiem Nasdaq CSD SE noteikumiem.

4. Grozījumu pamatojums

Kopš Obligāciju emisijas 2014. gadā (aptuveni divus gadus pēc Emitenta komercdarbības uzsākšanas), kad Emitents atradās vēl tikai savā komercdarbības attīstības sākumstadijā, Emitenta komercdarbības apmērs ir būtiski pieaudzis, sasniedzot ievērojamus peļņas un atdeves rādītājus.

Saskaņā ar neauditētajiem Emitenta finanšu datiem par 2018. gadu Emitenta neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 36,7 miljonus, salīdzinot ar EUR 21,1 miljonu 2014. gada 31. decembrī. Emitenta kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 10,6 miljonus. Savukārt

Emitenta neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 11,4 miljonus, salīdzinot ar Emitenta neto procentu ienākumiem EUR 4,2 miljonu apmērā 2014. gadā.

Savukārt saskaņā ar neauditētiem Mogo Finance S.A. grupas finanšu datiem par 2018. gadu Mogo Finance S.A. grupas neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 140,3 miljonu atzīmi, salīdzinot ar EUR 56,2 miljoniem 2015. gada 31. decembrī. Mogo Finance S.A. grupas kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 14 miljonus. Savukārt Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 41,4 miljonu, salīdzinot ar Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumiem EUR 13,6 miljonu apmērā 2015. gadā.

Augstākminētie Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas finanšu dati demonstrē spēcīgu sniegumu, ļaujot Emitentam kļūt par savas nozares nepārprotamu līderi Latvijā. Pie šiem apstākļiem Emitenta riska un atdeves profils, raugoties no Obligacionāru perspektīvas, ir kļuvis ievērojami spēcīgāks kā tas bija obligāciju emisijas brīdī.

2018.gada jūnijā un novembrī Mogo Finance S.A. starptautiskajos kapitāla tirgos emitēja obligācijas par kopējo summu EUR 75 miljoni, kas ir iekļautas Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū, piesaistot ievērojamu skaitu starptautisku investoru. No obligācijām izrietošās saistības tiek pienācīgi pildītas, veicot visus paredzētos maksājumus un sniedzot investoriem visas nepieciešamās atskaides.

Emitents augsti novērtē vairāku gadu garumā izteikto Obligacionāru uzticību un atbalstu Emitentam, finansējot Emitenta darbību un lielā mērā palīdzot nodrošināt esošos Emitenta rezultātus un tā vietu tirgū. Tomēr Emitenta ieskatā Prospekta 5.9. punktā paredzētais Obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumu grafiks kavētu Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas turpmāko izaugsmi. Ja Obligāciju pamatsumma tiktu pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, tad ceturkšņa maksājumiem paredzētie līdzekļi tiktu ieguldīti Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas komercdarbības paplašināšanā, tādā veidā pastarpināti stiprinot Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas finanšu pozīciju.

Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas finanšu stāvoklis ir pārliecinoši stabils, par ko liecina ne tikai publicētie finanšu dati un Mogo Finance S.A. grupas sabiedrību attīstības rādītāji, bet arī Obligāciju cena otrreizējā tirgū, ievērojama pieprasījums pēc Mogo Finance S.A. emitētajām obligācijām EUR 50 miljonu apmērā 2018.gada jūlijā, kā arī papildus emitētajām obligācijām EUR 25 miljonu apmērā 2018.gada novembrī. Ievērojot minēto, piedāvātie grozījumi nav saistīti ar jebkādu iespējamo restrukturizāciju, bet gan ir vērsti uz Emitenta un Mogo Finance S.A. grupas turpmāko izaugsmes veicināšanu.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina Obligacionārus atbalstīt Prospektā paredzētos grozījumus.

5. Obligacionāri, kuriem ir tiesības balsot

Saskaņā ar Prospekta 6.6. punktu tikai Obligacionāri, kuri ir iekļauti Obligacionāru sarakstā, ko Emitents ir saņēmis no LCD (pašlaik - Nasdaq CSD SE) konkrētajā datumā, var balsot par šajā pieteikumā paredzētajiem Prospekta grozījumiem.

Saskaņā ar Prospekta 6.6. punkta ceturto rindkopu to Obligacionāru, kuri ir tiesīgi balsot par šajā pieteikumā paredzētajiem Prospekta grozījumiem, sarakstā ietver Obligacionārus, kas ir Obligacionāri 5. (piektajā) Darba dienā pēc šī pieteikuma publicēšanas Akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" (turpmāk – **Nasdaq Riga**) mājas lapā, t.i., **2019. gada 13. martā**.

6. Balsošanas kārtība

Lai balsotu par šajā pieteikumā paredzētajiem Prospekta grozījumiem, Obligacionāriem ir pienācīgi jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Emitentam Obligacionāru balsošanas anketas.

Balsošanas anketa ir pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr. 2.

Obligacionārs aizpilda Obligacionāra balsošanas anketu papīra formā, norādot pieprasīto informāciju par Obligacionāru. Ja Obligacionārs piekrīt ierosinātajiem Prospekta grozījumiem, tad Obligacionāram ir jāizvēlas balsošanas iespēja "par" un tā ir jāpasvīturo vai jāapvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt ierosinātajiem Prospekta grozījumiem, tad Obligacionāram ir jāizvēlas balsošanas iespēja "pret" un tā ir jāpasvīturo vai jāapvelk. Ja Obligacionāra balsošanas anketā netiek izvēlēta nedz balsošanas iespēja „par”, nedz balsošanas iespēja „pret” vai arī ir izvēlētas abas balsošanas iespējas, tad ir uzskatāms, ka Obligacionārs ir balsojis pret ierosinātajiem Prospekta grozījumiem.

Ja Obligacionārs ir fiziska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa ir jāparaksta vai nu Obligacionāram personīgi vai tā pilnvarotajai personai. Ja Obligacionārs ir juridiska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa ir jāparaksta Obligacionāra amatpersonai (vai amatpersonām), kura(as) ir atbilstoši pilnvarota(s) un kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas attiecīgā komercreģistra iestādē, vai citai personai, kuru Obligacionārs ir pienācīgi pilnvarojis. Gadījumā, ja Obligācijas tiek turētas ar nomināla konta turētāja starpniecību, tad šādam nomināla konta turētājam ir nepieciešams izsniegt attiecīgajam Obligacionāram pilnvaru, lai šāds Obligacionārs var piedalīties balsošanā. Balsošanā var piedalīties un Obligacionāra vārdā var balsot arī nomināla konta turētājs, atbilstoši Obligacionāra sniegtajiem norādījumiem.

Pilnvaras forma ir pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr. 3.

Obligacionāru balsošanas anketas, kuras parakstījuši Obligacionāru pārstāvji, kuri rīkojas saskaņā ar pilnvaru, tiks akceptētas tikai ar nosacījumu, ka attiecīgās pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija ir pievienota Obligacionāra balsošanas anketai.

Obligacionāri var balsot par šajā pieteikumā paredzētajiem Prospekta grozījumiem, nosūtot pienācīgi aizpildītas un parakstītas Obligacionāru balsošanas anketas Emitentam pa pastu vai ar kurjeru uz šādu Emitenta adresi: AS "mogo", Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, vai iesniedzot tās personīgi Emitentam iepriekš minētajā adresē darba dienās Emitenta darba laikā no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00.

Tikai tās Obligacionāru balsošanas anketas, kuras nosūtītas Emitentam pa pastu vai ar kurjeru uz Emitenta augstāk norādīto pasta adresi, vai kuras iesniegtas Emitentam personīgi augstāk norādītajā adresē, tiks ņemtas vērā, nosakot Obligacionāru balsis par Prospekta grozījumu apstiprināšanu. Obligacionāru balsošanas anketas, kas iesniegtas elektroniski, netiks ņemtas vērā, skaitot balsis.

7. Balsošanas anketu iesniegšanas termiņš

Obligacionāriem ir jāiesniedz viņu pienācīgi aizpildītas un parakstītas Obligacionāru balsošanas anketas Emitentam šī pieteikuma 6. sadaļā norādītajā kārtībā līdz **2019. gada 28. martam (ieskaitot)**.

Obligacionāru balsošanas anketas, kas tiek nosūtītas pa pastu, ir jāiesniedz pasta iestādē pirms pasta iestādes darba laika beigām **2019. gada 20. martā** un uz aploksnes, ar kuru balsošanas anketa tiek nosūtīta Emitentam, ir jābūt pasta zīmogam, kas datēts ar 2019. gada 20. martu vai pirms tam. Obligacionāru balsošanas anketas, kas tiek nosūtītas ar kurjeru, ir jānogādā šī pieteikuma 6. sadaļā norādītajā Emitenta adresē līdz **2019. gada 28. marta** plkst. 17:00.

Balsošanas anketas, kas datētas vai saņemtas pēc 2019. gada 28. marta, netiks ņemtas vērā, neatkarīgi no tā, kad Emitents tās faktiski ir saņēmis.

8. Balsošanas anketas neiesniegšana

Tiks uzskatīts, ka jebkurš Obligacionārs, kurš nav iesniedzis savu Obligacionāra balsošanas anketu

Emitentam šī pieteikuma 7. sadaļā norādītajā termiņā, ir balsojis pret Prospektā paredzētajiem grozījumiem.

9. Emitenta kontaktinformācija

Jautājumi un cita informācija par šo pieteikumu, ieskaitot, bet neaprobežoties ar paredzēto Prospekta grozījumu būtību vai grozījumu apstiprināšanas/balsošanas procedūrām, ir adresējami šādai Emitenta kontaktpersonai:

Māris Kreics
Grupas finanšu direktors
AS "mogo"
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Tālr.: +371 66900904
E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

Emitenta vārdā:



Juris Pārups
AS "mogo" valdes priekšsēdētājs