

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI

PAR IZMAIŅĀM REĢISTRĒTO NODROŠINĀJUMU STATUSĀ UN PAR BŪVDARBU VEIKŠANU IEKĻĒTAJĀ NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ

Rīgā, 2020.gada 9.aprīlī

1. Aicinājums Obligacionāriem

2019.gada 8.augustā AS "SAKRET HOLDINGS", reģistrācijas numurs: 40103251030 (turpmāk – **Emitents**), akcionāru sapulce apstiprināja obligāciju emisijas noteikumus par akciju sabiedrības "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisiju EU 3 790 000 apmērā (turpmāk – **Noteikumi**). Saskaņā ar Noteikumu Pielikumā Nr.1 norādīto nodrošinājumu sarakstu Emitenta no obligāciju emisijas izrietošās saistības ir nodrošinātas ar komercķīlām un hipotēkām uz Emitenta un tā saistīto sabiedrību kustamo mantu un nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Noteikumu un 2019.gada 8.augustā noslēgtā Nodrošinājuma aģenta līguma noteikumiem SIA Primus Legal pilda Emisijas noteikumos paredzētos nodrošinājuma aģenta pienākumus un funkcijas, t.sk. pieņem un glabā Nodrošinājumus atbilstoši noslēgtajiem Nodrošinājuma līgumiem Obligacionāru labā.

Emitents ir vērsies pie Primus Legal kā Nodrošinājuma aģenta ar informāciju, ka SIA "Sakret" (reģistrācijas numurs: 40003622109) plāno palielināt AS "BlueOrange Bank" (reģistrācijas numurs 40003551060, turpmāk – **Banka**) piešķirto kredīta (overdrafta) limitu, nosakot to EUR 1'400'000 (viens miljons četri simti tūkstoši eiro) apmērā. Overdrafta limita palielināšana notiks SIA "Sakret", noslēdzot ar Banku par to attiecīgu papildus vienošanos pie 2019.gada 23.augusta Overdrafta līguma Nr. OJ-51/2019. Viens no papildus kredīta summas piešķiršanas nosacījumiem ir arī attiecīgo izmaiņu (nodrošināto saistību summas palielināšana) reģistrācija komercķīlu reģistrā un zemesgrāmatā saskaņā ar Overdrafta līguma Nr. OJ-51/2019 noteikumiem reģistrētajos nodrošinājumos.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošā Overdrafta līguma un Noteikumu prasībām, no Overdrafta līguma Nr. OJ-51/2019 izrietošās SIA "Sakret" saistības ir nodrošinātas ar komercķīlām un hipotēkām, kas atbilstoši to reģistrācijas secībai ir prioritāras pār Nodrošinājuma aģenta labā reģistrētajiem Nodrošinājumiem, kas nodrošina Emitenta no obligācijām izrietošo saistību izpildi. Vienlaikus Nodrošinājuma aģentam kā ķīlas ņēmējam būtu jāsniedz piekrišana izmaiņu reģistrācijai attiecībā uz SIA "Sakret" saistības nodrošinātajām ķīlām un hipotēkām.

Papildus iepriekš norādītajam Emitents ir norādījis, ka SIA "Sakret" ir paredzējis veikt būvdarbus vienā no Nodrošinājumu objektiem - nekustamā īpašuma "Ritvari" (kadastra Nr.8096 509 0002) sastāvā ietilpstošajā noliktavā (kadastra apzīmējums 8096 009 0068 002). Būvdarbu rezultātā tiks izbūvēta jauna telpa ar kopējo platību 50m². Būvniecības ieceres izstrādāšana, saskaņošanai Stopiņu novada būvvaldē un būvdarbu veikšanai saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri nepieciešams iesniegt Nodrošinājuma aģenta kā ķīlas ņēmēja piekrišanu.

Lai SIA Primus Legal varētu šādas piekrišanas sniegt, tad saskaņā ar Nodrošinājuma līgumos un Noteikumos paredzētajam SIA Primus Legal ir pienākums saņemt Obligacionāru vairākuma, t.i. Obligacionāru, kam pieder vismaz 51% no atlikušajām Obligācijām piekrišanu.

Ar šo pieteikumu Emitents lūdz Obligacionārus izteikt savu piekrišanu 2.punktā norādītajam.

2.Piekrišanu apraksts

Emitents ir lūdzis Nodrošinājuma aģentu sniegt piekrišanas šādām darbībām:

2.1. Nodrošināto prasījumu summas palielināšanai un attiecīgo grozījumu veikšana 2019.gada 23.augusta Overdrafta līgumā Nr. OJ-51/2019 un to reģistrācija LR Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā un zemesgrāmatā.

Izmaiņas attiecas uz šādiem nodrošinājumiem, kas nodrošina gan Emitenta no obligācijām izrietošās saistības, gan arī Bankas prasījumus, kas izriet no Overdrafta līgumā Nr. OJ-51/2019 un saskaņā ar to noslēgtajiem komercķīlas un hipotēkas līgumiem:

- a. kārtējā komercķīla uz visu SIA "SAKRET PLUS" (vien. reģ. Nr. 40003749392), mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- b. kārtējā komercķīla uz visu SIA "Sakret" mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas t.sk. iekārtas saskaņā ar Komercķīlas līguma Nr. OJ-51/2019-2 1.pielikumā pievienoto sarakstu, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- c. kārtējā komercķīla uz visu Emitenta - AS "SAKRET HOLDINGS" - mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- d. kārtējā hipotēka uz SIA "Sakret" piederošo nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodaļījumā Nr. 100000112258 ar kadastra numuru: 8096 009 0088, adrese: "Ritvari 2", Stopiņu novads, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- e. kārtējā hipotēka uz SIA "Sakret" piederošo nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodaļījumā Nr. 100000146708 ar kadastra numuru: 8096 509 0009, adrese: "Ritvari 2", Stopiņu novads, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- f. kārtējā hipotēka uz SIA "Sakret" piederošo nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodaļījumā Nr. 100000028734 ar kadastra numuru: 8096 009 0050, adrese: "Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi);
- g. kārtējā hipotēka uz SIA "Sakret" piederošo nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodaļījumā Nr. 100000471724 ar kadastra numuru: 8096 509 0002, adrese: "Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, ķīlai nodrošinot prasījumus par summu EUR 2 100 000 (divi miljoni viens simts tūkstoši euro 00 centi).

2.2. Būvniecības ieceres izstrādāšanai un saskaņošanai Stopiņu novada būvvaldē, kā arī būvdarbu veikšanai saskaņā ar saskaņoto būvniecības ieceri nekustamā īpašuma "Ritvari" (kadastra Nr.8096 509 0002) sastāvā ietilpstošajā noliktavā (kadastra apzīmējums 8096 009 0068 002).

3. Obligacionāru balsošanas kārtība

Saskaņā ar Noteikumu 5.4.p paredzēto kārtību gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot Obligacionāru viedokli, tas noskaidrojams sasaucot Obligacionāru sapulci.

Piedalīties sapulcē un izteikt viedokli, t.i., balsot par šajā pieteikumā norādīto piekrišanu sniegšanu, ir tiesīgi tikai tie Obligacionāri, kuri uz 2020.gada 24.aprīli (ieraksta datums) būs iekļauti Obligacionāru sarakstā, kuru Emitents pieprasīs nākamajā darba dienā pēc šī pieteikuma publicēšanas Nasdaq CSD SE mājas lapā (<https://nasdaqbaltic.com> sadaļā "Obligācijas" ziņās par Emitenta izlaistajām obligācijām).

Pēc Obligacionāru saraksta saņemšanas Nodrošinājuma aģents sasauks Obligacionāru sapulci Noteikumu 5.4.p paredzētajā kārtībā un termiņos.

Obligacionāru sapulcē Obligacionāri savu viedokli izteiks izmantojot balsošanas anketas. Balsošanas anketa pievienota šim paziņojumam kā Pielikums Nr.1.

Obligacionārs aizpilda Obligacionāra balsošanas anketu papīra formā, norādot pieprasīto informāciju par Obligacionāru. Ja Obligacionārs piekrīt, ka Nodrošinājuma aģents izsaka

Pieteikuma 2.punktā norādītās piekrišanas, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "par" un to attiecīgi pasvīturo vai apvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt, ka Nodrošinājuma aģents izsaka Pieteikuma 2.punktā norādītās piekrišanas, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "pret" un to attiecīgi pasvīturo vai apvelk. Ja Obligacionāra balsošanas anketā netiek izvēlēta nedz balsošanas iespēja "par", nedz balsošanas iespēja "pret" vai arī izvēlētas abas balsošanas iespējas, tad ir uzskatāms, ka Obligacionārs ir balsojis pret Pieteikumā norādīto piekrišanu došanu.

Ja Obligacionārs ir fiziska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa jāparaksta vai nu Obligacionāram personīgi, vai arī pilnvarotajai personai. Ja Obligacionārs ir juridiska persona, tad Obligacionāra balsošanas anketa 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.

Tikai tās Obligacionāru balsošanas anketas, kuras tiks saņemtas Obligacionāru sapulces dienā sapulces norises gaitā, tiks ņemtas vērā, nosakot Obligacionāru balsis par vai pret šajā Pieteikumā paredzēto piekrišanu došanu. Obligacionāru balsošanas anketas, kas iesniegtas ārpus sapulces norises, netiks ņemtas vērā.

Ja pēc aktuālā Obligacionāru saraksta saņemšanas Nodrošinājuma aģents konstatēs, ka ir tikai viens Obligacionārs, Nodrošinājuma aģents, informējot par to Emitentu, sazināsies ar šo Obligacionāru un saskaņos tā viedokļa sniegšanas kārtību un termiņu, kas nebūs ilgāks par 5 (piecām) darba dienām.

Ja Obligacionārs nepiedalīsies Nodrošinājuma aģenta izsludinātajā sapulcē vai arī šeit norādītajos termiņos nesniegs savu viedokli par šajā pieteikumā norādītajiem jautājumiem, tad tiks uzskatīts attiecīgais Obligacionārs ir balsojis "pret".

4. Noslēguma informācija

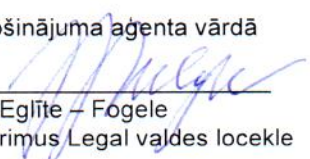
Ja vien šajā pieteikumā nav definēts citādi, termini un izteicieni šajā pieteikumā, kas tiek lietoti ar lielo sākuma burtu, tiek lietoti tiem Noteikumos piešķirtajā nozīmē.

Jautājumi un cita informācija par šo pieteikumu, ir adresējami šādai Nodrošinājuma aģenta pārstāvim:

Zane Eglīte - Fogeļe
SIA Primus Legal valdes locekle
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija

E-pasta adrese: zane.eglite-fogele@primus.legal

Nodrošinājuma aģenta vārdā


Zane Eglīte – Fogeļe
SIA Primus Legal valdes locekle