

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI

PAR IZMAIŅĀM REĢISTRĒTĀ NODROŠINĀJUMA STATUSĀ

Rīgā, 2020.gada 25.maijā

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 piesaistīt papildus finansējumu no AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" (reģistrācijas numurs 40003622109) par kopējo summu EUR 1 000 000 (viens miljons euro). Šim mērķim SIA "Sakret" un AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" noslēgs Aizdevuma līgumu, saskaņā ar kuru viens no aizdevuma izmaksas nosacījumiem ir komercķīlas reģistrācija uz SIA "Sakret" piederošo kustamo mantu.

Saskaņā ar Noteikumu prasībām Nodrošinājuma aģentam kā ķīlas ņēmējam būtu jāsniedz piekrišana jaunas komercķīlas reģistrācijai par labu AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" attiecībā uz SIA "Sakret" saistības nodrošinātajām komercķīlām. Lai SIA Primus Legal varētu šādu piekrišanu 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.Piekrišanas apraksts

Emitents ir lūdzis Nodrošinājuma aģentu sniegt piekrišanu:

Jaunas komercķīlas reģistrācija par labu AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" attiecībā uz visu SIA "Sakret" mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām.

Nodrošināmā prasījuma maksimālā summa – EUR 1 000 000 (viens miljons euro).

Komercķīlas mērķis - SIA "Sakret" piešķirtā AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" aizdevuma (Aizdevuma līgums Nr.246638/01) EUR 1 000 000 (viens miljons euro) apmērā nodrošināšana.

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 26.maiju (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 norādīto piekrišanu, tad Obligacionārs izvēlas balsošanas iespēju "par" un to attiecīgi pasvīturo vai apvelk. Ja Obligacionārs nepiekrīt, ka Nodrošinājuma aģents izsaka Pieteikuma 2.punktā norādīto piekrišanu, 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 norādītās piekrišanas 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 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

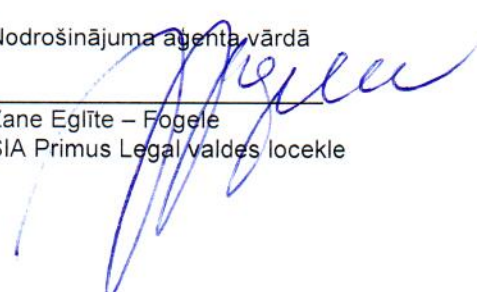
Ja vien šajā pieteikumā nav definēts citādi, termini un izteicieni šajā pieteikumā, kas tiek lietoti ar lielo sākuma burtu, tiek lietoti tiem Noteikumos piešķirtajā nozīmē.

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