

AS “Rīgas kuģu būvētava”

reģistrācijas numurs: 40003045892

juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015

**TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA
GROZĪJUMI**

Rīgā, 2020.gada 23.decembrī

1. Visas parādnieka maksājumu saistības un to pamats, tajā skaitā parādnieka maksājumu saistības pret saistītajiem uzņēmumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, kā arī parādnieka maksājumu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Visas AS "Rīgas kuģu būvētava", turpmāk tekstā – PARĀDNIEKS, maksājumu saistības un to pamats uz 2019.gada 20.martu, t.i., uz PARĀDNIEKA tiesiskās aizsardzības procesa, turpmāk tekstā – TAP, lietas ierosināšanas brīdi, ir norādītas šo plāna grozījumu pielikumā Nr.1, atsevišķi norādot maksājumu saistības pret saistītajiem uzņēmumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, kā arī maksājumu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem.

Minēto saistību kopējais apmērs ir **15'625'749,10 €**, tajā skaitā saistību apmērs pret saistītajiem uzņēmumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē **949'769,58 €** un saistību apmērs pret nodrošinātajiem kreditoriem **7'976'799,06 €**.

2. Parādnieka maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā, tajā skaitā parādnieka maksājumu saistības, kuru izpildei kreditori ir cēlušī prasību tiesā, un maksājumu saistības, par kurām parādnieks sniedzis galvojumus.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 2.punkts)

PARĀDNIEKA maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā ir norādītas šo plāna grozījumu pielikumā Nr.2, atsevišķi norādot maksājumu saistības, kuru izpildei kreditori ir cēlušī prasību tiesā, un maksājumu saistības, par kurām PARĀDNIEKS sniedzis galvojumus.

Minēto saistību kopējais apmērs ir **15'625'749,10 €**, tajā skaitā saistību apmērs, kuru izpildei kreditori ir cēlušī prasību tiesā, **716'221,65 €** un saistību apmērs, par kurām PARĀDNIEKS sniedzis galvojumus, **1'335'277,12 €**.

3. Parādnieka saistības, kas nav maksājumu saistības, bet kuru rezultātā mainās parādnieka aktīvu sastāvs.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 3.punkts)

PARĀDNIEKAM nav tādas saistības, kas nav maksājumu saistības, bet kuru rezultātā mainās PARĀDNIEKA aktīvu sastāvs.

4. Parādnieka maksājumu saistību izpildes grafiks attiecībā uz katru kreditoru, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 4.punkts)

Līdz šiem plāna grozījumiem TAP ietvaros no **pirmā līdz sešpadsmitajam** TAP mēnesim PARĀDNIEKS ir atmaksājis maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā (šo plāna grozījumu pielikums Nr.2), **6'859'749,25 €** apmērā, tajā skaitā saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem **6'226'523,01 €** apmērā un saistības pret nenodrošinātajiem kreditoriem **633'226,24 €** apmērā. Minēto saistību izpildes (atmaksas) atšifrējums attiecībā uz katru kreditoru ir norādīts šo plāna grozījumu pielikumā Nr.3.

Sākot ar **septiņpadsmito** TAP mēnesi PARĀDNIEKS turpinās pakāpeniski atmaksāt maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā (šo plāna grozījumu pielikums Nr.2). Minēto saistību izpildes (atmaksas) grafiks attiecībā uz katru kreditoru ir norādīts šo plāna grozījumu pielikumā Nr.3.

5. Plānoto parādnieka ieņēmumu kopsumma tiesiskās aizsardzības procesa laikā un plānoto ieņēmumu prognozes pamatojums, raksturojot pieņēmumus, ar kuriem pamatoti plānotie ieņēmumi.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 5.punkts)

Plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu kopsumma atlikušajā TAP laikā, sākot ar **septiņpadsmito** TAP mēnesi, ir **12'710'224,86 €**. Plānoto ieņēmumu prognozes pamatojums un pieņēmumi detalizēti raksturoti šo plāna grozījumu pielikumā Nr.4.

Plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu un izdevumu grafiks (pārskats par plānotās naudas plūsmas prognozēm, paskaidrojot pārskata posteņus triju mēnešu (ceturkšņa) intervālā) ir norādīts šo plāna grozījumu pielikumā Nr.6.

6. Plānoto parādnieka izdevumu kopsumma tiesiskās aizsardzības procesa laikā un plānoto izdevumu prognozes pamatojums, raksturojot pieņēmumus, ar kuriem pamatoti plānotie izdevumi, kā arī plānotās darbības parādnieka izdevumu samazināšanai.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 6.punkts)

Plānoto PARĀDNIEKA izdevumu kopsumma atlikušajā TAP laikā, sākot ar **septiņpadsmito** TAP mēnesi, ir **12'703'712,02 €**, tajā skaitā atlikusī saistību izpildes (atmaksas) kopsumma kreditoriem **6'925'366,02 €**. Plānoto izdevumu prognozes pamatojums un pieņēmumi, kā arī plānotās darbības izdevumu samazināšanai, detalizēti raksturotas šo plāna grozījumu pielikumā Nr.5.

Plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu un izdevumu grafiks (pārskats par plānotās naudas plūsmas prognozēm, paskaidrojot pārskata posteņus triju mēnešu (ceturkšņa) intervālā) ir norādīts šo plāna grozījumu pielikumā Nr.6.

7. Tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes, kā arī pamatojums izraudzītās metodes nepieciešamībai, lai panāktu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 7.punkts)

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 38.pantu TAP ietvaros arī turpmāk tiks piemērotas šādas TAP metodes:

1. Nodrošināto kreditoru grupā:

- 1.1. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru galveno/blakus prasījumu) izpildes atlikšana;
- 1.2. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru blakus prasījumu) samazināšana;
- 1.3. PARĀDNIEKA ieķīlātās kustamās mantas/nekustamā īpašuma atsavināšana, lai panāktu PARĀDNIEKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu).

2. Nenodrošināto kreditoru grupā:

- 2.1. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru galveno prasījumu) izpildes atlikšana;
- 2.2. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru blakus prasījumu) samazināšana;

2.3. PARĀDNIKA neieķīlātās kustamās mantas/nekustamā īpašuma atsavināšana, lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu);

2.4. PARĀDNIKA kustamās mantas/nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām, lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšanu.

Pamatojums izraudzīto TAP metožu piemērošanai ir to atbilstība TAP mērķa (nodrošināt PARĀDNIKA saimnieciskās darbības turpināšanu un pakāpeniski segt kreditoru prasījumus atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam) sasniegšanai un iespējami mazāka ietekme uz kreditoru tiesību ierobežojumu, proti:

1. Nodrošināto kreditoru grupā:

1.1. PARĀDNIKA maksājumu saistību (kreditoru galveno prasījumu/blakus prasījumu) izpilde (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) tiks atlikta uz **23 mēnešiem** no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu;

visas PARĀDNIKA maksājumu saistības (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) pakāpeniski **23 mēnešu** laikā tiks izpildītas pilnā apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- no **pirmā** līdz **sešpadsmitajam** TAP mēnesim jau ir segti: 1) pilnībā visi BlueOrange Bank, AS prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenais prasījums (neatmaksātā aizdevuma pamatsumma) un blakus prasījumi (nesamaksātie aizdevuma lietošanas procenti); 2) pilnībā visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās nodokļu pamatsummas); 3) pilnībā visi Latvijas Gāze, AS prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas); 4) daļēji visi pārējie nodrošināto kreditoru prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas, neatmaksātās aizdevuma pamatsummas) un blakus prasījumi (nesamaksātie aizdevuma lietošanas procenti);

- no **septiņpadsmitā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim pakāpeniski un proporcionāli tiks pilnībā segti visi atlikušie nodrošināto kreditoru prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas, neatmaksātās aizdevuma pamatsummas) un blakus prasījumi (nesamaksātie aizdevuma lietošanas procenti);

1.2. PARĀDNIKA maksājumu saistības (blakus prasījumi, izņemot blakus prasījumus, kas tiks segti) tiks samazināti 100% apmērā, t.i., blakus prasījumi (nokavējuma nauda, soda nauda, nokavējuma procenti, līgumsods un komisijas maksas);

1.3. lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu):

- no **pirmā** līdz **sešpadsmitajam** TAP mēnesim jau ir atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIKA ieķīlātā kustamā manta:

- peldošais doks 170;

- no **septiņpadsmitā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIKA ieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi:

- peldošais doks 791;

- ugunsdzēsēju depo un atpūtas komplekss;

- velkoņi N.Nečiporen un Orkāns;

ņemot vērā, ka minētajām mantas pozīcijām aktuālais novērtējums nav veikts un potenciālais pircējs nav zināms, un minētās mantas pozīcijas plānots pārdot par cenu,

kas balstās uz pieņēmumiem/prognozēm par mantas pozīciju stāvokli un tirgus pieprasījumu, atkarībā no sasniegtā pārdošanas rezultāta (faktiski iegūtiem līdzekļiem) TAP ietvaros var tikt pārdota arī cita PARĀDNIEKA ieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi.

2. Nenodrošināto kreditoru grupā:

2.1. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru galveno prasījumu) izpilde tiks atlikta uz **60 mēnešiem** no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas;

visas PARĀDNIEKA maksājumu saistības (kreditoru galvenie prasījumi) pakāpeniski **60 mēnešu** laikā tiks izpildītas pilnā apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- no **pirmā** līdz **sešpadsmitajam** TAP mēnesim jau ir segti: 1) pilnībā visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās nodokļu pamatsummas); 2) daļēji visi pārējie nenodrošināto kreditoru prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas, neatmaksātās aizdevuma pamatsummas);

- no **septiņpadsmitā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim pakāpeniski un proporcionāli tiks pilnībā segti visi atlikušie nenodrošināto kreditoru prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas, neatmaksātās aizdevuma pamatsummas);

2.2. PARĀDNIEKA maksājumu saistības (blakus prasījumi) tiks samazināti 100% apmērā;

2.3. lai panāktu PARĀDNIEKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu):

- no **pirmā** līdz **sešpadsmitajam** TAP mēnesim jau ir atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIEKA neieķīlātā kustamā manta:

- peldošā darbnīca 858;

- no **septiņpadsmitā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIEKA neieķīlātā kustamā manta:

- peldošais doks K-4;
- peldošais celtnis SPK-24;
- hidrauliskā prese 380t;

ņemot vērā, ka minētajām mantas pozīcijām aktuālais novērtējums nav veikts un potenciālais pircējs nav zināms, un minētās mantas pozīcijas plānots pārdot par cenu, kas balstās uz pieņēmumiem/prognozēm par mantas pozīciju stāvokli un tirgus pieprasījumu, atkarībā no sasniegtā pārdošanas rezultāta (faktiski iegūtiem līdzekļiem) TAP ietvaros var tikt pārdota arī cita PARĀDNIEKA neieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi;

2.4. lai panāktu PARĀDNIEKA maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšanu, t.i., saskaņotu TAP pasākumu plānu ar nenodrošināto kreditoru SOGIP SERVICES GENEVA, SA, pēc tam, kad:

- saskaņā ar TAP pasākumu plānu (grozījumiem) būs izpildītas visas PARĀDNIEKA maksājumu saistības (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) pret nodrošinātiem kreditoriem, un

- PARĀDNIEKA manta būs atbrīvota no apķīlājuma par labu nodrošinātiem kreditoriem, kā arī atbrīvota no citiem apķīlājumiem, apgrūtinājumiem un arestiem,

ar lietu tiesībām tiks apgrūtināta (ieķīlāta par labu SOGIP SERVICES GENEVA, SA) šāda PARĀDNIEKA kustamā manta/nekustamie īpašumi (izņemot mantu/nekustamos īpašumus, kas TAP ietvaros tiks pārdoti):

- visa PARĀDNIEKA kustamā manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, tajā skaitā visi kuģu reģistrā reģistrējamie kuģi, peldošās iekārtas un konstrukcijas, visi transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā reģistrējamie transportlīdzekļi, piekabes un kuģošanas līdzekļi, un visa traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā reģistrējamā traktortehnika un piekabes;
- visi PARĀDNIEKA nekustamie īpašumi.

Izraudzītās TAP metodes netiks attiecinātas uz darbinieku darba samaksas prasījumiem, kuri jau ir pilnībā segti **pirmajā** TAP mēnesī.

Izraudzītās TAP metodes netiks attiecinātas uz Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības kārtējo nodokļu maksājumu prasījumiem (par laiku no TAP ierosināšanas līdz TAP īstenošanas uzsākšanai), kuri jau ir pilnībā segti **pirmajā** TAP mēnesī.

8. Parādnieka esošie un plānotie pamatdarbības veidi.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 8.punkts)

TAP ietvaros PARĀDNIEKA esošais un plānotais pamatdarbības veids ir un būs savas kustamās mantas/nekustamā īpašuma iznomāšana kuģu un peldošo iekārtu būvei un remontam.

Papildus minētajam PARĀDNIEKA pamatdarbības veidam TAP ietvaros PARĀDNIEKS īsteno un plāno attīstīt arī citus darbības veidus, tajā skaitā iespēju robežās veikt kuģu un peldošo iekārtu būvi un remontu.

9. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 9.punkts)

Ņemot vērā šajos TAP pasākumu plāna grozījumos paredzēto, TAP īstenošanas termiņš, kas sākotnēji noteikts divi gadi (24 mēneši), bet vēlāk pagarināts uz četriem gadiem (48 mēnešiem) no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu, tiks pagarināts vēl par vienu gadu (12 mēnešiem) – kopā pieci gadi (60 mēneši) no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu.

10. Darījumu veidi, kurus parādnieks drīkst veikt, nesaskaņojot ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, un šo darījumu apmērs.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 10.punkts)

PARĀDNIEKS, nesaskaņojot ar TAP uzraugošo personu, TAP laikā drīkst veikt visus darījumus, ja šo darījumu apmērs nepārsniedz PARĀDNIEKA plānotās naudas plūsmas apmēru saskaņā ar plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu un izdevumu grafiku (šo plāna grozījumu pielikums Nr.6).

11. Kārtība, kādā kreditori tiks informēti par parādnieka darbības rezultātiem tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas laikā.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 11.punkts)

Par PARĀDNIEKA darbības rezultātiem TAP pasākumu plāna īstenošanas laikā kreditori tiks informēti pēc pieprasījuma, sniedzot rakstveida atbildi uz pieprasījumu 7 (septiņu) dienu laikā.

12. Ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātu.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 12. un 12.¹punkts)

PARĀDNIEKA TAP uzraugošā persona arī turpmāk būs **Gatis Upenieks**, personas kods: 030981-11378, prakses vietas adrese Latvijā: G.Apiņa ielā 22-103, Valmierā, LV-4201, tālruna numurs: +371 22005561, elektroniskā pasta adrese: gatis.upenieks@inbox.lv, turpmāk tekstā – UZRAUGOŠĀ PERSONA.

UZRAUGOŠĀS PERSONAS ikmēneša atlīdzība par TAP likumīgas un efektīvas norises nodrošināšanu arī turpmāk būs 3'000,- € plus pievienotās vērtības nodoklis, kuru segs PARĀDNIEKS.

Apliecinājums, ka uz UZRAUGOŠO PERSONU neattiecas Maksātnespējas likuma 12.³ panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, ir pievienots šo plāna grozījumu pielikumā Nr.7.

13. Parādnieka ieķīlātās mantas saraksts, kura ir nepieciešama tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai un uz kuru attiecināmi ierobežojumi, saskaņā ar kuriem nodrošinātie kreditori nedrīkst īstenot savas tiesības attiecībā uz parādnieka mantu, kas kalpo par nodrošinājumu viņu prasījumiem, līdz tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanai.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 13.punkts)

Sekmīgai TAP pasākumu plāna (grozījumu) īstenošanai ir nepieciešama visa PARĀDNIEKA ieķīlātā manta, tāpēc ierobežojumi, saskaņā ar kuriem nodrošinātie kreditori nedrīkst īstenot savas tiesības attiecībā uz PARĀDNIEKA mantu, kas kalpo par nodrošinājumu viņu prasījumiem, attiecas uz visu PARĀDNIEKA ieķīlāto mantu līdz TAP izbeigšanai. Minētie ierobežojumi neattiecas uz ieķīlātās mantas atsavināšanu TAP pasākumu plānā (grozījumos) noteiktajā kārtībā, lai panāktu kreditoru prasījumu apmierināšanu.

Parādnieka ieķīlātās mantas saraksts, uz kuru attiecas minētie ierobežojumi, ir pievienots šo plāna grozījumu pielikumā Nr.8.

14. Atlīdzības apmērs nodrošinātajiem kreditoriem par viņu tiesību ierobežošanu tiesiskās aizsardzības procesa laikā un nodrošināto kreditoru prasījumu segšanas maksājumi, kā arī to izmaksas kārtība.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 14.punkts)

Visi nodrošinātie kreditoru prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) tiks segti 23 mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas, tāpēc nodrošinātajiem kreditoriem nav paredzēta atlīdzība par viņu tiesību ierobežošanu TAP laikā.

Nodrošināto kreditoru prasījumu segšanas maksājumi, kā arī to izmaksas kārtība, ir norādīti šo plāna grozījumu pielikumā Nr.3.

15. Pamatojums tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nesaskaņojušo kreditoru ieguvums, īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, ir vismaz tikpat liels kā gadījumā, ja plāna apstiprināšanas brīdī parādniekam tiktu pasludināts maksātnespējas process.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 15.punkts)

Ja TAP vietā tiktu pasludināts PARĀDNIEKA maksātnespējas process, tad, pirmkārt, nebūtu iespējams turpināt PARĀDNIEKA saimniecisko darbību, jo visticamāk maksātnespējas procesa ietvaros tiktu izbeigts līgums par zemes nomu Rīgas brīvostas teritorijā.

Otrkārt, pārtraucot PARĀDNIEKA saimniecisko darbību, nekavējoties būtu jārealizē vismaz tā PARĀDNIEKA manta (piemēram, peldošie doki un tehnoloģiskās iekārtas), kuras dīkstāve (ražošanas procesa nenodrošināšana) pārtrauc ienākumu rašanos, bet nepārtrauc izdevumu rašanos, kas saistīti ar minētās mantas uzturēšanu darba kārtībā un vērtības saglabāšanu. Pretējā gadījumā (nekavējoties nerealizējot minēto mantu vai pienācīgi to neuzturot darba kārtībā) minētā manta varētu kļūt bezvērtīga un radīt papildus izdevumus, kas saistīti ar tās utilizāciju.

Treškārt, PARĀDNIEKA maksātnespējas procesa ietvaros, visa PARĀDNIEKA manta būtu jāspēj realizēt ierobežotā termiņā (6 mēneši), no kā izriet, ka pat tādā gadījumā, ja šajā termiņā izdotos visu PARĀDNIEKA mantu realizēt kā lietu kopību (kā darbojošos vai darboties spējīgu kuģu būves un remonta rūpnīcu), tās piespiedu pārdošanas cena visticamāk būtu ievērojami zemāka par tirgus cenu, jo, piemēram, nepietiekamais laiks, lai iepazītos ar mantas sastāvu, ierobežotās iespējas pirkumam piesaistīt ārēju finansējumu un citi ar mantas piespiedu pārdošanu maksātnespējas procesa ietvaros saistīti negatīvi faktori un potenciāli riski, kā arī ārkārtējās situācijas (ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību) aizliegumu un ierobežojumu radītās sekas, ievērojami sašaurinātu reālo pircēju loku, kā arī viņu spēju un vēlmi iegādāties PARĀDNIEKA mantu par adekvātu tirgus cenu. Līdz ar to, PARĀDNIEKA mantas realizācijas rezultātā iegūto līdzekļu apmērs visticamāk būtu nepietiekams, lai pilnībā segtu ne vien visus PARĀDNIEKA nenodrošināto kreditoru prasījumus, bet, iespējams, arī PARĀDNIEKA nodrošināto kreditoru prasījumus.

Pretēji PARĀDNIEKA maksātnespējas procesa rezultātām, TAP rezultātā PARĀDNIEKS ne tikai segs visus nodrošināto kreditoru prasījumus (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) un visus nenodrošināto kreditoru galvenos prasījumus pilnā apmērā, bet arī pilnībā atjaunos savu maksātspēju, tādējādi saglabājot iespēju turpināt savu darbību nozarē, nodrošinot turpmāku pieprasījumu PARĀDNIEKA un PARĀDNIEKA kreditoru piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot darbavietas un ienākumus valsts budžetā nomaksāto nodokļu apmērā.

Turklāt, īstenojot TAP, PARĀDNIEKA kreditori var izvairīties no riska, ka PARĀDNIEKA mantas realizācijas PARĀDNIEKA maksātnespējas procesa ietvaros rezultātā netiek iegūti pietiekami līdzekļi visu TAP pasākumu plānā (grozījumos) paredzēto kreditoru prasījumu segšanai, bet saglabāt iespēju saprātīgā termiņā atbilstoši TAP paredzētajam saistību izpildes grafikam gūt savu prasījumu apmierinājumu.

Līdz ar to, TAP pasākumu plānu (grozījumus) nesaskaņojušo kreditoru ieguvums (ja tādi kreditori būs), īstenojot TAP, būs vismaz tik pat liels kā gadījumā, ja TAP vietā tiktu pasludināts PARĀDNIEKA maksātnespējas process.

16. Apliecinājums tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītā informācija ir patiesa un pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem.

(Maksātnespējas likuma 40.panta ceturtās daļas 16.punkts)

Apliecinām, ka TAP pasākumu plāna grozījumos norādītā informācija ir patiesa un pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem.

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 – visas PARĀDNIEKA maksājumu saistības un to pamats, tajā skaitā maksājumu saistības pret saistītajiem uzņēmumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, kā arī maksājumu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem uz 20.03.2019.;

Pielikums Nr.2 – PARĀDNIEKA maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā, tajā skaitā maksājumu saistības, kuru izpildei kreditori ir cēlušies prasību tiesā, un maksājumu saistības, par kurām PARĀDNIEKS sniedzis galvojumus;

Pielikums Nr.3 – PARĀDNIEKA maksājumu saistību izpildes grafiks attiecībā uz katru kreditoru, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā;

Pielikums Nr.4 – plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu prognozes pamatojums un pieņēmumi;

Pielikums Nr.5 – plānoto PARĀDNIEKA izdevumu prognozes pamatojums un pieņēmumi, kā arī plānotās darbības izdevumu samazināšanai;

Pielikums Nr.6 – plānoto PARĀDNIEKA ieņēmumu un izdevumu grafiks (pārskats par plānotās naudas plūsmas prognozēm, paskaidrojot pārskata posteņus triju mēnešu (ceturkšņa) intervālā);

Pielikums Nr.7 – apliecinājums, ka uz UZRAUGOŠO PERSONU neattiecas Maksātnespējas likuma 12.³ panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;

Pielikums Nr.8 – PARĀDNIEKA ieķīlātās mantas saraksts, kura ir nepieciešama TAP pasākumu plāna īstenošanai un uz kuru attiecināmi ierobežojumi, saskaņā ar kuriem nodrošinātie kreditori nedrīkst īstenot savas tiesības attiecībā uz PARĀDNIEKA mantu, kas kalpo par nodrošinājumu viņu prasījumiem, līdz TAP izbeigšanai;

Pielikums Nr.9 - PARĀDNIEKA kreditoru galveno prasījumu apmērs procentos uz 23.12.2020.

Rīgā, 2020.gada 23.decembrī

Valdes loceklis

Einārs Buks