

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI

PAR IZMAIŅĀM REĢISTRĒTĀ NODROŠINĀJUMA STATUSĀ

Rīgā, 2020.gada 28.decembrī

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 Lietuvā reģistrētā UAB "SAKRET LT" (reģ. Nr. 300598522) plāno palielināt AS "BlueOrange Bank" (reģistrācijas numurs 40003551060, turpmāk - Banka) piešķirto kredīta (overdrafta) limitu, nosakot to EUR 1'450'000 (viens miljons četršimt piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā. Overdrafta limita palielināšana notiks UAB "Sakret LT", noslēdzot ar Banku par to attiecīgu papildus vienošanos (grozījumus) pie 2019.gada 23.augusta Overdrafta līguma Nr. OJ-56/2019. Viens no papildus kredīta summas piešķiršanas nosacījumiem ir arī attiecīgo izmaiņu (nodrošināto saistību summas palielināšana) reģistrācija saskaņā ar Overdrafta līguma Nr. OJ-56/2019 noteikumiem reģistrētajos nodrošinājumos.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošā Overdrafta līguma un Noteikumu prasībām, no Overdrafta līguma Nr. OJ-56/2019 izrietošās UAB "Sakret LT" saistības ir nodrošinātas ar Lietuvas un Igaunijas attiecīgos ķīlu reģistros reģistrētām 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 UAB "Sakret LT" saistības nodrošinājām ķīlām un hipotēkām.

Saskaņā ar Nodrošinājuma līgumos (t.sk. Ķīlas līgumā) un Noteikumos paredzētajam SIA Primus Legal ir pienākums saņemt Obligacionāru vairākuma, t.i. Obligacionāru, kam pieder vismaz 51% no atlikušajām Obligācijām, piekrišanu iepriekš norādīto darbību veikšanai.

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

2.Piekrišanas 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-56/2019 un to reģistrācija Lietuvas un Igaunijas attiecīgos ķīlu reģistros.

Izmaiņas attiecas uz šādiem nodrošinājumiem, kas nodrošina gan Emitenta no obligācijām izrietošās saistības, gan arī Bankas prasījumus, kas izriet no Overdrafta līgumā Nr. OJ-56/2019 un saskaņā ar to noslēgtajiem ķīlas un hipotēkas līgumiem:

2.1.1. kārtējā hipotēka uz OŪ "SAKRET" (reģistrēta Igaunijas Republikā ar reģ. Nr. 11196147) piederošo nekustamu īpašumu ar adresi: Sakreti, Mäo Village, Paide City, Järva County, Estonia, kadastra numurs: 56502:002:0153, ķīlai turpmāk nodrošinot Bankas prasījumus par summu EUR 2 175 000 (divi miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi);

2.1.2. kārtējā hipotēka uz UAB "SAKRET LT" piederošo nekustamu īpašumu ar unikālo numuru 440009438153, adrese: Biochemiķu gatve 12, Kēdainiai, Lietuvas Republika, un ēkām un būvēm, kas atrodas uz kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru 533300300042, un kam ir šādi unikālie numuri 4400-1578-3707, 4400-1593-0986, 4400-1599-4268, 4400-1593-1104, 4400-1593-1110; 4400-1598-8582, 4400-1612-4537, 4400-1581-0490, 4400-1581-0525, 4400-1598-8571, ķīlai turpmāk nodrošinot Bankas prasījumus par summu EUR 2 175 000 (divi miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi);

2.1.3. kārtējā komercķīla uz OÜ "SAKRET" (reģistrēta Igaunijas Republikā ar reģ. Nr. 11196147) mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas t.sk. iekārtas saskaņā ar Komerckķīlas līgumu, kas 02.09.2019g. taisīts notariāla akta formā un reģistrēts notariālo aktu reģistrā ar Nr. 6173 (akta sagatavotājs: zv.notārs Roberts Kimmels [Robert] Tallinas notārs, ofiss: Rāvāla pst 3 / Kuke tn 2, Tallinn,) 2.pielikumā pievienoto sarakstu, ķīlai turpmāk nodrošinot Bankas prasījumus par summu EUR 2 175 000 (divi miljoni viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).

3. Obligacionāru sapulce un balsošanas kārtība

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

Nodrošinājuma aģents paziņo, ka AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru **sapulce notiks 2021.gada 14.janvārī, no plkst. 11.00 līdz 12.00**. Sapulces norises vieta - Nodrošinājuma aģenta birojs Sporta iela 11, Rīga. Lai obligacionārs varētu piedalīties sapulcē un balsot, obligacionāram būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Piedalīties sapulcē un izteikt viedokli, t.i., balsot par šajā pieteikumā norādīto piekrišanu sniegšanu, ir tiesīgi tikai tie Obligacionāri, kuri uz **2021.gada 11.janvāri (ieraksta datums)** būs iekļauti Obligacionāru sarakstā, kuru Emitents pieprasīs nākamajā darba dienā pēc šī pieteikuma publicēšanas Nasdaq Riga biržas mājas lapā (<https://nasdaqbaltic.com> sadaļā "Obligācijas" ziņās par Emitenta izlaistajām obligācijām).

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

Nodrošinājuma aģents piedāvā iespēju obligacionāriem balsot arī attālināti. Lai izmantotu attālinātas balsošanas iespēju, obligacionāri tiek aicināti līdz 2020.gada 14.janvāra darba dienas beigām nosūtīt aizpildītu balsošanas anketu vai nu personiski parakstītu pa pastu uz nodrošinājuma aģenta juridisko adresi (SIA Primus Legal, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013), vai pa e-pastu (zane.eqlite-fogele@primus.legal), parakstot balsošanas anketu ar drošu elektronisko parakstu.

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 ne dz balsošanas iespēja "par", ne dz 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 laikā vai sapulces dienā tiks ņemtas vērā, nosakot Obligacionāru balsis par vai pret šajā Pieteikumā paredzēto piekrišanu došanu. Obligacionāru balsošanas anketas, kas iesniegtas pēc sapulces norises datuma, netiks ņemtas vērā.

Ja Obligacionārs nepedalīsies 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

