

AS “Rīgas kuģu būvētava”

reģistrācijas numurs: 40003045892

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

TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNS

Rīgā, 2019.gada 12.jūnijā

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.

(Maksātne spējas 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 šī plāna 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 **15'608'975,28 €**, 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.

(Maksātne spējas 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 šī plāna 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 **15'608'975,28 €**, tajā skaitā saistību apmērs, kuru izpildei kreditori ir cēlušī prasību tiesā, **690'232,20 €** 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.

(Maksātne spējas 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.

(Maksātne spējas likuma 40.panta ceturtās daļas 4.punkts)

Sākot ar **pirmo** TAP mēnesi PARĀDNIEKS pakāpeniski sāks atmaksāt visas maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms TAP uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā (šī plāna pielikums Nr.2). Minēto saistību izpildes (atmaksas) grafiks attiecībā uz katru kreditoru ir norādīts šī plāna 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 PARĀDNIKA ieņēmumu kopsumma TAP laikā ir **18'281'766,68 €**. Plānoto ieņēmumu prognozes pamatojums un pieņēmumi detalizēti raksturoti šī plāna pielikumā Nr.4.

Plānoto PARĀDNIKA ieņēmumu un izdevumu grafiks (pārskats par plānotās naudas plūsmas prognozēm pirmajā TAP gadā, paskaidrojot pārskata posteņus viena mēneša intervālā, bet otrajā TAP gadā – triju mēnešu intervālā) ir norādīts šī plāna 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 PARĀDNIKA izdevumu kopsumma TAP laikā ir **18'249'238,60 €**, tajā skaitā saistību izpildes (atmaksas) kopsumma kreditoriem **13'780'805,83 €**. Plānoto izdevumu prognozes pamatojums un pieņēmumi, kā arī plānotās darbības izdevumu samazināšanai, detalizēti raksturotas šī plāna pielikumā Nr.5.

Plānoto PARĀDNIKA ieņēmumu un izdevumu grafiks (pārskats par plānotās naudas plūsmas prognozēm pirmajā TAP gadā, paskaidrojot pārskata posteņus viena mēneša intervālā, bet otrajā TAP gadā – triju mēnešu intervālā) ir norādīts šī plāna 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 tiks piemērotas šādas TAP metodes:

1. Nodrošināto kreditoru grupā:

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

2. Nenodrošināto kreditoru grupā:

- 2.1. PARĀDNIKA maksājumu saistību (kreditoru galveno prasījumu) izpildes atlikšana;
- 2.2. PARĀDNIKA 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. PARĀDNIEKA maksājumu saistību (kreditoru galveno prasījumu/blakus prasījumu) izpilde (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) tiks atlikta uz 6 mēnešiem no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas;

visas PARĀDNIEKA maksājumu saistības (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) pakāpeniski 6 mēnešu laikā tiks izpildītas pilnā apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- **pirmajā** TAP mēnesī, atsavinot (pārdodot) BlueOrange Bank, AS prasījuma nodrošinājumam par labu kalpojošo PARĀDNIEKA mantu, tiks pilnībā segti visi BlueOrange Bank, AS prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenais prasījums (neatmaksātā aizdevuma pamatsumma) un blakus prasījumi (nesamaksātie aizdevuma lietošanas procenti);

- **pirmajā** TAP mēnesī tiks pilnībā segti visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības prasījumi (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti), t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās nodokļu pamatsummas);

- no **otrā** līdz **sestajam** TAP mēnesim pakāpeniski un proporcionāli tiks pilnībā segti 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);

1.2. PARĀDNIEKA 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 PARĀDNIEKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu), tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIEKA ieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi:

- peldošais doks 170;
- peldošais krāns 19/25;
- hidrauliskā prese 380t;
- Vitranen malu liekšanas mašīna;
- ugunsdzēsēju depo (kadastra Nr.01006130107; nodalījuma Nr.100000110224);
- atpūtas komplekss (kadastra Nr.80525030001; nodalījuma Nr.100000439495)
- peldošais doks 791;
- 3-5 portālceltņi;
- peldošais celtnis SPK-24;
- velkonis N.Nečiporen;
- velkonis Orkāns;

ņemot vērā, ka lielākai daļai no minētām 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 pārdošanas brīdī, 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 24 mēnešiem no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas;

visas PARĀDNIKA maksājumu saistības (kreditoru galvenie prasījumi) pakāpeniski 24 mēnešu laikā tiks izpildītas pilnā apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- **pirmajā** TAP mēnesī tiks pilnībā segti visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās nodokļu pamatsummas);
- no **otrā** līdz **divdesmit ceturtajam** TAP mēnesim pakāpeniski un proporcionāli tiks pilnībā segti visi pārējie nenodrošināto kreditoru prasījumi, t.i., galvenie prasījumi (nesamaksātās pamatparāda summas, neatmaksātās aizdevuma pamatsummas);

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

2.3. lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildi (kreditoru prasījumu apmierināšanu), tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIKA neieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi:

- peldošais doks K-4;

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

2.4. lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšanu, t.i., saskaņotu TAP pasākumu plānu ar šādiem nenodrošinātiem kreditoriem – SOGIP SERVICES GENEVA, SA un TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA, AS, pēc tam, kad saskaņā ar TAP pasākumu plānu būs izpildītas visas PARĀDNIKA maksājumu saistības (izņemot prasījumus, kuri tiks samazināti) pret nodrošinātiem kreditoriem (atbrīvojot PARĀDNIKA mantu no apķīlājuma par labu nodrošinātiem kreditoriem), ar lietu tiesībām tiks apgrūtināta (ieķīlāta par labu SOGIP SERVICES GENEVA, SA un TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA, AS) šāda PARĀDNIKA kustamā manta/nekustamie īpašumi (izņemot mantu/nekustamos īpašumus, kas TAP ietvaros tiks pārdoti):

- visa PARĀDNIKA 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 PARĀDNIKA nekustamie īpašumi.

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

8. Parādnieka esošie un plānotie pamatdarbības veidi.

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

PARĀDNIKA esošais pamatdarbības veids ir kuģu un peldošo iekārtu būve un remonts.

PARĀDNIKA plānotais pamatdarbības veids ir savas kustamās mantas/nekustamā īpašuma iznomāšana kuģu un peldošo iekārtu būvei un remontam.

Pamatojums PARĀDNIKA pamatdarbības veida maiņai ir darbinieku, kas tiešā veidā saistīti ar kuģu un peldošo iekārtu būvi un remontu, skaita samazināšana, tādējādi samazinot ar darba spēku saistītos izdevumus, tajā skaitā nodokļus, kā arī stabilu un prognozējamu ieņēmumu no kustamās mantas/nekustamā īpašuma iznomāšanas nodrošināšana sekmīgai TAP īstenošanai, vienlaikus nodrošinot kustamās mantas/nekustamā īpašuma (infrastruktūras) uzturēšanu un saglabājot tās izmantošanu kuģu un peldošo iekārtu būvei un remontam.

9. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš.

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

TAP īstenošanas termiņš ir divi gadi (24 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)

PARĀDNIKS, nesaskaņojot ar TAP uzraugošo personu, TAP laikā drīkst veikt visus darījumus, ja šo darījumu apmērs nepārsniedz PARĀDNIKA plānotās naudas plūsmas apmēru saskaņā ar plānoto PARĀDNIKA ieņēmumu un izdevumu grafiku (šī plāna 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 PARĀDNIKA 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)

PARĀDNIKA, Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma un TAP uzraugošās personas kandidāta rakstveidā izteikts TAP pasākumu plāna saskaņojums, ir uzskatāms par vienošanos starp PARĀDNIKU, Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteikto kreditoru vairākumu un TAP uzraugošās personas kandidātu (Maksātnespējas likuma 35.¹panta pirmā daļa un 166.panta pirmā un otrā daļa), ka:

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

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

Apliecinājums, ka uz UZRAUGOŠO PERSONU neattiecas Maksātnespējas likuma 12.³ panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, ir pievienots šī plāna 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 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 noteiktajā kārtībā, lai panāktu kreditoru prasījumu apmierināšanu.

Parādnieka ieķīlātās mantas saraksts, uz kuru attiecas minētie ierobežojumi, ir pievienots šī plāna 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 sešu 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 šī plāna 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, ievērojami sašaurinātu reālo pircēju loku, kā arī viņu spēju un vēlmi iegādāties PARĀDNIIEKA mantu par adekvātu tirgus cenu. Līdz ar to, PARĀDNIIEKA mantas realizācijas rezultātā iegūto līdzekļu apmērs visticamāk būtu nepietiekams, lai pilnībā segtu ne vien visus PARĀDNIIEKA nenodrošināto kreditoru prasījumus, bet, iespējams, arī PARĀDNIIEKA nodrošināto kreditoru prasījumus.

Pretēji PARĀDNIIEKA maksātnespējas procesa rezultātam, TAP rezultātā PARĀDNIIEKS 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 PARĀDNIIEKA un PARĀDNIIEKA kreditoru piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot darbavietas un ienākumus valsts budžetā nomaksāto nodokļu apmērā.

Turklāt, īstenojot TAP, PARĀDNIIEKA kreditori var izvairīties no riska, ka PARĀDNIIEKA mantas realizācijas PARĀDNIIEKA maksātnespējas procesa ietvaros rezultātā netiek iegūti pietiekami līdzekļi visu TAP pasākumu plānā 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 nesaskaņojušo kreditoru ieguvums (ja tādi kreditori būs), īstenojot TAP, būs vismaz tik pat liels kā gadījumā, ja TAP vietā tiktu pasludināts PARĀDNIIEKA 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 plānā norādītā informācija ir patiesa un pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem.

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 – visas PARĀDNIIEKA 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 – PARĀDNIIEKA 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 PARĀDNIIEKS sniedzis galvojumus;

Pielikums Nr.3 – PARĀDNIIEKA 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 PARĀDNIIEKA 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 pirmajā TAP gadā, paskaidrojot pārskata posteņus viena mēneša intervālā, bet otrajā TAP gadā – triju mēnešu intervālā);

Pielikums Nr.7 – apliecinājums, ka uz UZRAUGOŠO PERSONU neattiecas Maksātspējas 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 20.03.2019.

Rīgā, 2019.gada 12.jūnijā

Valdes priekšsēdētājs

Einārs Buks

Valdes loceklis

Ainārs Tropiņš