

Akciju sabiedrības "SAKRET HOLDINGS"

Reģ.Nr. 40103251030

Juridiskā adrese: "Ritvari", Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121

VALDES LĒMUMS Nr. 04/2021

Rīgā, 2021. gada 23. aprīlī, plkst. 16:00

Akciju sabiedrības "SAKRET HOLDINGS", reģ.Nr. 40103251030, juridiskā adrese: "Ritvari", Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, turpmāk tekstā – Sabiedrība, valde: Juris Grīnvalds (valdes loceklis) un Laura Miķelsone (valdes loceklis), turpmāk – Valde, pieņem lēmumus par šādiem darba kārtības jautājumiem:

1. Par AS "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) pārrakstīšanās kļūdas labojumu.

Valdes lēmumi

Izskatot darba kārtībā iekļautos jautājumus, Valde pieņem turpmāk norādītos lēmumus:

1. Par AS "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) pārrakstīšanās kļūdas labojumu.

Ņemot vērā, ka ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda AS "SAKRET HOLDINGS" 2019.g. 8.augusta akcionāru sapulcē apstiprinātajos emisijas noteikumos (ISIN: LV0000870038), turpmāk – Noteikumi, valde vienbalsīgi nolemj: labot Noteikumu 4.2.10.pkt. un apstiprināt šī valdes lēmuma pielikumā Nr.1 pievienoto AS "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) pārrakstīšanās kļūdas labojumu kopsavilkumu.

Valde izskatīja visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, iebildumu, piezīmju vai jautājumu nav.

Valdes sēde slēgta plkst. 16:15

Valdes loceklis

J.Grīnvalds

Valdes loceklis

L.Miķelsone

AS "SAKRET HOLDINGS" obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) pārrakstīšanās kļūdas labojumu kopsavilkums

1. Izdarīt kļūdas labojumus AS "SAKRET HOLDINGS" 2019.gada 8.augusta emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) 4.2.10. punktā, kas radusies sakarā ar pārrakstīšanās kļūdu, aizstājot ciparus un vārdus "2024. 30. Augusts" ar cipariem un vārdiem "2023.g. 30.Augusts". Labojumu rezultātā augstākminētais punkts lasāms šādā redakcijā:

"4.2.10. Pirmstermiņa izpirkšana (pārdošanas opcija)


Katram Obligacionāram ir tiesības 2023. gada 30. augustā pieprasīt pilnīgu pirmstermiņa izpirkšanu (pārdošanas opciju) 90% apmērā no Nominālās summas. Lai izmantotu pārdošanas iespēju, Obligacionāriem jāiesniedz Emitentam vai tā ieceltajam Nodrošinājuma aģentam pieteikums ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) darba dienas pirms pārdošanas opcijas datuma.

Saistību "Nemainīt Emitenta kontroli" pārkāpuma gadījumā saskaņā ar 5.5. punktu "Saistības" Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt priekšlaicīgu Obligāciju izpirkšanu par cenu 101% (simts viens procents) no Nominālās summas kopā ar uzkrāto Kupona maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Emitents ir saņēmis paziņojumu.

Obligacionāriem ir tiesības pieprasīt pirmstermiņa Obligāciju izpirkšanu (pārdošanas opcija) saistību nepildīšanas gadījumā saskaņā ar 5.2. punktu "Saistību pārkāpums".

Rīgā, 2021.g. 23. aprīlī

AS "SAKRET HOLDINGS" valde:



J.Grīnvalds



L.Miķelsone