

AS “Rīgas kuģu būvētava”

reģistrācijas numurs: 40003045892

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

**TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA
GROZĪJUMI**

Rīgā, 2021.gada 12.augustā

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 **737'228,41 €** 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 divdesmit trešajam** 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), **7'335'609,61 €** apmērā, tajā skaitā saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem **6'632'383,37 €** apmērā un saistības pret nenodrošinātajiem kreditoriem **703'226,24 €** apmērā. Minēto saistību izpildes (atmaksas) atšifrējums attiecībā uz katru kreditoru ir norādīts šo plāna grozījumu pielikumā Nr.3.

Sākot ar **divdesmit ceturto** TAP mēnesi PARĀDNIĒKS 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 PARĀDNIĒKA ieņēmumu kopsumma atlikušajā TAP laikā, sākot ar **divdesmit ceturto** TAP mēnesi, ir **10'192'007,41 €**. Plānoto ieņēmumu prognozes pamatojums un pieņēmumi detalizēti raksturoti šo plāna grozījumu pielikumā Nr.4.

Plānoto PARĀDNIĒKA 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 PARĀDNIĒKA izdevumu kopsumma atlikušajā TAP laikā, sākot ar **divdesmit ceturto** TAP mēnesi, ir **10'186'805,11 €**, tajā skaitā atlikusī saistību izpildes (atmaksas) kopsumma kreditoriem **5'326'165,11 €**. Plānoto izdevumu prognozes pamatojums un pieņēmumi, kā arī plānotās darbības izdevumu samazināšanai, detalizēti raksturotas šo plāna grozījumu pielikumā Nr.5.

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

2. Nenodrošināto kreditoru grupā:

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

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

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

Pamatojums izraudzīto TAP metožu piemērošanai ir to atbilstība TAP mērķa (nodrošināt PARĀDNIEKA 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 (galvenie prasījumi un blakus prasījumi, izņemot blakus prasījumus, kuri tiks samazināti) izpilde tiks atlikta uz **60 mēnešiem** no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu;

1.1.1. visas PARĀDNIEKA maksājumu saistības (galvenie prasījumi) pakāpeniski **60 mēnešu** laikā tiks izpildītas 100% apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- no **pirmā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim jau ir segti: 1) pilnībā visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības galvenie prasījumi (nodokļu pamatsummas); 2) pilnībā visi ABLV Bank, AS un BlueOrange Bank, AS galvenie prasījumi (aizdevumu pamatsummas); 3) pilnībā viss Latvijas Gāze, AS galvenais prasījums (pamatparāda summa); 4) daļēji Latvenergo, AS galvenais prasījums (pamatparāda summa);

- no **divdesmit ceturtā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim pakāpeniski tiks pilnībā segts atlikušais Latvenergo, AS galvenais prasījums (pamatparāda summa);

1.1.2. PARĀDNIEKA maksājumu saistības (blakus prasījumi – aizdevumu lietošanas procenti) pakāpeniski **60 mēnešu** laikā tiks izpildītas 100% apmērā atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- no **pirmā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim jau ir segti pilnībā visi ABLV Bank, AS un BlueOrange Bank, AS blakus prasījumi (aizdevumu lietošanas procenti);

1.1.3. PARĀDNIEKA maksājumu saistības (blakus prasījumi – nokavējuma nauda, soda nauda, nokavējuma procenti, līgumsods un komisijas maksas) tiks samazināti 100% apmērā;

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

- no **pirmā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim jau ir atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIEKA ieķīlātā kustamā manta:

- peldošais doks 170;

- no **divdesmit ceturtā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIEKA 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. PARĀDNIKA maksājumu saistību (galvenie prasījumi un blakus prasījumi, izņemot galvenos un blakus prasījumus, kuri tiks samazināti, un izņemot SOGIP SERVICES GENEVA, SA galvenos prasījumus 433'043,33 € apmērā) izpilde tiks atlikta uz **60 mēnešiem** no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu;

2.1.1. PARĀDNIKA maksājumu saistības (galvenie prasījumi) pakāpeniski **60 mēnešu** laikā tiks izpildītas 90% apmērā (izņemot Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības galvenos prasījumus, un izņemot SOGIP SERVICES GENEVA, SA galvenos prasījumus 433'043,33 € apmērā) atbilstoši saistību izpildes (atmaksas) grafikam, t.i.:

- no **pirmā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim jau ir segti: 1) pilnībā visi Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības galvenie prasījumi (nodokļu pamatsummas); 2) daļēji pārējie nenodrošināto kreditoru galvenie prasījumi (pamatparāda summas, aizdevuma pamatsummas u.tml.);
- no **divdesmit ceturtā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim pakāpeniski un proporcionāli 90% apmērā tiks segti atlikušie nenodrošināto kreditoru galvenie prasījumi (pamatparāda summas, aizdevuma pamatsummas u.tml.);
- SOGIP SERVICES GENEVA, SA galveno prasījumu 433'043,33 € apmērā izpildes termiņš tiks pagarināts uz laiku pēc TAP īstenošanas beigām;

2.1.2. PARĀDNIKA maksājumu saistības (galvenie prasījumi) tiks samazināti 10% apmērā (izņemot Valsts ieņēmumu dienesta un Rīgas pilsētas pašvaldības galvenos prasījumus);

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

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

- no **pirmā** līdz **divdesmit trešajam** TAP mēnesim jau ir atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIKA neieķīlātā kustamā manta:
 - peldošā darbnīca 858;
- no **divdesmit ceturtā** līdz **sešdesmitajam** TAP mēnesim tiks atsavināta (pārdota) šāda PARĀDNIKA neieķīlātā kustamā manta:
 - peldošais doks K-4;
 - peldošais celtnis SPK-24;

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 PARĀDNIKA neieķīlātā kustamā manta/nekustamie īpašumi;

2.3. lai panāktu PARĀDNIKA maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšanu, tajā skaitā uz laiku pēc TAP īstenošanas beigām, t.i., lai saskaņotu TAP pasākumu plānu ar nenodrošināto kreditoru SOGIP SERVICES GENEVA, SA, pēc tam, kad:

- saskaņā ar TAP pasākumu plānu (grozījumiem) būs izpildītas visas PARĀDNIKA maksājumu saistības pret nodrošinātiem kreditoriem, un
- PARĀDNIKA 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 PARĀDNIKA kustamā manta/nekustamie īpašumi (izņemot mantu/nekustamos īpašumus, kas TAP ietvaros tiks pārdoti):

- visa PARĀDNIEKA kustamā manta kā lietu kopība uz iekļāšanas 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 esošie un plānotie pamatdarbības veidi ir un būs savas kustamās mantas/nekustamā īpašuma iznomāšana kuģu un peldošo iekārtu būvei un remontam, kā arī cita veida saimnieciskajai darbībai, un kuģu remonta un kuģu remonta atbalsta pakalpojumu sniegšana.

Papildus minētajiem PARĀDNIEKA pamatdarbības veidiem TAP ietvaros PARĀDNIEKS plāno attīstīt arī citus darbības veidus.

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 divas reizes pagarināts – vispirms uz četriem gadiem (48 mēnešiem), bet pēc tam uz pieciem gadiem (60 mēnešiem) no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par TAP īstenošanu, netiks mainīts. Attiecīgi TAP īstenošanas termiņš ir 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 kreditora rakstveida pieprasījuma, sniedzot rakstveida atbildi 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, tālruņa 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 PARĀDNIIEKS.

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)

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 saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu noteiktie Latvijā un pasaulē joprojām pastāvošie aizliegumi un ierobežojumi, 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 90% apmērā segtu visus PARĀDNIEKA nenodrošināto kreditoru prasījumus.

Pretēji PARĀDNIEKA maksātnespējas procesa rezultātam, TAP rezultātā PARĀDNIEKS ne tikai 100% apmērā segs visus nodrošināto kreditoru galvenos prasījumus un blakus prasījumus (izņemot blakus prasījumus, kuri tiks samazināti), un 90% apmērā visus nenodrošināto kreditoru galvenos prasījumus (izņemot SOGIP SERVICES GENEVA, SA galvenos prasījumus 433'043,33 € apmērā), bet arī pilnībā atjaunos savu maksātnespēju, 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 cēlušī 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 12.08.2021.

Rīgā, 2021.gada 12.augustā

Valdes loceklis

Einārs Buks