

AKCIJU SABIEDRĪBAS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

vienotais reģistrācijas Nr.40003031676
juridiskā adrese: Valmiera, Cempu iela 13, LV-4201, Latvija

GROZĪJUMI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNĀ

Valmierā, 2020.gada 3. decembrī

1. GROZĪJUMOS IZMANTOTĀS DEFINĪCIJAS

Šajos Plāna grozījumos izmantoti termini ar šādu nozīmi:

| | |
|---|---|
| Sabiedrība | AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA", reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Latvija, LV-4201 |
| ASV meitas sabiedrība | P-D VALMIERA GLASS USA Corp., juridiskā adrese: 168 Willie Paulk Parkway, Dublina, Džordžijas štats, 31021, ASV |
| VALMIERA GLASS GRUPA | AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" un tās saistītie uzņēmumi |
| LBBW Banka | Landesbank Baden-Württemberg filiāle ASV, juridiskā adrese: 280 Park Avenue, West Building, Ņujorka, 10017, Ņujorkas štats, ASV |
| Danske | Danske Bank A/S, (reģistrēta Dānijā ar CVR reģistrācijas Nr.61126228, adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12), kuras vārdā darbojas Danske Bank AS filiāle Lietuvā, reģistrēta Lietuvā, Juridisko personu reģistrā, ar identifikācijas kodu 301694694, reģistrētā adrese: Saltoniškiu St.2, Vilņa, LT-08500 Lietuvas republika |
| Sabiedrības meitas sabiedrība | VALMIERA GLASS UK Ltd., reģistrācijas Nr.02189095, juridiskā adrese: Westbury, Sherborne, Dorset, DT9 3RB, Apvienotā Karaliste |
| Garantijas vēstule | Garantijas vēstule - apstiprinājums, ko Sabiedrība 2017.gada 22.jūnijā parakstīja zvērinātas notāres Inetas Nīlanderis klātbūtnē J. Aron & Company labā un kas reģistrēta zvērināta notāra reģistrā ar reģistrācijas Nr. 4462 |
| J.ARON & COMPANY | J.ARON & COMPANY LLC, juridiskā adrese: 200 West iela, Ņujorka, NY, 10282-2102, ASV |
| Dārgmetālu nomas līgums | Dārgmetālu nomas līgums, kas 2017.gada 22.jūnijā tika noslēgts starp J.ARON & COMPANY, ASV meitas sabiedrību un Sabiedrību |
| SEB | AS "SEB banka", reģistrācijas numurs: 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-1076 |
| SEB Aizdevuma līgums | Aizdevuma līgums, kas jānoslēdz ar SEB, kā sīkāk aprakstīts Plāna 9.1.3. apakšnodaļā |
| SEB Garantijas aizdevuma līgums | Garantijas aizdevuma līgums, kas jānoslēdz ar SEB, sīkāk aprakstīts Plāna 9.1.3. apakšnodaļā |
| Pārvalde | Laurensas apgabala Attīstības pārvalde (<i>City of Dublin and County of Laurens Development Authority</i>) |
| Nodrošinātie kreditori | AS "SEB banka" un Danske Bank A/S, vai šo kreditoru (kreditora) tiesību pārņēmēji un cesionāri. |
| Warwick (vai Starptautiskais investors) | Duke I Lux S.à.r.l., privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta un darbojas saskaņā ar Luksemburgas likumiem ar reģistrācijas Nr. B247170, juridiskā adrese: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luksemburgas Lielhercogiste |
| Warwick Aizdevuma līgums | Aizdevuma līgums, kas jānoslēdz ar Warwick, kā sīkāk aprakstīts Plāna 9.1.3. apakšnodaļā |
| ASV ražotne | ASV meitas sabiedrības ražotne Dublinā, Džordžijas štatā, ASV |
| Pirmā fāze | Filca diega ražotne ASV |
| Otrā fāze | Vertikāli integrēta stikla šķiedras produkta ražošana ASV |
| TAP | Tiesiskās aizsardzības process |

| | |
|---------------------------------|--|
| Plāns | Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, kas apstiprināts ar 2019. gada 18. oktobra Vidzemes rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C71260919. |
| Grozījumi | Šie tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu Plāna grozījumi |
| 2020.gada 3.aprīļa Grozījumi | 2020.gada 3.aprīļa tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu Plāna grozījumi |
| EUR | Eirozonas valstu, tostarp Latvijas, oficiālā valūta – <i>euro</i> |
| USD | Amerikas Savienoto Valstu oficiālā valūta – ASV dolārs |
| Galvenais prasījums | Saistību pamatsummas prasījums |
| Blakus prasījumi | Procentu, Nokavējuma procentu, Līgumsoda u.c. prasījumi |

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBAS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA GROZĪŠANAS IEMESLIEM

Ar 2019.gada 18.oktobra Vidzemes rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C71260919 ir apstiprināts Plāns, kā arī nolemts īstenot Sabiedrības TAP, termiņu nosakot divus gadus no 2019.gada 18.oktobra.

Ar 2020.gada 19.maija lēmumu apstiprināti Plāna grozījumi 2020.gada 3.aprīļa redakcijā.

Kā paziņots akcionāriem un biržai 2020.gada 28.oktobrī, Sabiedrības vairākuma akcionāri ir noslēguši akciju pirkuma un pārdošanas līgumu ar Warwick par 83,14% Sabiedrības akciju pārdošanu. Šī Starptautiskā investora piesaistīšanas rezultātā, Sabiedrība ir uzsākusi sarunas ar Nodrošinātajiem kreditoriem un Warwick, lai restrukturizētu Sabiedrības esošās parāda saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem un piesaistītu papildu finansējumu.

Potenciālā vienošanās par Sabiedrības nodrošināto parādsaistību restrukturizēšanu ir atkarīga no vairākiem apstākļiem, kuru iestāšanos Sabiedrība un/vai Starptautiskais investors nevar vai nevarētu kontrolēt. Tādēļ apstākļos, kad iespējamā Sabiedrības saistību restrukturizācija vēl nav skaidra, šādas restrukturizācijas nosacījumi attiecībā uz Sabiedrību tiek izteikti drīzāk tiesību, nevis pienākumu veidā.

Paredzētās restrukturizēšanas ietvaros Sabiedrība var pārstrukturizēt savas saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem. Ja sarunas noritēs veiksmīgi, Sabiedrība var pārstrukturizēt savas saistības pret SEB jaunā SEB Aizdevuma līgumā un jaunā SEB Garantijas aizdevuma līgumā. Tāpat Sabiedrība var pārstrukturizēt savas saistības pret Danske jaunā Warwick aizdevuma līgumā. Šādas pārstrukturizēšanas rezultātā, Sabiedrības kopējā saistību summa pret Nodrošinātajiem kreditoriem paliks tāda pati kā pirms restrukturizēšanas, kā arī ieķīlātie aktīvi, ko Sabiedrība sniegs to saistību nodrošināšanai, kas izrietēs no SEB Aizdevuma līguma, SEB garantiju aizdevuma līguma un Warwick aizdevuma līguma, paliks tādi paši kā pirms pārstrukturizēšanas.

Sabiedrība paredz, ka pārstrukturizēšanas rezultātā Sabiedrība gūs labumu no pagarināta parāda atmaksas termiņa un tiks samazināti no parāda saistībām izrietošie maksājumi, kas Plāna laikā būs jāmaksā Nodrošinātajiem kreditoriem. Tas nodrošinās stabilitāti Sabiedrības turpmākajai saimnieciskajai darbībai Plāna laikā, kā arī pēc Plāna termiņa beigām. Paredzēts, ka gadījumā, ja notiks minētā pārstrukturizācija un tiks samazināti Sabiedrības maksājumi Nodrošinātajiem kreditoriem un/vai Starptautiskajam investoram, tam nebūs nepieciešami jauni grozījumi Plānā un visi Sabiedrības šādi uzkrātie līdzekļu pārpalikumi tiks izmantoti Sabiedrības saimnieciskajā darbībā un uzskatīti par TAP izdevumiem.

Noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Sabiedrība plāno pārstrukturizēt savas Nodrošināto kreditoru saistības, aprakstīti sīkāk attiecīgi Grozījumu 4. nodaļā un Plāna 9.1.3.apakšnodaļā.

Gadījumā, ja pārstrukturizēšanas priekšnoteikumi netiks izpildīti vai Sabiedrībai būs neiespējams vienoties ar Nodrošinātajiem kreditoriem un/vai Warwick par nodrošināto saistību pārstrukturizēšanu, Sabiedrība turpinās savu saistību izpildi saskaņā ar pašreizējo Plānu.

Sabiedrība uzskata, ka papildu finansējuma piesaiste un esošo nodrošināto saistību pārstrukturizēšana atvieglos Sabiedrības saistību izpildi un Plāna (ar grozījumiem) izpildi gan attiecībā uz Nenodrošinātajiem, gan Nodrošinātajiem kreditoriem un nodrošinās Sabiedrības maksātspēju. Atsevišķi Plāna noteikumi ierobežo Sabiedrības iespējas piesaistīt papildu finansējumu vai restrukturizēt esošās nodrošinātās saistības, tāpēc Sabiedrība rosina ieviest Plānā šos grozījumus. Sabiedrība uzskata, ka grozījumi ļaus Sabiedrībai turpināt sarunas ar Nodrošinātajiem kreditoriem un Warwick, un, ja šādas sarunas būs veiksmīgas, piesaistīt papildu finansējumu un restrukturizēt esošās nodrošinātās saistības.

Sabiedrības saistību pret Nodrošinātajiem kreditoriem iespējamās restrukturizācijas ietvaros Sabiedrība vienlaikus ar jauna SEB aizdevuma līguma un jauna Warwick aizdevuma līguma noslēgšanu var slēgt attiecīgus nodrošinājuma līgumus ar SEB un Starptautisko investoru, paredzot jaunu nodrošinājumu nodibināšanu, kuru kopējā nodrošinātā prasījuma summa varētu tikt palielināta, salīdzinot ar Sabiedrības pašreizējo nodrošināto prasījumu apjomu. Ņemot vērā, ka viss Sabiedrības īpašums jau šobrīd ir ieķīlāts par labu Nodrošinātajiem kreditoriem un īpašuma vērtība ir zemāka par nodrošinājumu summu, papildu nodrošinājumam nebūs vai būs maznozīmīga ietekme uz Sabiedrības spēju izpildīt saistības pret tās kreditoriem.

Sabiedrība TAP laikā turpina veikt saimniecisko darbību, produkcijas ražošanu un piegādes klientiem, vienlaikus nodrošinot TAP prasību izpildi pilnā apmērā un TAP noteiktos termiņos. Nolūkā nodrošināt turpmāko Sabiedrības attīstību un nolietoto pamatlīdzekļu plānveida nomaiņu, Sabiedrībai ir nepieciešams aizņemties naudas līdzekļus līdz 10 000 000 EUR apmērā, lai veiktu stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbus. Vienlaikus, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas plūsmu un apgrozāmos līdzekļus Sabiedrības saimnieciskās darbības veikšanas nepārtrauktībai, Sabiedrībai nepieciešams piesaistīt papildus naudas līdzekļus līdz 5 000 000 EUR apmērā. Turklāt Sabiedrība paredz, ka Nodrošinātie kreditori varēs gūt daļēju savu prasījumu apmierinājumu no ASV meitas sabiedrības aktīvu pārdošanas, samazinot Sabiedrības saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem. Pēc tam, kad Nodrošinātie kreditori būs saņēmuši finanšu līdzekļus no ASV meitas sabiedrības aktīvu pārdošanas, Sabiedrībai var tikt nodrošināta papildu aizdevuma iespēja līdz USD 15 000 000 vai mazākā apmērā jauna nodrošināta aizdevuma veidā no Nodrošinātajiem kreditoriem un/vai Starptautiskā investora, lai nodrošinātu nepieciešamo Sabiedrības naudas plūsmu un apgrozāmos līdzekļus.

Noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Sabiedrība plāno piesaistīt papildu līdzekļus, sīkāk aprakstīti attiecīgi Grozījumu 7.nodaļā un Plāna 9.3.1. apakšnodaļā. Ja Sabiedrība nodrošinās papildus finanšu līdzekļu piesaisti atbilstoši TAP Plāna 9.3.1.apakšnodaļā noteiktajai kārtībai, šāds notikums un jebkādas iespējamās izmaiņas Sabiedrības naudas plūsma pārskatā neradīs Sabiedrībai pienākumu rosināt grozījumus TAP Plānā. Grozījumi Plānā tiek veikti ar mērķi ieviest iepriekš minētās izmaiņas un informāciju par Sabiedrības saistībām Plānā, kā arī, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicinātu stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem.

Plānā paredzētais maksājumu grafiks attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem netiek grozīts. Netiks mainīts arī Plānā iekļautais maksājumu grafiks attiecībā uz esošajiem Nodrošināto kreditoru prasījumiem. Tomēr gadījumā, ja Sabiedrība veiksmīgi restrukturizēs savas saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem, kā aprakstīts grozītajā 9.1.3. Plāna apakšnodaļā, tad summas, kas saskaņā ar restrukturizētām saistībām maksājamas Nodrošinātajiem kreditoriem, var būt zemākas, nekā norādīts maksājumu grafikā.

Atbilstoši aktuālajiem Sabiedrības grāmatvedības datiem un šiem Grozījumiem nepieciešams precizēt informāciju Plāna Pielikumos Nr.1., Nr.2., Nr.3., Nr.4. un Nr.6.

3. SABIEDRĪBAS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA PASĀKUMU PLĀNA GROZĪJUMI

Grozījumi tiek veikti turpmāk norādītajās Plāna nodaļās un apakšnodaļās, un pielikumos, pārējā daļā Plāns netiek mainīts.

1. Izdarīt Plāna 4.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 4.nodaļas devītās rindkopas otro apakšpunktu šādā redakcijā:

- 2) 2017. gada 22. jūnijā J.ARON & COMPANY, ASV meitas sabiedrība un Sabiedrība ir noslēguši Dārgmetālu nomas līgumu, un tajā pašā datumā Sabiedrība ir izsniegusi Garantijas vēstuli J.ARON & COMPANY, nodrošinot no Dārgmetālu nomas līguma izrietošo saistību izpildi līdz USD 2 250 000 apmēram.

Dārgmetālu nomas līgums cita starpā nosaka, ka galvenās Sabiedrības saistības ir saistītas ar Sabiedrības no Garantijas vēstules izrietošām galvojuma saistībām. Dārgmetālu nomas līgums satur Pielikumu Nr.7, kas ietver kredītvēstules formu, kuru Nodrošinātie kreditori izdod par labu J.ARON & COMPANY.

Nodrošinātie kreditori, pamatojoties uz to izsniegtajām kredītvēstulēm, ir izmaksājuši J.ARON & COMPANY naudas līdzekļus kopsummā USD 1 500 000 apmērā.

Nodrošināto kreditoru izpildītās kredītvēstules tika izsniegtas uz Sabiedrības rēķina un rīkojuma pamata un attiecībā uz Sabiedrības saistībām, kas izriet no Dārgmetālu nomas līguma. Ņemot vērā to, ka Sabiedrības saistības, kas izriet no Dārgmetālu nomas līguma, ir saistītas un vienotas ar Sabiedrības no Garantijas vēstules izrietošām saistībām, maksājumi, kurus Nodrošinātie kreditori veica J.ARON & COMPANY uz kredītvēstulju pamata, tika veikti

attiecībā uz Sabiedrības no Garantijas vēstules izrietošām galvojuma saistībām, tādējādi samazinot no Garantijas vēstules izrietošās Sabiedrības galvojuma saistības pret J.ARON & COMPANY līdz USD 750 000.

Nodrošināto kreditoru prasījumi pret Sabiedrību saistībā ar šajā punktā minētajām izmaksām J.ARON & COMPANY USD 1 500 000 apmērā ir ietverti Plāna Pielikumā Nr.6.

Sabiedrība 2019. gada decembrī saņēma J.ARON & COMPANY pieprasījumu, kurā Sabiedrībai, neņemot vērā J.ARON & COMPANY samaksātos USD 1 500 000, tika pieprasīts veikt samaksu USD 3 778 451.80 apmērā (ši summa ir pirms saņemto maksājumu USD 1 500 000 no Nodrošinātajiem kreditoriem atskaitīšanas). ASV meitas sabiedrība kā galvenais parādnieks 2020. gada 8. janvārī nosūtīja pretenziju J.ARON & COMPANY, norādot uz ASV meitas ieskatā nepamatotu J.ARON & COMPANY prasījumu. Sabiedrība, ievērojot ASV meitas sabiedrības izteiktos iebildumus un piekrītot tiem, un pamatojoties uz šādos iebildumos izteikto argumentāciju un tai piemērojamā likumā noteiktajām tiesībām, 2020. gada 8. janvārī nosūtīja J.ARON & COMPANY ierunu pretenziju, noraidot prasījumu līdz starp ASV meitas sabiedrību un J.ARON & COMPANY netiks panākta vienošanās par parāda apmēru vai ASV meitas sabiedrības iebildumi netiks tiesiskā kārtā atspēkoti. J.ARON & COMPANY prasījums tiks iekļauts Plānā grozījumu veidā tiklīdz iestāsies viens no šiem apstākļiem: (i) tiks novērsti un/vai pazudīs iepriekš minētie tiesiskie šķēršļi šāda prasījuma atzīšanai, vai arī (ii) ASV meitas sabiedrība neapstrīdēs to, ka J.ARON & COMPANY prasījumi pret ASV meitas sabiedrību ir pamatoti vismaz daļējā apmērā (tādā gadījumā J.ARON & COMPANY prasījums neapstrīdētajā daļā un apmērā tiks iekļauts Plānā). J.ARON & COMPANY prasījums tiks iekļauts Plānā tādā veidā, lai cita starpā ievērotu Maksātnespējas likuma 6. pantā ietvertu kreditoru vienlīdzības principu. Neskatoties uz iepriekšminēto, nekas no šajā paragrāfā ietvertā vai izteiktā nav uzskatāms vai interpretējams, kā Sabiedrības atteikšanās iebilst pret jebkādam J.ARON & COMPANY prasībām uz ASV meitas sabiedrības argumentācijas pamata vai jebkādiem citiem neatkarīgiem pamatiem, kuri Sabiedrībai varētu būt, ASV tiesās vai vietējās vispārējās jurisdikcijas tiesās.

2. Izdarīt Plāna 7.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 7.nodaļas otro rindkopu šādā redakcijā:

"Sabiedrības TAP īstenošanas laikā Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze ir EUR 169 397 261.00. Papildus Sabiedrībai ir tiesības piesaistīt papildu finanšu līdzekļus līdz EUR 15 000 000.00 un USD 15,000,000.00 saskaņā ar Plāna 9.3.1. apakšnodaļu.

Trešajā rindkopā aizstāt aiz vārdiem "Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze" summu EUR 174 188 286.00 ar summu EUR 169 397 261.00.

3. Izdarīt Plāna 8.nodaļā šādus grozījumus:

Otrajā rindkopā aizstāt aiz vārdiem "Sabiedrības TAP īstenošanas laikā plānotie kopējie izdevumi ir" summu EUR 168 745 021.87 ar summu EUR 164 123 874.44.

4. Izdarīt Plāna 9.nodaļā šādus grozījumus:

Veikt sekojošus TAP metožu uzskaitījuma grozījumus, kas ietverti Plāna 9.nodaļā:

Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Nodrošināto kreditoru grupā:

- 1) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) izpildes atlikšana;
- 2) Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Blakus prasījumu) dzēšana;
- 3) Tiesības, bet ne pienākums, restrukturizēt Sabiedrības maksājumu saistības un nodibināt jaunu nodrošinājumu pār Sabiedrības mantu;
- 4) Sabiedrības kapitāla daļu ASV meitas sabiedrībā un/vai tās mantas atsavināšana un/vai finanšu līdzekļu piesaistīšana no trešajām personām;
- 5) Līguma parakstīšana ar Nodrošinātajiem kreditoriem par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes. "

Izteikt piekto rindkopu šādā redakcijā:

Nodrošināto un nenodrošināto kreditoru grupā:

- 1) Sabiedrības tiesības, bet ne pienākums, piesaistīt papildus finanšu līdzekļus Plāna grozītās redakcijas 9.3.1. apakšnodaļā noteiktajos apmēros, lai nodrošinātu Sabiedrības ikdienas darbību un pamatlīdzekļu atjaunošanu, un nodibinātu jaunu nodrošinājumu pār Sabiedrības mantu;
- 2) Tiesības, bet ne pienākums, veikt Starptautiskā investora prasījumu pret Sabiedrību kapitalizēšanu, palielinot Sabiedrības pamatkapitālu;

5. Izteikt Plāna 9.1.1. apakšnodaļu sekojošā redakcijā:

"9.1.1. Uzņēmuma maksājumu saistību izpildes atlikšana (kreditoru Galvenie prasījumi)"
(Maksātnespējas likuma 38. panta pirmās daļas 1. un 5. punkts)

Sabiedrības Galvenās saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš ir noteikts pirms Sabiedrības TAP ierosināšanas, vai tiks noteikts Sabiedrības TAP laikā, ar rakstisku vienošanos tiek atliktas pēc TAP pasākumu īstenošanas beigu termiņa, nosakot Sabiedrībai par pienākumu atmaksāt Nodrošināto kreditoru Galvenos prasījumus 25 mēnešu laikā no Plāna sākuma dienas, paredzot iespēju, ka TAP izpildes laikā Galvenais prasījums daļēji tiks dzēsts ar ASV meitas sabiedrības aktīvu atsavināšanu saskaņā ar Plāna 9.1.3. apakšnodaļu.

Sabiedrība maksās kompensāciju Nodrošinātajiem kreditoriem par tiesību ierobežošanu, ja vien Sabiedrība nav vienojies ar Nodrošinātajiem kreditoriem par līguma izbeigšanu, kā minēts Plāna 9.1.5. apakšnodaļā.

Maksājuma saistību izpildes termiņa pārceļšana ļaus stabilizēt Sabiedrības naudas plūsmu TAP pasākumu īstenošanas laikā. Šī metode tiks piemērota un ieviesta, ņemot vērā Sabiedrības ienākumu un izdevumu prognozi TAP pasākumu īstenošanas laikā.

6. Papildināt Plānu ar 9.1.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"9.1.3. Tiesības, bet ne pienākums pārstrukturizēt Sabiedrības finanšu saistības ar Nodrošinātajiem kreditoriem (Maksātnespējas likuma 38. panta pirmās daļas 5. punkts)

Sabiedrībai ir tiesības, bet ne pienākums restrukturizēt savas finanšu saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem šādā veidā:

- 1) Sabiedrība var pārveidot trīspusēji noslēgtos līgumus ar Nodrošinātajiem kreditoriem par divpusējiem līgumiem starp Sabiedrību un SEB un divpusējiem līgumiem starp Sabiedrību un Danske, neveicot izmaiņas esošo parāda saistību apmēros pret Nodrošinātajiem kreditoriem, saglabājot esošo nodrošinājumu, kā arī neveicot nekādus būtiskus grozījumus noteikumos un nosacījumos salīdzinājumā ar patlaban trīspusējos līgumos noteikto;
- 2) Sabiedrība var noslēgt jaunu SEB aizdevuma līgumu, ar kuru SEB piešķir Sabiedrībai jaunu aizdevumu, kas tiktu izmantots, lai refinansētu Uzņēmuma pašreizējās saistības pret SEB, līdz EUR 45 575 442.87. Sabiedrībai noslēdzot jaunu SEB aizdevuma līgumu, pašreiz esošais Sabiedrības parāds pret SEB tiks atmaksāts vienlaikus aizstāts ar jaunu aizdevumu. Tādējādi Sabiedrības pašreizējā parāda apmērs pret SEB netiks palielināts, un tā pati Sabiedrības manta, kas pašlaik ir ieķīlāta par labu SEB, tiks izmantota jauna nodrošinājuma nodibināšanai, lai nodrošinātu Sabiedrības saistību izpildi, kas izriet no SEB aizdevuma līguma. Šāda jaunā SEB aizdevuma dzēšanas termiņš var būt ne mazāks par pieciem (5) gadiem no aizdevuma izsniegšanas brīža. Plāna darbības laikā saskaņā ar SEB aizdevuma līgumu nav paredzēts veikt pamatsummas atmaksu;
- 3) Sabiedrība var vienoties, ka tās divpusējo līgumsaistību starp Danske un Sabiedrību ietvaros Warwick aizstāj Danske, vienlaikus nemainot visus būtiskos noteikumus un nosacījumus, salīdzinot ar pašreiz starp Danske un Sabiedrību spēkā esošiem līguma noteikumiem un nosacījumiem;

- 4) Sabiedrība var pārjaunot vai grozīt un izteikt divpusējos līgumus ar Warwick jaunā Warwick Aizdevuma līgumā. Sabiedrībai noslēdzot jaunu Warwick Aizdevuma līgumu, esošie Warwick līgumi tiks izbeigti un vienlaikus to vietā tiks noslēgts jauns Warwick aizdevuma līgums. Tādējādi Sabiedrības pašreizējā parāda apmērs pret Danske netiks palielināts, un tā pati Sabiedrības manta, kas pašlaik ir ieķīlāta par labu Danske, tiks izmantota jauna zemākas kārtas nodrošinājuma nodibināšanai, lai nodrošinātu Sabiedrības saistību izpildi, kas izriet no Warwick aizdevuma līguma. Šāda jaunā Warwick aizdevuma dzēšanas termiņš var būt ne mazāks par pieciem (5) gadiem no aizdevuma izsniegšanas brīža. Plāna darbības laikā saskaņā ar Warwick aizdevuma līgumu nav paredzēts veikt pamatsummas atmaksu;
- 5) Sabiedrība var noslēgt jaunu SEB garantijas aizdevuma līgumu, ar kuru SEB pagarina spēkā esošās garantijas derīguma termiņu, ko SEB ir izsniegusi par labu Sabiedrībai, saglabājot nemainīgus visus būtiskos noteikumus, salīdzinājumā ar esošo garantiju;
- 6) Attiecībā uz šajā Plāna 9.1.3. punktā minētajām Sabiedrības saistībām pret Nodrošinātiem kreditoriem, Sabiedrība var vienoties par kapitāla lietošanas procentu likmes piemērošanu, ar nosacījumu, ka ikmēneša procentu maksājums Nodrošinātiem kreditoriem ir mazāks nekā pašreiz Plānā paredzētie ikmēneša maksājumi Nodrošinātiem kreditoriem par to tiesību ierobežošanu. Šaubu novēršanas nolūkos, minēto kapitāla lietošanas procentu maksājumi SEB un Warwick vienlaicīgi izslēgs Sabiedrības pienākumu veikt maksājumus Nodrošinātiem kreditoriem par to tiesību ierobežošanu.

Ievērojot to, ka visi Sabiedrības aktīvi tiek ieķīlāti par labu Nodrošinātajiem kreditoriem, kā arī ņemot vērā Maksātnespējas likuma 40. panta piektajā daļā noteikumus un ierobežojumus, kas izriet no Sabiedrības līgumsaistībām pret Nodrošinātajiem Kreditoriem, Sabiedrība saņems Nodrošināto kreditoru atsevišķu apstiprinājumu, lai īstenotu nodrošināto saistību restrukturizēšanu. Gadījumā, ja Sabiedrībai būs neiespējami vienoties ar Nodrošinātajiem kreditoriem par nodrošināto saistību restrukturizēšanu, Sabiedrība turpinās savu pienākumu izpildi pret Nodrošinātajiem kreditoriem, kā paredzēts TAP Plānā. ”

7. Izteikt Plāna 9.1.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

“9.1.4. ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšana (*Maksātnespējas likuma 38. panta pirmās daļas 5. punkts*)

2020. gada 2. jūnijā ASV meitas sabiedrība noslēdza ASV meitas sabiedrības mantas pārdošanas līguma izpildes procesu, nododot Dublinā, Džordžijas štatā, ASV esošās Pirmās un Otrās fāzes aktīvus uzņēmumam Saint-Gobain Adfors America, Inc. ASV meitasuzņēmums saņēma maksājumu pilnā apmērā 2020. gada 2. jūnijā, un tajā pašā dienā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. aktīvi pilnībā nodoti Saint-Gobain Adfors America, Inc. īpašumā.

Pirmās un Otrās fāzes aktīvu rezultātā iegūto līdzekļu sadali nosaka ASV meitas sabiedrības likvidācijas plāns. 2020.gada 10.septembrī likvidācijas plāns tika iesniegts ASV maksātnespējas tiesā plāna apstiprināšanai. ASV maksātnespējas tiesa 2020.gada 1.decembrī ir apstiprinājusi ASV meitas sabiedrības likvidācijas plānu.

8. Papildināt Plānu ar 9.1.5.apakšnodaļu šādā redakcijā:

“9.1.5. Līguma parakstīšana ar Nodrošinātajiem kreditoriem par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes (*Maksātnespējas likuma 38. panta pirmās daļas 5. punkts*)

Sabiedrībai ir tiesības noslēgt vienošanos ar Nodrošinātajiem kreditoriem, ar kuru Nodrošinātie kreditori akceptē Sabiedrības saistību izpildi TAP pasākumu īstenošanas laikā, saskaņā ar Plāna 9.1.1. sadaļā noteiktajām procedūrām un atlikt Sabiedrības saistību izpildes termiņu pret Nodrošinātajiem kreditoriem uz laiku pēc TAP pasākumu īstenošanas beigu termiņa, nosakot Sabiedrībai pienākumu atmaksāt Nodrošināto kreditoru Galveno prasību 25 mēnešu laikā no Plāna izpildes sākuma datuma. Šāds līgums neierobežo un neatceļ Nodrošināto kreditoru tiesības, pienākumus un nodrošinājumu pret ASV meitas sabiedrību un citām personām, kuras ir sniegušas galvojumu vai nodrošinājumu par Sabiedrības saistībām.

Šāda līguma parakstīšana par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna īstenošanas

pagarina Sabiedrības lielāko maksājumu saistību izpildes termiņu un nodrošina Sabiedrībai ienākošo naudas līdzekļu pieejamību veiksmīgai saistību izpildei, un Plāna izdevumu segšanai.

Sabiedrība un Nodrošinātie kreditori var vienoties izbeigt Plāna 9.1.5. apakšnodaļā aprakstīto līgumu, ja Sabiedrība ir restrukturizējusi savas maksājumu saistības, kā tas noteikts Plāna 9.1.3. apakšnodaļā. Šādā gadījumā Sabiedrība pārtrauc maksājumus Nodrošinātajiem kreditoriem par to tiesību ierobežošanu saskaņā ar Plāna 16. nodaļu.”

9. Izteikt Plāna 9.3.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

“9.3.1. Sabiedrības tiesības piesaistīt papildus finanšu līdzekļus un jaunus nodrošinājumus (*Maksātspējas likuma 38. panta pirmās daļas 2. un 5. punkts*)

Sabiedrība ir tiesīga, bet tai nav pienākuma nepieciešamības gadījumā piesaistīt papildu naudas līdzekļus ar mērķi papildināt Sabiedrības apgrozāmos līdzekļus, uzlabot Sabiedrības likviditāti un nodrošināt operacionālo izmaksu segšanu un stikla kausēšanas krāsns – rekonstrukcijas darbus. Šī mērķa sasniegšanai Sabiedrībai ir tiesības, bet tai nav pienākuma nepieciešamības gadījumā noslēgt aizdevuma līgumu ar SEB par aizdevuma izsniegšanu Sabiedrībai līdz **10 000 000 EUR** apmērā ar aizdevuma atmaksas termiņu 5 gadu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas. Kā saistību izpildes nodrošinājums šim aizdevumam kalpotu jauns nodrošinājums uz Sabiedrības mantu (finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta) un Sabiedrības meitas sabiedrības mantu, kas jau šobrīd ir ieķīlāta par labu Nodrošinātajiem kreditoriem. Attiecīgi, pēc aizdevuma summas izsniegšanas, SEB nodrošinātā kreditora prasījums tiktu palielināts par aizdotās summas apmēru. Plāna darbības laikā saskaņā ar šādu aizdevuma līgumu nav paredzēts veikt pamatsummas atmaksu. Sabiedrība var vienoties ar SEB par kapitāla lietošanas procentu maksājumiem, kas atbilst pastāvošam tirgus likmēm vai ir zemākas par tām, Plāna darbības laikā nepārsniedzot 4,5% gadā.

Sabiedrība ir tiesīga, bet tai nav pienākuma nepieciešamības gadījumā aizņemties naudas līdzekļus līdz **5 000 000 EUR** apmērā apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, Sabiedrības likviditātes uzlabošanai un operacionālo izmaksu segšanai, noslēdzot aizdevuma līgumu ar Starptautisko investoru par kredītlīnijas līdz 5 000 000 EUR piešķiršanu, nosakot galīgo atmaksas termiņu 5 gadi no pirmās aizdevuma daļas izsniegšanas dienas, ievērojot, ka Sabiedrībai tiktu noteiktas tiesības atmaksāt aizdevumu pilnā apmērā vai daļā arī pirms galīgā atmaksas termiņa, ja katrs šāds maksājums sasniegtu vismaz 500 000 EUR, piemērojot kapitāla lietošanas procenta likmi 10% (PIK jeb ‘*payment in kind*’ procentu maksājuma veidā, kas tiek pievienoti aizdevuma pamatsummai reizi ceturksnī) apmērā. Sabiedrības saistības saskaņā ar šo aizdevumu būtu līgumiski pakārtotas Sabiedrības saistībām pret SEB. Līdz ar to Sabiedrība drīkst veikt atmaksu vai priekšapmaksu tikai tādā apjomā un apstākļos, par kādiem ir panākta vienošanās ar SEB vai ar SEB piekrišanu katrā gadījumā atsevišķi. Par šo atjaunojamo kredītlīniju netiks sniegts nodrošinājums.

Sabiedrība ir tiesīga, bet tai nav pienākuma aizņemties naudas līdzekļus no Nodrošinātiem kreditoriem līdz USD 15,000,000 vai mazākā apmērā, kas atbilst līdzekļu apmēram, kuru Nodrošinātie kreditori būs atguvuši no ASV meitas sabiedrības. Sabiedrība var izmantot šādu aizdevumu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, likviditātes uzlabošanai, operacionālo izmaksu segšanai vai kapitāla ieguldījumu veikšanai. Aizdevums var tikt izsniegts, noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu, vai pievienots SEB Aizdevuma līgumam un Warwick Aizdevuma līgumam, kā papildus aizdevums. Jebkurā no risinājumiem aizdevums var tikt atmaksāts piecu (5) gadu laikā kopš tā izsniegšanas. Aizdevums tiktu nodrošināts ar jaunu nodrošinājumu pār Sabiedrības mantu (finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta) un Sabiedrības meitas sabiedrības mantu, kas pašreiz ir ieķīlāta par labu Nodrošinātiem kreditoriem, kā arī ar Sabiedrības meitas sabiedrības galvojumu. Pēc aizdevuma summas izsniegšanas, Nodrošināto kreditoru nodrošinātais prasījums tiktu palielināts par aizdotās summas apmēru. Šādā gadījumā Warwick sniegtais nodrošinājums tiktu pakārtots SEB sniegtajam nodrošinājumam. Sabiedrība var vienoties ar Nodrošinātiem kreditoriem par kapitāla lietošanas procentu maksājumiem, kas atbilst pastāvošam tirgus likmēm vai ir zemākas par tām, Plāna darbības laikā nepārsniedzot 4,5% gadā. Plāna darbības laikā saskaņā ar šādiem aizdevuma līgumiem nav paredzēts veikt pamatsummas atmaksu. Sabiedrības saistības attiecībā uz Warwick atbilstoši aizdevumam tiktu pakārtotas Sabiedrības saistībām pret SEB. Attiecīgi Sabiedrība nevarētu veikt aizdevuma atmaksu vai iepriekšējo apmaksu Warwick, ja vien netiktu panākta vienošanās ar SEB par šādu atmaksas apmēru un tās noteikumiem vai panākta vienošanās ar SEB katrā gadījumā atsevišķi.

Papildu finansējums, ko Sabiedrība ieguvusi saskaņā ar šo 9.3.1. apakšnodaļu, tiks uzskatīts par finansējumu, kas paredzēts Plāna īstenošanai, kas sīkāk aprakstīts Maksātspējas likuma 40. panta

5. punktā. Gadījumā, ja TAP tiek izbeigts un tiek pasludināta Sabiedrības maksātnespēja, līdzekļi, kas Sabiedrībai piešķirti saskaņā ar šo 9.3.1. Plāna apakšnodaļu, tiks uzskatīti par maksātnespējas procesa izmaksām, taču tiks pakārtoti Nodrošināto kreditoru nodrošinātajām prasībām. SEB un Warwick sniegtais nodrošinājums paliek spēkā, ja tiek pasludināta Sabiedrības maksātnespēja.

Ievērojot ar Nodrošinātājiem kreditoriem noslēgtos līgumus, kā arī apstākli, ka visa Sabiedrības manta ir iekļāta par labu Nodrošinātajiem kreditoriem, atbilstoši Maksātnespējas likuma 40. panta piektās daļas noteikumiem jebkādam darījumam par naudas līdzekļu piesaisti ir nepieciešams Nodrošināto kreditoru rakstisks saskaņojums.

Ja kādu iemeslu dēļ Sabiedrībai nebūs iespējams piesaistīt finansējumu no Nodrošinātajiem kreditoriem un / vai Warwick, kā minēts iepriekš šajā nodaļā, Sabiedrībai joprojām ir tiesības pēc saviem ieskatiem piesaistīt finansējumu no jebkuras citas trešās personas ar nosacījumu, ka 1) šāda potenciālā finansējuma kopējā summa nepārsniedz iepriekš noteiktos kopējos finansējuma limitus; 2) Nodrošinātie kreditori ir snieguši Sabiedrībai rakstisku piekrišanu šāda finansējuma piesaistei no trešajām personām."

10. Izdarīt Plāna 12.nodaļā šādus grozījumus:

Izteikt Plāna 12.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Sabiedrība TAP laikā ir tiesīga, bet tai nav pienākuma piesaistīt Plāna 9.3.1. apakšnodaļā noteiktos papildu finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai papildinātu Sabiedrības apgrozāmos līdzekļus, uzlabotu Sabiedrības likviditāti un nodrošinātu Sabiedrības saimnieciskajai darbībai svarīga aprīkojuma – produkcijas ražošanas / stikla kausēšanas krāsns – rekonstrukciju, nesaskaņojot šādus darījumus ar TAP uzraugošo personu un nenodrošinātajiem kreditoriem, ja šādu jaunu parāda saistību kopējā summa nepārsniedz Plāna 9.3.1. apakšnodaļā noteikto iespējamo aizņēmumu kopējo apmēru (EUR 15 000 000.00 un USD 15 000 00.00).

11. Izdarīt grozījumus Plāna pielikumos:

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.1. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.2. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.3. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.3 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.4. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.4 jaunā redakcijā.

Izteikt Plāna Pielikumu Nr.6. jaunā redakcijā saskaņā ar Grozījumiem pielikumā pievienoto Pielikumu Nr.6. jaunā redakcijā.

12. Izdarīt grozījumus Plāna tekstā:

Noteikt, ka Plāna tekstā visur, kur tiek lietotas atsauces uz Plāna Pielikumiem Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4. un Nr.6., ir uzskatāms, ka atsauce tiek lietota attiecībā uz Plāna Pielikumiem Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4. un Nr.6. tādā redakcijā, kādā tie ir pievienoti šo Grozījumu pielikumā.

PIELIKUMĀ:

1. Plāna Pielikums Nr.1 – Visas maksājumu saistības - redakcijā uz 2020.gada 3.decembri;
2. Plāna Pielikums Nr.2 – Maksājumu saistības, kuru atmaksas termiņš iestāties pirms TAP uzsākšanas vai iestāties TAP laikā - redakcijā uz 2020.gada 3.decembri;
3. Plāna Pielikums Nr.3 – Maksājumu saistību izpildes grafiks - redakcijā uz 2020.gada 3.decembri;

4. Plāna Pielikums Nr.4 – Plānotie ieņēmumi – izdevumi - redakcijā uz 2020.gada 3.decembri;
5. Plāna Pielikums Nr.6 – Sabiedrības saistības pret Nodrošinātajiem kreditoriem - redakcijā uz 2020.gada 3.decembri.

Valmierā, 2020. gada 3.decembrī,

Ar cieņu,

AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
Valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel

AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
Valdes loceklis Ģirts Vēveris

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU