

IZRAKSTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Hiponia”
(vienotais reģistrācijas Nr.40003426895)
Valdes sēdes
PROTOKOLS

Rīgā

2017. gada 24.novembrī

Nr.1/5-56

Valdes locekļi ir savlaicīgi saņēmuši visus ar valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem saistītos materiālus.

Valdes sēdē piedalās: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Hiponia” (turpmāk tekstā – Hiponia) valdes priekšsēdētājs Andis Rencis
Hiponia valdes loceklis Egils Zariņš

Pieaicinātie: (..) Administratīvā departamenta vecākā juriste Agnese Jacino
Finanšu departamenta vadītāja Janīna Gajevska

Valdes sēdi vada: Hiponia valdes priekšsēdētājs Andis Rencis

Protokolē: Administratīvā departamenta valdes sekretāre – personāla speciāliste Iveta Ivanova

Valde ir lemttiesīga – pārstāvētas 2/3 (divas trešdaļas) valdes sastāva.

Valdes sēdi sāk Hiponia telpās Elizabetes ielā 41/43, Rīgā plkst.14:00.

Valdes sēdē izskatāmo jautājumu dienas kārtība:

(..)

6. Par Hiponia kredītportfeļa pārdošanas procesu.

Valdes sēdē izskatāmie jautājumi:

(..)

6. Par Hiponia kredītportfeļa pārdošanas procesu

ZIŅO:

Administratīvā departamenta vecākā juriste Agnese Jacino un Finanšu departamenta vadītāja Janīna Gajevska ziņo par Hiponia kredītportfeļa pārdošanas procesu (ziņojums ar pievienotajiem materiāliem Hiponia valdes sēdes protokola 6.pielikumā pavisam kopā uz 116 (viens simts sešpadsmit) lapām).

Ņemot vērā to, ka piedāvātā nekustamo īpašumu portfeļa cena ir zemāka nekā piespiedu pārdošanas vērtība un Hiponia pašai, izstrādājot nekustamo īpašumu portfeli, iespējams atgūt vairāk līdzekļu, secināms, ka izdevīgākais risinājums ir nepārdot nekustamo īpašumu portfeli, bet to turpināt izstrādāt Hiponia pašai.

Attiecībā uz kredītportfeli - no finansiālā aspekta scenāriji nepārdot nevienu portfeli un pārdot tikai kredītportfeli vērtējami kā līdzvērtīgi, jo atšķirība starp tiem ir salīdzinoši neliela (EUR 0,2 milj.). Šādā gadījumā vērtējama to izdošanās iespējamība un izpildes sarežģītība. Attiecībā uz to SIA “Deloitte Latvia” atzinumā norādījusi, ka scenārijam “Darbības turpināšana, pielietojot jaunu aizdevumu piedziņas stratēģiju”, izdošanās iespējamība ir vidēja, bet izpildes sarežģītība – augsta, bet scenārijam “Daļēja portfeļu pārdošana atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem” – pretēji – izdošanās iespējamība ir augsta, bet izpildes sarežģītība – vidēja. Secināms, ka turpināt kredīt-

NAV KLASIFICĒTS¹

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS
INFORMĀCIJA~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS~~
~~INFORMĀCIJA~~

portfeļa izstrādi Hiponia ir sarežģītāk un ar zemāku izdošanās iespējamību, nekā pārdot kredītportfeļi.

Jāņem vērā, ka, aprēķinot Hiponia potenciāli atgūstamo līdzekļu apmēru kredītportfeļa izstrādei Hiponia, ir izmantoti dažādi pieņēmumi un pastāv risks, ka kāds no tiem var nepiepildīties. Tas nozīmē, ka plānotie atgūstamie līdzekļi var būt mazāki, nekā plānoti.

Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piemērotākais risinājums attiecībā uz kredītportfeļi ir pārdot kredītportfeļi pretendētam, kas piedāvājis augstāko cenu, tas ir - SIA "B2Kapital", reģistrācijas numurs 40103645131, par piedāvāto cenu EUR 12'000'000 (divpadsmit miljoni euro), saskaņots līguma projekts pievienots Hiponia valdes sēdes protokola 7.pielikumā pavisam kopā uz 28 (divdesmit astoņām) lapām.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar APK nolikumu VAS "Privatizācijas aģentūra" valdes piekrišana jāsaņem par APK nolikuma 4.4. punktā minētajiem darījumiem, par šo - APK nolikuma 4.4.1. punktā minēto darījumu VAS "Privatizācijas aģentūra" valdes piekrišana ir jāsaņem.

Komerckārtas līguma, kas noslēgts 2013. gada 19. jūnijā starp Hiponia un Latvijas Republiku (kuru pārstāvēja finanšu ministrs) 4.5. punktā (aktuālā redakcija saskaņā ar 2015. gada 01. oktobra vienošanās protokolu Nr.1) noteikts: "Rīkojoties ar KOMERCKĀRTAS PRIEKŠMETĀ ietilpstošo mantu, KOMERCKĀRTAS DEVĒJS ievēro sekojošu nosacījumu: ja tiek slēgts cesijas, refinansēšanas vai atbrīvošanas no saistību izpildes darījums par tādām prasījuma tiesībām, kuru uzskaites vērtība (kas norādīta KOMERCKĀRTAS DEVĒJA bilanci) darījuma brīdī pārsniedz EUR 711'435,90 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un deviņdesmit centi) vai ekvivalentu summu citā valūtā, un šāda darījuma rezultātā KOMERCKĀRTAS DEVĒJA iegūtā summa (cesijas gadījumā cesijas maksa, refinansēšanas gadījumā - atmaksa) ir mazāka, nekā prasījuma tiesību uzskaites vērtība, KOMERCKĀRTAS DEVĒJS nosūta uz e-pastu kase@kase.gov.lv informāciju par darījuma summu, uzskaites vērtību, darījuma pamatojumu un neatkarīga eksperta atzinumu par darījuma pamatotību un lietderību."

Saskaņā ar plānoto darījuma struktūru piedāvātā cena (EUR 12 milj.) koriģējama par saņemtajiem maksājumiem un apkalpošanas maksu, kā rezultātā atlidzība jeb cesijas maksa, ko Hiponia saņems par kredītportfeļa pārdošanu būs mazāka nekā piedāvātā cena, tas ir - saskaņā ar plānoto - aptuveni EUR 8,1 milj. Kredītportfeļi ietilpstošo prasījuma tiesību uzskaites (bilances) vērtība uz 2017. gada septembri, ņemot vērā papildu naudas plūsmu no alternatīvās aizdevumu piedziņas, ir EUR 6,27 milj.

Ņemot vērā to, ka plānotā cesijas maksa ir lielāka, nekā prasījuma tiesību uzskaites vērtība, Hiponia nav pienākuma sniegt komerckārtasņēmējam Komerckārtas līguma 4.5. punktā noteikto informāciju. Tomēr, tā kā darījums ir ievērojams un atstās būtiska sekas uz Hiponia turpmāko darbību un valsts aizdevuma atmaksu, ir pamatoti par šo plānoto darījumu informēt komerckārtasņēmēju - Latvijas Republiku, kuru pārstāv finanšu ministrs.

2013. gada 19. jūnijā starp Hiponia un Latvijas Republiku (kuru pārstāvēja finanšu ministrs) noslēgtā aizdevuma līguma 7.1. punkts nosaka:

"7.1. Tiklīdz Aizņēmējam ir zināma turpmāk minētā informācija, tas to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo Aizdevējam, nosūtot elektronisku dokumentu uz Līguma 10.punktā norādīto e-pasta adresi:

7.1.1.kāda iepriekš Aizņēmēja sniegta būtiska informācija kļuvusi nepatiesa vai zaudējusi pamatu, tiek veiktas jebkādas būtiskas izmaiņas Aizņēmēja darbībā, piemēram, mainīts Aizņēmēja pamatdarbības veids, struktūra vai juridiskā forma, tiek plānota apvienošanās vai cits tiesisks process, Aizņēmēja kapitāla daļu atsavināšana;

7.1.2.apstākļi, kas pamatoti var tikt uzskatīti par šķērslī Aizdevuma un citos līgumos ar Aizdevēju noteikto Aizņēmēja pienākumu izpildei.”

Nemot vērā minēto, ir pamatoti par plānoto darījumu informēt Latvijas Republikai finanšu ministra personā.

Valdes sēdē NOLĒMA:

(..)

6. PIENĒMT ZINĀŠANAI Administratīvā departamenta vecākās juristes Agneses Jacino un Finanšu departamenta vadītājas Janīnas Gajevskas ziņojumu par Hiponia kredītportfeļa pārdošanas procesu

6.1. Pārdot Hiponia kredītportfeļi SIA “B2Kapital”, reģistrācijas numurs 40103645131, par piedāvāto cenu EUR 12’000’000 (divpadsmit miljoni euro) saskaņā ar Hiponia valdes sēdes protokola 7.pielikumā pievienoto līguma projektu.

6.2. Līdz 2017.gada 01.decembrim plānoto darījumu virzīt VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes piekrišanas saņemšanai.

6.3. Līdz 2017.gada 08.decembrim par plānoto darījumu nosūtīt informāciju Latvijas Republikai finanšu ministra personā.

6.4. Pēc VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes piekrišanas saņemšanas parakstīt līgumu ar SIA “B2Kapital”, reģistrācijas numurs 40103645131, saskaņā ar Hiponia valdes sēdes protokola 7.pielikumā pievienoto līguma projektu.

6.5. Uzdot Hiponia Finanšu departamenta vadītājai Janīnai Gajevskai pēc šī lēmuma 6.4.punktā minētā kredītportfeļa cesijas līguma noslēgšanas aktualizēt Hiponia Biznesa plānu 2018. gadam.

6.6. Šī valdes lēmuma 6.1.-6.4.punktu izpildi organizēt un kontrolēt Administratīvā departamenta vecākajai juristei Agnesei Jacino.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis balso „PAR”;

Valdes loceklis Egils Zariņš balso „PAR”.

Valdes sēdi slēdz plkst.15:30.

Valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

Andis Rencis

Valdes loceklis /personiskais paraksts/

Egils Zariņš

Protokoliste /personiskais paraksts/

Iveta Ivanova

IZRAKSTS PAREIZS

SIA „Hiponia”

Administratīvā departamenta

valdes sekretāre – personāla speciāliste

Iveta Ivanova

Rīgā, 2017.gada 1.decembrī