

REVERTA

KOPĒJA

~~STINGRI KONFIDENCIĀLI~~

Akciju sabiedrība «Reverta»
PVN Reģ. Nr. LV40003074590
Brīvības iela 148A-1,
Rīga, LV-1012, Latvija

Tālrunis: +371 6777 9100
Fakss: +371 6777 9101
E-pasts: reverta@reverta.lv
www.reverta.lv

Valsts kases pārvaldniekam
K.Āboliņa k-gam
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

Kopija:
VAS „Privatizācijas aģentūra”
Valdes priekšsēdētājam V. Loginova k-gam
K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, Latvija

Rīgā, 2017.gada 13.janvārī

Nr. 2.-05/04

Par R.Kargina prasības pret AS „Reverta” nodrošinājuma reģistrāciju

R.Kargina prasības pret AS „Reverta” (turpmāk – Reverta)

2014.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerccarbības atbalsta kontroles likumā, kuru atbilstību LR Satversmei ar savu 2015.gada 14.oktobra spriedumu apstiprināja Satversmes tiesa. Ar minētajiem grozījumiem likumā tika iekļauts 8.pants „Atbalsta atmaksa pirms pakārtoto saistību izpildes”:

(1) Ja komercsabiedrība, kura nonākusi finansiālās grūtībās, saskaņā ar komercdarbības atbalstu regulējošiem normatīvajiem aktiem saņem atbalstu, tad no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža līdz atbalsta sniegšanas beigām, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā vai nacionālajā normatīvajā aktā par atbalsta piešķiršanu noteikto un neatkarīgi no komercsabiedrības spēkā esošajām juridiskajām saistībām komercsabiedrībai ir aizliegts pildīt pakārtotās saistības (tai skaitā aizliegt atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus vai citu atlīdzību) neatkarīgi no pakārtoto saistību nodibināšanas brīža.

(2) Pakārtotās saistības šā panta izpratnē ir tiesības un pienākumi, tai skaitā aizdevuma procentu izmaksas pienākums, ko komercsabiedrībai rada aizdevums (neatkarīgi no noslēgtā darījuma veida) un kas aizdevējam, pamatojoties uz noslēgto darījumu ar komercsabiedrību, dod tiesības atprasīt aizdevumu pirms termiņa tikai komercsabiedrības maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā un pēc visu citu kredītoru prasījumu apmierināšanas, taču pirms dalībnieku vai akcionāru prasījumu apmierināšanas.

2016.gada 13.jūnijā, izskatot Revertas apelācijas sūdzību R.Kargina prasības lietā pret Revertu par pakārtoto saistību 15 miljonu EUR apmērā pirmstermiņa atmaksu, Augstākās tiesas Civillietu palāta tiesnešu M.Katlapas, A.Dundura un I.Ozolas sastāvā R.Kargina prasību apmierināja pilnībā, piedzenot

NAV KLASIFICĒTS

~~ierobežotas lietošanas~~
informācija

SAŅEMTS	
VAS „Privatizācijas aģentūra”	
13.01.2017.	1
Nr. 1.17/3.40	

no Revertas 15 miljonus EUR. Bez tam, identiskā lietā, izskatot Ņinas Kondratjevas prasību pret Revertu, Augstākās tiesas Civillietu palāta tiesnešu A.Dundura, M.Katlapas un M.Terjuhanas sastāvā pilnībā noraidīja prasību.

2016.gada 1.augustā, saņemot pilno spriedumu, Revertai nācās secināt, ka tiesa savā spriedumā valsts atbalsta jautājumus nav pat pieminējusi un līdz ar to nav arī vērtējusi.

2016.gada 29.augustā Reverta par minēto spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību izskatīšanai Augstākās tiesas Civillietu departamentā, kurā cīta starpā norādīja, ka ar šo spriedumu:

- 1) tiesa tieši ignorējusi un nav piemērojusi Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.pantu, kas paredz tiešu likumisku aizliegumu Revertai izmaksāt jebkādas summas saistībā ar noguldījuma līgumu, neatkarīgi no konkrēto saistību nodibināšanas brīža, turklāt šīs tiesību normas piemērojamību tieši šīm Revertas pakārtotajām saistībām, ir atzinusi Satversmes tiesa;
- 2) tiesa tieši pārkāpusi gan Latvijas, gan Eiropas Savienības tiesību noteikumus: tiesai bija jāpiemēro EK lēmumu attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu Revertai kopsakarā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.pantu, kas sabiedrības un nodokļu maksātāju interešu aizsardzības nolūkos paredz tiešu aizliegumu Revertai izmaksāt R.Kargina prasītās summas;
- 3) tiesa bez jebkāda pamatojuma, neņemot vērā un nepiemērojot ES glābšanas un pārstrukturēšanas valsts atbalsta tiesību noteikumus (EK lēmumu attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu Revertai noteikumus, kā arī Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.panta pirmā daļas noteikumus), ir nepareizi izspriedusi lietu, uzliekot Revertai pienākumu pārkāpt Eiropas Savienības tiesību normas un EK lēmumu prasības, kas ir pietiekams pamats šī sprieduma pilnīgai atcelšanai;
- 4) faktiski radītais Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumu pārkāpums būs uzskatāms par Latvijas Republikas pieļautu pārkāpumu un potenciāli var radīt negatīvas sekas valstij.

Ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas 2016.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmumu ierosināta kasācijas tiesvedība un lieta nodota izskatīšanai rakstveida procesā. Kasācijas instances tiesas procesā atzinuma sniegšanai lietā pieaicināta Eiropas Komisija.

2016.gada 20.decembrī R.Kargins Augstākajā tiesā iesniedza pieteikumu par prasības nodrošināšanu, lūdzot nodrošināt apelācijas instances spriedumu, ja tas stātos spēkā, un ierakstot par labu R.Karginam attiecīgajos zemesgrāmatas nodalījumos ķīlas tiesības atzīmes attiecībā uz 31 Revertai piederošu nekustamo īpašumu un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ierakstīt aizlieguma atzīmes attiecībā uz vairāku Revertas meitas sabiedrību kapitāla daļām.

Neskatoties uz to, ka lietas materiālos ir redzams, ka lietā ir ierosināta kasācijas tiesvedība un viedokļa sniegšanai ir pieaicināta Eiropas Savienība, 2016.gada 23.decembrī tiesnese M.Katlapa pieņēma lēmumu nodrošināt R.Kargina prasību. Reverta minētā lēmuma norakstu saņēma 2017.gada 3.janvārī. Tādējādi šobrīd zemesgrāmatu nodalījumos ir reģistrētas ķīlas tiesības atzīmes par summu 5 miljoni EUR uz 26 Revertai piederošiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī Komercreģistrā ir reģistrētas aizlieguma atzīmes uz trīs Revertas meitas sabiedrību kapitāla daļām, kuras ir iekļātas par labu Finanšu ministrijai saskaņā ar starp Revertu un Finanšu ministriju noslēgto komercķīlas līgumu. Minētie īpašumi atbilst zemāk aprakstītajiem nekustamajiem īpašumiem, kas Revertas īpašumā ir pārņemti tādēļ, lai attiecībā uz tiem Reverta nezaudētu savas kā kredīta devēja tiesības.

Cita starpā savā lēmumā tiesnese M.Katlapa ir norādījusi, ka "konkrētajā gadījumā ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā un aizlieguma atzīmes ierakstīšana Komercreģistrā ir prasības

REVERTA

~~STINGRI KONFIDENCIĀLI~~

nodrošinājuma līdzekļi, kas neierobežo atbildētājas komercdarbību, tajā skaitā nav šķērslis nekustamo īpašumu pārdošanai nolūkā iegūt naudas līdzekļus un paredzētajā termiņā izbeigt atbildētājas darbību, taču vienlaikus nodrošina tiesas sprieduma izpildes iespējamību lietā."

Revertas ieskatā, tieši pretēji, piemērotais prasības nodrošinājums būtiski apgrūtinā Revertas saimniecisko darbību, jo zvērināti notāri var atteikties sastādīt nostiprinājuma lūgumus jau noslēgto darījumu reģistrēšanai zemesgrāmatā, tādējādi padarot par neiespējamu jau pirms prasības nodrošinājuma noslēgtu darījumu pabeigšanu, kas dod tiesības pircējiem tiesības prasīt tiem radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Bez tam, ir acīmredzams, ka pat, ja kāds piekritīs (kas ir stipri apšaubāms) iegādāties nekustamo īpašumu ar apgrūtinājumu (ķīlas tiesību), tad tas noteikti atsauksies uz pārdodamā objekta vērtību. Tā rezultātā Reverta varēs atgūt daudz mazāku naudas summu par īpašumu pārdošanu. Pastāvot prasības nodrošinājumam tiks apdraudēta ne tikai Revertas normāla komercdarbība, bet arī Eiropas Komisijas apstiprinātā Restrukturizācijas plāna (lēmums par valsts atbalstu C 26/2009 (iepriekš N 289/2009) un pārskatītā Restrukturizācijas plāna (lēmums Nr.SA.36612 - 2014/C (ex 2013/NN)) izpilde, nebūs iespējams pabeigt Revertas darbību noteiktajā termiņā – 2017.gada beigās.

Šobrīd Reverta ir iesniegusi pieteikumu Rīgas apgabaltiesā augstāk minētā prasības nodrošinājuma atcelšanai.

Nekustamo īpašumu reģistrācija

2010.gada 30.jūlijā starp LR Finanšu ministriju un Revertu (toreizējais nosaukums – AS „Parex banka”) tika noslēgts Pamatlīgums par valsts atbalsta noguldījumu izvietojumu (turpmāk – Pamatlīgums), uz kura pamata Finanšu ministrija sniedza Revertai valsts atbalstu termiņnoguldījumu veidā. Atbilstoši Pamatlīguma noteikumiem, lai nodrošinātu sniegtā valsts atbalsta atmaksu, Reverta par labu Finanšu ministrijai nodibināja komercķilu.

2011.gada 21.janvārī pie Pamatlīguma tika parakstīta vienošanās Nr.1, ar kuru tika noteikts, ka gadījumos, kad tieša darījumā veidā vai realizējot prasījuma tiesības Revertas īpašumā nonāk nekustamais īpašums, kurš viena mēneša laikā nav pārreģistrēts uz tādas Revertas meitas sabiedrības, kuras kapitāla daļas atbilstoši komercķīlas noteikumiem ir iekļātas par labu Finanšu ministrijai, Revertai ir pienākums reģistrēt par labu Finanšu ministrijai pirmās kārtas hipotēku attiecīgajā zemesgrāmatā.

Atbilstoši minētajai vienošanās sākot ar 21.01.2011. visi pārņemtie īpašumi tika reģistrēti uz Revertas meitas sabiedrības vārda. Attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, kas Revertas īpašumā bija nonākuši līdz 21.01.2011. iesaistītās puses vienojās, ka nolūkā mazināt trešo personu prasījumu riskus arī šie īpašumi ir reģistrējami uz meitas sabiedrību vārda, Revertas īpašumā saglabājot tos īpašumus, kurus, pārreģistrējot uz meitas sabiedrību vārda, tiktu zaudētas tās Revertas tiesības, kuras attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem nodrošina Revertas kā kredīta devēja statuss (tiesības pārtraukt īpašumu iznomāšanu/izīrēšanu u.c.), kā arī iegūtie tiesu lēmumi par izsoles aktu apstiprināšanu un Revertas ieviešanu valdījumā. Pēc attiecīgo šķēršļu novēršanas arī šie īpašumi ir reģistrējami uz meitas sabiedrības vārda. Minētais tika īstenots, par ko Reverta savā 2011.gada 7.decembra vēstulē informēja Finanšu ministriju un Valsts kasi.

Lai nodrošinātu operatīvu nekustamo īpašumu apriti un efektīvi izlietotu atgūtos līdzekļus (hipotēkas reģistrācija visa valsts atbalsta nodrošināšanai izmaksātu 1,3 miljonus EUR) 2011.gada 28.decembrī starp Revertu un Finanšu ministriju tika parakstīta Vienošanās Nr.2 pie Pamatlīguma, ar kuru pienākums reģistrēt hipotēkas par labu Finanšu ministrijai tika atcelts un Reverta īpašumu pārņemšanā īstenoja iepriekš minētos principus.

~~Ierobežotac lietošanas
informācija~~

REVERTA

~~STINGRI KONFIDENCIĀLI~~Nodrošinājums par labu Finanšu ministrijai

Revertas darbība vienmēr ir bijusi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, labu biznesa praksi un Reverta vienmēr ir palāvusies uz to, ka arī citi subjekti darbojas saskaņā ar šiem principiem. Taču, ņemot vērā situāciju, kurā ar tiesneša lēmumu ir iespējams nodrošināt tāda spēkā nestājušās tiesas sprieduma izpildi, kura sastādīšanā acīmredzami nav ievēroti spēkā esoši Latvijas un Eiropas Komisijas normatīvie akti, Revertas ieskatā ir nepieciešams veikt papildus darbības, kas novērstu šādas situācijas atkārtosanos nākotnē.

Revertas piedāvātais risinājums ir hipotēkas reģistrācija uz Revertas īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem par labu Finanšu ministrijai Pamatlīgumā noteikto Revertas saistību izpildei par summu 5 miljoni EUR. Minētā summa būtu pietiekama, ņemot vērā, ka Revertas īpašumā šobrīd atrodas nekustamie īpašumi ar kopējo kadastrālo vērtību aptuveni 3 miljoni EUR apmērā, kā arī ņemot vērā, ka saistībā ar plānoto Revertas kredītportfeļu pārdošanu, jaunu vērtīgu īpašumu nonākšana Revertas īpašumā nav paredzama. Šobrīd, kamēr spēkā ir par labu R.Karginam reģistrētā ķīlas atzīme, minētā hipotēka būs reģistrēta ar otro kārtu, bet pēc ķīlas atzīmes dzēšanas, hipotēka kļūs par pirmās kārtas hipotēku.

Ar cieņu,

AS „Reverta” valdes priekšsēdētāja



Solvita Deglava

~~Ierobežotac lietošanas
informācija~~