

SIA “Apex investments” obligāciju restrukturizācijas plāns A

1. Holdinga kompānija emitē obligācijas.
2. Obligāciju ienesīgums ir 8%, kas ir sadalīts starp kupona maksājumiem (0% - 1. gadā, 4% - 2. gadā, 5% - 3. gadā, 6% - 4. gadā un 7% - 5. gadā) un lielāku dzēšanas vērtību termiņa beigās.
3. Obligāciju dzēšanas datums ir 2014. gada 30. aprīlis.
4. Papildus vienreizējais maksājums ir termiņa beigās, kas ir 20% no nekustamo īpašumu vērtības 2013. gada beigās, samazināts par atlikušo kredīta apjomu un obligāciju nominālvērtību.
5. Obligācijas tiks nodrošinātas ar holdinga kompānijas meitas uzņēmumu galvojumiem.
6. Par obligacionāru pārstāvi tiks nominēta AS “Parex banka”.
7. Pārējie nosacījumi tiks izstrādāti pirms emisijas.

SIA “Apex investments” obligāciju restrukturizācijas plāns B

1. Holdinga kompānija emitē vērtspapīrus.
2. Procentu maksājumi no vērtspapīriem sastāda 2% gadā.
3. Aktīvu pārvaldīšanas komisijas maksa ir 1.5% gadā no aktīvu vērtības.
4. Gala termiņš nav fiksēts, tas ir robežās no 5-7 gadiem.
5. Termiņa beigās nekustamie īpašumi tiek pārdoti un ienākumi tiek sadalīt starp kreditoriem un vērtspapīru turētājiem.
6. Tiek noteikta 3% komisija par īpašumu pārdošanas.
7. Robežienākumu līmenis ir 11% gadā.
8. Vērtspapīru īpašnieki saņem līdzekļus pilnā apjomā līdz tiek sasniegts robežienākums.
9. Virs robežienākuma 70% no papildus peļņa tiek novirzīta vērtspapīru īpašniekiem, 30% emitenta īpašniekiem.
10. Pārējie nosacījumi tiks izstrādāti pirms emisijas.