

**Amber Beverage Group Holding S.à r.l., (ABGH) kā Emitents sniedz Obligacionāriem pašreizējās situācijas aprakstu.**



ABGH apstiprina AS “Amber Latvijas balzams” tiesiskās aizsardzības procesa statusu un galvenos turpmākos procesa norises posmus.

- Tiesas lietas atsauce: Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietas numurs ir C771004226.
- Procesuālais statuss: ALB 2026. gada 30. janvārī iesniedza sākotnējo TAP pieteikumu. Pēc nelielu administratīvu trūkumu novēršanas Rīgas pilsētas tiesa 2026.gada 5.februārī pieteikumu oficiāli pieņēma izskatīšanai un ierosināja lietu. Tiesa procesa uzraudzībai iecēla Jāni Bērziņu par neatkarīgu uzraugošo personu.
- Stratēģiskais pamatojums: Kā 2026.gada 5.februārī formāli paziņots Valsts ieņēmumu dienestam (VID), iestāšanās tiesiskās aizsardzības procesā (TAP) nekavējoties iesaldē visus parādus un piedziņas darbības (tostarp VID noteiktos ierobežojumus mūsu norēķinu operācijām), kas ir būtiski, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, uzturētu ražošanas procesus un saglabātu mūsu darbaspēku.
- Galvenie turpmākie procesa norises posmi: Tiesa ALB ir noteikusi striktu gala termiņu – 2026.gda 5.jūniju (četrus mēnešu periodu), lai izstrādātu visaptverošu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un saskaņotu to ar saviem kreditoriem. Šis saskaņotais plāns iesniedzams tiesai apstiprināšanai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc šā termiņa beigām. Pēc apstiprināšanas uzņēmums īstenošs restrukturizācijas plānu laikposmā līdz diviem gadiem, regulāri sniedzot pārskatus tiesai un uzraugošajai personai, vienlaikus turpinot parasto ražošanas darbību.

ABGH apliecina, ka ir saņēmusi Obligacionāru Pārstāvja neseno paziņojumu par atsevišķu Obligacionāru ziņošanu par Saistību neizpildes gadījumu, un mēs esam iesaistījušies konstruktīvās sarunās ar Pārstāvi un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu kārtīgu mūsu saistību izpildi. Mums jāuzsver, ka TAP process ir stingri attiecināms un ierobežots ar mūsu Latvijā esošo ražošanas vienību ALB. Visas pārējās grupas vienības — tostarp mūsu izplatīšanas tīkli, starptautiskā pārdošana un holdinga sabiedrība — paliek ārpus šī procesa un turpina parasto darbību.

Lai nodrošinātu grupas likviditāti un uzturētu atbilstību holdinga-līmeņa saistībām, mēs agresīvi pildām savu transformācijas iniciatīvu, kura ietver finansiālu noturību. Neskatoties uz tirgus nelabvēlīgajiem apstākļiem mūsu 2025.gada 3.ceturkšņa rezultāti parādīja darbības efektivitātes uzlabošanos. Mūsu bruto peļņas marža pieauga līdz 30,4 %, un mūsu pamatdarbības peļņa pieauga līdz 7,0 miljoniem EUR, kā arī ar parādsaistību samazināšanas un nodalīšanas pasākumiem esam spēcīgi samazinājuši kopējo parādsaistību apjomu, uz 2025.gada 3. ceturkšņa beigām samazinot kopējās parādsaistības par 12,1% līdz 91,0 miljoniem EUR. Tas ietver stratēģisku nebūtisko aktīvu atsavināšanu, piemēram, veiksmīgu mūsu Lietuvas noliktavas pārdošanu par 5 miljoniem EUR, kā arī mēs aktīvi strādājam pie nekustamā īpašuma Briāna ielā un citu ar darbību nesaistītu aktīvu atsavināšanas.

Šobrīd notiek Pārrunas ar Pārstāvi un atsevišķiem Obligacionāriem. Gadījumā, ja būs nepieciešami formāli priekšlikumi, mēs strikti ievērosim mehānismu, ko paredz Nodrošinājuma un Garantiju izmantošanas 20.6 punkts. It īpaši, gadījumā ja tiek saņemts formāls apstiprinājums un paziņojums no Pārstāvja par Saistību neizpildes gadījuma iestāšanos, Emitentam būs 20 darba dienas, lai iesniegtu sagatavotu Rīcības plānu kā tīktu risinātas Obligacionāru prasības. Šāda Rīcības plāna apstiprināšanai nepieciešama Obligacionāru supervairākuma piekrišana. Ja Obligacionāru supervairākums Rīcības plānu neapstiprina, Obligacionāru vairākums tad balso par to, vai oficiāli sniegt norādījumus Nodrošinājuma aģentam attiecībā uz Garantiju vai Nodrošinājuma izlietošanu. Jebkurš formāls priekšlikums tiks paziņots pārredzamā veidā, izmantojot noteiktos oficiālos informācijas kanālus, tostarp mūsu tīmekļa vietni un Nasdaq Riga informācijas sistēmu.

Kā aprakstīts Propektā un Obligāciju noteikumos, nodrošinājuma pakete ietver pirmās kārtas hipotēku uz nekustamo īpašumu, kas atrodas adresē Uriekstes iela 9B, Rīgā (kadastra numurs: 01000130133, kas reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5001), kura atrodas mūsu jaunās noliktavas projekts. Mēs turpinām izvērtēt šī aktīva stratēģiskās iespējas, tostarp mūsu loģistikas operāciju konsolidēšanu atsevišķā struktūrvienībā (“Amber Logistics”), lai potenciāli piesaistītu globālu loģistikas partneri, vēl vairāk palielinot aktīva vērtību un darbības efektivitāti.

Mēs apstiprinām, ka Obligācijas ir nodrošinātas atbilstoši robustai nodrošinājuma struktūrai, kas aprakstīta Propektā. Emitenta pienākumu izpildi garantē meitas uzņēmumu kopums, specifiski: AS Amber Latvijas balzams, SIA AMBER DISTRIBUTION LATVIA, Amber Distribution Lithuania UAB, un Projekta sabiedrība (ABG Real Estate SIA).

Kaut arī ALB tiek tiesiski aizsargāts TAP procesa ietvaros – kas aptur individuālas piedziņas darbības pret konkrēto uzņēmumu – plašāka nodrošinājuma pakotne saglabājas īstenojama. Mūsu noteikumu 20.6.3. punkts paredz, ka piespiedu izpildes gadījumā Obligacionāri piekrīt, ka Nodrošinājuma aģentam ir atļauts sākotnēji izmantot Projekta sabiedrības (ABG Real Estate SIA) izsniegto Garantiju. Tikai tad, ja līdzekļi, kas saņemti no šīs sākotnējās piespiedu izpildes, nav pietiekami prasību un izdevumu segšanai, Nodrošinājuma aģentam ir tiesīgs izlietot citas Garantijas un Nodrošinājumus.

Obligācijas joprojām pastāv saskaņā ar to esošajiem noteikumiem, un nākamais plānotais kupona maksājuma datums ir 2026.gada 31.marts. Attiecīgais kupona likmes lielums par periodu, kas beidzas 2026.gada 30.martā, ir pienācīgi noteikts un publiski paziņots saskaņā ar Obligāciju noteikumiem. Šī brīža datumā ierobežojumi, kas kavētu uzņēmumu veikt šo plānoto kupona maksājumu, nav zināmi, un norādes, ka maksājums netiks veikts, nav.

Mēs uzturam aktīvu un pastāvīgu sadarbību ar mūsu banku partneriem parastās uzņēmējdarbības ietvaros, lai pārvaldītu mūsu kapitāla struktūru.

- **Sindikāti/Starptautiski darījumi:** Nodrošinājums kas attiecas uz noteiktiem bankas darījumiem, tajā skaitā mūsu vienošanās ar Credit Suisse AG (šobrīd UBS AG), iepriekš tika pagarināts līdz 2026.gada 30.jūnijam. Mēs 2026. gada 6.februārī no UBS AG saņēmām Tiesību rezervēšanas vēstuli, kurā banka rezervēja savas tiesības saskaņā ar finanšu dokumentiem, un mēs nekavējoties 2026.gada 10.februārī uzsākām saziņu ar Pārstāvi, lai saņemtu vadlīnijas par piemērotākajiem turpmākajiem soļiem.
- **Vietējie darījumi un Nodokļu administrācijas:** Attiecībā uz vietējo darbību, Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2025.gada 6.novembrī piemēroja ALB otrās šķiras hipotēkas ķīlu, lai piedzītu nesamaksātos nodokļu maksājumus. 2026.gada februāra vidū, to administrētais nodokļu parāds ALB bija sasniedzis 28,3 miljonus EUR. Rietumu Banka ir atgādinājusi, ka šis tiesiskās aizsardzības process un nodokļu parādsaistības veido mūsu Garantiju Vienošanās pārkāpumu, kas dod tiem tiesības piemērot sodu vai pieprasīt pirmstermiņa atmaksu, atbilstoši mūsu vienošanās noteikumiem. Mūsu 2026.gada 5.februāra TAP apstiprināšanas tiešais mērķis ir atcelt VID noteiktos operacionālos un banku ierobežojumus, ļaujot mums restrukturizēt šīs konkrētās vietējās saistības, vienlaikus pārējai Grupai turpinot apkalpot savu plašāko parādu portfeli.

Par attiecībām ar Investoriem atbildīgā persona:

Normunds Staņēvičs

Grupas izpilddirektors

Tālr. nr.: +371 67011705

E-pasts: [forinvestors@amberbev.com](mailto:forinvestors@amberbev.com)

[www.amberbev.com](http://www.amberbev.com)