

Maksātnešpējīgā akciju sabiedrība "Liepājas Metalurģis", kas reģistrēta Latvijas Republikā, Brīvības ielā 93, Liepājā, LV-3401 (turpmāk tekstā "Sabiedrība"), ko pārstāv tās administrators Haralds Velmers (turpmāk tekstā "Administrators"), aicina visus ieinteresētos investorus (turpmāk tekstā "Investori") izteikt nesaistošu pieteikumu piedalīties metalurģijas rūpnīcas aktīvu, kas pieder Sabiedrībai, pārdošanas procesā (turpmāk "process").

Galvenie faktori Investoru atlases procesā būs (1) iegādes cena un maksājumu nosacījumi, (2) stratēģiskais pamatojums un integrācija, kā arī Investora reputācija un pieredze, (3) finanšu resursu pieejamība un to ieguves avoti. Sabiedrība pārtrauca metalurģijas rūpnīcas darbību 2013.gada maijā apgrozāmo līdzekļu trūkuma dēļ, un 2013.gada novembrī tiesā tika uzsākts maksātnešpējas process. Ar nepieciešamā finansējuma pieejamību no Sabiedrības kreditoriem Administrators ir nodrošinājis, ka iekārtas metalurģijas rūpnīcā tiek uzturētas darba stāvoklī un ir iespējams pilnībā atsākt to darba funkcijas īsā laika posmā pēc tam, kad tās ir iegādājies Investors.

Saskaņā ar apstiprināto darījuma struktūru tiek sagaidīts, ka Investoram tiks piedāvāta iespēja iegādāties konsolidēto aktīvu paketi, tai skaitā, nekustamo īpašumu un iekārtas, kas nepieciešamas metalurģijas rūpnīcas darbībai, kā arī uzņēmumu, kas pārvalda neaizsalstošu dziļūdens ostu.

Visi informācijas pieprasījumi un komunikācija ir jārisina ar Administratora finanšu konsultantu AS IBS "Prudentia", adresējot *Kārlim Krastiņam, AS IBS Prudentia, 2a Republikas laukums, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts: investorsLM@prudentia.lv.*

Pēc sākotnējās intereses apstiprināšanas visi potenciālie Investori tiks nodrošināti ar nekonfidencialu investīciju pārskatu. Sīkāka informācija un vizītes uz Sabiedrību būs pieejamas pēc konfidencialitātes līguma parakstīšanas. Nesaistošā piedāvājuma saņemšanas galējais termiņš ir noteikts 2014.gada 13.jūnijs.

Procesa laikā Administrators patur tiesības izvēlēties, ar kuriem Investoriem neslēgt jebkādas vienošanās, bez atbildības par jebkādiem zaudējumiem. Turklāt Administrators patur tiesības pārtraukt vai grozīt Procesu un/vai laika grafiku, vai citus Procesa elementus pēc saviem ieskatiem bez jebkādiem paskaidrojumiem. Šādas Investora izslēgšanas gadījumā konsultants Administratora vārdā nosūtīs rakstisku brīdinājumu Investoram. Investors sniedz piekrišanu šiem nosacījumiem ar savu līdzdalību šajā Procesā.

Informācija par Sabiedrības metalurģijas rūpnīcu:

- *Metalurģijas rūpnīca atrodas Liepājā, Latvijā, kas ir Eiropas Savienības un eiro zonas sastāvā. Tā atrodas stratēģiski labā vietā, un tai ir visu stratēģisko transporta līdzekļu savienojums ar NVS un ES valstīm, kas nodrošina efektīvus loģistikas risinājumus izejvielu piegādēm un gatavās produkcijas transportēšanai.*
- *Daļa no pieejamās konsolidētās aktīvu paketes sevī ietver stividoru kompāniju, kas darbojas Liepājas ostā – neaizsalstoša dziļūdens osta, kas ir lieliski piemērots atbalsts metalurģijas rūpnīcas operācijām saistībā ar izejvielu saņemšanu un gatavās produkcijas eksportu.*
- *Rūpnīcai ir tieša 2 km gara dzelzceļa piekļuve ostai un tiešs savienojumu ar galveno dzelzceļa tīklu Latvijā, kas ļauj piegādāt izejvielas tieši uz rūpnīcu. Arī ģeogrāfiskā atrašanās vieta ES un tuvums NVS valstīm ir ļoti labvēlīgi faktori izmaksu ziņā efektīvai piegādei.*
- *Lūžņu pieejamība no Baltijas valstīm sasniedz līdz pat 1 miljonam tonnu gadā, kas sastāda 80-90% no nepieciešamā lūžņu daudzuma rūpnīcas maksimālam ražošanas apjomam. Arī citas lūžņu eksporta valstis atrodas tuvu un var nodrošināt ekonomiski pamatotas kravu pārvadājumu izmaksas.*
- *Metalurģijas rūpnīcai ir jaunākās tehnoloģijas elektriskā loka krāsns, ko uzstādīja STG Group (Itālija) un kas tika nodota ekspluatācijā 2011.gada septembrī. To var uzskatīt par vienu no modernākajām un efektīvākajām tērauda kausēšanas krāsnīm Eiropā.*