

**Неплатежеспособное акционерное общество «Liepājas Metalurģs», зарегистрированное в Латвийской республике, на улице Бривибас 93, Лиепая, LV-3401 (далее «Компания»), представленная администратором Харалдом Велмером (далее «Администратор»), приглашает всех заинтересованных инвесторов (далее «Инвесторы») подавать необязующую заявку для индикации интереса по инвестированию в активы металлургического завода (далее «Процесс»), принадлежащие Компании.**

Основными критериями инвестора будут: (1) цена приобретения и условия оплаты, (2) стратегическое обоснование и интеграция, а также репутация и опыт инвестора, (3) доступность и источник финансовых ресурсов. Компания приостановила операции металлургического завода в мае 2013-го года из-за недостатка оборотных средств, и процесс неплатежеспособности был начат судом в ноябре 2013-го года. С учетом наличия необходимого финансирования со стороны кредиторов Компании, Администратор заверил, что оборудование металлургического завода поддерживается в рабочем состоянии и может быть запущено в короткое время после приобретения Инвестором.

Согласно утвержденной структуре транзакции, ожидается, что инвестору будет предложено приобрести консолидированный пакет активов, включая недвижимость и оборудование, необходимое для операций металлургического завода, а также юридическое лицо, которое работает в глубоководном незамерзающем порту.

Все информационные запросы и письма должны быть адресованы на имя финансового консультанта Администратора АО «IBS Prudentia», на имя Карлиса Крастиньша, АО IBS Prudentia, Площадь Републикас 2а, Рига, LV-1010, Латвия, электронная почта: [investorsLM@prudentia.lv](mailto:investorsLM@prudentia.lv).

После подтверждения первоначального интереса всем потенциальным инвесторам будет предоставлен неконфиденциальный обзор инвестиции. Более подробная информация и посещение Компании будут доступны после подписания Договора о неразглашении информации. Срок подачи необязывающего предложения для покупки активов металлургического завода Компании – 13-ое июня 2014-го года.

Администратор оставляет за собой право отбора и невступления ни в какие соглашения с инвестором в Процессе, а также не несет никакой ответственности за причиненный ущерб. Кроме того, Администратор оставляет за собой право изменить, приостановить или отменить Процесс или сроки, или любые элементы Процесса по собственному усмотрению и без каких-либо обязательств по предоставлению способствующих тому причин. В случае такого исключения Консультант пришлет письменное уведомление Инвестору от имени Администратора. Тем самым, принимая участие в Процессе, Инвесторы соглашаются на вышеупомянутые условия.

#### **Информация о металлургическом заводе Компании:**

- *Металлургический завод расположен в городе Лиепая, Латвия являющейся членом Еврoзoны. Завод имеет стратегически удачное местоположение, соединяющее страны СНГ и страны Европы всеми ключевыми видами транспорта, предоставляя эффективные логистические решения для поставщиков сырья и для продажи собственной продукции.*
- *Часть консолидированного пакета активов, предлагаемая Инвестору, включает в себя стивидорную компанию, работающую в порту Лиепайи, – глубоководном и незамерзающем порту, идеально подходящем для поддержки операций металлургического завода путем погрузки/разгрузки сырья и готовой обработки на экспорт.*
- *Завод имеет прямой доступ к порту по железной дороге (дистанция – 2 км) и прямой доступ к главной железнодорожной сети Латвии, что позволяет доставить сырье прямо на завод. Членство в ЕС и близость к странам СНГ являются очень благоприятными факторами с точки зрения эффективности затрат на поставки.*

- *В Балтийских странах поставки металлолома могут достичь 1 миллиона тон, что составляет 80-90% от необходимого количества металлолома для максимального производства. Также другие страны экспорта металлолома близки и связи с этим стоимость доставки экономически обоснованы.*
- *Электросталеплавильный цех оснащён современной дуговой электропечью, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2011 года от STG Group (Италия). Поэтому данная печь может считаться как одна из самых современных и эффективных в Европе.*