



## Продаж права вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за договорами, укладеними з ТОВ «АТЕМ»

*Цей документ був підготовлений виключно для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.*

*Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь-яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізуються. АТ "Укресімбанк" не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.*

# Опис предмету продажу та Позичальника

**Предмет продажу** - права вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Банк) за кредитними договорами та договором факторингу ТОВ «АТЕМ» (Позичальник), договорами забезпечення Позичальника та його майнових поручителів: ТОВ «Золекс», ТОВ «Господарчий універмаг «Меркурій», ТОВ «Київський завод «Європласт».



## Позичальник

- Позичальник та його майнові поручителі входять до складу групи компаній під спільним контролем «АТЕМ-ГРУП», яка є великим українським виробником та дистриб'ютором керамічної плитки. Має власний видобуток сировини, завод по виробництву керамічної плитки та мережу магазинів з продажу.
- Позичальник припинив господарську діяльність у 2013 році.
- Інші компанії групи продовжують виробничу та комерційну діяльність.
- Станом на 01.02.2023 Банк визнає заборгованість на рівні **2,806 млн грн**



## Стан претензійно-позовної роботи

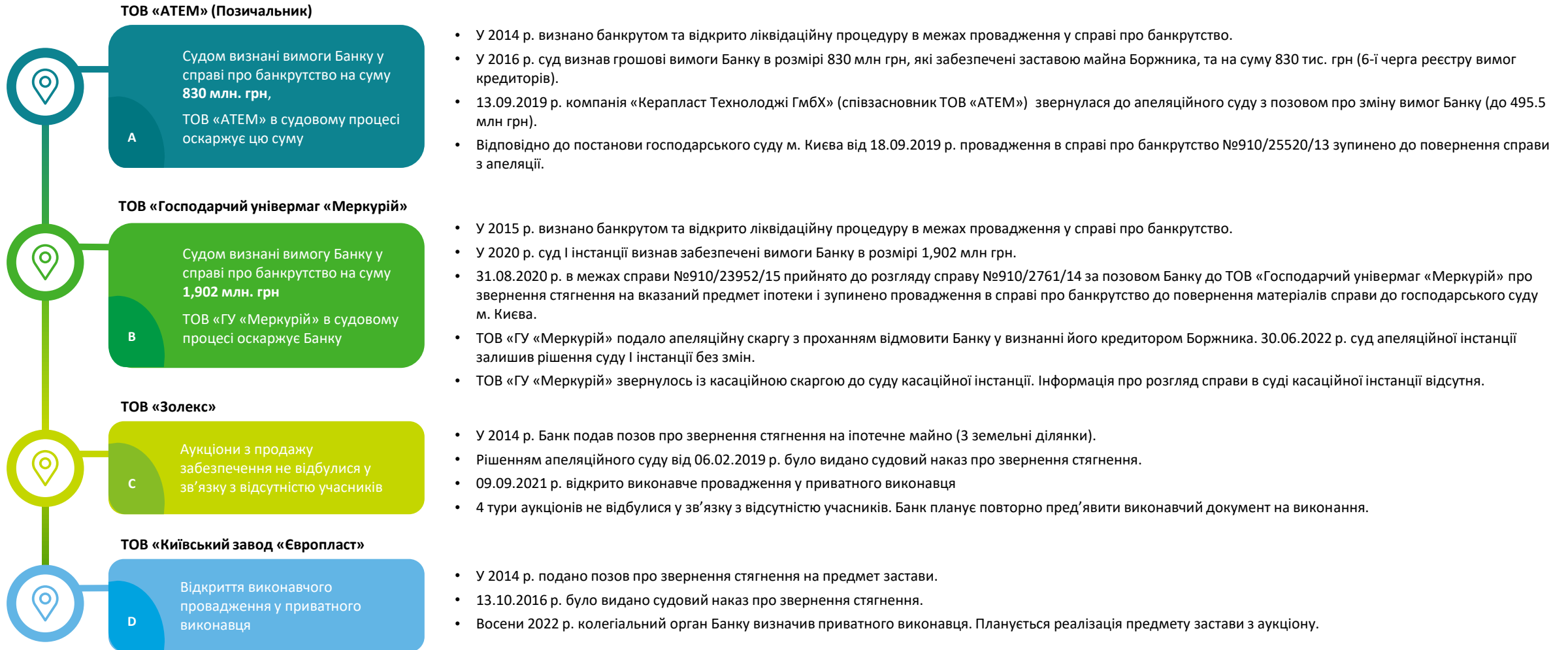
- **ТОВ «АТЕМ» (Позичальник)** визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (справа № 910/25520/13). Обсяг визнаних забезпечених вимог Банку за рішенням суду **830 млн грн**
- **ТОВ «Господарчий універмаг «Меркурій»** визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (справа № 910/23952/14). Обсяг визнаних забезпечених вимог Банку за рішенням суду **1,902.4 млн грн**
- **ТОВ «Золекс»:** прийняте судове рішення про звернення стягнення на заставне майно (справа №925/281/14), Банк планує повторно пред'явити виконавчий документ на виконання.
- **ТОВ «Київський завод «Європласт»:** прийняте судове рішення про звернення стягнення на заставне майно (справа №910/2764/14). Банк визначив приватного судового виконавця (2022).



## Забезпечення

- **ТОВ «АТЕМ» (Позичальник):** промислові будівлі та споруди в м. Київ, вул. Промислова 4Б, 6Г, лінії з виробництва керамічної плитки типу «Грес», пластикових ковпачків, термоформування преформ
- **ТОВ «Господарчий універмаг «Меркурій»:** магазин господарських товарів в м. Київ, вул. Панельна, 1
- **ТОВ «Золекс»:** три земельні ділянки промислового призначення в м. Золотоноша, вул. Обухова, 66
- **ТОВ «Київський завод «Європласт»:** технологічна система PET-LINE-48

# Стан претензійно-позовної роботи



# Короткий огляд забезпечення

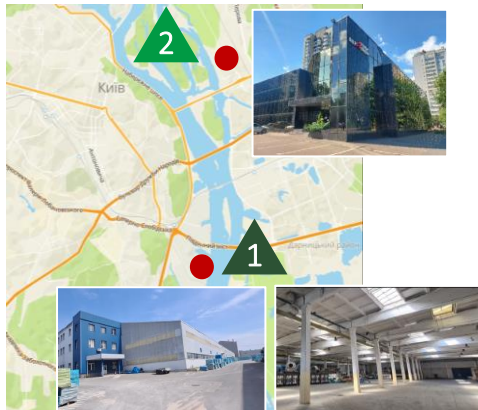
## НЕРУХОМІСТЬ

### Промислова нерухомість

01

м. Київ, вул. Промислова, 4Б, 6г; 73,115 кв.м

- Є частиною виробничої площадки заводу «АТЕМ», що розташована в промисловій зоні «Теличка» між Південним мостом, Столичним шосе та затокою Будіндустрії річки Дніпро.
- Наявні як залізобетонні будівлі, так і швидкокомпонтовані будівлі із сендвіч-панелей. В деяких будівлях окрім електрозабезпечення є водопостачання та водовідведення.
- Технічний стан будівель – добрий
- Документи на земельні ділянки не оформлені.



## НЕРУХОМІСТЬ

### Комерційна нерухомість

02

м. Київ, вул. Панельна, 1 (нова назва вул. Андрія Аболмасова); 3,786 кв.м

- Двоповерхова будівля, розташована на межі садибної забудови масиву «Русанівські сади» та багатоповерхової забудови масиву «Лівобережний». Поруч будуються нові житлові комплекси. Віддаленість від метро «Лівобережна» - 1 км
- Технічний стан будівлі – добрий, оздоблення сучасного рівня. Наявні всі інженерні комунікації окрім газопостачання.
- Документи на земельну ділянку не оформлені.



## ЗЕМЛЯ

### Земельні ділянки

03

м. Золотоноша, Черкаська обл., вул. Обухова, 66; 5,43 га

- Три ділянки в північному передмісті Золотоноші.
- Ділянки частково забудовані, будівлі є власністю третіх компаній.
- Кадастрові номери 7110400000:03:001:006, 007 та 008.
- Цільове призначення ділянок – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- Масив прилягає до дороги територіального значення Золотоноша-Драбів-Шрамківка. В 1 км розташовано з'їзд на автошлях Бориспіль-Маріуполь.
- Віддаленість від центра міста – 2 км, до м. Черкаси – 38 км.



## РУХОМЕ МАЙНО

### Виробниче обладнання

04

Місце зберігання – м. Київ, вул. Промислова (територія заводу «АТЕМ»)

- Лінія виготовлення плитки типу Грес (2005), демонтована. Має багато компонентів (лінія помолу, сушільна піч, сортувально-пакувальна лінія тощо)
- Дві лінії термоформування Netstal 3500-3500 (1997 та 2000 р.в.); лінія виготовлення ковпачків Sacmi Imola PMV 200 (1995 р.в.). Демонтовані, мають великий ресурс напрацювання.
- Лінія виготовлення ковпачків PackSys Global (2004 р.в.) не була в роботі через відсутність встановленого програмного забезпечення.
- Власність ТОВ «АТЕМ» (4 лінії) та ТОВ «Київський завод «Європласт» (1 лінія).



# Інформація про торги та етапи реалізації транзакції



## 1

### Ознайомлення з документацією

- Після підписання NDA інвестор отримує можливість ознайомитись із кредитною документацією у «кімнати даних» Банку
- Запит щодо доступу до «кімнати даних» за e- mail: investorrelations@eximb.com



## 2

### Проведення аукціону

- Вид аукціону: голландський з автоматичним покроковим зниженням ціни.
- Платформа електронних торгів: CETAM
- Дата: **27.03.2023**
- Стартова ціна: **2,806** млн грн
- Потенційний інвестор має перерахувати гарантійний внесок на рахунок ДП «CETAM» до **08** год **27.03.2023**



## 3

### Закриття транзакції

- Після перемоги в аукціоні інвестор має підписати протокол торгів, виконати остаточні розрахунки:
  - (1) платіж на користь Банку за придбання права вимоги;
  - (2) комісійна винагорода CETAM, 1.3% від фактичної ціни продажу, та підписати договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги