

Продаж прав вимоги АТ Державний експортно-імпортний банк України за кредитними договорами, укладеними з АТ АК Богдан Моторс та Дочірнім підприємством АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс

Березень 2023



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 “Укрексімбанк” не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі

Опис предмету продажу та Позичальників

Предмет продажу – права вимоги АТ Державний експортно-імпортний банк України (Банк) за кредитними договорами, укладеними з АТ АК Богдан Моторс та Дочірнім підприємством АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс (Боржники), договорами забезпечення Боржників та його фінансових та майнових поручителів: Дочірнє підприємство АСЗ №1 АТ АК Богдан Моторс, ТОВ Бор-Авто, ДП Автобусний завод Богдан, ТОВ Мегатерм



Позичальники

- ▶ АТ АК Богдан Моторс, 05808592 (надалі – **Позичальник-1**) та Дочірнє підприємство АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс, 21751779 (надалі – **Позичальник-2**) та їх фінансові та майнові поручителі, що входять до складу корпорації Богдан.
- ▶ Корпорація Богдан це один з найбільших виробників автомобільної техніки в Україні, виробничі потужності якого дозволяють виробляти 120,000 легкових автомобілів на рік, до 6,000 автобусів та тролейбусів, а також близько 15,000 вантажних та спеціалізованих автомобілів.
- ▶ Виробничі потужності корпорації Богдан знаходяться в Луцьку та Черкасах.
- ▶ Позичальники та більшість поручителів припинили їх господарську діяльність протягом 2019-2020 років.
- ▶ Станом на 01 березня 2023 року Банк визнає заборгованість Позичальників на рівні **1 287 млн грн.**



Стан претензійно-позивної роботи

- ▶ **Позичальника-1** визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру (справа № 904/6691/20).
- ▶ **Позичальник-2** визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру (справа № 904/2787/21).
- ▶ **ТОВ Бор-Авто** визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру (справа № 911/1378/21).
- ▶ **ДП Автобусний завод Богдан** визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру (справа № 908/1721/21).
- ▶ **ТОВ Мегатерм** визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру (справа № 904/3924/20).
- ▶ **ДП АСЗ №1 АТ АК Богдан Моторс** відкрито провадження у справі про банкрутство та введено процедуру розпорядження майном та мораторій на задоволення вимог кредиторів (справа № 03/903/780/22)



Забезпечення

- ▶ **Позичальник-1:** нерухомість (будівлі та споруди виробничого, адміністративно-побутового призначення та незавершене будівництво, земля), виробниче, технологічне та допоміжне обладнання, товари, за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 42.
- ▶ **Позичальник-2:** виробниче та допоміжне обладнання, транспорт (автобуси, вантажні та легкові автомобілі, електровізки, навантажувачі) та товари у переробці, за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська 42.
- ▶ **ДП АЗ Богдан:** частина комплексу будівель адміністративного призначення в м. Черкаси, вул. Якубовського 5
- ▶ **ДП АСЗ №1 АТ АК Богдан Моторс:** виробниче обладнання в м. Луцьк, вул. Рівненська 42.
- ▶ **ТОВ Мегатерм:** акції прості іменні, емітовані АТ АК Богдан Моторс (10.7368% статутного капіталу).

Стан претензійно-позивної роботи: Позичальники

АТ АК Богдан Моторс (Позичальник-1 та фінансовий/майновий поручитель)

- ▶ Наразі визнані судом грошові вимоги Банку у справі про банкрутство на суму **1 537 млн. грн**
- ▶ Кредитний договір Позичальника-1 оскаржується Заступником Генерального прокурора України, в особі Кабінету Міністрів України (справа № 904/6691/20 (№ 910/18605/19))

А

- ▶ У 2021 році (06 липня) визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру в межах провадження у справі про банкрутство.
- ▶ Сума вимог Банку, які наразі визнані у справі про банкрутство Позичальника-1 (за власним Кредитним договором та вимоги як фінансового поручителя за Позичальника-2) - 848 млн грн. А також 689 млн грн окремих вимог, забезпечених заставою (іпотекою) власного майна.

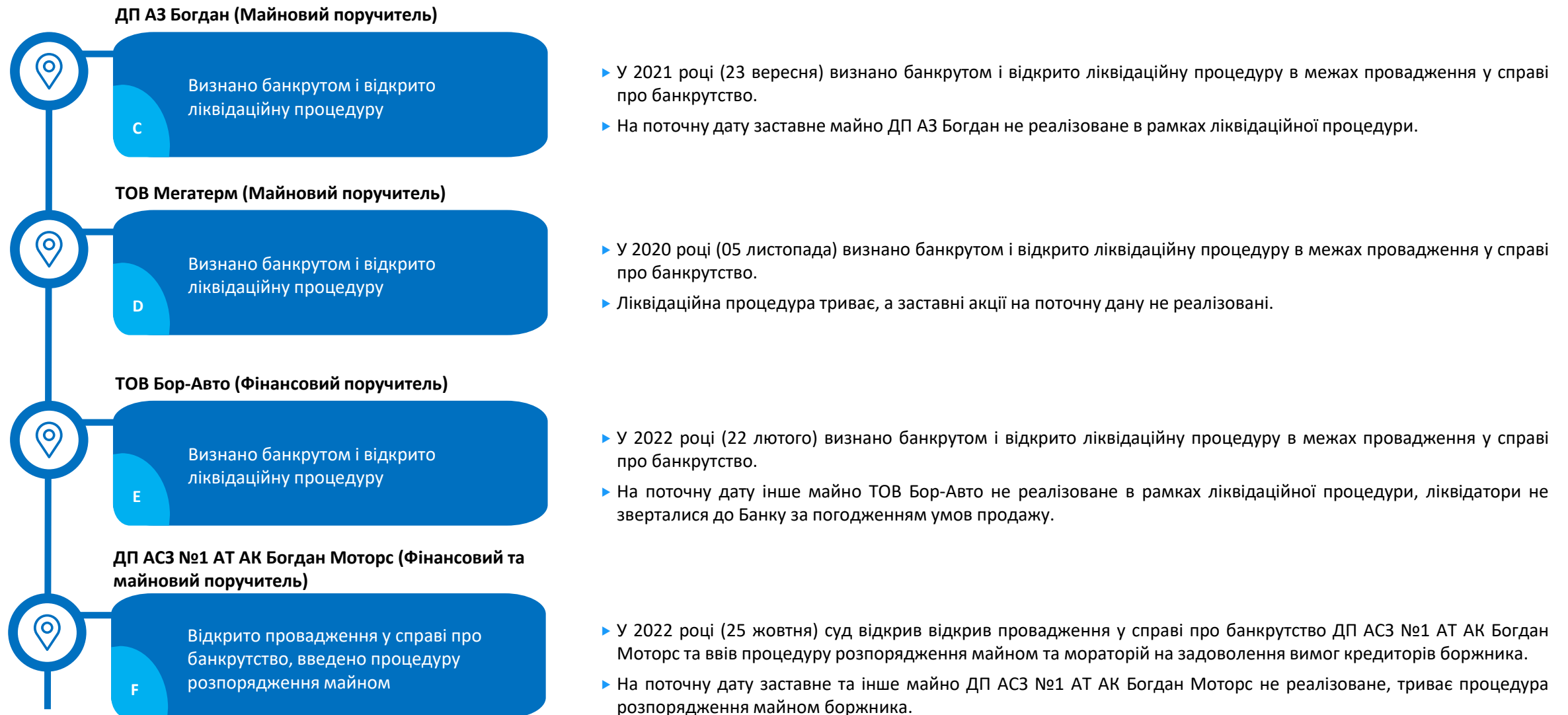
ДП АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс (Позичальник-2 та фінансовий/майновий поручитель)

- ▶ Судом визнані позивні вимоги Банку у справі про банкрутство на суму 1 654 млн. грн (включаючи вимоги як до фінансового поручителя за Позичальника-1)

В

- ▶ У 2021 році (30 вересня) визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру в межах провадження у справі про банкрутство.
- ▶ Сума вимог Банку, визнаних у справі про банкрутство Позичальника-2 (за власним Кредитним договором та вимоги як фінансового поручителя за Позичальника-1) – 1 654 млн грн.

Стан претензійно-позивної роботи: Поручителі



Короткий огляд забезпечення

НЕРУХОМІСТЬ

Нежитлові приміщення та земельні ділянки

01

- ▶ Виробничі потужності корпорації Богдан, надані у забезпечення виконання зобов'язань - нежитлові будівлі, споруди виробничого, адміністративно-побутового призначення, складські приміщення загальною площею понад 86 тис кв.м., а також недобудовані об'єкти.
- ▶ Об'єкти розташовані в Луцьку (вул. Рівненська, 42) та Черкасах (вул. Якубовського, 5).
- ▶ Об'єкти розташовані на власних земельних ділянках загальною площею понад 17 га, а також на земельних ділянках у довгостроковій оренді понад 5 га.

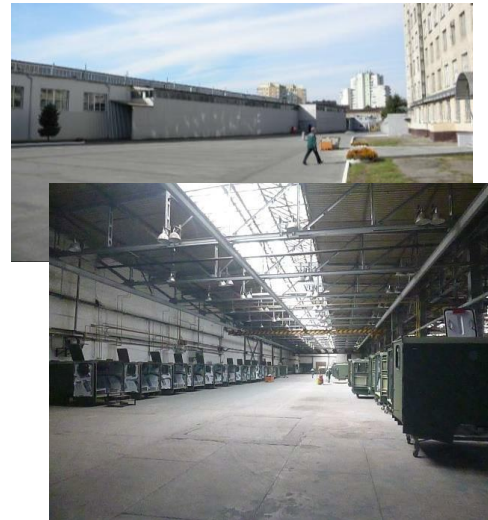


РУХОМЕ МАЙНО

Машини та обладнання

02

- ▶ Виробниче, технологічне і допоміжне обладнання та машини ремонтного та складального цехів, цеху діагностики і комплексу технологічного обладнання загальною кількістю понад 7000 одиниць.
- ▶ Обладнання для фарбувальних камер Firat в кількості 9 одиниць з відповідними комплектуючими.
- ▶ Обладнання для зварювальних робіт, в тому числі кузовний зварювальний комплекс Hyundai Tucson і кузовний зварювальний комплекс Hyundai Elantra.

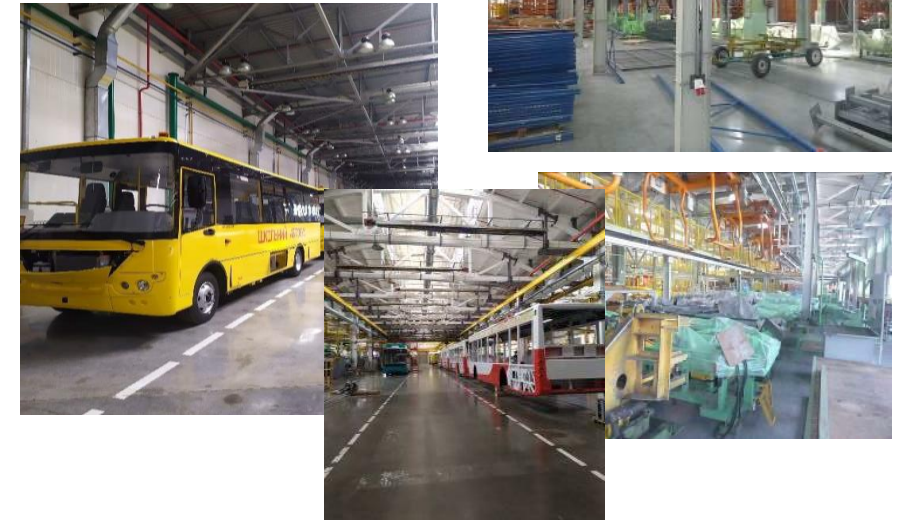


РУХОМЕ МАЙНО

Транспортні засоби та товари

03

- ▶ Транспортні засоби (автобуси Богдан, вантажні та легкові автомобілі, електровізки, навантажувачі) загальною кількістю 62 одиниці.
- ▶ Товар у виробництві та на складі – автобуси «Богдан» моделей A22112 та A22412



ЦІННІ ПАПЕРИ

Цінні папери

04

- ▶ Акції прості іменні АТ АК Богдан Моторс в кількості 473,004,281 акцій, що становить 10,7368% статутного фонду

Інформація про торги та етапи реалізації транзакції



1

Ознайомлення з документацією:

- ▶ Після підписання NDA інвестор отримує можливість ознайомитись із кредитною документацією у «кімнаті 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 торгів: **01.05.2023**
- ▶ Стартова ціна: **1 287 млн. грн**
- ▶ Потенційний інвестор має перерахувати гарантійний внесок на рахунок ДП «CETAM» до **08 год 01.05.2023**



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