

Банк у Світі

U K R

EXIM

B A N K

Світ у Банку



**ПРАВА ВИМОГИ ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА
ПРОСПЕКТОМ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ «С»
ТА
ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ**

Цей документ був підготовлений АТ "Укрексімбанк" (далі – Банк) 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. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.

ОПИС ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИЧАЛЬНИКА

станом на 01.03.2023



Позичальник	Стан	Номер та дата договору/ підстава заборгованості	Валюта	Заборгованість станом на 01.03.2023, грн.	Початкова (стартова) ціна, грн.
Юридична особа	Порушено справу про банкрутство	Проспект емісії облигацій серії «С», емітент Юридична особа, зареєстрований 12.04.2013 НКЦПФР із змінами, зареєстрованими 28.04.2015 НКЦПФР	UAH	3 269 034 180,88	3 269 034 180,88
		Договори купівлі-продажу цінних паперів: №455-ДД/2013, №456-ДД/2013, №457-ДД/2013, №458-ДД/2013, №459-ДД/2013, №460-ДД/2013, №461-ДД/2013, №462-ДД/2013, №463-ДД/2013, укладені 24.04.2013 між АТ «Укресімбанк» та Юридичною особою			

Позичальник є власником 92,7906% акцій української телекомунікаційної компанії, яка є найбільшим в Україні оператором фіксованого зв'язку та надає практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг — телефонний зв'язок, доступ до Інтернету, інтерактивне телебачення.

Відповідно до Проспекту емісії облигацій Позичальником здійснено випуск відсоткових іменних незабезпечених облигацій серії «С» у бездокументарній формі в кількості 4 610 644 шт., номінальною вартістю 1 000 грн., на загальну суму 4 610 644 000,00 грн. 24 квітня 2013 року між АТ «Укресімбанк» та Позичальником було укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до умов яких АТ «Укресімбанк» придбав у Позичальника 2 243 644 штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облигацій серії «С», загальною номінальною вартістю 2 243 644 000,00 грн. Як наслідок у власності АТ «Укресімбанк» знаходяться іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облигації серії «С» у кількості 2 243 644 шт., випущені Позичальником на загальну суму по номіналу 2 243 644 000,00 грн., відповідно до зареєстрованого 12 квітня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Проспекту емісії облигацій зі змінами.