

# Продаж прав вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитним договором, укладеним з юридичною особою

Квітень 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 Позичальника

**Предмет продажу** - права вимоги АТ Державний експортно-імпортний банк України (**Банк**) за кредитним договором юридичної особи (**Позичальник**), договорами забезпечення Позичальника та його майнових поручителів – юридичних осіб 1, 2 та 3



## Позичальник

- ▶ Юридичну особу створено з метою реалізації проекту будівництва Громадського центру на вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської, що у Шевченківському районі м. Києва (далі – **Громадський Центр**).
- ▶ Громадський центр на сьогоднішній день знаходиться на стадії незавершеного будівництва.
- ▶ Роботи по об'єкту призупинено з 2015 року. Загальний відсоток готовності робіт по об'єкту будівництва складає 39,4% (відповідно до інспекції будівництва, проведеної у 2022 році).
- ▶ Товариство протягом трьох останніх років не веде господарську діяльність.
- ▶ Станом на 01 квітня 2023 року заборгованість Позичальника за основним боргом, процентами та комісіями складає **5 580 млн грн.**



## Стан претензійно-позивної роботи

- ▶ **Юридична особа** не перебуває в процесі припинення, ліквідації або реорганізації, а також щодо Боржника не порушено провадження у справі про банкрутство.
- ▶ У 2020 році Банк звернувся до господарського суду з позовом про стягнення заборгованості з Боржника. Обсяг визнаних вимог Банку за рішенням суду складає **5 939 млн грн.**
- ▶ Судові накази про стягнення з Боржника заборгованості знаходяться у Банку та можуть бути пред'явлені до виконання.
- ▶ У 2021 році суд задовільнив позов Банку до **Поручителя-1** на стягнення 60 земельних ділянок, які забезпечують кредитні зобов'язання Позичальника. Станом на поточну дату заставне майно Поручителя-1 (земельні ділянки) не реалізовані.
- ▶ Поручитель-2, який надав у забезпечення корпоративні права у статутному капіталі позичальника не перебуває в процесі припинення, ліквідації, реорганізації чи банкрутства. Стягнення на заставне майно не відбувалося.

# Короткий огляд забезпечення

## НЕРУХОМІСТЬ

### Незавершене будівництво та земельна ділянка

01

- ▶ Незавершене будівництво Громадський Центр загальною проектною площею 219 тис.м<sup>2</sup>
- ▶ Земельна ділянка для будівництва, експлуатації та обслуговування Громадського центру, загальною площею 0.7400 га
- ▶ Адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, перехрестя пр. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі



## НЕРУХОМІСТЬ

### Земельні ділянки

02

- ▶ 60 земельних ділянок загальною площею 80.3494 га, для ведення особистого та підсобного сільського господарства, що належать поручителю-1
- ▶ Адреса: Територія Зазимської сільської ради Броварського району Київської області



## МАЙНОВІ ПРАВА

### Майнові права

03

- ▶ Майнові права на проектно-тендерну та проектно-кошторисну документацію з відповідними підтверджуючими документами на будівництво Громадського Центру, що знаходиться у власності позичальника

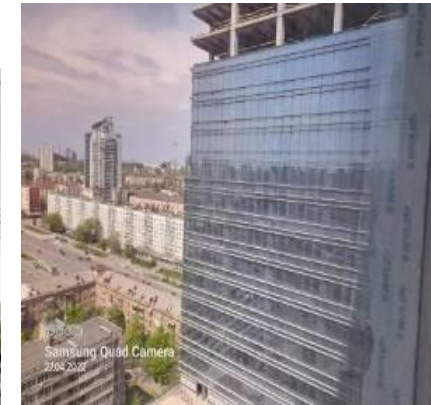


## КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

### Корпоративні права

04

- ▶ Корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу позичальника



# 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](mailto:investorrelations@eximb.com)



**2**

## Проведення аукціону:

- ▶ Вид аукціону: голландський з автоматичним покроковим зниженням ціни
- ▶ Платформа електронних торгів: CETAM
- ▶ Дата торгів: **11.05.2023**
- ▶ Стартова ціна: **5 580 млн. грн**
- ▶ Потенційний інвестор має перерахувати гарантійний внесок на рахунок ДП «CETAM» до **08 год 11.05.2023**



**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