



## Продаж права вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними договорами, укладеними з ПрАТ «Укрпластик»

*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 кредитними договорами ПрАТ «Укрпластик» (Позичальник) №151117К15 та №151117К16 від 22.12.2017, договором поруки ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Агрокомплекс» (Поручитель)



## Позичальник

- **Укрпластик** – приватне акціонерне товариство, що спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів для харчової, косметичної та фармацевтичної промисловості. Компанія була експортером своєї продукції. Зараз, діяльність припинена
- Відповідно до інформації у публічних джерелах, Позичальник входить до групи компаній IMMER Group, яка забезпечує повний цикл виробництва гнучких пакувальних матеріалів
- Заявлені вимоги Банку за кредитом складають **25,14%** від загального розміру кредиторських вимог та відповідають сумі **483 млн грн**
- Інші заявники у межах справи про банкрутство мають вимоги в розмірі **1 441 млн грн**, з яких **311 млн грн** є забезпеченими



## Стан претензійно-позовної роботи

- Рішенням суду від 24 грудня 2020, залишеним без змін апеляційною інстанцією, позов Банку до **Позичальника** та **Поручителя** про стягнення заборгованості задоволено частково, постановлено стягнути **14,6 млн дол. США** та **30 млн грн**, а також **367 850 грн** судового збору.
- 29.04.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Позичальника.
- Судом апеляційної інстанції було визнано забезпеченими вимоги Банку у розмірі **436 млн грн**, але відхилено визнання вимог у розмірі **46 млн грн**. Банк, не погоджуючись із цим рішенням, пред'явив позов, який передано на розгляд до Великої палати Верховного Суду.
- 15.09.2022 було відкрито ліквідаційну процедуру **ПрАТ «Укрпластик»**



## Забезпечення

- **ПрАТ «Укрпластик» (Позичальник):** Обладнання, що використовується компанією, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, будинок 1.
- **ПрАТ «Укрпластик» (Позичальник):** Виробнича нерухомість за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд. 1. Включає виробничі приміщення із загальною площею 14 759,7 кв. м.
- **ПрАТ «Агрокомплекс»** є Поручителем, відповідає за кредит в повному обсязі солідарно за зобов'язанням Позичальника.

# Стан претензійно-позовної роботи

## ПрАТ «Укрпластик» (Позичальник)



### Стягнення за кредитною угодою

Рішенням від 24.12.2020 судом задоволені вимоги Банку в розмірі **14,6 млн дол. США та 30 млн грн**, а також **367 850 грн** судового збору



### Справа про банкрутство

В 2021 відкрито провадження у справі про банкрутство та було прийнято заяви кредиторів про визнання кредиторських вимог. У 2022 вимоги Банку визнані частково.



## ПрАТ «Агрокомплекс» (поручитель)

### Зобов'язання поручителя

Поручитель по кредиту несе в повному обсязі солідарну відповідальність за зобов'язаннями Позичальника. 2021 р. ухвалено рішення про стягнення коштів із Позичальника та Поручителя.

- Банк заявив про солідарне стягнення з Позичальника та його поручителя **14,9 млн дол. США та 30 млн грн**. 24.12.2020 Господарським судом міста Києва, залишеним без змін рішенням Північного апеляційного господарського суду від 12.04.2023, ухвалено рішення у справі №910/11067/20, яким позовні вимоги Банку задоволено частково.
- Таким чином, судом у рішенні задоволені 98,14% вимог Банку до відповідачів.
- Крім того, 29 квітня 2021 р. Ухвалою Господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі №908/825/21 про банкрутство Позичальника
- 04 червня 2021 р. було прийнято заяви кредиторів про визнання кредиторських вимог:
  - Банк – **483 млн грн**
  - ТОВ «ФК СВ Кепітал» – 975 млн грн
  - ПАТ «АБ Укргазбанк» – 330 млн грн
  - ТОВ «Лабораторія банкрутства» – 6,5 млн грн
  - Інші – 6 млн грн та 3,6 млн євро
- У межах справи про банкрутство розглядалася апеляційна скарга Банку щодо розміру та черговості кредиторських вимог. 05 вересня 2022 р. суд апеляційної інстанції визнав вимоги Банку у розмірі **326 млн грн**, з яких: **4 540 грн** – перша черга задоволення; **436 млн грн** як забезпечені
- 15 вересня 2022 р. відбулося підсумкове засідання за наслідками якого було постановлено судові рішення про визнання Позичальника банкрутом та **відкрито ліквідаційну процедуру**
- Щодо **Поручителя** як солідарного боржника судом першої інстанції було ухвалено судові рішення про стягнення з нього та Позичальника **14,6 млн дол. США та 30 млн грн**. Попри високий рівень можливості звернення стягнення на майно Поручителя, ймовірно у Поручителя на даний момент відсутнє ліквідне майно, за рахунок якого могла б бути задоволена хоча б частина вимог
- За інформацією з публічних джерел та відповідно до Кредитної угоди, на дату її укладення Поручитель входив до групи компаній Позичальника

# Короткий огляд забезпечення

## ОБЛАДНАННЯ

### Виробниче обладнання

01

м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (вул. Раскової Марини), будинок 1.  
Обладнання у кількості 17 одиниць.

- Обладнання використовується за своїм призначенням – для виробництва гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної та інших галузей промисловості
- Обладнання:
  - Система автоматично керованих візків виробництва «Sumitomo Heavy Industries» Automated Guided Vehicle System
  - Автоматична система складування виробництва «Sumotomo Heavy Industries»
  - Комплектна лінія для виробництва п/плівки з термоварювальним шаром
  - Бабінорізальна машина «ROTOFLEX VSI-330»
  - Різальна машина «Medesa-210- Mendel»
  - 7-кольорова машина Totolable FA-2500UY (Nilpeter)
  - Машина для виготовлення пакетів Nishibe SBM-600-STG
  - Станція виробництва стиснутого повітря
  - Станція приготування заходождувальної води Trane
  - Установки для регрануляції відходів
  - Трансформаторні підстанції
  - Водогрійні котли



## НЕРУХОМІСТЬ

### Виробнича нерухомість

02

м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (вул. Раскової Марини), будинок 1.  
Площа 14 759,7 кв.м.

- Нерухомість включає:
  - Будівля парасилового цеху, з димовою трубою, – **1 101,40 кв.м.**
  - *Окремо розташована одноповерхова будівля з підвалом та антресоллю.*
  - Головний виробничий корпус – **7 757,60 кв.м.**
  - *Фундамент та цоколь – залізобетонні блоки, Стіни – залізобетонні панелі, цегляні перегородки, перекриття – залізобетонні перегородки, є електроосвітлення, водопровід, міська каналізація*
  - Склад готової продукції – **5 279,40 кв.м.**
  - *Фундамент і цоколь – залізобетонні блоки, стіни – профнастил, бетонна підлога, є електроосвітлення, водопровід, міська каналізація*
  - Склад матеріально-технічного постачання – **621,40 кв.м.**
  - Переважна висота приміщень – 4,47 м, стіни – цегляні, є електроосвітлення, водопровід, міська каналізація, фундамент і цоколь – стрічковий бутобетонний
- На даний момент комплекс використовується для виробництва пакувальних матеріалів
- Нерухомість розташована біля метро Лівобережна в м. Київ. Місцезнаходження зручне як для виробництва, так і для здачі в оренду



## ПОРУКА

### Порука

03

Майно ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»

- ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» є Поручителем за кредитом ПрАТ «Укрпластик» перед Укрексімбанком. Обсяг погашень зі сторони Поручителя напряму залежить від фінансового стану Поручителя.
- Щодо Поручителя як солідарного боржника судом першої інстанції було ухвалено судові рішення про стягнення з нього та Позичальника 14,6 млн доларів США та 30 млн грн. Однак, наразі триває перегляд судом апеляційної інстанції. Після набрання судовим рішенням законної сили за наслідком прийняття постанови судом апеляційної інстанції, Укрексімбанк зможе задовольнити свої вимоги, в тому числі, за рахунок майна Поручителя на підставі такого судового рішення в рамках виконавчого провадження або справи про банкрутство Агрокомплексу. Тим не менше, при високому рівні можливості звернення стягнення на майно Поручителя (100%), ймовірно, що у нього на момент стягнення буде відсутнє ліквідне майно, за рахунок якого могла б бути задоволена хоча б частина вимог.
- Найбільш суттєвим активом на балансі ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» протягом 2018-2019 рр. була дебіторська заборгованість зі сторони ПрАТ «Укрпластик», сформована за рахунок наданої поворотної фінансової допомоги у 2015-2017 рр. Загальний розмір такої дебіторської заборгованості станом на початок 2020 р. складав 623 млн грн. Інші активи були сформовані дебіторською заборгованістю розміром 25 млн грн, розшифровки якої у публічних джерелах відсутні.
- Виходячи із публічної інформації щодо діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» протягом 2018-2020 рр. операційна діяльність цієї компанії була обмежена (чистий дохід у 2018 р. був відсутній, у 2019 р. складав лише 4 млн грн, у 2020 р. складав 38 млн грн, ймовірно в рамках договорів щодо продажу сировини та переробки товарів з ПрАТ «Укрпластик»). При цьому інформація щодо діяльності цієї компанії за 2021-2022 рр. у публічних джерелах є обмеженою.

# 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: 18.05.2023
- Стартова ціна: 562,6 млн грн
- Потенційний інвестор має перерахувати гарантійний внесок на рахунок ДП «CETAM» до 08 год 18.05.2023



## 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