



Продаж права вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «Веста Індастріал», та договором факторингу, укладеним із ТОВ «Рекуперація свинцю»

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, укладеними в межах Консорціумної генеральної кредитної угоди із ТОВ «Веста Індастріал» (Боржник) №151108N2 та договором факторингу №50513Y8 із ТОВ «Рекуперация свинцю» від 04.06.2013, договорами застави, іпотеки, та поруки* із ПАТ «Дніпротелеком», ТОВ «Трансмаг», ПАТ «Веста Дніпро».

*Відступлення прав вимоги за договорами поруки можливе за умови отримання на це попередньої письмової згоди поручителів



Позичальники

- **ТОВ «Веста Індастріал»** - компанія, що володіє заводом повного циклу виробництва свинцево-кислотних стартерних батарей та акумуляторів
- Відповідно до відкритих даних, продукція заводу надалі продається, операційна діяльність на потужностях компанії продовжується.
- Заборгованість Веста відповідно до Консорціумної генеральної кредитної угоди складає еквівалент **4 153,3 млн грн**
- **ТОВ «Рекуперация свинцю»** - компанія, яке володіє високотехнологічним заводом по переробці використаних акумуляторних батарей
- Заборгованість сформована послугою факторингу, наданою Укрексімбанком і складає **258,9 млн грн**



Стан претензійно-позовної роботи

- **ТОВ «Веста Індастріал»** - в 2014 році відкрито провадження у справі про банкрутство (справа № 904/794/14). Триває процедура санації.
- **ТОВ «Трансмаг»** - у 2020 році відкрито провадження у справі про банкрутство (справа № 904/6208/20). 31.01.2022 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
- **ПАТ «Дніпротелеком»** - наявні виконавчі документи щодо звернення стягнення на іпотечне
- **ПАТ «Веста-Дніпро»** визнано банкрутом. Наразі триває ліквідація.
- **ТОВ «Рекуперация свинцю»** - відкрито провадження у справі про банкрутство 30.07.2018, триває процедура санації. Судом визнані вимоги Укрексімбанку в розмірі **230 млн грн**.

Стан претензійно-позовної роботи

ТОВ «Веста Індастріал» (Боржник)

Судом визнано вимоги банку у справі №904/794/14 про банкрутство на суму 248 млн грн (незабезп. вимоги), та 1 285 млн грн (забезпечені вимоги)

- 18.11.2014 Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської обл. відкрито провадження у справі про банкрутство Позичальника
- 12.03.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму **2 292 млн грн.** Із яких **67 %** відноситься до Укрексімбанку, що складає суму **1 533 млн грн.** Із них: 1 285 млн грн – забезпечені вимоги, 1 тис. грн – вимоги першої черги, 126 млн грн. – четвертої, 122 млн грн. – шостої.
- Серед інших значних кредиторів: ТОВ «АК ГРУП 1» (279 млн грн), ТОВ «НВП ДНІПРОМАШ» (190 млн грн), ПАТ «БТА Банк» (134 млн грн)
- 26 листопада 2022 року затверджено продовження процедури санації до 13.09.2023

ТОВ «Рекуперация свинцю» (по договору факторингу)

Судом визнано вимоги банку у справі №922/1903/18 про банкрутство на суму 235 млн грн (незабезпечені вимоги)

- 30.07.2018 стосовно ТОВ «Рекуперация свинцю» ухвалою Господарського суду було відкрито провадження у справі про банкрутство
- 24.09.2019 ухвалою Господарського суду Харківської області визнано грошові вимоги Укрексімбанку у розмірі 4 тис. грн (1 черга), 230 млн грн (4 черга), 5 млн грн. (6 черга). Разом: 235.5 млн грн.
- Серед інших кредиторів ТОВ «Рекуперация свинцю» є Eaglen Enterprises LTD – 4 905 млн грн, ВТБ Банк – 1 452 млн грн.
- 08.10.2019 введено процедуру санації

ПАТ «Дніпротелеком» (майновий поручитель Веста)

Судом визнано вимоги Укрексімбанку на нерухоме майно ПАТ «Дніпротелеком» згідно із Іпотечним договором (справа №904/9850/14)

- 11.11.2015 позов Укрексімбанку до суду з вимогою звернути стягнення на предмет іпотеки ПАТ «Дніпротелеком» задоволено.
- Відповідно до рішення суду звернуто стягнення на належне ПАТ «Дніпротелеком» нерухоме майно згідно Іпотечного договору шляхом реалізації предмета іпотеки з прилюдних торгів за початковою ціною 28 млн грн
- До 11.10.2024 Банк може повторно звернутись до виконавчої служби про звернення стягнення на предмет іпотеки ПАТ «Дніпротелеком».

ТОВ «Трансмаг» (майновий поручитель Веста)

Відкрито провадження у справі №904/6208/20 про банкрутство ТОВ «Трансмаг». Судом визнано вимоги Укрексімбанку на суму 3 367 млн грн.

- 07.12.2020 Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської обл. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Трансмаг».
- 10.03.2021 судом визнано грошові вимоги Укрексімбанку на суму **3 367 млн грн.** та включено їх до реєстру вимог кредиторів, як забезпечених майном ТОВ «Трансмаг».
- Серед інших кредиторів: ТОВ «Рекуперация Свинцю» – 6 млн грн., АТ «Мегабанк» – 36 млн грн.
- 31.01.2022 Припинено процедуру розпорядження забезпеченням ТОВ «Трансмаг», компанію визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яку 30.01.2023 продовжено на 6 міс.

ПАТ «Веста-Дніпро» (фінансовий поручитель ТОВ «Веста Індастріал» та ТОВ «Рекуперация Свинцю»)

Відкрито провадження у справі №904/1012/14 про банкрутства. Судом визнані вимоги Укрексімбанку до компанії в розмірі 1 617 млн грн.

- Щодо ПАТ «Веста-Дніпро» відкрито провадження у справі про банкрутство. Триває ліквідаційна процедура.
- В рамках поручительства за ТОВ «Веста Індастріал» грошові вимоги Укрексімбанку визнані в розмірі **1 005 млн грн.**, в межах факторингу ТОВ «Рекуперация Свинцю» - в розмірі **612 млн грн.** Разом – **1 617 млн грн.**
- Окрім вимог Укрексімбанку, суттєвими кредиторами є: ТОВ «АК Груп1» (3 019 млн грн.), Головне управління ДПС у Дніпропетровській обл. (313 млн грн.), ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (277 млн грн.)

Короткий огляд забезпечення (1/2)

ОБЛАДНАННЯ

Обладнання

У власності ТОВ «Веста Індастріал»

01

Технологічне обладнання для виготовлення акумуляторних батарей легкої та важкої груп в кількості 91 одиниця.

- До складу активів входять обладнання для виготовлення акумуляторних батарей легкої та важкої груп. Включаючи: апарати високого тиску без підігріву води, поломиїні машини, модулі змішування приготування активних мас, намазочна лінія, лінія виготовлення свинце-кальцієвої стрічки, системи аспірації, установка виготовлення порошку оксиду свинцю, система охолодження обладнання, система подачі розчину оксиду, система підготовки приточного повітря, багатоконтурні зарядно-розрядні перетворювачі лінії, формовочна лінія.
- Все обладнання для виробництва свинцево-кислотних батарей є іноземного (США та країн ЄС) виробництва і за специфікаціями у відповідності до комплексу технологій, розроблених вченими та спеціалістами Інститут транспортних систем і технологій Національної академії наук України. Виробництво свинцево-кислотних батарей можливо виключно у нерозривному поєднанні виробничого обладнання, спеціально спроектованих виробничих приміщень, у яких це обладнання встановлено у відповідності до технологічних процесів та відповідної технологічної інфраструктури.
- На момент оцінки встановлено, що технічний стан обладнання задовільний, обладнання може бути використане у виробничому процесі. При цьому, воно потребує значного ремонту або заміни важливих елементів, таких як двигун, та інших вузлів.
- На момент оцінки обладнання не працювало. Електронні шафи, пульти, конвеєри та інші машини були вимкнені. Хоча в процесі перевірки майна його працездатність не перевірялася.
- Майно має конкретне функціональне призначення і найбільш ефективне використання об'єкта збігається із його функціональним призначенням. Тому що фізично змінити область його застосування неможливо. Обладнання вузько спеціалізоване, призначене для виробництва чіткої визначеної продукції

НЕРУХОМІСТЬ

Виробнича нерухомість

У власності ТОВ «Веста Індастріал»

02

Виробнича нерухомість в м. Дніпро. Загальна площа – 32 431,2 кв.м. Будівля має три поверхи, підвал, ганки з навісом, навіси.

- Нерухоме майно складається з нежитлових будівель та допоміжних споруд виробничого призначення
- Відповідно до звіту оцінювача, виробничо-складське призначення є оптимальним використанням нерухомості
- Приміщення забезпечені електроосвітленням, водопроводом, каналізацією, індивідуальним опаленням
- Технічний стан будівель та споруд в цілому добрий та придатний до експлуатації. Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на експлуатацію елементів і усуваються під час ремонту.



НЕРУХОМІСТЬ

Виробнича нерухомість

У власності ПАТ «Дніпротелеком»

03

Виробнича нерухомість – одноповерхова будівля із трансформаторною підстанцією в м. Дніпро. Загальна площа – 9 113,8 кв.м.

- До складу об'єкта входять площі виробничо-складського призначення із офісними приміщеннями
- Нерухомість із трансформаторною підстанцією
- Приміщення забезпечені електроосвітленням, водопроводом, каналізацією, індивідуальним опаленням
- Об'єкт не експлуатується
- Технічний стан будівель та споруд в цілому добрий та придатний до експлуатації
- Привабливе локальне місце розташування. Поруч із автомобільною дорогою. Територія достатня для паркування.



Короткий огляд забезпечення (2/2)

ОБЛАДНАННЯ

Обладнання

У власності ТОВ «Веста Індастріал»

04

Комунікаційне обладнання, що забезпечує функціонування будівлі. Включає системи із водо, тепло- постачання, електрозабезпечення, і т.д.

- Включаються вісім об'єктів обладнання:
 - Кабельні мережі 6 кВ
 - Пожежна сигналізація
 - Система водопостачання та пожежогасіння
 - Система подачі технічної води
 - Система електрозабезпечення до 1 Кв
 - Системи забезпечення зв'язку
 - Системи освітлення виробничих приміщень корпусу
 - Системи теплопостачання корпусу
- Фотозйомки обладнання не проводилось
- На дату оцінки об'єкт не використовувався за функціональним призначенням

ОБЛАДНАННЯ

Обладнання

У власності ТОВ «Трансмаг»

05

Технологічне обладнання для виготовлення акумуляторних батарей легкої та важкої груп в кількості 45 одиниць.

- Дане обладнання до придбання ТОВ «Трансмаг» раніше частково було задіяне у виробництві за кордоном. Із 2002 р. знаходиться на зберіганні у складі.
- Майно в 45 од. включає:
 - електричні плавильні котли (2 од.)
 - плавильні печі (5 од.)
 - Ливарні машини для лиття решіток з насосом подачі свинцю (4 од.)
 - Ливарні машини для лиття решіток з насосом подачі свинцю в комплекті з 2 електр. печами для свинцю (4 од.)
 - Ливарна машина для виробництва малих деталей з подаючим насосом, плавильним котлом та комплектом ливарних форм
 - Сушильні шкафи для формування від'ємних пластин (3 од.)
 - Змішувачі з бойлером (2 од.)
 - Пастонамазувальні машини з горизонтальним тунельним сушилом (2 од.)
 - Змішувач
 - Млини по виробництву оксиду свинцю (2 од.)
 - Установки для пайки блоків з наступною укладкою чарунк в моноблок (9 од.)
 - Машина по укладанню та паянню блоків (1 од.)
 - Машини для приварки кришок, різки пластин, машини зварювання (3 од.)
 - Під'ємні платформи, пакувальник, автопогрузчик

НЕРУХОМІСТЬ

Нежитлова нерухомість

У власності ТОВ «Трансмаг»

06

Нежитлові будівлі та допоміжні споруди виробничого призначення із офісами. Загальна площа 2 836,4 кв. м.

- Основною будівлею є трьохповерховий будинок із підвалом та ганком.
- Приміщення забезпечені електроосвітленням, водопроводом, каналізацією, опаленням.
- В цілому стан об'єкта можна охарактеризувати як задовільний
- Згідно оцінки, оптимальним способом використання будівель є здача в оренду під офісні приміщення
- Об'єкт не експлуатується
- Привабливе локальне місце розташування. Об'єкт розташований в периферійній зоні міста, безпосередньо поруч із автомобільною дорогою. Територія достатня для паркування.



РУХОМЕ МАЙНО

Транспортні засоби

У власності ТОВ «Веста Індастріал»

07

Транспортні засоби для переміщення вантажів в кількості 9 од.

- Активи включають технологічні транспортні засоби в кількості 9 од. включають:
 - Вилкові навантажувачі (2 од.)
 - Електронавантажувачі (7 од.)
- На час оцінки обладнання не працює
- Технічний стан обладнання в цілому такий, що воно придатне до використання. В процесі оцінки зроблено припущення, що його фізичний знос становить 65%.



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: **21.06.2023**
- Стартова ціна: **4 412 млн грн**
- Потенційний інвестор має перерахувати гарантійний внесок на рахунок ДП «CETAM» до 08 год **21.06.2023**



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