

Інформація стосовно кредитної справи Sky Mall

У зв'язку із публікаціями на інтернет-ресурсах інформації, в яких журналісти припускають можливість участі АТ «Укресімбанк» у фінансуванні тероризму через видачу кредиту у 60 млн доларів компанії, чиїм бенефіціарним власником є громадянин України Брюховецький С., Наглядовою радою проведено аналіз усієї інформації щодо цієї угоди та усіх прийнятих рішень.

Звертаємо увагу, видача кредиту у 60 млн доларів не потребує згоди Наглядової ради банку, однак у зв'язку із суспільним резонансом Наглядова рада провела глибоке вивчення цієї транзакції.

Також для надання розширених пояснень з цього приводу Банком отримано згоду клієнта на розкриття інформації, що може становити банківську таємницю. За результатами цього аналізу не встановлено будь-яких фактів, які б свідчили про відношення банку до фінансування тероризму.

Щодо цільового призначення кредиту

АТ «Укресімбанк» було прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «СЛАВІАН» (Позичальники) генеральної кредитної угоди із лімітом 60 млн доларів для загального проекту у 80 млн доларів для реалізації угоди з купівлі-продажу Брюховецьким С.Г. ТРЦ Sky Mall у поточного UBO бізнесу.

За таким кредитом у 60 млн доларів:

- 1) USD 39 т пішло на рефінансування кредитних зобов'язань ТОВ «Оптова мережа 2011» в двох українських та одному європейському банку
- 2) USD 21 т на придбання корпоративних прав і завершення угоди по продажу Sky mall.

Для придбання ТРЦ паном Брюховецьким було здійснено внесок у розмірі 20 млн доларів власними коштами та коштами пов'язаної компанії ТОВ «Скай Фінанс», й надано особисту поруку за вищевказаним кредитом.

Щодо корпоративного конфлікту навколо ТРЦ Скай Молл та можливості кредитування

На вимогу банку позичальником було надано правові висновки професійних юристів, в тому числі солісітера (британського юриста, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority) щодо врегулювання корпоративного конфлікту та щодо наявних судових позовів. Відповідно до висновків цього британського юриста наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Хіллара не ставить під загрозу права власності Позичальників на ТРЦ Скай Молл.

Щодо траси руху грошових коштів

Рух грошових коштів за виданими кредитами відбувався виключно між рахунками позичальників в АТ Укресімбанк і їх рахунками в інших банках відповідно до цільового призначення кредитів.

Щодо статусу Брюховецького С.Г.

У матеріалах кредитної справи є копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При проведенні процедур KYC (know your customer) було проведено аналіз володіння бенефіціарним власником Брюховецьким С.Г. корпоративними правами та виявлено факт володіння корпоративними правами (частками в статутному фонді, усі менше 100%) трьох компаній, зареєстрованих на непідконтрольних уряду України територіях: ТОВ «Горспецліфіт», ТОВ «Дикон», ТОВ «Спецреммаш» (відкриті дані ЄДР). При виконанні аналізу клієнта не виявлено будь-якої інформації, яка б свідчила про наявність будь-яких кримінальних справ у зв'язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих на НКТ.

АТ «Укресімбанк» з повагою ставиться до своїх клієнтів та розуміє усі складнощі триваючої російської агресії, особливо для тимчасово переміщених осіб.

ТОВ «Горспецліфіт» (34657731), дата реєстрації – 23.11.2006, місцезнаходження юридичної особи - Україна, 84630, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО, будинок 20, не працюючий (фінансова звітність не подається), місцезнаходження реєстраційної справи – Горлівське міське управління юстиції, БРЮХОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ має долю володіння 50%.

ТОВ «Спецреммаш» (34782555), дата реєстрації – 31.01.2007, місцезнаходження юридичної особи - Україна, 84630, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО, будинок 20, не працюючий, місцезнаходження реєстраційної справи - Горлівське міське управління юстиції, БРЮХОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ має долю володіння 16,6648%.

ТОВ «Дикон» (31615238), дата реєстрації – 30.08.2001, місцезнаходження юридичної особи - Україна, 84500, Донецька обл., місто Артемівськ (Бахмут), ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 55, працюючий, учасник тендерів, перереєстрований як платник податків на території України – місцезнаходження реєстраційної справи Бахмутська районна державна адміністрація Донецької області, БРЮХОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ має долю володіння 34%.

ТОВ «СХІДНИЙ ДОНБАС» (30670226), дата реєстрації – 02.12.1999, місцезнаходження юридичної особи – Україна, 84601, Донецька обл., місто Горлівка, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 34, БРЮХОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ мав долю володіння 46,5409%, припинена діяльність - 07.09.2011.