

Продаж права вимоги за непрацюючими кредитами підприємств групи «Укрлендфармінг» перед АТ «Ощадбанк» на аукціоні (редукціоні)

Інформація про аукціон

Гарантійний внесок:
74,8 млн грн

Мінімальна гранична
ціна: 3 489 млн грн

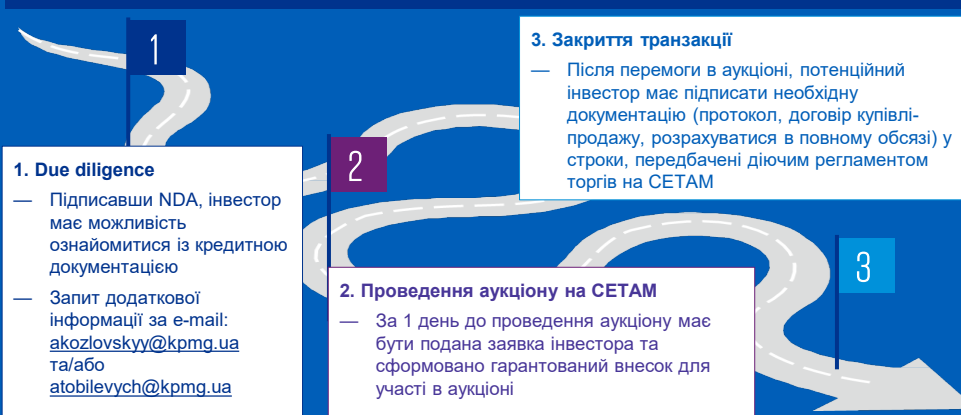


Огляд ключових параметрів торгів

	млн грн	млн дол. США
Загальна заборгованість за кредитними договорами (стартова ціна продажу)	4 985	120,3
Мінімальна гранична ціна в рамках першого аукціону	3 489	84,2
Додаткові умови:		
— Гарантійний внесок – 1,5% від стартової ціни (повертається інвестору у випадку, якщо він не здійснить купівлю)		
— Винагорода CETAM – 1% від ціни реалізації		
— Винагорода консультанта – 0,85%-1% від ціни реалізації		

Примітка: за курсом НБУ на поточну дату
Джерело: АТ «Ощадбанк»
Кредитні договори: КД 1-3, укладені з ПрАТ «Райз-Максимко»
КД 4, укладений з ПрАТ «Агрохолдинг Авангард»
КД 5, укладений з ТОВ «Пакко Холдинг»
КД 6, укладений з ТОВ «Імперово Фудз»

Ключові етапи реалізації транзакції



Огляд юридичного статусу врегулювання заборгованості

ПрАТ «Райз-Максимко» <ul style="list-style-type: none">Провадження у справі про банкрутство (№ 910/638/20), визнано грошові вимоги ряду кредиторівАТ «Ощадбанк» є не єдиним забезпеченим кредиторомПорука юридичних та фізичних осіб (зокрема, провадження у справі по банкрутство ПрАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»), застава юридичних осіб	ТОВ «Пакко Холдинг» <ul style="list-style-type: none">Провадження у справі про банкрутство (№ 903/717/20), мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майномАТ «Ощадбанк» є не єдиним кредиторомПорука юридичних та фізичної осіб (зокрема, провадження у справі по банкрутство ТОВ «ГІППО»), застава юридичних осіб (зокрема, провадження у справі про банкрутство ТОВ «Галицька інвестиційна компанія», ТОВ «Торгова мережа Фаворит», ТОВ «Станіславська Торгова Компанія»)
ПрАТ «Агрохолдинг Авангард» <ul style="list-style-type: none">Наразі відсутнє відкрите провадження у процедурі банкрутстваУ забезпеченні АТ «Ощадбанк» перебуває частина необоротних активівПорука фізичної особи та застава юридичних осіб	ТОВ «Імперово Фудз» <ul style="list-style-type: none">Наразі відсутнє відкрите провадження у процедурі банкрутстваАТ «Ощадбанк» є єдиним кредитором, у забезпеченні якого перебувають найбільш ліквідні необоротні активиПорука та застава юридичних осіб

Огляд забезпечення

Детальна структура кредитних угод та відповідного забезпечення підприємств групи «Укрлендфармінг» на наступній сторінці, зокрема:

- Об'єкт 1:** нерухомість в складі ЦМК заводу по глибокій переробці яйця та птахофабрики, земельна ділянка, промислове обладнання заводу та птахофабрики (у забезпеченні виключно за КД 4)
- Об'єкт 2:** дезінфекційний блок транспортних засобів комплексу будівель; та **Об'єкт 3:** комплекс допоміжних споруд – разом крос-застава у забезпеченні за КД 1-4,6
- Об'єкт 4:** нерухомість в складі ЦМК птахофабрики, обладнання та устаткування птахофабрики (у забезпеченні виключно за КД 6)
- Об'єкт 5:** нерухомість в складі ЦМК птахофабрики, земельна ділянка для ОСГ, обладнання та устаткування – крос-застава у забезпеченні за КД 1,6
- Об'єкт 6:** транспортні засоби, с/г техніка та частини заводу; **Об'єкт 7:** комплекс елеватору, нежитлових будівель/складів/птахофабрики, будівлі ЦМК агроцеху, обладнання та устаткування, **Об'єкт 8:** комплекс будівель та земельні ділянки, обладнання та устаткування – разом у забезпеченні за КД 1-2
- Об'єкт 9:** нежитлові та складські будівлі/приміщення (у забезпеченні виключно за КД 5)

Короткий огляд основних активів у забезпеченні за правом вимоги

ПрАТ «Агрохолдинг Авангард», ідентифікаційний код 00851519

Будівлі та споруди, машини та обладнання майнового комплексу заводу з виробництва яєчного порошку

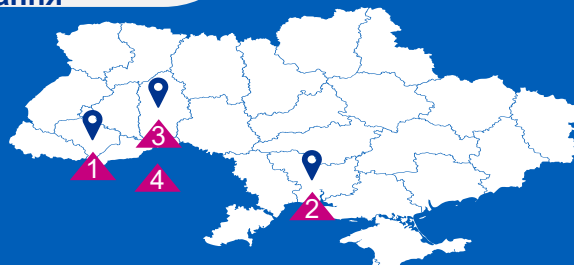
Загальна площа будівель | 18 996 м²

Виробничі потужності | >6 МЛН ЯЄЦЬ/ЩОДНЯ



Повний виробничий процес

Підігрів та подача яєць на виробничу лінію – Миття та розбивання яєць – Сепарування та фільтрування яєчної маси-Охолодження та резервування- Пастеризація-Сушіння та фасування



ТОВ «Імперово Фудз», ідентифікаційний код 34845075

Будівлі та споруди, машини та обладнання майнового комплексу птахофабрики курей яєчних порід, комплекс допоміжних споруд

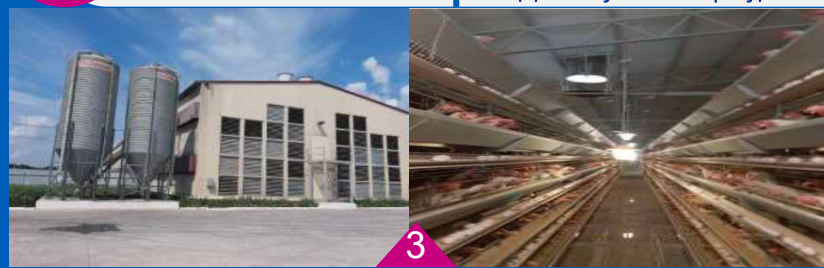
Примітка: Комплекс допоміжних споруд, блок транспортних засобів комплексу будівель є крос-заставою за КД 1-4,6

Загальна площа будівель | 49 158 м²

Обладнання цеху сортування та упаковки яєць, зважування корму, потоку яєць



Промислове обладнання



Земельна ділянка, будівлі та споруди, машини та обладнання єдиного майнового комплексу – окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей

Примітка: Забезпечення є крос-заставою за КД 2,6

Загальна площа будівель | 22 430 м²

Промислове обладнання

Зони промстада на 1,85 млн. курей, для автоматизації процесу сортування яєць



Короткий огляд основних активів у забезпеченні за правом вимоги

ТОВ «Пакко Холдинг», ідентифікаційний код 34928470

1. Будівля обласної друкарні в складі друкарні, адмінкорпусу, складів

Загальна площа будівель | 6 409 м²

Площа складів | 1 311 м²

2. Адміністративний будинок та нежитлові складські приміщення

Загальна площа будівель | 768 м²

Площа складів | 24 м²

3. Приміщення дитячого садка в складі основної частини та басейну

Загальна площа будівель | 2 766 м²

Площа басейну | 570 м²

4. Нежитловий будинок: 8 поверхів та підвал. Функціональне призначення – адміністративно-офісне

Загальна площа | 3 290 м²

5. Приміщення магазину, земельна ділянка (кадастровий номер 0710400000:15:004:0018)

Загальна площа | 587 м²

Площа земельної ділянки | 0,128 га

6. Нежитлове приміщення кінотеатру та земельна ділянка (кадастровий номер 5610300000:02:001:2139)

Загальна площа | 1 223 м²

Площа земельної ділянки | 0,3652 га

7. Приміщення цеху м'яких меблів з адмінприміщенням та земельна ділянка (кадастровий номер 5625410100:01:028:0039)

Загальна площа | 2 779 м²

Площа земельної ділянки | 0,6950 га

8. Нежитлові приміщення магазину

Загальна площа | 834 м²

9. Нежитлові приміщення магазину

Загальна площа | 739 м²

10. Нежитлові приміщення 1 поверху, приміщення підвалу

Загальна площа | 533 м²

Площа підвалу | 252 м²

11. Нежитлові будівлі їдальні, вбиральні та сараю

Загальна площа будівель | 955 м²

12. Нежитлова будівля на 2 поверхи, призначення – торгове

Загальна площа будівель | 1 905 м²

13. Вбудоване нежитлове приміщення, призначення – громадське

Загальна площа | 839 м²

14. Нежитлове приміщення з підвалу багатоквартирного будинку

Загальна площа | 920 м²

15. Нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення (виробничо-складського призначення)

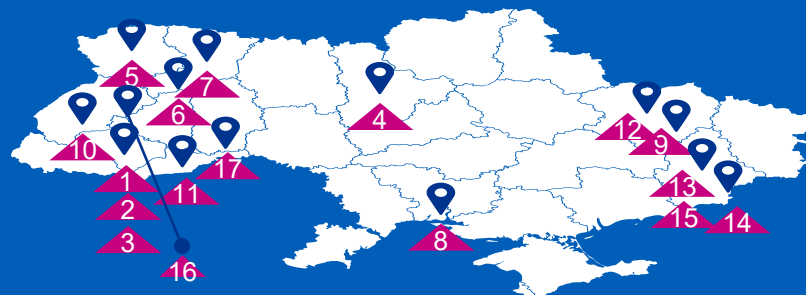
Загальна площа | 658 м²

16. Будівля ремонтної майстерні на 2 поверхи (торгове призначення)

Загальна площа | 1 042 м²

17. Нежитлове приміщення адмінбудинку, складські приміщення

Загальна площа | 1 625 м²



Короткий огляд основних активів у забезпеченні за правом вимоги

ПрАТ «Райз-Максимко», ідентифікаційний код 30382533

1. Будівлі та споруди, машини та обладнання майнового комплексу елеватора

Загальна площа будівель	689 м ²
Ємність зерносховищ	50 000 тонн



2. Будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби майнового комплексу насінневого заводу

Загальна площа будівель	20 193 м ²
Приймання сировини та виробництво готової продукції	800т/год. та 8 000 тонн/рік



3. Будівлі та споруди, машини та обладнання комплексу пташників та складів

Загальна площа будівель	20 778 м ² (12 054 м ² пташники) 8 724 м ² виробничо-складські
-------------------------	--



4. Будівлі та споруди, машини та обладнання майнового комплексу птахофабрики на 3 млн. курей яєчних порід промислового стада

Загальна площа будівель	18 180 м ²
-------------------------	-----------------------

Обладнання	обладнання для п`яти пташників
------------	--------------------------------

5. Будівлі та споруди, машини та обладнання майнового комплексу птахофабрики

Загальна площа будівель	10 195 м ²
-------------------------	-----------------------

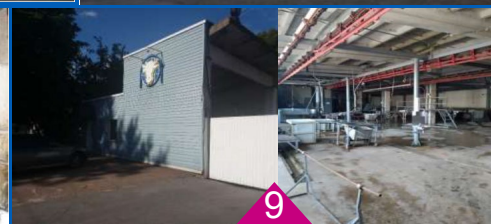
Обладнання	обладнання для семи пташників
------------	-------------------------------

6. Будівлі та споруди комбікормового заводу та складів

Загальна площа будівель	5 868 м ²
-------------------------	----------------------

7. Будівлі та споруди майнового комплексу агроцеху

Загальна площа будівель	18 461 м ²
-------------------------	-----------------------



8. Сільськогосподарська техніка (56 од.) та транспортні засоби (17 од.)

9. Земельна ділянка, будівлі майнового комплексу м'ясокомбінату

Загальна площа будівель	13 689 м ²
-------------------------	-----------------------

Площа земельної ділянки	4,5337 га
-------------------------	-----------

10. Земельні ділянки, будівлі майнового комплексу, чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3,25 млн. курей яєчних порід

Загальна площа будівель	13 607 м ²
-------------------------	-----------------------

Площа земельних ділянок	4,9023 га та 2,1200 га
-------------------------	------------------------

