



ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

АТ "Дельта Банк"

Виробництво та перевалка олії у Іллічівському порту



Цей документ був підготовлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 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. Фонд не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтуються на інформації викладеній в даному документі.

Київ, 2016

Опис заборгованості та параметри групи кредитів

1. Опис заборгованості






Перевалка зернових



Перевалка олійних, виробництво олії



Переробка складних жирів

Станом на 01.07.2016 (грн.)							
	Назва позичальника	Номер та дата договору	Валюта	Заборгованість по тілу кредиту	Заборгованість по %	Сумарна заборгованість по тілу та %, грн	Оціночна вартість кредиту, грн
	1 Юридична особа 1	ВКЛ-2010667/2	USD	185 905 726	61 171 007	247 076 733	40 928 187
	2 Юридична особа 1	ВКЛ-2010667/1	USD	43 263 457	13 659 198	56 922 655	9 613 029
	3 Юридична особа 1	ВКЛ-2010667/3	USD	74 622 898	22 589 796	97 212 694	17 825 945
	4 Юридична особа 1	ВКЛ-2010667/3	UAH	6 416 115	3 851 915	10 268 030	
	4 Юридична особа 1	НКЛ-2010667	UAH	350 000 000	84 052 271	434 052 271	75 600 263
	5 Юридична особа 2	НКЛ-2010632	UAH	100 000 000	24 002 877	124 002 877	14 865 450
	6 Юридична особа 3	200/08	UAH	10 817 832	12 950 026	23 767 858	12 165 195
	7 Юридична особа 3	ВКЛ-2005814/1	UAH	121 674 860	57 024 187	178 699 048	64 831 078
	8 Юридична особа 3	ВКЛ-2005814/2	UAH	61 921 752	61 921 752	236 004 138	92 693 218
	9 Юридична особа 3	ВКЛ-2005814	UAH	102 125 615	243 372 712	345 498 327	129 682 517
	10 Юридична особа 3	НКЛ-2005814/3	UAH	394 366 000	94 384 476	488 750 476	195 646 743
	11 Юридична особа 3	НКЛ-2005814	UAH	67 954 472	20 909 746	88 864 218	34 729 542
	12 Юридична особа 4	НКЛ-2005823	UAH	74 601 331	32 453 195	107 054 526	44 907 146
	13 Юридична особа 5	ВКЛ-2005804	UAH	264 891 483	106 558 589	371 450 072	111 250 938
	14 Юридична особа 5	НКЛ-2005804/2	UAH	606 591 000	145 360 743	751 951 743	237 549 970
	ВСЬОГО			2 465 152 540	984 262 491	3 561 575 665	1 082 289 221

Коментарі

- Позичальник працює в сфері виробництва складних жирів та олії, займається перевалкою та зберіганням олії в Іллічівському порту
- Частина кредитів надавалась для будівництва для будівництва потужностей по перевалці зернових в Іллічівському порту
- По позичальнику Юридична особа 1 з обтяження була виведена застава, дане рішення нікчемиться у суді.**
- Юридична особа 4 веде діяльність (перевалка олійних) на потужностях Юридична особа 3**

Опис заборгованості та параметри групи кредитів

2. Опис застави

	Назва позичальника	Заставадавець	Балансова вартість застави, грн.					Порука
			Земля	Нерухомість	Обладнання (авто)	Майнові права	Цінні папери	
ЕДР	Юридична особа 1	Юридична особа 1			8 358 534(екв. 743 546,0 дол. США за курсом 11,2416 на 03.04.2014)	553 013 077,48 (екв. 42 695 219,66 дол. США за курсом 12,952576 на 19.08.2014)		
		Юридична особа 1	524 663 600					
		Юридична особа 1	524 663 600	18 365 445				
		Юридична особа 1, Юридична особа 6, ТОВ Юридична особа 7,	524 663 600		291 000		350 000 000	
	Юридична особа 2	Фізична особа 2, Фізична особа 3, Фізична особа 4, Юридична особа 8 , Юридична особа 10, Юридична особа 2	154 056 650		1 182 306		100 000 000	
		Всього	678 720 250	18 365 445	9 831 940	553 013 077	450 000 000	
Г	Юридична особа 3	Юридична особа 11					6 475 700	
		Юридична особа 3, Фізична особа 1	1 872 725 394		812 953 178			Юридична особа 5, Юридична особа 8
		Юридична особа 3, Фізична особа 1	1 872 725 394		812 953 178	12 039		
		Юридична особа 3, Фізична особа 1	1 872 725 394		812 953 178	12 039		
		Юридична особа 3, Юридична особа 4, додатково 7 ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КІПР), Юридична особа 9	1 872 725 394		813 022 133		10 261 911	
		Юридична особа 3, Фізична особа 1	1 872 725 394		812 953 178	12 039		
	Юридична особа 4	Юридична особа 1					243 983 402	
		Всього	1 872 725 394		813 022 133	12 039	260 721 013	
Г	Юридична особа 5	Юридична особа 5, Юридична особа 9	1 592 152 423		227 035 164		2 500 000	
	Юридична особа 5	Юридична особа 5, Юридична особа 9, Додатково 3 юридичні особи (Кіпр) Юридична особа 4 додатково 3 юридичні особи						
			1 592 152 423		229 757 376		64 125 732	
		Всього	1 592 152 423		229 757 376		66 625 732	
		ВСЬОГО за портфелем	4 143 598 067	18 365 445	1 052 611 349	553 025 117	777 346 745	

Опис заборгованості та параметри групи кредитів

3. Структура угоди

	Назва позичальника	Тип кредитного продукту:	%	Надання	Повернення	Дата останнього Платежу	Дата вводу тимчасової адміністрації
ESZ	1 Юридична особа 1	Мультивалютна відновлювальна кредитна лінія	17%	27.11.2013	15.11.2015	06.01.2015	02.03.2015
	2 Юридична особа 1	Мультивалютна відновлювальна кредитна лінія	12% з 05.11.2016-17%	04.10.2013	04.11.2016	06.01.2015	
	3 Юридична особа 1	Мультивалютна відновлювальна кредитна лінія	12% з 16.11.2015-17%; 18% з 16.11.2015-23%	06.12.2013	15.11.2015	06.01.2015	
	4 Юридична особа 1	Невідновлювальна кредитна лінія	12%	27.06.2012	04.11.2016	14.01.2015	
	5 Юридична особа 2	кредитна лінія	12%	27.06.2012	04.11.2016	09.01.2015	
	6 Юридична особа 3	кредитна лінія	35%	31.10.2008	01.10.2009	25.06.2013	
	7 Юридична особа 3	кредитна лінія	39%	23.11.2011	22.11.2015	12.01.2015	
	8 Юридична особа 3	кредитна лінія	18%	16.03.2012	15.11.2015	12.01.2015	
	9 Юридична особа 3	кредитна лінія	18%/28,5%	15.02.2011	24.11.2015	08.12.2014	
	10 Юридична особа 3	кредитна лінія	12%	27.07.2012	04.11.2016	02.03.2015	
	11 Юридична особа 3	кредитна лінія	19%	12.07.2011	11.03.2017	22.12.2014	
	12 Юридична особа 4	кредитна лінія	22%	31.10.2012	20.11.2015	10.11.2015	
	13 Юридична особа 5	кредитна лінія	18%	15.02.2011	22.11.2015	09.01.2015	
	14 Юридична особа 5	кредитна лінія	12%	27.07.2012	04.11.2016	23.02.2015	

Коментарі

- Кредити надавалися в в період 2011-2013 рр
- Позичальник допустив стратегічний дефолт по більшості кредитів перестав платити за 2 місяці до вводу тимчасової адміністрації.

Опис позичальників

4. Інформація про позичальника

Юридична особа 5

ЄДРПОУ:

Адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Середньофонтанська,

Діяльність: Виробництво майонезів

Банкрутство: **ТАК**

Акціонери: 5 компаній (Кіпр)

Юридична особа 3

ЄДРПОУ:

Адреса: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна,

Діяльність: Перевалка олії, олійножировий бізнес,

Банкрутство: **ТАК**

Акціонери: 12 юридичних осіб

Юридична особа 1

ЄДРПОУ:

Адреса: вул. Транспортна, буд.

Діяльність: Перевалка зерна, на стадії будівництва

Банкрутство: **НІ**

Акціонери: Фіз особа (Кіпр)

Юридична особа 2

ЄДРПОУ:

Адреса: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна,

Діяльність: Будівництво терміналу з перевалки зерна

Банкрутство: **НІ**

Акціонери: Фіз особа (Кіпр)

Юридична особа 4

ЄДРПОУ:

Адреса: вул. Шевченко, буд.

Діяльність: торгова компанія, зберігання (на потужностях Юридична особа 3)

Банкрутство: **НІ**

Акціонери: Фіз особа (Кіпр)

З відкритих джерел про Групу: потужність по беріганню 108 тис. М3 (37 резервуарів). Технічні можливості з приймання наливного вантажу, враховуючи 18 точок зливу залізничним транспортом і 6 точок зливу автотранспортом, дозволяють розвивати пропускну здатність близько 5 тис. Тонн наливної вантажу на добу. На терміналі використовується сучасне обладнання виробництва компанії Kanon Loading Equipment BV (Нідерланди).

Коментарі

- Не прозора структура власників групи, усі компанії зареєстровані на Кіпрі
- Основний грошовий потік концентрується на **Юридична особа 1**. З відкритих джерел відомо, що компанія використовує потужності **Юридична особа 3** і веде діяльність.

7. Опис об'єктів застави

Номер договору	Згідно кредитних договорів	№	Назва	Заставна вартість	Оціночна вартість KLO грн.	Власник
Юридична особа 1	НКЛ-2010667	1	Корпоративні права Юридична особа 1 у розмірі 350 000 000,00 грн., що становить 100% від статутного капіталу Товариства.	350 000 000	0	Юридична особа 1
	НКЛ-2010667	2	обладнання готельного комплексу (тренажери, побутове обладнання, комп'ютерна та відео техніка, меблі) в кількості 41 од.	246 598	246 598	Юридична особа 7
	ВКЛ-2010667/1, ВКЛ-2010667/3, НКЛ-2010667	3	земельна ділянка загальною площею 5,4253 га, цільове призначення - для розміщення олійножирового комбінату, кадастровий №5110800000:03:001:0012 , та виступає заставою за 3-ма кредитами	524 663 600	406 500 000	Юридична особа 1
	ВКЛ-2010667/3	4	Майнові права на незавершене будівництво	18 365 445	0	Юридична особа 1
	ВКЛ-2010667/2	5	Майнові права на отримання у власність обладнання (виробники Cargotec, AGI, Filcon, Sacesa)	553 013 077	0	Юридична особа 1
	ВКЛ-2010667/2	6	Обладнання вентилятори відцентровані типу FR1002 потужністю 65.000м3/ч - 2 од., вентилятори відцентровані типу FR902 потужністю 40.000м3/ч - 2 од., модульні фільтри Filcon A/S 54 од.	8 358 534	8 358 534	Юридична особа 1
	НКЛ-2010667	7	Виробниче обладнання	29 182	29 182	Юридична особа 6
Юридична особа 2	НКЛ-2010632	1	транспортний засіб, а саме: Mercedes-Benz , S-500, Седан, WDD2211711A005198, ВН2680СВ	401 968	401 968	Фізична особа 2
		2	Т/з автомобіль AUDI A8,2004р.в.,кузов№WAUZZZE75N001743 реєстр.ном.ВН0808АС	188 947	188 947	Фізична особа 4
		3	оргтехніка, торгівельне обладнання, 499од.	264 098	264 098	Юридична особа 8
		4	100% частка в статутному капіталі Юридична особа 2	100 000 000	0	Юридична особа 8
		5	зем.ділянка 1,7548га, кадастр. №5110800000:03:001:0013 , розташована за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Транспортна, 48	154 056 650	131 250 000	Юридична особа 2
Всього за позичальником				1 709 588 100	547 239 377	
Юридична особа 3	№200/08	1	Договір застави векселів №24/08-З від 31.10.2008	6 475 700	0	Юридична особа 11
		2	1. зем.ділянка 8,5895 га 5110800000:03:001:0011 за адресою: м.Іллічівськ, вул.Транспортна, =539`294`578,00 грн 2. промислова нерухомість заг.пл. 39`137 кв.м за адресою: м.Іллічівськ, вул.Транспортна, =1`333`430`816,00 грн	1 872 725 394	1 683 352 100	Юридична особа 3
		3	виробниче обладнання 6бод. за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Транспортна,;	30 394 712	1 200 000 000	Юридична особа 3
		4	виробниче обладнання 90од. за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Транспортна,;	782 558 466		Юридична особа 3
		5	майнові права на отримання грошових сум зг. Договору № 001-09508-050514 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий для своїх" у гривнях "05" травня 2014	12 039	0	Фізична особа 1,
	№НКЛ-2005814/3	6	3 транспортних засоба: мікроавтобус пасажирський KIA PREGIO, легковий седан CHRYSLER 300С, мікроавтобус пасажирський БАЗ	68 955	68 955	Юридична особа 3
	№НКЛ-2005814/3	7	акції прості іменні, емітент Юридична особа 3	10 261 911	0	Юридична особа 10, Юридична особа 4, Додатково 6 юридичних осіб
Юридична особа 4	НКЛ-2005823	1	Прості векселі з бланковим індосаментом, у кількості 18 од	350 000 000	0	Юридична особа 1
Всього за позичальником				3 052 497 177	2 883 421 055	
Юридична особа 5	ВКЛ-2005804	1	земельна ділянка, нежитлові будівлі та споруди, 5110137500:38:001:0011	1 592 152 423	470 000 000	Юридична особа 5
	ВКЛ-2005804	2	Виробниче обладнання 3 387 одиниць	227 035 164	181 628 131	Юридична особа 5
	ВКЛ-2005804,	3	Акції Юридична особа 5 10 000 шт	2 500 000	0	Юридична особа 10
	НКЛ-2005804/2	4	Транспортний засоби вантажні транспортні засоби у кількості 49 одиниць, легкові автомобілі у кількості 13 одиниць	2 722 212	2 722 212	Юридична особа 5
	НКЛ-2005804/2	5	Акції Юридична особа 5 313 895 543 шт	64 125 732	0	Юридична особа 10, Юридична особа 4, ДОДАТКОВО 5 юридичних осіб
Всього за позичальником				1 888 535 531	654 350 343	
ВСЬОГО				6 650 620 808	4 085 010 725	

Локальне розташування земельних ділянок, що знаходяться в забезпеченні по кредитах

Заставна вартість	524 663 600 грн
Предмет застави	Земельна ділянка
<p>Земельна ділянка загальною площею 5,4253 га, цільове призначення. Планувалось будівництво зерноперевантажувального комплексу та двобічного пірсу з двома причалами №№18а, 18б довжиною 298,0м та глибинами у причалів 13,5м (№18а) та 15,0м (№18б).</p>	

Заставна вартість	154 056 650 грн
Предмет застави	Земельна ділянка
<p>зем.ділянка 1,7548га, кадастр. №5110800000:03:001:0013, розташована за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Транспортна,</p>	



Локальне розташування застав, що знаходяться в забезпечені по кредитах

Заставна вартість 1 872 725 394 грн

Предмет застави Земельна ділянка, та промислова нерухомість

зем.ділянка 8,5895 га 5110800000:03:001:0011 за адресою: м.Іллічівськ, вул.Транспортна, 45 =539`294`578,00 грн
 2. промислова нерухомість заг.пл. 39`137 кв.м за адресою: м.Іллічівськ, вул.Транспортна, =1`333`430`816,00 грн

Заставна вартість 782 558 466 грн

Предмет застави Виробниче обладнання

90од. за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Транспортна,



Локальне розташування застав, що знаходяться в забезпечені по кредитах

Фото промислової нерухомості:



Фото з відкритих джерел

Локальне розташування застав, що знаходяться в забезпечені по кредитах

Заставна вартість 1 592 152 423 грн

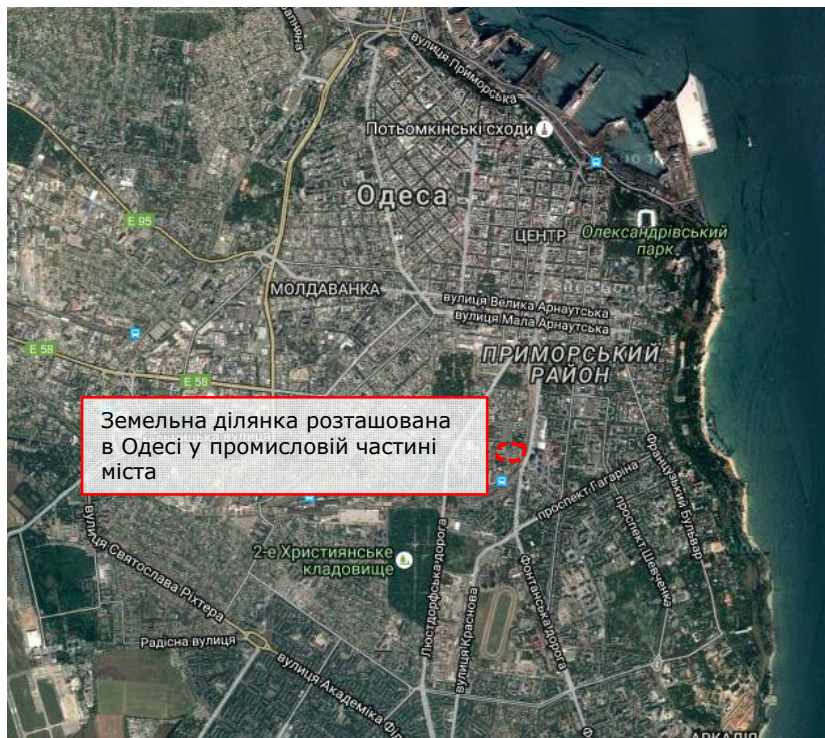
Предмет застави Земельна ділянка, споруди

земельна ділянка, нежитлові будівлі та споруди, 5110137500:38:001:0011, загальною площею 5.3429 га.

Заставна вартість 227 035 164 грн

Предмет застави Виробниче обладнання

Виробниче обладнання 3 387 одиниць



Земельна ділянка розташована в Одесі у промисловій частині міста



Земельна ділянка, нежитлові будівлі та споруди, 5110137500:38:001:0011

