**Лот:**

* Права вимоги (Дебіторська заборгованість) ТОВ «Вог Трейдинг» до ТОВ «Кронус Ойл» (ЄДРПОУ: 36520539), ТОВ «Ареал Софт Груп» (ЄДРПОУ: 39954814), ТОВ «ВТК Сіріус» (ЄДРПОУ: 39707891), ТОВ «Арабікус» (ЄДРПОУ: 39795071), ГІОЦ АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ: 34315392), Енергетична митниця ДФС (ЄДРПОУ: 39442252), Житомирська митниця ДФС (ЄДРПОУ: 39421140), Київ-Дніпровське МППЗТ ВАТ Київська філія ПрАТ (ЄДРПОУ: 04737111), ТОВ «НСТ Маркет» (ЄДРПОУ: 39176545), ТОВ «Реліст» (ЄДРПОУ: 39281955), ТОВ «Техно-Торг 2011» (ЄДРПОУ: 37703015), ТОВ «УкрРосТрансОйл» (ЄДРПОУ: 30574594), ФОП Карбан Петро Олександрович (ЄДРПОУ: 2091804694), на загальну суму 2 018 682 349,37 (два мільярда вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі триста сорок дев’ять грн. 37 коп.).
* Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Торговий дім ВІАН» (ЄДРПОУ: 38864814) в кількості 265 127 шт., рік придбання 2014; номінальна вартість – 265 127,00 грн.; балансова вартість: 5 302 532,00.
* Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ: 33545414) в кількості 615 257 шт., рік придбання 2015; номінальна вартість 615 257,00 грн.; балансова вартість: 12 305 140,00 грн.

**Детальний опис лоту:**

1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Кронус Ойл» (ЄДРПОУ: 36520539).**

01.07.2014 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Зберігач) та ТОВ «Кронус Ойл» (Клієнт) був укладений Договір №01/07-14/Х зберігання нафтопродуктів.

Відповідно, до п. 1.1. Договору ТОВ «Кронус Ойл» передало, а ТОВ «Вог Трейдинг» прийняло за винагороду нафтопродукти на зберігання, та повернуло їх на вимогу Клієнта, в порядку передбаченому Договором.

Так, відповідно до Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 12938 від 31.07.2014 Зберігач провів зберігання нафтопродуктів за липень 2014 року в кількості 2 593,539 тон на суму 155 612,34 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот дванадцять грн., 34 коп.).

Відповідно до Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 14599 від 31.08.2014 Зберігач провів зберігання нафтопродуктів за серпень 2014 року в кількості 873,501 тон на суму 52 410,06 грн. (п’ятдесят дві тисячі чотириста десять грн., 06 коп.).

В п. 8.1. Договору зазначено, що строк дії Договору в частині розрахунків між Сторонами і повернення нафтопродуктів Клієнту – до повного виконання обов’язків.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Кронус Ойл» рахується заборгованість в загальній сумі 208 022,40 грн. (двісті вісім тисяч двадцять дві гривні, 40 коп.).

Ліквідатор ТОВ «Вог Трейдинг» звертався до ТОВ «КРОНУС ОЙЛ» з претензією про повернення коштів однак заборгованості повернуто не було.

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Копія Договору № 01/07-14/Х зберігання нафтопродуктів від 01.07.2014;
* Копія Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) №12938 від 31.07.2014;
* Копія Податкової накладної № 2266 від 31.07.2014;
* Копія Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) №14599 від 31.08.2014;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Ареал Софт Груп» (ЄДРПОУ: 39954814).**

18.01.2016 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «Ареал Софт Груп» (Продавець) був укладений Договір №1801/1 купівлі-продажу. Згідно п 10.1. договору останній діє до 31.12.2016.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 399 994 000,00 грн. (триста дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до умов Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 56 510 800,00 грн. (п’ятдесят шість мільйонів п’ятсот десять тисяч вісімсот грн., 00 коп.) передоплати ТОВ «Ареал Софт Груп».

Попри це, ТОВ «Ареал Софт Груп» не поставлено ТОВ «Вог Трединг» Товар на суму 56 510 800, 00 (п’ятдесят шість мільйонів п’ятсот десять тисяч вісімсот грн., 00 коп.) гривень передоплати.

Також 18.01.2016 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Позикодавець) та ТОВ «Ареал Софт Груп» (Позичальник) був укладений Договір №1801/1Ф безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі.

Відповідно, до п. 1.1. Договору загальна сума договору становить 343 483 200,00 грн. (триста сорок три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі двісті грн., 00 коп.).

Відповідно до умов Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перераховано 343 483 200,00 грн. (триста сорок три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі двісті грн., 00 коп.) ТОВ «Ареал Софт Груп».

В п. 3.1. Договору зазначено, що строк повернення позики становить до 31.12.2020. Попри це, ТОВ «Ареал Софт Груп» не повернуто отриманих в якості поворотної фінансової допомоги коштів.

До господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

Із відомостей отриманих на веб-сайтах Міністерства юстиції України щодо «реєстру боржників» та «реєстру виконавчих проваджень», вбачається відкрите виконавче провадження №60192123 у якому ТОВ «Вог Трейдинг» є стягувачом, а ТОВ «Ареал Софт Груп» боржником. Встановлено, що в межах вказаного виконавчого провадження предметом стягнення є сума сплаченого судового збору в судовій справі №911/1067/18 в розмірі 1762,00 грн.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Ареал Софт Груп» рахується заборгованість в загальній сумі 399 995 762,00 грн. (триста дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят дві грн., 00 коп.).

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Копія Договору № 1801/1 від 18.01.2016;
* Копія Договору № 1801/1Ф від 18.01.2016;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «ВТК Сіріус» (ЄДРПОУ: 39707891).**

30.11.2015 року між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «ВТК Сіріус» (Продавець) був укладений Договір № 345 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 149 933 350,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять три тисячі триста п’ятдесят грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «ВТК Сіріус».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №345 від 31.12.2015р. зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «ВТК Сіріус» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 149 933 350,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять три тисячі триста п’ятдесят грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

30.11.2015 року між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «ВТК Сіріус» був укладений Договір № 346 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 149 993 500,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі п’ятсот грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало частково 118 173 500, 00 (сто вісімнадцять мільйонів сто сімдесят три тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) ТОВ «ВТК Сіріус».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №346 від 31.12.2015р. зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «ВТК Сіріус» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 118 173 500, 00 (сто вісімнадцять мільйонів сто сімдесят три тисячі п’ятсот грн., 00 коп.) гривень у зазначений в договорі строк..

30.11.2015 між Позивачем та Відповідачем був укладений Договір №346Ф безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі. .

Відповідно, до п. 1.1. Договору загальна сума договору становить 31 820 000,00 грн. (тридцять один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень., 00 коп.).

Відповідно до п. 2.1. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 31 820 000,00 (тридцять один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень., 00 коп.) ТОВ «ВТК Сіріус».

В п. 3.1 Договору 346Ф зазначено, що ТОВ «ВТК Сіріус» зобов'язане повернути позику в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «ВТК Сіріус» не повернув ТОВ «Вог Трейдинг» 31 820 000,00 грн. (тридцять один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «ВТК Сіріус» рахується заборгованість в загальній сумі 299 926 850,00 грн. (двісті дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень, 00 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Оригінал Договору № 345 від 30.11.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 345 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 346 від 30.11.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 346 від 31.12.2015;
* Копія Договору № 346Ф від 30.11.2015;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Арабікус» (ЄДРПОУ: 39795071).**

23.09.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «Арабікус» (Продавець) був укладений Договір № 2309/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 150 007 140,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів сім тисяч сто сорок грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Арабікус».

В п. 1 Додаткової угоди до Договору №2309/1 від 31.12.2015 зазначено, що договір діє до 31.12.2017.

Попри це, ТОВ «Арабікус» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 150 007 140,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів сім тисяч сто сорок грн., 00 коп.) гривень у зазначений в договорі строк.

02.10.2019р. ТОВ «Вог Трейдинг» уклало із ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» Договір №02/10 про відступлення права вимоги, де в п. 1.2. ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» замість ТОВ «Вог Трейдинг» одержало право вимоги від Відповідача сплати частини грошових коштів за Договором № 2309/1 від 23.09.2015 у розмірі 130 000,00 грн. (сто тридцять тисяч грн., 00 коп.).

 Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Арабікус» рахується заборгованість в загальній сумі 149 877 140, 00 (сто сорок дев’ять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сто сорок гривень, 00 коп.) грн.

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Копія Договору № 2309/1 купівлі-продажу від 23.09.2015;
* Копія Додаткової угоди до Договору № 2309/1 купівлі-продажу від 31.12.2015;
* Копія Договору № 02/10 про відступлення права вимоги від 02.10.2019;
* Копія Акту Прийому-Передачі Документів до Договору про відступлення права вимоги № 02/10 від 02.10.2019;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ГІОЦ Укрзалізниці ДП (ЄДРПОУ: 34315392).**

21.11.2013, між ТОВ «Вог Трейдниг» та ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» був укладений Договір № ГІОЦ 1526-ЦСК/АС/13 про надання інформаційних послуг електронного цифрового підпису.

Відповідно до умов договору відповідач мав надати інформаційні послуги по виготовленню ключів та сертифіката ключа юридичної особи.

Так відповідно до обліку ТОВ «Вог Трейдинг» підприємство сплатило на рахунки відповідача суму 18 333,25 грн. (вісімнадцять тисяч триста тридцять три гривні, 25 коп.).

Проте, відповідач надав послуги лише на суму 14 176,45 грн. (чотирнадцять тисяч сто сімдесят шість грн., 45 коп.).

Таким чином згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» рахується заборгованість в сумі 4 156,80 грн. (чотири тисячі сто п’ятдесят шість гривень, 80 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявна копія Договору № ГІОЦ 1526-ЦСК/АС/13 від 21.11.2013 та Додатку №1 до нього.**

1. **Щодо дебіторської заборгованості Енергетичної митниці ДФС (ЄДРПОУ: 39442252).**

ТОВ «Вог Трейдинг» проводило попередні оплати за митне оформлення палива Енергетичній митниці ДФС.

Енергетична митниця ДФС проводила повернення грошових коштів за надмірно сплачені попередні оплати, однак, згідно бухгалтерського обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за Енергетичною митницею ДФС рахується заборгованість в загальній сумі 12 589,67 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять гривень, 67 коп.).

Дебіторська заборгованість наявна згідно матеріалів бухгалтерського обліку ТОВ «Вог Трейдинг». Будь-які документи в підтвердження наявності заборгованості відсутні.

До господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

1. **Щодо дебіторської заборгованості Житомирської митниці ДФС (ЄДРПОУ: 39421140).**

ТОВ «Вог Трейдинг» проводило попередні оплати за митне оформлення палива Житомирській митниці ДФС.

Житомирська митниця ДФС проводила повернення грошових коштів за надмірно сплачені попередні оплати, однак, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за Житомирською митницею ДФС рахується заборгованість в загальній сумі 119 783,68 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят три гривні, 68 коп.).

Дебіторська заборгованість наявна згідно матеріалів бухгалтерського обліку ТОВ «Вог Трейдинг». Будь-які документи в підтвердження наявності заборгованості відсутні.

До господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

1. **Щодо дебіторської заборгованості Київ-Дніпровського МППЗТ ВАТ Київська філія ПрАТ (ЄДРПОУ: 04737111).**

01.08.2014 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Замовник) та Київ-Петрівською філією приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (Виконавець) був укладений Договір №017.

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець зобов’язувався надати Замовнику послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом та послуги, пов’язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом щодо надання яких виникає технологічна необхідність у Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується провести розрахунки за надані Послуги на умовах цього договору.

Відповідно до умов договору ТОВ «Вог Трейдинг» проведено розрахунки за надані послуги, проте Виконавцем послуги в повному обсязі надано не було.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за Київ-Дніпровським МППЗТ ВАТ Київська філія ПрАТ рахується заборгованість в загальній сумі 20 280,76 грн. (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень, 76 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Копія Акту обстеження умов роботи на під’їзній колії від 03.06.2014;
* Копія Акту від 03.06.2014;
* Копія Договору №017 від 01.08.2014;
* Копія Додатку №1 від 01.08.2014;
* Копія Додатку №2 від 01.08.2014;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «НСТ Маркет» (ЄДРПОУ: 39176545).**

22.04.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «НСТ Маркет» (Продавець) був укладений Договір №2204/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 139 989 500,00 грн. (сто тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «НСТ Маркет».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2204/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «НСТ Маркет» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 139 989 500,00 грн. (сто тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

15.05.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «НСТ Маркет» був укладений Договір №1505/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 99 990 900,00 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «НСТ Маркет».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору 1505/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «НСТ Маркет» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 99 990 900,00 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

18.06.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «НСТ Маркет» був укладений Договір № 1806/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 99 993 600,00 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі шістсот грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «НСТ Маркет».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №1806/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «НСТ Маркет» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 99 993 600,00 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі шістсот грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

17.07.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «НСТ Маркет» був укладений Договір № 1707/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 98 561 600,00 грн. (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят одна тисяча шістсот грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало часткову передоплату ТОВ «НСТ Маркет».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №1707/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «НСТ Маркет» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 98 552 656,45 грн. (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят шість грн., 45 коп.) у зазначений в договорі строк.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «НСТ Маркет» рахується заборгованість в загальній сумі 438 526 656,45 грн. (чотириста тридцять вісім мільйонів п’ятсот двадцять шість тисяч шістсот п’ятдесят шість гривень, 45 коп.).

Строк позовної давності за вказаними вимогами було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Оригінал Договору № 2204/1 від 22.04.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2204/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 1501/1 від 15.05.2015;
* Копія Додаткової угоди до Договору № 1501/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 1806/1 від 18.06.2015;
* Копія Додаткової угоди до Договору № 1806/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 1707/1 від 17.07.2015;
* Копія Додаткової угоди до Договору № 1707/1 від 31.12.2015;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Реліст» (ЄДРПОУ: 39281955).**

22.10.2014 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «Реліст» (Продавець) був укладений Договір №2210/14-1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2210/14-1 від 31.12.2014 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «Реліст» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 59 900 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

21.01.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «Реліст» був укладений Договір №2101/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2101/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов`язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, Відповідач не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

23.03.2015 року між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «Реліст» був укладений Договір №2303/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 119 999 930,00 грн. (сто дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2303/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов'язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, Відповідач не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 119 999 760,00 грн. (сто дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сімсот шістдесят грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк, що відображено в Акті звірки взаєморозрахунків.

27.04.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «Реліст» був укладений Договір №2704/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 140 008 000,00 грн. (сто сорок мільйонів вісім тисяч грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2704/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов'язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «Реліст» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 140 008 000,00 грн. (сто сорок мільйонів вісім тисяч грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

25.05.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «Реліст» був укладений Договір №2505/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 100 015 000,00 грн. (сто мільйонів п’ятнадцять тисяч грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2505/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов'язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «Реліст» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 100 015 000,00 грн. (сто мільйонів п’ятнадцять тисяч грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк, що відображено в Акті звірки взаєморозрахунків.

22.06.2015 року між ТОВ «Вог Трейдинг» та ТОВ «Реліст» був укладений Договір №2206/1 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 100 018 800,00 (сто мільйонів вісімнадцять тисяч вісімсот грн., 00 коп.) в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до п. 5.2. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало 100% передоплати ТОВ «Реліст».

В п. 2 Додаткової угоди до Договору №2206/1 від 31.12.2015 зазначено, що Продавець зобов'язаний поставити Товар в строк до 31.03.2017.

Попри це, ТОВ «Реліст» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 100 018 800,00 грн. (сто мільйонів вісімнадцять тисяч вісімсот грн., 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Реліст» рахується заборгованість в загальній сумі 579 941 560,00 грн. (п’ятсот сімдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот сорок одна тисяча п’ятсот шістдесят гривень, 00 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Оригінал Договору № 2210/14-1 від 22.10.2014;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2210/14-1 від 31.12.2014;
* Оригінал Договору № 2101/1 від 21.01.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2101/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 2303/1 від 23.03.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2303/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 2704/1 від 22.04.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2704/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 2505/1 від 25.05.2015;
* Копія Додаткової угоди до Договору № 2505/1 від 31.12.2015;
* Оригінал Договору № 2206/1 від 22.06.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору № 2206/1 від 31.12.2015;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Техно-Торг 2011» (ЄДРПОУ: 37703015).**

07.12.2015 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ТОВ «Техно-Торг 2011» (Продавець) був укладений Договір №526 купівлі-продажу.

Відповідно, до п. 4.2. Договору загальна сума договору становить 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ-20%.

Відповідно до умов Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало ТОВ «Техно-Торг 2011» передоплату 149 999 855,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять гривень, 00 коп.).

Додатковою угодою до Договору №526 від 31.12.2015 сторони встановили строк дії договору до 31.12.2017.

Попри це, ТОВ «Техно-Торг 2011» не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» Товар на суму 149 999 855,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять гривень, 00 коп.) грн. на виконання умов договору.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Техно-Торг 2011» рахується заборгованість в загальній сумі 149 999 855,00 грн. (сто сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять гривень, 00 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Оригінал Договору №526 від 07.12.2015;
* Оригінал Додаткової угоди до Договору №526 від 31.12.2015;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ТОВ «УкрРосТрансОйл» (ЄДРПОУ: 30574594).**

26.11.2013 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Замовник) та ТОВ «Укрространсойл» (Експедитор) був укладений Договір №26/ДЕ про транспортно-експедиційне обслуговування вантажів.

Відповідно, до п. 4.4. Договору ТОВ «Вог Трейдинг» перераховувало на рахунок ТОВ «Укрространсойл» 100% передплату вартості транспортно-експедиційного обслуговування вантажів, попередньої розрахункової суми провізних платежів (залізничний тариф по фактичному маршруту, вартість воєнізованої охорони, вартість страхування відповідальності вантажоперевізника) і суми страхової премії, якщо перевезення, вантаж або рухомий склад застраховані.

Попри це, ТОВ «Вог Трейдинг» не доотримало послуги на суму 48 412,61 грн. (сорок вісім тисяч чотириста дванадцять гривень, 61 коп.).

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ТОВ «Укрространсойл» рахується заборгованість в загальній сумі 48 412,61 грн. (сорок вісім тисяч чотириста дванадцять гривень, 61 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявні наступні документи:**

* Копія Договору № 26/ДЕ від 26.11.2013;
* Копія Додатка № 1 до Договору № 26/ДЕ від 26.11.2013;
1. **Щодо дебіторської заборгованості ФОП Карбан Петро Олександрович (ЄДРПОУ: 2091804694).**

03.03.2014 між ТОВ «Вог Трейдинг» (Покупець) та ФОП Карбан П.А. (Постачальник) був укладений Договір №28.

Відповідно, до п. 1.1. Договору Постачальник був зобов’язаний виготовити поліграфічну продукцію, а покупець оплатити виготовлену продукцію відповідно до рахунку.

ТОВ «Вог Трейдинг» перерахувало ФОП Карбан П.А. грошові кошти відповідно до умов договору.

Попри це, ФОП Карбан П.А. не поставив ТОВ «Вог Трейдинг» поліграфічну продукцію на суму 1 280,00 грн. (одна тисяча двісті вісімдесят гривень, 00 коп.) у зазначений в договорі строк.

Так, згідно обліку ТОВ «Вог Трейдинг» за ФОП Карбан П.А. рахується заборгованість в загальній сумі 1 280,00 грн. (одна тисяча двісті вісімдесят гривень, 00 коп.).

Строк позовної давності за вказаною вимогою було пропущено. При цьому до господарського суду Волинської області було подано позовну заяву про стягнення вказаної заборгованості, проте останню було повернуто в силу відмови у відстроченні сплати судового збору та його не оплаті.

**В підтвердження заборгованості наявний оригінал Договору № 28 від 03 березня 2014 року.**

1. **Щодо простих бездокументарних іменних акцій ПАТ «Торговий дім ВІАН» (ЄДРПОУ: 38864814).**
* **Назва господарського товариства:** Публічне акціонерне товариство «Торговий дім ВІАН»;
* **ЄДРПОУ (ідентифікаційний код):** 38864814;
* **Місцезнаходження:** 01103, м. Київ, печерський р-н., б-р., Дружби Народів, буд. 30Б;
* **Засоби зв’язку:** поштові, тел. +38 (044) 221-41-63; e-mail: tdvian@emitent.net.ua;
* **Розмір статутного капіталу:** 90 000 000,00 грн.;
* **Кількість акцій, що пропонуються до продажу:** 265 127 шт.;
* **Номінальна вартість однієї акції:** 1,00 грн.;
* **Форма існування акцій:** прості бездокументарні іменні акції;
* **Середньоспискова кількість працівників:** згідно даних відкритих реєстрів 3 (три), інші відомості відсутні;
* **Площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству:** відомості про права власності на земельні ділянки відсутні;
* **Балансова вартість основних фондів:** відомості відсутні;
* **Зношення основних фондів:** відомості відсутні;
* **Балансовий прибуток:** відомості відсутні;
* **Дебіторська заборгованість:** відомості відсутні;
* **Кредиторська заборгованість:** відомості відсутні;
* **Основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг:** основний вид діяльності ПАТ «ТД ВІАН» за КВЕД: 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування, інші відомості щодо видів продукції (робіт, послуг) та її обсягів відсутні;
* **Відомості про реєстратора цінних паперів:** згідно даних відкритих реєстрів - ПАТ «Банк національні інвестиції, інші відомості відсутні;

З метою отримання інформації щодо якої вище зазначено «відомості відсутні» до ПАТ «ТД ВІАН» було надіслано два листа з проханням надати відповідну інформацію та здійснено спроби контактування через інші засоби зв’язку, проте відповіді отримано не було у зв’язку із цим в разі необхідності в отриманні будь-якої додаткової інформації про цінні папери рекомендуємо звертатись безпосередньо до емітента за контактами наведеними вище, при цьому в разі не можливості або складнощів в отриманні будь-якої необхідної інформації є можливість звернутися до замовника аукціону за контактами наведеними в оголошенні який прикладе максимум зусиль для надання Вам конкретної запитуваної інформації.

**Щодо обмежень у використанні та перереєстрації цінних паперів:**

Зважаючи на наявну інформацію щодо можливих труднощів та обмежень у розпорядженні та продажу вказаних цінних паперів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку було надіслано лист з проханням надати нормативно-правові роз’яснення з посиланням на відповідні норми та/або документи щодо можливості чи не можливості вільного списання чи іншого способу відчуження наведених в запиті цінних паперів.

У відповідь на запит Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було повідомлено, що у відношенні ПАТ «ТД ВІАН» комісією приймались ряд рішень пов’язаних із обмеженнями у використанні та розпорядженні вказаними акціями.

Також було вказано, що комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів якщо обмеження було встановлено за власною ініціативою на підставі рішень комісії.

Проте, також зазначено, що в даному випадку наявні обмеження щодо розпорядження цінними паперами встановлені рішеннями комісії із врахуванням постанов слідчого, прокурора тому для надання дозволу комісією для проведення вичерпного переліку операцій з цінними паперами потрібен також дозвіл слідчого, прокурора.

Також слід зазначити про відсутність емітента за місцезнаходженням з 2017 року, що також підтверджується наявним в додатках скриншотом із офіційного веб-сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при цьому згідно відкритих даних підприємство звітувалося до 2014 року, що може свідчити про не здійснення діяльності з 2014 року та фактичну відсутність за місцезнаходженням з 2017 року.

З повним текстом відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можна ознайомитись в додатках до оголошення, у відповіді також детально описано про прийняті комісією рішення щодо обмежень у використанні цінних паперів, що відчужуються.

1. Щодо простих бездокументарних іменних акцій ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ: 33545414).
* **Назва господарського товариства:** Публічне акціонерне товариство «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;
* **ЄДРПОУ (ідентифікаційний код):** 33545414;
* **Місцезнаходження:** 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11;
* **Засоби зв’язку:** поштові, тел. +38 (044) 221-41-63; e-mail: tson\_norma@emitent.net.ua;
* **Розмір статутного капіталу:** 120 000 000,00 грн.;
* **Кількість акцій, що пропонуються до продажу:** 615 257 шт.;
* **Номінальна вартість однієї акції:** 1,00 грн.;
* **Форма існування акцій:** прості бездокументарні іменні акції;
* **Середньоспискова кількість працівників:** згідно даних відкритих реєстрів 3 (три), інші відомості відсутні;
* **Площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству:** відомості про права власності на земельні ділянки відсутні;
* **Балансова вартість основних фондів:** відомості відсутні;
* **Зношення основних фондів:** відомості відсутні;
* **Балансовий прибуток:** відомості відсутні;
* **Дебіторська заборгованість:** відомості відсутні;
* **Кредиторська заборгованість:** відомості відсутні;
* **Основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг:** основний вид діяльності ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» за КВЕД: 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші відомості щодо видів продукції (робіт, послуг) та її обсягів відсутні;
* **Відомості про реєстратора цінних паперів:** згідно даних відкритих реєстрів - ПАТ «Банк національні інвестиції, інші відомості відсутні;

З метою отримання інформації щодо якої вище зазначено «відомості відсутні» до ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» було надіслано два листа з проханням надати відповідну інформацію та здійснено спроби контактування через інші засоби зв’язку, проте відповіді отримано не було у зв’язку із цим в разі необхідності в отриманні будь-якої додаткової інформації про цінні папери рекомендуємо звертатись безпосередньо до емітента за контактами наведеними вище, при цьому в разі не можливості або складнощів в отриманні будь-якої необхідної інформації є можливість звернутися до замовника аукціону за контактами наведеними в оголошенні який прикладе максимум зусиль для надання Вам конкретної запитуваної інформації.

**Щодо обмежень у використанні та перереєстрації цінних паперів:**

Зважаючи на наявну інформацію щодо можливих труднощів та обмежень у розпорядженні та продажу вказаних цінних паперів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку було надіслано лист з проханням надати нормативно-правові роз’яснення з посиланням на відповідні норми та/або документи щодо можливості чи не можливості вільного списання чи іншого способу відчуження наведених в запиті цінних паперів.

У відповідь на запит Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було повідомлено, що у відношенні ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» комісією приймались ряд рішень пов’язаних із обмеженнями у використанні та розпорядженні вказаними акціями.

Також було вказано, що комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів якщо обмеження було встановлено за власною ініціативою на підставі рішень комісії.

Проте, також зазначено, що в даному випадку наявні обмеження щодо розпорядження цінними паперами встановлені рішеннями комісії із врахуванням постанов слідчого, прокурора тому для надання дозволу комісією для проведення вичерпного переліку операцій з цінними паперами потрібен також дозвіл слідчого, прокурора.

Також слід зазначити про відсутність емітента за місцезнаходженням з 2017 року, що також підтверджується наявним в додатках скриншотом із офіційного веб-сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при цьому згідно відкритих даних підприємство звітувалося до 2014 року, що може свідчити про не здійснення діяльності з 2014 року та фактичну відсутність за місцезнаходженням з 2017 року.

З повним текстом відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можна ознайомитись в додатках до оголошення, у відповіді також детально описано про прийняті комісією рішення щодо обмежень у використанні цінних паперів, що відчужуються.

**Додаткові умови аукціону.**

1. Продавець майна: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (43025, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, код ЄДРПОУ: 38390515, тел. +38 (095) 216-44-93);
2. Порядок передачі майна: Придбане на аукціоні майно, майнове право передається, а право вимоги відступається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні.

Відповідно до ст. 87 та ст. 88 Кодексу України з процедур банкрутства, придбане на аукціоні майно передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни, про що складається акт про придбання майна на аукціоні, якій підписується продавцем та покупцем не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни.

Оформлення придбаних на аукціоні цінних паперів здійснюється через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.

1. Додаткову інформацію щодо аукціону та майна можливо отримати в Замовника аукціону – Арбітражного керуючого Григор’єва Валерія Васильовича: тел. +38 (095) 216-44-93; grygoriev.valeriy@gmail.com;
2. Можливість надання переможцю податкової накладної відсутня.
3. Розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика становить: 2% від суми продажу.
4. Реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок: слід отримати в оператора торгівельного майданчика через який Ви подаватимете пропозицію на участь в аукціоні оскільки у кожного оператора відповідно різні реквізити рахунків.
5. Справа про банкрутство ТОВ «Вог Трейдинг» перебуває в провадженні господарського суду Волинської області, номер судової справи: 903/645/20.
6. Замовником аукціону є: Арбітражний керуючий Григор’єв Валерій Васильович; Адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36; Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №310 від 12.03.2013р.; тел. +38 (095) 216-44-93; E-mail: grygoriev.valeriy@gmail.com.
7. Майно не обтяжене, відомості щодо наявності труднощів в реалізації права вимоги, наявності оригіналів документів чи їх відсутності, а також відомості щодо наявності обмежень та труднощів в користуванні, розпорядженні та перереєстрації цінних паперів наведені вище в розділі «Детальний опис лоту».
8. Участь в аукціоні оформляється шляхом подання відповідної заявки через обраний Вами торгівельний майданчик слідуючи відповідним інструкціям які Вам надаватиме його оператор.

Порядок оформлення участі в аукціоні: порядок реєстрації учасників аукціону, встановлений Розділом VI «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2019р. № 865 та п.п. 17 та 18 Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro. Продажі щодо організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство, затвердженого наказом ДП «Прозорро. Продажі» № 39 від 18.10.2019р.

1. Із документами можна ознайомитись в робочі дні з 09:00 по 18:00 год. до дати проведення торгів за адресою замовника аукціону (43010, м. Луцьк, вул. Коперника, буд. 36) попередньо погодивши дату та час із замовником аукціону - Арбітражним керуючим Григор’євим Валерієм Васильовичем - тел. +38 (095) 216-44-93; grygoriev.valeriy@gmail.com, в разі необхідності надання додаткових роз’яснень та документів щодо лоту просимо звертатися до замовника аукціону із відповідними заявами, клопотаннями, тощо.