

ДОГОВІР ЗАСТАВИ №151213Z18

Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, березня місяця, двадцять першого числа.

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (ідентифікаційний код 00032112), далі - **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ**, що знаходиться за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, в особі заступника начальника Управління супроводження заставних зобов'язань **Шевчука Віктора Олександровича**, який діє на підставі довіреності, посвідченої 11.07.2012 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лисань С.С. за реєстровим №872, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «Ковельмолоко» (ідентифікаційний код 00444636), далі - **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ**, що знаходиться за адресою: Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 114, в особі Генерального директора **Башка Дмитра Ярославовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані - **СТОРОНИ**, уклали цей Договір застави (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Заставою за цим Договором забезпечуються всі вимоги **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**, що випливають з **Генеральної кредитної угоди №151213N2 від 20.03.2013 року** (далі - Генеральна угода) з усіма чинними кредитними договорами, які укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються та є Додатками до Генеральної угоди, є невід'ємними її частинами та складають єдиний документ (Генеральна угода та Додатки далі - «Кредитний договір»), укладеної між **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ, ЗАСТАВОДАВЦЕМ та Приватним акціонерним товариством «Галичина»** (ідентифікаційний код 25553579) (далі - **БОРЖНИК**), відповідно до якої **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ**, при виконанні **ЗАСТАВОДАВЦЕМ та БОРЖНИКОМ** певних її умов, надає кредит **ЗАСТАВОДАВЦЮ та БОРЖНИКУ** з лімітом заборгованості **350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів,00) гривень** на визначених Кредитним договором умовах, строком погашення до **19.03.2018 року**, з зарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору.

1.2. **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов'язань **ЗАСТАВОДАВЦЯ та БОРЖНИКА** заставляє **майнові права** (далі - Предмет застави), а саме:

1.2.1. майнові права на виручку у сумі 20 574 213,97 гривень за Договором № 135-06 купівлі-продажу від 01.01.2006р. з Додатковою угодою від 16.11.2011р. до нього та усіма чинними додатковими договорами / додатковими угодами (далі - **Контракт-1**), що укладений між **ЗАСТАВОДАВЦЕМ (Продавець) та Публічним акціонерним товариством «Дубномолоко»** (ідентифікаційний код 05496081) (далі - **Контрагент-1**), відповідно до якого **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** зобов'язується передати у власність **Контрагенту-1** молочну продукцію (далі - **Товар**), а **Контрагент-1** прийняти та оплатити цей **Товар** в кількості та асортименті визначеними умовами **Контракту-1**. Загальна вартість **Контракту-1** складає 50 000 000,00 гривень;

1.2.2. майнові права на виручку у сумі 5 491 957,72 гривень за Договором № 134-06 від 02.01.2006р. з усіма чинними додатковими договорами / додатковими угодами (далі - **Контракт-2**), що укладений між **ЗАСТАВОДАВЦЕМ (Продавець) та ПАТ «Володимир-Волинський КМП»** (ідентифікаційний код 05500204) (далі - **Контрагент-2**), відповідно до якого **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** зобов'язується передати у власність **Контрагенту-2** **Товар**, а **Контрагент-2** прийняти та оплатити цей **Товар** в кількості та асортименті визначеними умовами **Контракту-2**. Загальна вартість **Контракту-2** складає 150 000 000,00 гривень;

1.2.3. майнові права на Товар за Договором поставки № 554 від 16.07.2009р. з усіма чинними додатковими договорами / додатковими угодами (далі - **Контракт-3**), що укладений між **ЗАСТАВОДАВЦЕМ (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Західна молочна група»** (ідентифікаційний код 32035343) (далі - **Контрагент-3**), відповідно до якого **Контрагент-3** зобов'язується поставити **Товар** в асортименті, кількості, якості та за цінами визначеними **Контрактом-3**, а **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** прийняти та оплатити даний **Товар**. Загальна вартість **Контракту-3** складає 6 000 000,00 гривень.

Контракт-1, Контракт-2 та Контракт-3 надалі разом та окремо - **Контракт**.

Контрагент-1, Контрагент-2 та Контрагент-3 надалі разом та окремо - **Контрагент**.

З моменту одержання **ЗАСТАВОДАВЦЕМ грошових сум в рахунок виконання зобов'язань Контрагента за Контрактом та в разі повернення Контрагентом товарів, продукції за Контрактом, останні є Предметом застави за цим Договором.**

За домовленістю **СТОРИН** станом на дату укладення цього Договору загальна застава вартість Предмету застави становить **23 157 450,00 (двадцять три мільйона сто п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят,00) гривень**.

Заставна вартість змінюється з урахуванням положень пп.2.1.9. цього Договору.

1.3. **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** з моменту невиконання **БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ** зобов'язань по Кредитному договору та в інших випадках порушення **ЗАСТАВОДАВЦЕМ та/або БОРЖНИКОМ** зобов'язань по Кредитному договору та цьому Договору:

- цим уступає ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ право вимоги за Контрактом, зазначеним в п.1.2 цього Договору; та або

- цим доручає ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок Предмету застави.

1.4. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підтверджує, що:

- Право вимоги, передане в заставу за цим Договором, є дійсним і він відповідно до чинного законодавства України має право його відчужувати;

- Предмет застави не є предметом застави за іншими договорами, окрім як за **Договором застави №151211Z119 від 28.12.2011 року**, укладеним між СТОРОНАМИ, жодним способом не відчужений, вільний від боргів і не перебуває в спорі, під арештом чи заборонаю відчуження;

- відповідно до чинного законодавства України на Предмет застави може бути звернено стягнення;

- станом на день укладання цього Договору, відсутня заборгованість ЗАСТАВОДАВЦЯ перед державним бюджетом та державними цільовими фондами, про що ЗАСТАВОДАВЕЦЬ надає відповідну довідку;

- надає ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ згоду на те, що ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ може надавати інформацію стосовно ЗАСТАВОДАВЦЯ іншим особам відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюють перевірку/рейтингування Банку, юридичним особам, що приймають участь в процесі сикьюритизації активів ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, про що ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ письмово повідомляє ЗАСТАВОДАВЦЯ;

- Предмет застави не знаходиться у спільній сумісній або спільній частковій власності, не є часткою, паєм;

- надана згода Контрагентів на передачу в заставу прав вимоги за Kontakтами, що є Предметом застави за цим Договором;

- ознайомлений з умовами Кредитного договору.

1.5. Предмет застави залишається у володінні, користуванні ЗАСТАВОДАВЦЯ з урахуванням положень цього Договору.

1.6. У випадку невиконання або неналежного виконання БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ відповідних положень Кредитного договору та \ або невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ відповідних положень цього Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право отримати задоволення своїх вимог за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами ЗАСТАВОДАВЦЯ.

1.7. Заміна Предмету застави проводиться за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

1.8. Відчуження Предмету застави ЗАСТАВОДАВЦЕМ дозволяється лише за письмовою згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

1.9. Наступні застави Предмету застави, без письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не дозволяються, окрім як самому ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ.

1.10. Ризик випадкової загибелі або випадкового зіпсування Предмету застави несе ЗАСТАВОДАВЕЦЬ.

1.11. Сторони домовилися, що застава зберігає силу, якщо Предмет застави переходить у власність іншої особи, або якщо ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ відступає права за цим Договором, права вимоги за Кредитним договором третім особам (з урахуванням пп.2.1.10 цього Договору) або ЗАСТАВОДАВЕЦЬ за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ відступить права за цим Договором, на іншу особу або БОРЖНИК переведе за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ борг, який виник із забезпеченої заставою вимоги, на іншу особу.

1.12. У випадку реорганізації ЗАСТАВОДАВЦЯ зобов'язання за цим Договором розповсюджується на його правонаступників.

2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОPIН.

2.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

2.1.1. Перевіряти документально та фактично виконання умов за Контрактом, вказаним в п.1.2 цього Договору, право вимоги за яким є Предметом застави.

2.1.2. Вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ:

- вжиття заходів, необхідних для виконання умов Контракту, вказаним в п.1.2 цього Договору, захисту Предмету застави від посягань з боку третіх осіб;

- визначення стану Предмета застави як в цілому, так і його частини, та повідомлення про нього ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

2.1.3. Звернути стягнення на Предмет застави або його частину згідно з чинним законодавством України у випадку:

- якщо в момент настання терміну виконання БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов'язання (в тому числі і по сплаті будь-яких платежів, які повинні бути здійснені відповідно до Кредитного договору), забезпеченого заставою згідно з цим Договором, воно не буде виконане;

- виникнення у нього права вимагати дострокового погашення боргу та \ або дострокового виконання БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов'язань за Кредитним договором;


2

- інших випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Договором та Кредитним договором.

2.1.4. Звернути стягнення на Предмет застави достроково, якщо:

а) ЗАСТАВОДАВЕЦЬ порушив свої зобов'язання, передбачені підпунктами 2.3.1, 2.3.3 - 2.3.5, 2.3.13, 2.5.1 цього Договору;

б) будь-яка інформація ЗАСТАВОДАВЦЯ та/або БОРЖНИКА, надані документи щодо цього Договору чи Кредитного договору виявились недостовірними після того, як вони були надані чи підтверджені і ці факти потягли невиконання БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов'язань, що витікають з Кредитного договору по виплаті будь-яких належних до сплати на користь ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ платежів;

в) проти БОРЖНИКА та/або ЗАСТАВОДАВЦЯ та/або Контрагента порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення про його та/або їх ліквідацію.

2.1.5. За рахунок Предмету застави задовольнити вимоги, зазначені у цьому Договорі та Кредитному договорі в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання, неустойку, пеню, необхідні витрати на утримання Предмету застави, всі інші платежі і комісії, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, витрати, що будуть понесені ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ при зверненні стягнення на Предмет застави, його реалізації.

2.1.6. У випадку виникнення права звернення стягнення на Предмет застави - перевести на себе право реалізувати його відповідно до чинного законодавства України.

2.1.7. Вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання за Кредитним договором в разі визнання недійсним Контракту, право вимоги за яким є Предмет застави, та/або якщо Предмет застави втрачено не з вини ЗАСТАВОДАВОДЕРЖАТЕЛЯ та в інших випадках, передбачених цим Договором та Кредитним Договором.

2.1.8. Надавати письмову згоду на внесення змін до Контракту з урахуванням пп.2.3.13 цього Договору.

2.1.9. Враховуючи зміни кон'юнктури ринку ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ щоквартально (а також при кожній пролонгації Кредитного договору), проводить перегляд вартості заставленого майна, визначеної цим Договором. Визначена таким чином вартість оформляється Сторонами додатковою угодою до цього Договору і є заставною вартістю Предмету застави з моменту укладення такої додаткової угоди.

2.1.10. Відступати права за цим Договором третім особам без отримання згоди ЗАСТАВОДАВЦЯ та права вимоги за Кредитним договором, без отримання згоди БОРЖНИКА та/або ЗАСТАВОДАВЦЯ, письмово повідомивши ЗАСТАВОДАВЦЯ або БОРЖНИКА у п'ятиденний строк про такі відступлення.

2.1.11. Вступити у справу як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов про Предмет застави.

2.2. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний у випадку реалізації Предмету застави ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ повернути ЗАСТАВОДАВЦЮ різницю між вирученою грошовою сумою та розміром вимог, забезпечених заставою відповідно до умов цього Договору, якщо виручена сума буде більшою за розмір вимог.

2.3. Зобов'язання ЗАСТАВОДАВЦЯ щодо Предмету застави:

2.3.1. Вживати заходи, передбачені цим Договором або необхідні:

- захищати права ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ по відношенню до Предмету застави від претензій та вимог з боку третіх осіб;

- для збереження заставленого майнового права;

- для виконання умов Контракту, право вимоги за яким є Предметом застави за цим Договором.

2.3.2. Визначати стан Предмету застави та інформувати про нього ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

2.3.3. Не здійснювати дій, які можуть спричинити визнання недійсними права вимоги за Контрактом або зменшення вартості та якості Предмету застави.

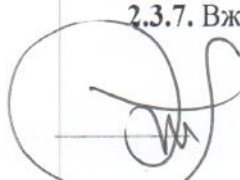
2.3.4. До 5 числа кожного місяця інформувати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про об'єми та вартість поставлених за Контрактом товарів, перерахованої Контрагентом оплати за ці товари тощо) за минулий місяць.

2.3.5. Без письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ не здійснювати дій, пов'язаних із зміною права власності на Предмет застави або його частину, а також дій, пов'язаних з передачею Предмету застави третім особам.

У разі невиконання зазначеного в цьому пункті обов'язку, ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі заставної вартості Предмету застави, що визначена умовами цього Договору.

2.3.6. Надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ відомості про будь-які зміни, що вже відбулися або відбуваються з Предметом застави, у тому числі про посягання на нього третіх осіб.

2.3.7. Вживати заходи, необхідні для підтримання Предмету застави в належному стані.



3

2.3.8. Не чинити ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ перешкод у здійсненні перевірок правильності виконання умов Контракту, право вимоги за яким є Предметом застави за цим Договором, а також сприяти таким перевіркам та надавати на першу його вимогу необхідні документи.

2.3.9. У випадку виникнення у ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ права звернення стягнення на Предмет застави - з письмового дозволу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ реалізувати його відповідно до чинного законодавства України.

2.3.10. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов'язаний в 3-денний термін після укладення цього Договору застави повідомити Контрагента за Контрактом, що зазначений в п.1.2 цього Договору, про здійснену заставу права вимоги за Контрактом.

2.3.11. Не здійснювати уступки заставленого права, окрім як ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ.

2.3.12. Протягом одного робочого дня з дати укладання цього Договору надати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ, рішення відповідного повноважного органу управління ЗАСТАВОДАВЦЯ щодо затвердження умов цього Договору

2.3.13. Не вносити змін до Контракту, без отримання письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ щодо зменшення суми контракту та розміру поставок товару за Контрактом.

2.3.14. Письмово повідомити ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну свого місцезнаходження (місця проживання, сімейного стану), будь-яких своїх реквізитів, що надавались ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, протягом двох робочих днів з дня настання змін.

2.4. Протягом дії цього Договору, ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов'язаний надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ документи, належним чином підписані вповноваженими особами та скріплені печаткою ЗАСТАВОДАВЦЯ та / або їх копії, посвідчені належним чином, а саме: засвідчені підписом керівника/уповноваженої особи, скріпленим печаткою ЗАСТАВОДАВЦЯ (у разі, якщо такі копії не засвідчені нотаріально). При цьому, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ надаються докази на обрання/призначення на посаду керівника (у разі відсутності у ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ на дату надання документу відповідних доказів). Посвідчувальний напис складається зі слів: «З оригіналом згідно», під ним керівник ЗАСТАВОДАВЦЯ / уповноважена особа ставить свій підпис, праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом зазначається повна назва посади, під назвою посади зазначається дата, підпис керівника/уповноваженої особи ЗАСТАВОДАВЦЯ скріплюється печаткою ЗАСТАВОДАВЦЯ. Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів. У разі, якщо вірність копій посвідчує не керівник ЗАСТАВОДАВЦЯ, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ надаються докази наявності повноважень особи, яка посвідчує вірність копій документів, у вигляді довіреності, наказу, розпорядження тощо.

2.5. Права ЗАСТАВОДАВЦЯ по відношенню до Предмету застави:

2.5.1. Володіти, користуватися Предметом застави з урахуванням положень цього Договору, в іншому випадку ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ та/або БОРЖНИКА дострокового виконання у повному обсязі забезпеченого заставою зобов'язання.

2.5.2. Реалізувати Предмет застави за письмовим дозволом ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ з дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Договору та Кредитного договору.

3. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ.

3.1. Застава виникає з моменту підписання Договору уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

3.2. Застава припиняється задоволенням ЗАСТАВОДАВЦЕМ та/або БОРЖНИКОМ у повному обсязі вимог ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, забезпечених заставою за цим Договором.

3.3. Застава припиняється у відповідній її частині:

- у випадку загибелі Предмету застави;
- у випадку переходу до ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ права вимоги заставленого права / передачі права власності на Предмет застави;

3.4. При частковому виконанні БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ забезпечених заставою зобов'язань, розмір Предмету застави залишається незмінним.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА.

4.1. Звернення стягнення на Предмет застави та порядок реалізації Предмету застави здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. УРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ.

5.1. У випадку виникнення між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони зроблять все необхідне для урегулювання вказаних розбіжностей шляхом переговорів та взаємних консультацій.


4

5.2. Спори та протиріччя в рамках цього Договору, урегулювання яких не буде досягнуто між Сторонами шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду за підсудністю.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Цей Договір відбиває повне розуміння Сторонами предмету Договору та інших умов, що містяться у Договорі. Всі попередні заяви, угоди чи домовленості між Сторонами щодо цього предмета анулюються з набуттям чинності Договору.

6.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише за умови виконання їх у письмовій формі та підписання повноважними на те представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

6.3. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підтверджує, що копії документів, які надані ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ, а також, які будуть надані ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ відповідно до пункту 2.4 цього Договору, відповідають оригіналам.

6.4. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення підписів печатками Сторін і залишається чинним до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором та виконання БОРЖНИКОМ та/або ЗАСТАВОДАВЦЕМ своїх зобов'язань за Кредитним договором, цим Договором.

6.5. По всіх питаннях, що не врегульовані в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.6. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН.

Від ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ



В.О. Шевчук

Від ЗАСТАВОДАВЦЯ



Д.Я. Башко