



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

м. Суми

05.07.2021

Справа № 6/1-10

Господарський суд Сумської області у складі колегії суддів: головуєчий суддя Соп'яненко О.Ю., суддя Резніченко О.Ю., суддя Джепа Ю.А., за участю секретаря судового засідання Осокіної А.М., розглянувши матеріали справи № 6/1-10 про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства "SELMI" (40009, м.Суми, вул.Комсомольська, 68-а, код 04799336)

Учасники процесу в засідання суду не прибули

встановив:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 11.01.2010 року за заявою боржника - БАТ "SELMI" в особі голови правління генерального директора БАТ "SELMI" Лялька І.С. порушено провадження у справі № 6/1-10 про банкрутство (загальна процедура).

Постановою господарського суду Сумської області від 22.02.2017 року боржника БАТ "SELMI" було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Чупруна Є.В.

24.02.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення № 40664 про визнання боржника - БАТ "SELMI" банкрутом.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року постанову суду першої інстанції у даній справі від 22.02.2017 року залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2017 року № 6/1-10 постанову суду апеляційної інстанції від 11.05.2017 року та постанову суду першої інстанції від 22.02.2017 року у даній справі залишено без змін.

Відповідно до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів, справу № 6/1-10 передано на розгляд колегії суддів: головуєчий суддя Соп'яненко О.Ю., суддя Резніченко О.Ю., суддя Джепа Ю.А.

Згідно ухвали суду від 03.06.2021 призначено до розгляду в судове засідання на 05.07.2021 розгляд заяв:

- ТОВ "Фінансова компанія "Горизонт" № 01-10/181119-01 від 18.11.2019 (вх.№3578 від 21.11.2019) про заміну первісного кредитора його правонаступником;
- ТОВ "Фінансова компанія "Фактор Плюс" № 1/05-09 від 05.09.2019 (вх.№2803 від 10.09.2019) про процесуальне правонаступництво кредитора;
- ТОВ "Факторингова компанія "Фортінія 17" №23/23 від 23.11.2020 (вх.№3630 від 27.11.2020) про заміну первісного кредитора його правонаступником;
- ТОВ "Факторингова компанія "Фортінія 17" №01-10/170221-1 від 17.02.2021

вх. № 402 22.07.2021



(вх.№993 від 23.02.2021) про процесуальне правонаступництво кредитора у справі №6/1-10;

- ТОВ "Фінансова компанія "Фактор Плюс" (уточнена) №1/24-02-21 від 24.02.2021 (вх.№1090 від 02.03.2021) про процесуальне правонаступництво кредитора.

Від ТОВ «Факторингова компанія «ФОРТІНІА 17» надійшла до суду уточнена заява про процесуальне правонаступництво та надано копію акту приймання – передачі документів від 13.08.2019, копії платіжних доручень, як доказ оплати за договором про відступлення права вимоги № 21/01/21-1 від 21.01.2021 на суму 3500000,00 грн. зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

Також ліквідатором подано відзиви на заяви кредиторів № 02-01/6/1-10/417 та № 02-01/6/1-10/418 від 02.07.2021, в яких просить задовольнити заяви кредиторів.

Від ліквідатора боржника надійшло до суду клопотання № 02-01/6/1-10/419 від 02.07.2021 про розгляд справи без участі ліквідатора в судовому засіданні, за наявними у справі документами.

Учасники процесу в засідання суду не прибули.

З огляду на відсутність перешкод для розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, суд вважає за можливе розглянути подані заяви в даному судовому засіданні.

Перевіривши матеріали справи, дослідивши подані документи, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 26.05.2011 у справі №6/1-10 визнано вимоги ПАТ «АК «ПІБ» в особі філії "Відділення ПАТ ПІБ в м. Суми" та включено їх до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника, в сумі 8 464 293,96 грн, в тому числі основний боргу в сумі 6507326,09 грн 1 черга, комісійна винагорода у сумі 47500,00 грн 6 черга, неустойка (штраф. неня) у сумі 1909342,69 грн 6 черга; 125,00 судових витрат 1 черга.

Постановою господарського суду Сумської області від 22.02.2017 року по справі №6/1-10 БАТ «SELMI» (40009. м. Суми, вул. Комсомольська, 68-А, код 04799336) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторовича.

Ухвалою господарського суду від 02.10.2017 визнано ПАТ «АК «ПІБ» кредитором у справі № 6/1-10 з вимогами в сумі 10 365 851,50 грн., з яких 9 554 773,39 грн., забезпечених заставою майна боржника, внесено окремо до реєстру, 811 078,11 грн. - до 4 черги реєстру вимог кредиторів, а також 3 200,00 грн. судового збору - 1 черга реєстру вимог кредиторів.

Отже, конкурсні та поточні вимоги ПАТ «АК ПІБ» загалом становлять 18833345,46 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо

яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Щодо заяви ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» № 1/05-09 від 05.09.2019 (вх.№2803 від 10.09.2019) про процесуальне правонаступництво кредитора з урахуванням уточненої заяви №1/24-02-21 від 24.02.2021 (вх.№1090 від 02.03.2021).

15.08.2019 між ПАТ «АК «ПІБ», який є правонаступником прав та зобов'язань АК«ПІБ», як первісним кредитором, та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс», як новим кредитором, було укладено договір про відступлення права вимоги №39/489 (надалі - Договір №1), за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору належне первісному кредитору право вимоги за договором, який укладений між Первісним кредитором та ВАТ «SELMI», а саме Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №6-44-1054 від 21.11.2007 року, разом із договорами про внесення, змін та договорами про надання траншів в межах встановленого ліміту кредитування (надалі - Кредитний договір), який укладений між первісним кредитором та боржником. Відповідно до п. 1.3 Договору №1 до нового кредитора переходить право вимагати (замість первісного кредитора) від боржника належного та реального виконання обов'язків за переліком, зазначеним у п.1.3. Договору №1, за кредитним договором. Загальний розмір відступлених прав складав 18 830 020,46 грн.

Відповідно до п. 1.9 Договору №1 відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється з відшкодуванням у розмірі 6 550 000,00 грн. Порядок перерахунку відшкодування визначений п.2.1.1. Договору №1. Платіжним дорученням №419 від 29.08.2019 новий кредитор перерахував Первісному кредитору відшкодування у розмірі 6 550 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.4 Договору №1 до Нового кредитора переходять всі без винятку права та обов'язки Первісного кредитора за кредитним договором, після отримання первісним кредитором всієї суми відшкодування, визначеної в пункті 2.1.1 цього договору, та підписання акту приймання - передачі прав.

Між первісним кредитором та новим кредитором 30.08.2019 підписано Акт прийому-передачі прав вимоги та Акт прийому-передачі документів відповідно до п.2.2.1 договору № 1.

Відповідно до п.1.6. договору №1 у зв'язку з укладанням цього договору Первісним кредитором здійснюється на користь нового кредитора відступлення прав за договором, що забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним Договором, а саме Договори забезпечення за переліком: Договір наступної застави №3-112-1056 від 21.11.2007 разом із договорами про внесення змін; Договір наступної застави №3-111-1055 від 21.11.2007 разом із договорами про внесення змін; Договір застави майнових прав №7-48-642 від 18.09.2008 разом із договорами про внесення змін; Договір застави майнових прав №7-78-1253 від 29.12.2007 разом із договорами про внесення змін; Договір про наступну іпотеку, посвідчений 21.11.2007 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Марченко І.В. за р. № 4010, разом із договорами про внесення змін.

30.08.2019 між ПАТ «АК «ПІБ», як Первісним іптекодержателем та ТОВ

«Фінансова компанія «Фактор Плюс», як Новим іпотекодержателем, було укладено Договір відступлення права вимоги № 39/489-5, за яким Первісний Іпотекодержатель відступає Новому Іпотекодержателю своє право вимоги за Договором про наступну іпотеку, разом із договорами про внесення змін (надані - Іпотечний договір), укладений між Первісним Іпотекодержателем та ВАТ «SELMІ», який забезпечує виконання умов Кредитного договору. Предметом іпотеки за Договором про наступну іпотеку, разом із договорами про внесення змін є:

п/п	Літера за планом, загальна площа	Заставна вартість, грн.
1	Г-II (будівля виробничого корпусу №3 (цегла), загальна площа 4436,7 кв. м	3 300 000.00
2	Е-II, пуд будівля Г-II (будівля виробничого корпусу №5 (цегла, з/панелі), загальна площа 14065,4 кв. м	2 560 931,32
3	З-IV, з, м/з (будівля виробничого корпусу №6 (з/б панелі), загальна площа 6078,5 кв. м	935 501.34
5	А-II, будинок їдальні на 530 місць (цегла), загальна площа 3059,5 кв. м	2 100 000.00
	К-IV.-к1-к4 (будівля котельні (цегла), загальна площа 1723,0 кв. м	479 916,82
Разом		9 376 349,48

Відповідно до п. 2.1.-2.2. Договору відступлення права вимоги № 39/489-5, моментом переходу права вимоги Первісного Іпотекодержателя за іпотечним договором є момент підписання цього договору та його нотаріальне посвідчення, але не раніше факту отримання Первісним Іпотекодержателем оплати за відступлення прав вимоги відповідно до п.2.1.1. Договору відступлення. За цим Договором до Нового Іпотекодержателя переходять всі без винятку права та обов'язки Первісного Іпотекодержателя, передбачені чинним законодавством України та Іпотечним Договором.

Разом з цим, 30.08.2019 між ПАТ «АК «ПІБ» як Первісним Заставодержателем, та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» були укладені наступні договори відступлення права вимоги:

- 1) Договір відступлення права вимоги №39/489-1, за умовами якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» набуло право вимоги до Боржника за Договором наступної застави №3-112-1056 від 21.11.2007 (заставна вартість 5 840 296,00 грн.), разом із договорами про внесення змін.
- 2) Договір відступлення права вимоги №39/489-2, за умовами якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» набуло право вимоги до Боржника за Договором наступної застави №3-111-1055 від 21.11.2007 (заставна вартість 845 579,00 грн), разом із договорами про внесення змін.
- 3) Договір відступлення права вимоги №39/489-3, за умовами якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» набуло право вимоги до Боржника за Договором застави майнових прав №7-48-642 від 18.09.2008, разом із договорами про внесення змін;
- 4) Договір відступлення права вимоги №39/489-4, за умовами якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» набуло право вимоги до Боржника за Договором застави майнових прав № 1253 від 29.12.2007 разом із договорами про внесення змін.

Відповідно до п. п. 2.1 -2.2 моментом переходу права вимоги Первісного Заставодержателя за Договорами є момент укладання цього Договору, але не раніше факту отримання Первісним Заставодержателем оплати за відступлення прав вимоги відповідно до п.2.1.1. Договору відступлення, підтвердженням якого для Нового

Заставодержателя є оригінал платіжного доручення, засвідченого відбитками печатки установи банку платника, а для Первісного Заставодержателя виписка по рахунку, зазначеному в п.2.1.1 Договору відступлення. За цим Договором до нового Заставодержателя переходять всі без винятку права та обов'язки Первісного Заставодержателя, передбачені чинним законодавством України та Договором застави.

Таким чином, загальний розмір відступлених Новому кредитору прав складає 18 830 020,46 грн, що дорівнює розміру кредиторських вимог ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», визнаних судом.

Розглянувши заяву кредитора, суд дійшов висновку про її задоволення.

Щодо заяви ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17» від 17.02.2021 №01-10/170221-1 з урахуванням уточненої заяви від 29.06.2021 № 01-10/290621-1 про процесуальне правонаступництво кредитора.

21.01.2021 між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс», як Первісним кредитором та ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17», як Новим кредитором, було укладено Договір №21/01/21-1 про відступлення частини права вимоги (надалі - Договір №2), за умовами якого Первісний кредитор відступає Новому кредитору частину належного Первісному кредитору права вимоги за Кредитним договором, який укладений між ПАТ «АК «ПІБ», який є правонаступником прав та зобов'язань АК «ПІБ» (закритого акціонерного товариства), код ЄДРПОУ 00039002 та БАТ «SELMІ» (надалі -Боржник).

Відповідно до ч.1.1 Договору №2 в порядку та на умовах, визначених договором, Первісний кредитор відступає новому кредитору частину належного Первісному кредитору права вимоги за Договором, який укладений між ПАТ «АК «ПІБ» та БАТ «SELMІ», а саме, Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №6-44-1054 від 21.11.2007. разом із договорами про внесення змін та договорами про надання траншів в межах встановленого ліміту кредитування, який укладений між Первісним кредитором та Боржником.

Відповідно до ч.1.2. Договору №2 право вимоги, що відступається за Договором №2, належить ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» на підставі Договору відступлення права вимоги №39/489, укладеного 15.08.2018 між АК «ПІБ» та ТОВ «Фінансова комп «Фактор Плюс».

Відповідно до 4.1.4. Договору №2 до ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17» переходить право вимагати (замість ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс») від боржника належного та реального виконання обов'язків за переліком, зазначеним у п.1.4. Договору №2, за Кредитним договором. Загальний розмір відступлених прав складає 14 479 006,51 грн.

Відповідно до п. 1.10. Договору №2 загальна вартість відступлення права вимоги за цим договором становить 3 500 000,00 грн. Порядок перерахунку відшкодування визначений п.2.1.1 Договору №2.

Платіжними дорученнями №1 від 22.01.2021 на суму 390 000,00 грн., №2 22.01.2021 на суму 390 000,00 грн., №4 від 25.01.2021 на суму 390 000,00 грн., № 5 від 25.01.2021 на суму 390 000,00 грн, №6 від 25.01.2021 на суму 390 000,00 грн; № 7 від 26.01.2021 на суму 350 000,00 грн, № 8 від 26.01.2021 на суму 350 000,00 грн, №9 від 26.01.2021 на суму 350 000,00 грн, №10 від 28.01.2021 на суму 250 000,00 грн., №11 від 28.01.2021 на суму 250 000,00 грн. ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17» перерахувала ТОВ «Фінансовій компанії «Фактор Плюс»

грошові кошти загалом у розмірі 3500 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.5 Договору №2 до ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» переходять всі без винятку права та обов'язки Первісного кредитора за «Кредитним договором» в межах сум, зазначених в п.1.4 Договору №2, після отримання ТОВ «Фінансовою компанією «Фактор Плюс» всієї суми вартості відступлення, визнані 2.1.1. Договору №2, та підписання акту приймання-передані прав. 29.01.2021 між сторонами був підписаний Акт прийому-передачі прав вимоги за договором №21/01/21-1 про відступлення частини права вимоги та Акт прийому-передачі документів.

На виконання п.1.7. Договору №2 ТОВ "Фінансовою компанією «Фактор Плюс» було здійснено на користь ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» відступлення прав за договорами, що забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором: згідно договору №29/01/21-1 про відступлення права вимоги від 29.01.2021 відступлено право вимоги за Договором застави майнових прав №7-48-642 від 18.09.2008 разом із договорами про внесення змін; згідно Договору №29/01/21-2 про відступлення права вимоги від 29.01.2021 відступлено право вимоги за Договором застави майнових прав №7-78-1253 від 29.12.2007 разом із договорами про внесення змін; згідно Договору №29/01/21-3 про відступлення права вимоги від 29.01.2021 відступлено частину права вимоги за Договором наступної застави №3-112-1056 від 21.11.2007 разом із договорами про внесення змін.

В подальшому, Договором від 01.03.2021 про внесення змін до Договору №29/01/21-3 про відступлення права вимоги від 29.01.2021. були внесені зміни, якими ТОВ «ФК «Фактор Плюс» було додатково відступлено на користь ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17» частину прав вимоги в частині предмета застави - готової продукції - Хроматографа Селмихром (кількість 4 од.), заставна варті 518 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.1 моментом переходу права вимоги ТОВ «Фінансової компанії «Фактор Плюс» за Договором є момент укладання цього Договору, але не раніше факту отримання ТОВ «Фінансовою компанією «Фактор Плюс» оплати за відступлення прав вимоги.

Договір застави майнових прав №7-48-642 від 18.09.2008 разом із договорами про внесення змін та Договором застави майнових прав №7-78-1253 від 29.12.2007 разом із договорами про внесення змін, є припиненими, про що ПАТ «АК «ПІБ» листом від 23.11.2017 №119/103 повідомив ліквідатора.

На виконання п.1.8. Договору №2 ТОВ «Фінансовою компанією «Фактор Плюс» було здійснено на користь ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» відступлення частини права вимоги за Іпотечним договором, а саме: згідно п.1.1. Договору відступлення права вимоги за іпотечним Договором, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» відступає ТОВ «Факторингова компанія «Фортінія 17» права вимоги за Договором про наступну іпотеку, разом із договорами про внесення змін, укладеним між ПАТ «АК «ПІБ» та ВАТ «SELMІ», що забезпечують виконання Боржником зобов'язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 6-44-1054 від 21.11.2007 разом із договорами про внесення змін, що укладений між Банком та ВАТ«SELMІ».

Згідно п.1.2 Договору відступлення права вимоги за іпотечним Договором за цим договором ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» відступає ТОВ

«Факторинговій компанії «Фортінія 17» права вимоги ТОВ «Фінансової компанії «Фактор Плюс». що забезпечують виконання Боржником зобов'язань в частині наступних предметів іпотеки: нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68а. а саме:

п/п	Літера за планом. загальна площа	Заставна вартість, грн
1	Г-II (будівля виробничого корпусу №3 (цегла), загальна площа 4436,7	3 300 000,00
	Е-Д, п/д будівля Г-II (будівля виробничого корпусу №5 (цегла, з/панелі), загальна площа 14065,4 кв. м	2 560 931,32
3	З- IV, з, м/з (будівля виробничого корпусу №6 (з/б панелі), загальна площа 6078,5 кв. м	935 501,34
4	К- IV, к4-к4 (будівля котельні (цегла), загальна площа 1723,0 кв. м	479 916,82
Разом		7 276 349,48

Відповідно до п. 2.1. - 2.2 Договору відступлення права вимоги за іпотечним договором № 39/489-5, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Набокою О.В. зареєстрований за №242, моментом переходу права вимоги ТОВ «Фінансової компанії «Фактор Плюс» за Іпотечним договором, визначеним у п.1.1. цього Договору, є підписання цього Договору та його нотаріальне посвідчення, але не раніше факту отримання ТОВ «Фінансовою компанією «Фактор Плюс» оплати за відступлення прав вимоги відповідно до п.2.1.1. Договору відступлення. За цим Договором до ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» переходять всі без винятку права та обов'язки ТОВ «Фінансової компанії «Фактор Плюс», передбачені чинним законодавством України, Іпотечним Договором.

Таким чином, з урахуванням відступлення частини права вимоги на користь ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» відповідно до Договору про відступлення частини права вимоги до ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» перейшло право вимоги загалом у розмірі 14 479 006,51 грн., у т.ч. тих, що забезпечені заставою майна 11788790,48 грн.

п/п	Майно, що забезпечує вимоги	Договір застави/іпотеки	Заставна вартість, грн..
1	Г-II (будівля виробничого корпусу №3 (цегла), загальна площа 4436,7 кв. м	Договір про наступну іпотеку, посвідчений 21.11.2007,р.№ 4010	3 300 000,00
2	Е-II, п/д будівля Г-II (будівля виробничого корпусу №5 (цегла, з/панелі), загальна площа 14065.4 кв. м		2 560 931,32
3	З-ІУ, з, м/з (будівля виробничого корпусу №6 (з/б панелі), загальна площа 6078,5 кв. м		935 501,34
4	К-ІУ, к1-к4 (будівля котельні (цегла), загальна площа 1723,0 кв. м		479 916,82
5	Мас спектрометри, МИ 1201 АГМ-01, 4 шт.		3 994 566,00
6	Хроматограф Селмихром, 4 шт.		518 000,00
РАЗОМ			11 788 915,48

Відповідно, ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» залишилася власником вимоги за Кредитним Договором у розмірі 4 351 013,95 грн., у т.ч. тих, що

забезпечені заставою майна 4 273 309,00 грн.

п/п	Майно, що забезпечує вимоги	Договір застави/іпотеки	Заставна вартість, грн.
1	АП, будинок їдальні на 530 місць (цегла), загальна площа 3059.5 кв. м	Договір про наступну іпотеку, гіосвідчений 21.11.2007,р. №4010	2 100 000,00
2	Оброблюючий центр ТС-500, 1988 р.в., інв. №2033 та гнучкий виробничий модуль ІР200ПМФ4, 1990 р.в., інв. 2038	Договір застави №3-111-1055 від 21.11.2007	845 579,00
3	Просвічуючий електронний мікроскоп ПСМ-125К, 1 шт. та Установка проби масла УПМ-1, 13 шт.	Договір застави №3-112-1056 від 21.11.2007	1327 730,00
РАЗОМ			4 273 309,10

З огляду на викладене вище вимоги ТОВ «Фінансової компанії «Фактор Плюс» та ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином:

Найменування кредитора	Черговість задоволення				Всього грн
	Забезпечені	1	4	6	
ПАТ «АК «ПІБ»	125,00	3200,00			3 325,00
ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс»	4 273 309,00		77 704,95	0,00	4 351 013,95
ТОВ «Факторингової компанії «Фортінія 17»	11 788 790,48		733 373,16	1 956 842,87	14 479 006,51
Всього	16 062 224,48	3200,00	811 078,11	1 956 842,87	18 833 345,46

Щодо розміру кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк».

Ухвалою господарського суду Сумської області від 26.05.2011 у справі № 6/1-10 затверджено реєстр вимог кредиторів до якого включено вимоги, зокрема ПАТ «УкрСиббанк», які забезпечені заставою майна боржника в сумі 2 021 489,41 грн., в т.ч.:

- 1 841 918,43грн. основного боргу - 1 черга;
- 179 445,98 грн. неустойки (штрафу, пені) - 6 черга;
- 125,00грн. судових витрат- 1 черга.

Ухвалою господарського суду №6/1-10 від 09.02.2012 року замінено кредитора ПАТ «УкрСиббанк» його правонаступником ПАТ «Дельта Банк».

Ухвалою господарського суду Сумської області від 02.10.2017 року по справі №6/1-10 ПАТ «Дельта Банк» визнано кредитором у справі № 6/1-10 про банкрутство ВАТ «SELMІ» з вимогами в сумі 4 551 310,53 грн., з яких:

- 2 182 281,57 грн. як забезпечені заставою;
- 2 369 028,96 грн. включено до 4 черги реєстру вимог кредиторів;
- 3 200,00 грн. судового збору - до 1 черги реєстру вимог кредиторів.

Отже, конкурсні та поточні вимоги ПАТ «Дельта Банк» загалом становлять 6575999,94 грн.

Щодо заяви ТОВ «ФК «Горизонт» від 18.11.2019 №01-10/181119-01 про заміну первісного кредитора його правонаступником.

28.10.2019 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Горизонт» (далі - правонаступник №1) укладено Договір №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав з додатками №1 та №2 (далі - Договір №1).



Відповідно до п.1.1. Договору №1 ПАТ «Дельта Банк» передає у власність, а ТОВ «ФК «Горизонт» приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому. Зокрема, за Договором №1 ТОВ «ФК «Горизонт» приймає право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та/або на інших підставах, наведених у Додатку №1 (позиція №41 «Кредитний Договір № 1 БАТ «SELMI» №40-06-ЮІ від 30.06.2006 та позиція №42 «Іпотечний Договір № 1 БАТ «SELMI» № 40-06-3/1 від 30.06.2006) та Додатку №2 (позиція №36 «БАТ «SELMI», кредитний Договір № 1 БАТ «SELMI» № 06-КЛ від 30.06.2006, загальна сума заборгованості по договору станом на 28.10.2019 становить 6 385 926,94 грн., у т.ч. основна заборгованість - 1 500 000,00 грн. та 4 885 926,94 грн. - заборгованість за нарахованими доходами) до Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору №1 сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором ТОВ «ФК «Горизонт» сплачує ПАТ «Дельта Банк» грошові кошти у розмірі 31 560 602,96 грн. Ціна Договору №1 сплачується ТОВ «ФК «Горизонт» до ПАТ «Дельта Банк» в повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором на підставі протоколу, складеного за результатом відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став ТОВ «ФК «Горизонт». Платіжним дорученням №43 від 04.10.2019 ТОВ «ФК «Горизонт» сплатило ПАТ «Дельта Банк» 31 560 602,96 грн.

Відповідно до п.1.3. Договору №1 майнові права вважаються переданими ТОВ «ФК «Горизонт» з моменту підписання зазначеного Договору.

Відповідно до п. 2.2. Договору ТОВ «ФК «Горизонт» підтвердило, що в момент укладання Договору ознайомилось та отримало від ПАТ «Дельта Банк» інформацію та документи стосовно майнових прав, в т.ч. за. правами вимоги, що входять до складу майнових прав. Одночасно з укладенням Договору № 1, 28.10.2019 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Горизонт» укладено Договір № 2 про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, реєстровий номер 1275 (далі — Договір №2").

Відповідно до п. 2.1. Договору №2 в порядку та на умовах, визначених цим договором, ПАТ «Дельта Банк» відступає шляхом продажу ТОВ «ФК «Горизонт» належні ПАТ «Дельта Банк», а ТОВ «ФК «Горизонт» набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги ПАТ «Дельта Банк» до іпотекодавців, зазначених у Додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників іпотекодавців або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Іпотекодавців за іпотечні договорами з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 (позиція №15, Договір № 1 40-06-3/1. БАТ " SELMI ", предмет іпотеки -нежиле приміщення, виробничий корпус №4 площею 11400,5 кв. м. за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68А, Іпотекодавцем є позичальник) до цього Договору.

Відступлення ПАТ «Дельта Банк» ТОВ «Фінансовій компанії «Горизонт» прав за договором № 2 здійснюється у зв'язку з відступленням прав вимоги за основними зобов'язаннями, визначеними в Договорі купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019.

Відповідно до п.2.2 Договору №2 ТОВ «ФК «Горизонт» в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання ПАТ «Дельта Банк» у повному обсязі коштів, відповідно до п.4.1. Договору 2, набуває

наступні права Первісного Іпотекодержателя за договорами іпотеки: одержати переважно перед іншими кредиторами ВАТ «SELMІ», у порядку визначеному договорами іпотеки, Законом України «Про іпотеку», задоволення всіх своїх вимог, що впливають з умов кредитних договорів та/або Договорів іпотеки, за рахунок майна, вказаного у договорах іпотеки та додатках до цих договорів. Права Банку за Договорами іпотеки переходять до ТОВ «ФК «Горизонт» відповідно до Договору №2 у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 3.3. ТОВ «ФК «Горизонт» підтверджує, що в момент укладання Договору 2 отримала від ПАТ «Дельта Банк» усі наявні у Банку документи, що підтверджують права вимоги до ВАТ «SELMІ».

13.11.2019 ВАТ «SELMІ» отримало від ТОВ «ФК «Горизонт» повідомлення від 31.10.2019 про відступлення прав вимоги за Договором.

У зв'язку з тим, що ПАТ «Дельта Банк» частково відступив свої вимоги, затверджені судом, вимоги підлягали включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: ТОВ «ФК «Горизонт» 4024200,00 грн. забезпечені заставою, 2361726,94 грн – 4 черга; ПАТ «Дельта Банк» 3325,00 грн – 1 черга, 7302,02 грн – 4 черга, 179445,98 грн – 6 черга.

14.01.2020 між ТОВ «ФК «Горизонт» та ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» (далі –Правонаступник №2) укладено Договір №30/20 про відступлення права вимоги (далі -Договір № 3).

Відповідно до п.1 Договору №3 в порядку та на умовах, визначених Договором №3, ТОВ «ФК «Горизонт» відступив ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» права вимоги за Кредитним договором №40-06-КЛ/980 від 30.06.2006, з усіма діючими додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, укладеними між ПАТ «УкрСиббанк» та ВАТ «SELMІ».

Розмір прав вимоги, що відступається ТОВ «ФК «Горизонт» на користь ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» згідно умов Договору 3 станом на 14.01.2020 становить 6 385 926,94 грн., у т.ч. основна заборгованість - 1 500 000,00 грн. та 4 885 926.94 грн. - заборгованість за нарахованими процентами.

Крім того, сторони домовились, що відступлення ТОВ «ФК «Горизонт» до ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» прав вимоги за договорами застави/іпотеки, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань ВАТ «SELMІ» за кредитним договором, відбувається за окремими договорами, які укладаються між сторонами одночасно з Договором № 3.

Відповідно до п. 4 Договору № 3 сторони домовились, що за відступлення прав вимоги відповідно до цього Договору, ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» сплачує ТОВ «ФК «Горизонт» грошові кошти у сумі 130 000,00 грн, яка сплачується у строк до 01.07.2020.

Відповідно до п. 2 Договору №3 ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» у день укладення цього договору набуває усі права кредитора за Кредитним договором №40-06-0/980 від 30.06.2006. При цьому сторони підписанням Договору №3 домовилися, що акт приймання-передачі прав вимоги за кредитним Договором не укладається. Права вимоги кредитора за зазначеним кредитним договором переходять до ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, у розмірі, вказаному у п.1 Договору №3.

Відповідно до п. 5 Договору №3 підписанням цього договору ТОВ «ФК

«АСТЕР-ФІНАНС» засвідчує, що в день його укладання отримав від ТОВ «ФК «Горизонт» всі документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, в необхідній кількості та належній формі.

Додатковою угодою №08/08/20 від 08.09.2020 до договору №30/20 від 14.01.2020 про відступлення права вимоги сторони змінили п. 4 Договору №3, зокрема, сторони домовились, що за відступлення права вимоги, відповідно до цього Договору, ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» сплачує ТОВ «ФК «Горизонт» грошові кошти у сумі 200 000,00 грн у строк до 01.10.2020. Платіжним дорученням №3637 від 01.10.2020 здійснено відповідну оплату.

Одночасно з укладенням Договору №3 між ТОВ «ФК «Горизонт» та ТОВ «АСТЕР-ФІНАНС» 14.01.2020 укладено Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки №40-06-3/1 від 30.06.2006 (далі - Договір №4). Відповідно до п. 1. Договору №4, ТОВ «ФК «Горизонт» передала ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС», а ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» прийняла від ТОВ «ФК «Горизонт» всі права та обов'язки належні ТОВ «ФК «Горизонт» за договором іпотеки №40-06/3/1 від 30.06.2006 право вимоги з усіма змінами та доповненнями до нього.

Відповідно до п. 3. Договору №4 предметом іпотеки є нежиле приміщення, виробничий корпус №4 площею 11400,5 кв. м, під літ. Ж-I, Ж-III, ж2-ж6, яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68-А.

Відповідно до п. 7. Договору №4 ТОВ «ФК «Горизонт» передала ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» документи, які засвідчують її права зі іпотечним договором інформацію, яка є важливою для здійснення цих прав.

У зв'язку з тим, що ПАТ «Дельта Банк» частково відступив свої вимоги, що затверджені судом, вимоги підлягали включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» у загальному розмірі 6385926,94 грн., з яких: 4024200,00 грн - забезпечені заставою, 2361726,94 грн – 4 черга. ПАТ «Дельта Банк» у загальному розмірі 190073,00 грн, з яких: 3325,00 грн-1 черга, 7302,02 грн – 4 черга, 179445,98 грн – 6 черга.

Щодо заяви ТОВ «ФК «Фортінія 17» № 23/23-1 від 23.11.2020 про заміну первісного кредитора його правонаступником

08.09.2020 між ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» та ТОВ «ФК «Фортінія 17» (далі - Останній правонаступник) укладено Договір №08/09-20 відступлення (купівлі-продажу) права вимоги (далі - Договір №5). Крім того, між сторонами укладено Договір від 25.09.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки № 40-06-3/1 (Далі-договір № 6), який був посвідчений 30.06.2006.

Відповідно до п. 1 Договору №5 в порядку та на умовах, визначених Договором №5, ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» відступило ТОВ «ФК «Фортінія 17» належні ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС», а ТОВ «ФК «Фортінія 17» набуло права вимоги ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» за Кредитним договором №40-06/КЛ7980 від 30.06.2006 з усіма діючими додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, укладеними між ПАТ «УкрСиббанк» та ВАТ «SELMІ».

Розмір прав вимоги, що відступається ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» на користь ТОВ «ФК «Фортінія 17» згідно умов Договору №5 становить 6 385 926,94 грн., у т.ч. 1 500 000,00 грн. основна заборгованість та 4 885 926,94 грн. - заборгованість за нарахованими процентами.

Крім того, сторони домовились, що відступлення ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» до ТОВ «ФК «Фортінія 17» прав вимоги за договором іпотеки №40-06-3/1



від 30.06.2006, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань ВАТ «SELMІ» за кредитним договором, відбувається за окремим договором, який укладається між сторонами після повного розрахунку ТОВ «ФК «Фортінія 17» за відступлення прав вимоги відповідно до п.4 Договору №5. Платіжними дорученнями №1 від 12.10.2020 на суму 250 000,00 грн. та № 2 від 12.10.2020 на суму 250 000,00 грн. здійснено оплату.

На виконання п. 5 Договору №5 за актом приймання - передачі права вимоги від 08.09.2020 ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» передало, а ТОВ «ФК «Фортінія 17» прийняло права вимоги за Кредитним договором №40-06/КЛ/980 від 30.06.2006 з усіма діючими додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, укладеними між ПАТ «УкрСиббанк» та ВАТ «SELMІ». Розмір права вимоги 6 385 926,94 грн., у т.ч. 1 500 000,00 грн. основна заборгованість та 4 885 926,94 грн - заборгованість за нарахованими процентами. За актом приймання - передачі права документів від 08.09.2020 ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» передало, а ТОВ «ФК «Фортінія 17» прийняло оригінали документів за переліком.

Одночасно з укладенням Договору №5, між ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» та ТОВ «ФК «Фортінія 17» 25.09.2020 укладено Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки №40-06-3/1 від 30.06.2006 (далі - Договір №6). ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» передало до ТОВ «ФК «Фортінія 17», а ТОВ «ФК «Фортінія 17» прийняло від ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» всі права та обов'язки належні ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» за договором іпотеки №40-06/3/1 від 30.06.2006 право вимоги з усіма змінами та доповненнями до нього.

Відповідно до п. 2. Договору №6 до ТОВ «ФК «Фортінія 17» переходять всі права та обов'язки ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» за договором іпотеки в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до п. 3. Договору №6 предметом іпотеки є нежиле приміщення. виробничий корпус №4 площею 11400,5 кв. м. під літ. Ж-І, Ж-ІІ, ж2«жб, яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 68-А.

Відповідно до п. 7. Договору №6 ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС» передало ТОВ «ФК «Фортінія 17» документи, які засвідчують її права за іпотечним договором та інформацію, яка є важливою для здійснення них прав.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням вимог ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства та 52 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що ТОВ «ФК «Фортінія 17» є останнім правонаступником ПАТ «Дельта Банк» з вимогами у розмірі 6 385 926,94 грн, у тому числі забезпеченими 4 024 200,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, оскільки останнім правонаступником ПАТ «Дельта Банк» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фортінія 17» суд задовольняє заяву ТОВ «ФК «Фортінія 17» про процесуальне правонаступництво та залишає без задоволення заяву ТОВ «ФК «Горизонт».

Вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: ТОВ «ФК «Фортінія 17» у загальному розмірі 6385926,94 грн, з яких: 4024200,00 грн - забезпечені заставою, 2361726,94 грн – 4 черга. ПАТ «Дельта Банк» у загальному розмірі 190073,00 грн, з яких: 3325,00 грн-1 черга, 7302,02 грн – 4 черга, 179445,98 грн – 6 черга.

Таким чином, керуючись ст.ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального

Кодексу України, ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» № 1/05-09 від 05.09.2019 (вх. №2803 від 10.09.2019) про процесуальне правонаступництво кредитора з урахуванням уточненої заяви №1/24-02-21 від 24.02.2021 (вх. №1090 від 02.03.2021 та 13.05.2021 №1/13-05-21 – задовольнити.

Замінити кредитора Відкритого акціонерного товариства «Selmi» у справі про банкрутство №6/1-10 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансову компанію «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса). б. 31, код ЄДРПОУ 37881514) з кредиторськими вимогами у загальному розмірі 4 351 013,95 грн., у т.ч.:
✓ 4 273 309,00 грн. - забезпечені заставою майна боржника; 77 704,95 грн. - вимога IV черги.

2. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фортінія-17» № 23/23 від 23.11.2020 (вх. №3630 від 27.11.2020) про заміну первісного кредитора його правонаступником.

Замінити кредитора Відкритого акціонерного товариства «Selmi» у справі про банкрутство №6/1-10 Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (01000, Київ, бул. Дружби народів, 38; код ЄДРПОУ 24047020) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингову компанію «Фортінія -17» (01024, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, б. 6/2, літ. А, код ЄДРПОУ 4283914) з кредиторськими вимогами загалом 6 385 926,94 грн., з яких.: - 4 024 200,01 грн, як забезпечені заставою; 2361 726,94 грн. включити до 4 черги реєстру вимог кредиторів.

3. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингової компанії «Фортінія-17» № 01-10/170221-1 від 17.02.2021 (вх. №993 від 23.02.2021) з наступними уточненнями від 29.06.2021 № 01-10/290621-1 про процесуальне правонаступництво кредитора – задовольнити.

Замінити кредитора Відкритого акціонерного товариства «Selmi» у справі банкрутство №6/1-10 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингову компанію «Фортінія -17» (01024, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, б. 6/2, літ. А, код ЄДРПОУ 4283914) з кредиторськими вимогами у загальному розмірі 14 479 006,51 грн, у тому числі:

- ✓ 11 788 790,48 грн. - забезпечені заставою майна боржника.
- 733 373,16 грн. - вимоги IV черги.
- 1 956 842,87 грн. - вимоги VI черги.

4. У задоволенні заяви ТОВ «ФК «Горизонт» від 18.11.2019 №01-10/181119-01 (вх. №3578 від 21.11.2019) - відмовити.

5. Копію ухвали направити ліквідатору, заявникам.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - <https://court.gov.ua/sud5021/>.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в



порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.
Повний текст ухвали складено та підписано 09.07.2021.

Головуючий суддя

/підпис/

О.Ю. Соп'яненко

Суддя

/підпис/

О.Ю. Резніченко

Суддя

/підпис/

Ю.А. Джепа

Виготовлено з автоматизованої системи
документообігу суду
Помічник судді
19.07.21



О.В. Нестеренко

