



ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
С ПРОБЛЕМНЫМИ
АКТИВАМИ

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

**360° управления проблемными активами для достижения
максимального финансового результата**



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ

О ЦЕНТРЕ



Центр основан как качественно новое объединение профессионалов для эффективного решения задач любой сложности и предоставления безупречного сервиса своим клиентам в сфере управления проблемными активами.

В составе — ведущие специалисты экономики и права.

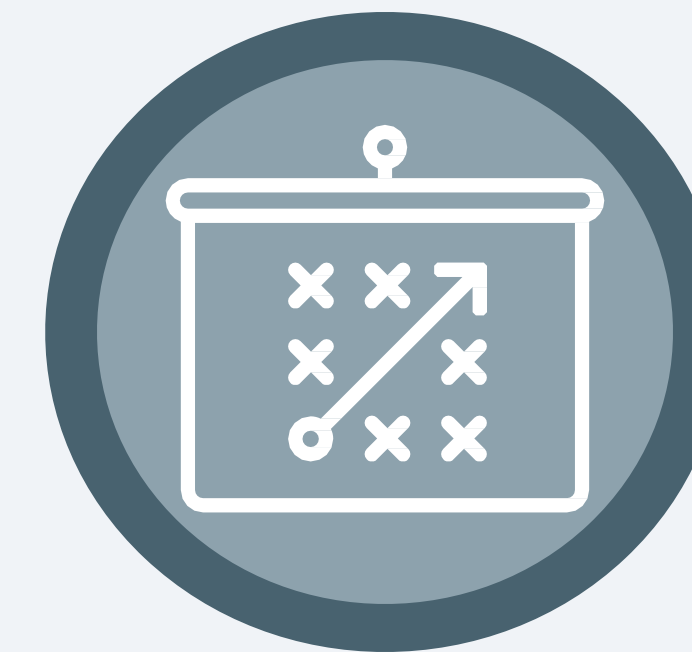
За время работы центра реализованы сотни успешных проектов, а среди клиентов — крупнейшие банки и государственные корпорации.

Многолетний практический опыт позволяет реализовывать стратегии за рамками стандартных решений в условиях повышенных рисков, сжатых сроков и ограниченных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



**Всесторонний
анализ ситуации**



**Разработка четкой стратегии
и детального плана
мероприятий,
предусматривающего:**

- Хеджирование рисков на всех этапах реализации проекта
- Альтернативные сценарии развития ситуации с учетом изменения условий внешней среды и контр-действий



**Креативный подход
к решению
поставленных
клиентом задач**

НАШИ КЛИЕНТЫ —

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ



БАНК
РАЗВИТИЯ



Ростех



Абсолют Банк



РоссельхозБанк



Промсвязьбанк

НС Банк



СБЕРБАНК



ТрансКапитал
Банк



AEON
CITY ESTATE



ГТЭК МОСЭНЕРГО

ДЕЛО

САУ СРО «Дело»



РАЗВИТИЕ
управляющая компания



ТрансФин-М
лизинговая компания



БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



ТрансКомплектХолдинг
TransKomplektHolding

05

- **АНАЛИТИКА**

- **ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ**

БАНКРОТСТВО

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- **СДЕЛКИ M&A**

- **АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕНТРА



ЭКСПЕРТЫ



АЛЕКСЕЙ ПОТОЛИЦЫН

ПАРТНЕР

Более 15 лет работы на рынке M&A, проблемной задолженности и антикризисного управления в различных отраслях и сферах экономики от сферы услуг до тяжелой промышленности и электроэнергетики. Опыт реализации проектов как для частных инвесторов, так и для крупных государственных компаний, корпораций и фондов.

Высшее юридическое образование. Юрист-международник, специализация ТЭК.



ЗОЯ ГАЛЕЕВА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

18 лет работы в области M&A, взыскания проблемной задолженности и антикризисного управления на территории РФ. Проектный опыт охватывает широкий спектр отраслей экономики: от банковского сектора до тяжелой промышленности. В числе успешно реализованных проектов проекты для таких компаний как РОСТЕХ, АСВ, РЖД, ПСБ и многих других.

Высшее экономическое образование, степень EMBA в Сколково.



ОЛЬГА АНИСИМОВА

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР**

Более 10 лет работы в области антикризисного управления, банкротства, корпоративного права. Успешный опыт реализации и структурирования крупных сделок M&A. Комплексное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц, включая застройщиков, руководство текущей хозяйственной деятельностью должников.

Высшее экономическое, юридическое и лингвистическое образование. Степень магистра международных отношений. Дополнительное профессиональное образование по профилю Антикризисное управление.



КОНСТАНТИН БОГОРОДИЦКИЙ

**ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА**

Более 8 лет работы на рынке M&A и проблемной задолженности. Опыт сопровождения сделок M&A на сумму более \$1 млрд., а также опыт сопровождения корпоративных споров, банкротств электросетевых, строительных и иных крупных холдингов с суммой требований в общем размере более 20 млрд. руб.

Высшее юридическое образование. Ученая степень - Магистр, магистерская программа "Судебная работа по разрешению экономических споров".

ЭКСПЕРТЫ



ВЛАДИМИР ЗАМУРАЕВ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА**

Более 5 лет опыта с проблемными активами в РФ.

Проведение Due Diligence, forensic и аудита компаний с оборотом свыше 20 млрд руб. для целей сделок M&A и выявления фактов корпоративного мошенничества. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний строительной, деревообрабатывающей отраслей, тяжелой промышленности. OSINT и поиск активов должников в РФ и за рубежом. Подготовка судебных заключений эксперта и заключений специалиста по делам о банкротстве.

Высшее юридическое образование в области судебной экономической экспертизы.



МИХАИЛ КОВАЛЕВ

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ

Более 10 лет работы с проблемными активами на рынке РФ. Сопровождение процедур банкротства ряда угледобывающих предприятий Кузбасса, крупных машиностроительных, химических и сельхозпредприятий. Представление интересов Государственной Корпорации «Ростех» в рамках процедур банкротства градообразующих предприятий.

Высшее юридическое образование.



ИРИНА МЕЖУЕВА

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ

Более 8 лет работы с проблемными активами на рынке РФ. Проектный опыт охватывает широкий спектр отраслей экономики, в том числе банковский сектор, строительство, добывающую промышленность. Основными заказчиками реализованных проектов выступали: «СБЕРБАНК», Промсвязьбанк, ВЭБ РФ.

Высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Экспертами Центра успешно реализованы сотни проектов, связанных со сделками M&A, корпоративными конфликтами, банкротствами, управлением проблемными активами и финансовым консалтингом в Москве.

В настоящий момент центр ведет:

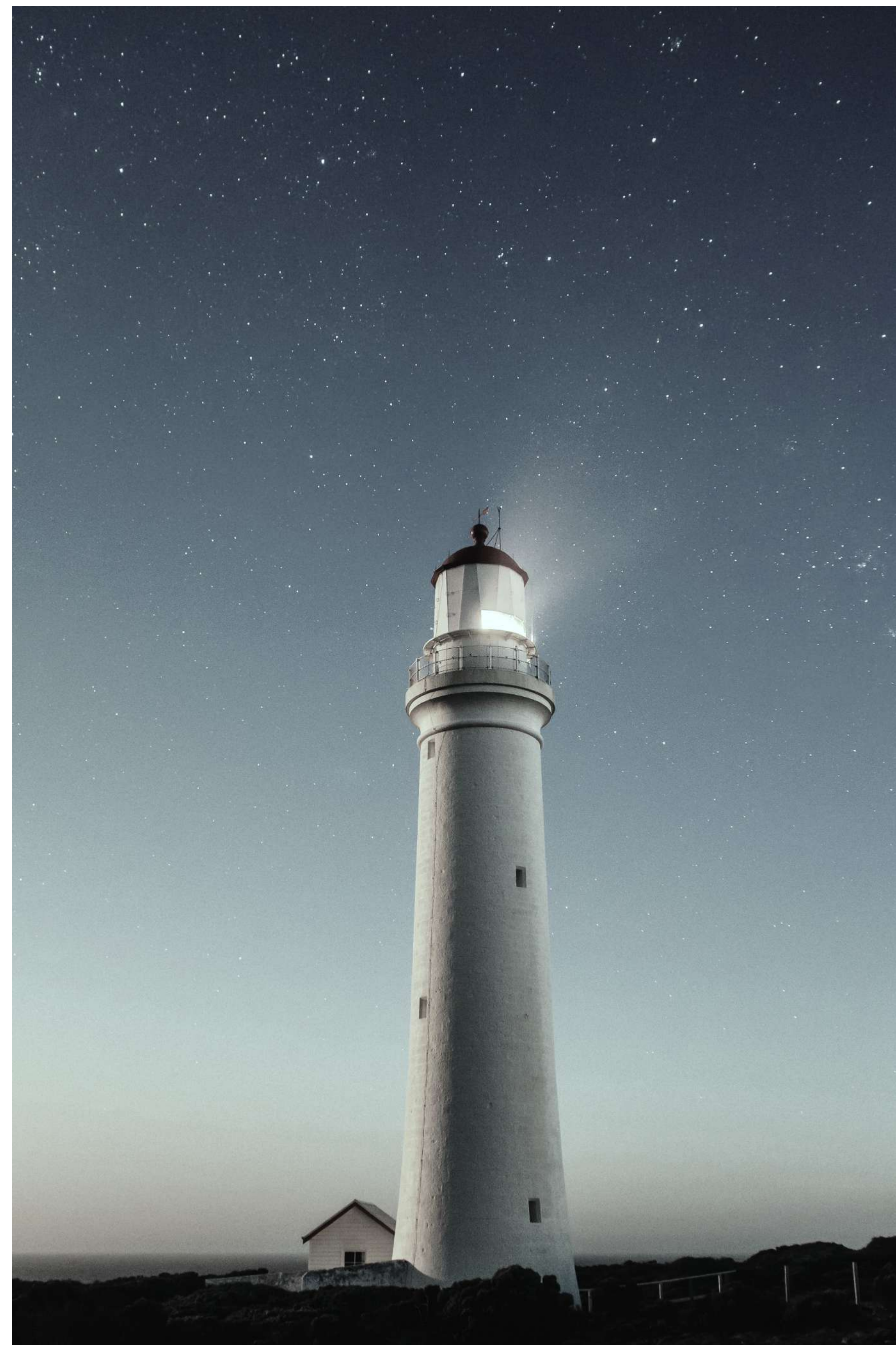
около **600** дел о взыскании на общую сумму
более **45** млрд. рублей


более **70** процедур банкротства

более **50** исполнительных производств

более **30** корпоративных споров и иных
судебных процессов

08





ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Реорганизация телекоммуникационного холдинга, создание единого центра управления и прибыли

январь 2009 – июль 2010



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОТСУТСТВИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

разрозненной сетью 11 операторов связи Москвы, Московской обл., Твери и Санкт-Петербурга

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ

над финансовыми потоками Группы компаний

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

и расход денежных средств на местах

ОТСУТСТВИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

и контроля со стороны акционеров

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

производственных мощностей

ЗАДАЧИ

- Построение холдинговой структуры с единым центром управления и прибыли
- Повышение капитализации компании с целью дальнейшей продажи профильному инвестору
- Повышение конкурентоспособности

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Консолидация активов и денежных потоков дочерних обществ в единое юридическое лицо
- Объединение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) всех операторов связи
- Модернизация существующего оборудования на местах и улучшение качества оказания услуг связи, путём перераспределения незадействованных ресурсов у различных компаний, входящих в группу
- Создание единого биллингового центра
- Построение структуры оплаты услуг связи через – терминалы оплаты
- Сокращение расходов группы в 5 раз
- Повышение рентабельности основной деятельности
- Введение контролируемых процедур банкротства, компаний группы

РЕЗУЛЬТАТ:

Создание крупного телекоммуникационного холдинга, работающего под одним брендом, с единой формой отчетности и едиными стандартами оказания услуг связи в различных регионах России и реализация актива профильному инвестору

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «ИЖМАШ»

декабрь 2011– декабрь 2016



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

- Доля основного акционера РОСТЕХ 57%
- Многоуровневая корпоративная структура (более 70 компаний), основные бизнес-единицы выведены из-под контроля основного акционера
- Децентрализованная система управления, отсутствие единого финансового центра

ВЫСОКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- Общая сумма обязательств Группы компаний: 13,7 млрд. руб. Основные кредиторы: ОАО «РОЭ», ОАО «Сбербанк России» и ФНС
- В отношении основных компаний Группы были возбуждены исполнительные производства и получены вступившие в законную силу решения суда на общую сумму порядка 1,72 млрд.руб.
- Арестованы расчетные счета основных компаний Группы
- Поданы заявления о банкротстве 11 компаний группы, в том числе основных производственных единиц

РАЗДРОБЛЕННЫЙ И ОБРЕМЕНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

- ИК выведен с ОАО «Ижмаш» и разделен между 15 юридическими лицами
- Высокий уровень износа основных производственных фондов
- Избыточные производственные площади
- Устаревшие технологии серийного производства
- Ограничения в распоряжении имущественным комплексом (залог, аресты) составляли 65,36% от оборудования и 76,94% недвижимого имущества

КРИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

- Величина убытков за 2010 год составляла 1,7 млрд.руб. Обязательства превышали активы на 3,4 млрд. руб.

ЗАДАЧИ

- Сохранить основную производственную деятельность предприятия, обеспечить выполнение ГОЗ и контрактов ВТС
- Обеспечить акционерный и управленческий контроль со стороны РОСТЕХ
- Минимальные затраты на проект

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Получение управленческого контроля над ГК «Ижмаш»
- Создание юридического лица, 100% контролируемого РОСТЕХ – ОАО «НПО «Ижмаш» (на текущий момент - ОАО «Концерн Калашников»), перевод основной производственной деятельности, контрактов, персонала (~7 000 человек), построение системы управления
- Реструктуризация задолженности перед Сбербанком, консолидация прав требований к компаниям группы, консолидация и «расшивка» внутригрупповой задолженности
- Сопровождение процедур банкротства в отношении основных компаний группы
- Выявление фактов злоупотребления со стороны бывшего менеджмента и привлечение к уголовной ответственности

« МЫ СОХРАНИЛИ ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, СРЕДСТВ БЛИЖНЕГО БОЯ И ВЫСОКОТОЧНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ РФ И МИРОВОМ РЫНКЕ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ. »

РЕЗУЛЬТАТ:

- Доля РОСТЕХ увеличилась с 57% до 100%
- Общая сумма обязательств Группы уменьшилась с 13,7 млрд. руб. до 2,1 млрд. руб.
- Обеспечение непрерывной деятельности предприятия и выполнения контрактов ГОЗ, выручка по результатам 2016 года составила 15,6 млрд. руб., прибыль 2,35 млрд. руб.
- Реализация 49% акций ОАО «Концерн Калашников» стратегическому инвестору за 2,5 млрд. руб.

Взыскание проблемной задолженности ГК «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

2012 – 2015 гг.



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ДОЛЖНИК

крупнейшее на территории Европы предприятие по производству гранитного щебня

ОСНОВНОЙ КРЕДИТОР

ПАО «Сбербанк России»

ОБЪЕМ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

более 5,5 млрд. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ

- Залог имущественного комплекса предприятия
- Залог контрольных пакетов акций компаний группы
- Поручительства компаний группы и бенефициара бизнеса

ЗАДАЧА

- Обеспечение взыскания проблемной задолженности при условии сохранения и обеспечения непрерывности деятельности должника

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Получение акционерного контроля в компаниях Группы путем судебного и внесудебного обращения взыскания на заложенное имущество, взыскание задолженности в рамках исполнительного производства
- Получение управленческого контроля и обеспечение безостановочной работы предприятия
- Возвращение выведенных с баланса компаний Группы Активов должника и поручителей по кредиту, в том числе и в иностранных юрисдикциях
- Создание нового предприятия путем замещения активов в рамках процедуры банкротства Должника
- Привлечение к субсидиарной и уголовной ответственности руководителей компаний группы

РЕЗУЛЬТАТ: Задолженность перед основным кредитором погашена в полном объеме

Взыскание проблемной задолженности физических и юридических лиц

АО «РСХБ» май 2011– август 2014



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ПАКЕТ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКА, переданный дочерней структуре для дальнейшего взыскания/реструктуризации

Общий объем задолженности более 11,8 млрд. руб., более 55 заемщиков должников в 10 регионах

РАЗЛИЧНАЯ СТАДИЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: от исковых требований до процедуры банкротства

ЗАДАЧИ

- Взыскание задолженности с заемщиков, поручителей, залогодателей, получение либо восстановление контроля в процедурах банкротства, возврат денежных средств, имущества, обеспечение сохранности предметов залога и активов должников
- Взыскание задолженности в рамках исполнительного производства

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Инициирование судебных процессов, получение контроля в процедурах банкротства
- Сопровождение более 60 процедур банкротств, 20 исполнительных производств
- Реализация прав требования банка третьим лицам
- Реализация имущества должника с торгов
- Обращение взыскания на заложенное имущество путем оставления за собой
- Антикризисное управление активами Реализация активов профильному инвестору

РЕЗУЛЬТАТ: Взыскано порядка 3 млрд. рублей

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда

2015 – 2017 гг.



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОСНОВНОЙ ДОЛЖНИК

Кипрская холдинговая компания, специализирующаяся на строительстве объектов солнечной энергетики в Японии и опосредованно владеющая производственными активами.

РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ

40 млн. Евро

ДОЛЯ УЧАСТИЯ

в акционерном капитале Холдинговой компании – 40% от УК.

НАЛИЧИЕ ДЕФОЛТА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ,

предусмотренным соглашением об обязательном выкупе акций Холдинговой компании по фиксированной стоимости

ЗАДАЧА

- Обеспечить исполнение обязательств Должника по выкупу акций Клиента по ранее зафиксированной стоимости

РЕАЛИЗАЦИЯ

- В иностранной юрисдикции получены обеспечительные меры по наложению ареста на производственные активы, находящиеся в опосредованном владении Холдинговой компании
- Обеспечено приведение в исполнение полученных обеспечительных мер на территории Кипра, Голландии, Германии и Японии
- Получены документы, содержащие информацию о конечном бенефициаре компании, являющейся мажоритарным акционером Холдинговой компании
- Получена информация о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в иностранных банках
- Проведен анализ транзакций по расчетным счетам Холдинговой компании и выявлены факты незаконного вывода денежных средств на подконтрольные мажоритарным акционерам компании
- Достигнуто соглашение о добровольном исполнении обязательств со стороны мажоритарного акционера Холдинговой компании перед Клиентом при условии отказа от гражданского и уголовного преследования бенефициара мажоритарной компании

РЕЗУЛЬТАТ:

Обеспечено исполнение мажоритарным акционером в полном объеме обязательств по погашению задолженности по выкупу акций

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «МДС»

ПАО «ПСБ» 2016 - 2020



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Группа компаний «МДС» - крупный строительный холдинг, состоящий из 16 компаний, осуществляющих свою деятельность в области инфраструктурного строительства (строительства и проектирования дорог и аэродромов).

- Просроченная совокупная задолженность предприятий Группы компаний «МДС» перед внешними кредиторами составляла ~25,4 млрд.руб.
- Контроль в кредиторской задолженности группы - Промсвязьбанк, иные крупные кредиторы группы: МТС-банк, КБ Открытие, Газпромбанк, МБА-банк, ФАВТ, ИФНС и государственные предприятия – заказчики строительных объектов
- Наступление дефолта по всем обязательствам группы компаний «МДС», срыв выполнения крупных государственных контрактов, в том числе по строительству объектов к ЧМ по футболу 2018 (аэропорт Домодедово), наличие задолженности по невыплате заработной платы и налогам
- Наличие порядка 500 судебных разбирательств, около 50 проверок правоохранительных органов по заявлениям о преступлении и нескольких возбужденных уголовных дел, связанных с невыполнением группой МДС своих обязательств по выполнению контрактов и возврату денежных средств
- Наличие ограничений/арестов по распоряжению имуществом комплексом и денежными средствами на расчетных счетах группы МДС
- Наличие договоренностей с основным бенефициаром группы «МДС» по передаче оперативного управления холдингом в целях реструктуризации кредиторской задолженности

ЗАДАЧИ

- Сохранение основной производственной деятельности в области инфраструктурного строительства (строительства и проектирования дорог и аэродромов)
- Выполнение основных государственных контрактов, в том числе по строительству объектов к ЧМ по футболу 2018 (аэропорт Домодедово)
- Предотвращение увеличения задолженности перед банками вследствие предъявления государственными заказчиками банковских гарантий

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Привлечен стратегический партнер в целях завершения выполнения работ по государственным контрактам, в том числе по строительству объектов к ЧМ по футболу 2018 (аэропорт Домодедово) на основании договора субгенподряда
- Обеспечение преемственности деятельности (передача управленческого контроля субгенподрядчику)
- Консолидация задолженности группы МДС (МТС-банк, Газпромбанк), консолидация и «расшивка» внутригрупповых требований
- Инициированы процедуры контролируемого банкротства в отношении всех компаний группы «МДС» с целью обеспечения:
 - 1)приобретения профильного имущества на торгах
 - 2)реализации непрофильного имущества по рыночной стоимости

РЕЗУЛЬТАТ:

- Обеспечен полный управленческий контроль над деятельностью Группы компаний «МДС», а также контроль в процедурах банкротства
 - Имущество банкротов реализовано, большинство юридических лиц, входящих в Холдинг, ликвидировано
- Кризис ликвидности Банка и последующая смена собственника привели к невозможности достижения всех первоначальных целей Проекта**

Подтверждение законности приобретения и включения в РТК мажоритарных прав требования

декабрь 2016 – ноябрь 2019



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОСНОВНОЙ ДОЛЖНИК

- Крупное металлургическое предприятие по производству специальных марок стали для предприятий военно-промышленного комплекса, автомобилестроения, нефтедобывающей и авиационной промышленности
- Должник с 2009 года находится в процедуре банкротства, в рамках которой имущественный комплекс и деятельность были переведены на созданные в процессе замещения активов дочерние общества

ОСНОВНОЙ КРЕДИТОР

- Основной кредитор Должника, владеющий правами требования в размере 5,017 млрд.руб. (57% от всех требований кредиторов), признан банкротом и в рамках процедуры торгов выставил на продажу права требования к Должнику
- На дату проведения торгов мажоритарные права требования основного кредитора исключены из реестра требований кредиторов Должника по требованию налогового органа

ЗАДАЧИ

- Приобретение на открытых торгах прав требования основного кредитора к Должнику
- Формирование контроля в реестре требований кредитора Должника и установление управленческого контроля над дочерними обществами

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Приобретение у основного кредитора в рамках торгов на стадии публичного предложения мажоритарных прав требования к Должнику
- Оспаривание незаконных действий КУ основного кредитора по подведению итогов торгов и отказа признания победителем торгов путем судебного и антимонопольного разбирательства в целях установления законного победителя торгов
- Инициирование судебного разбирательства в целях обязания КУ заключить договор уступки прав требования с законным победителем и признания за ним права собственности на права требования в судебном порядке
- Отмена судебных актов об исключении мажоритарных прав требования из РТК в рамках процедуры банкротства Должника путем получения положительных судебных актов, подтверждающих законность прав требования, в судах всех инстанций, включая разбирательство в ВС РФ
- Закрепление позиции основного кредитора в банкротстве Должника путем проведения процессуального правопреемства и последующего назначения КУ Должника

РЕЗУЛЬТАТ:

- Подтверждена законность приобретения мажоритарных прав требования к Должнику в рамках торгов посредством публичного предложения
- Сформирован контроль в реестре требований кредиторов Должника и установлен управленческий контроль над дочерними обществами

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств «ХИМПРОМ»

2018 -2019 гг.



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОСНОВНОЙ ДОЛЖНИК

- ВОАО «Химпром» — ранее одно из крупнейших предприятий г. Волгограда и химической отрасли в РФ, основано в 1931 году. Деятельность остановлена

ВЫСОКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- Общая сумма долговых обязательств должника: 15 млрд. руб.
- Основные кредиторы: ГК «Ростех», ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ПАО «Россети Юг»
- Отсутствие взаимодействия и понимания дальнейшей стратегии банкротства предприятия между всеми кредиторами должника

КРИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Обязательства превышали активы более чем на 13 млрд. руб.

ОТСУТСТВИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

- 30% зданий и сооружений предприятия не были оформлены в собственность ВОАО «Химпром»
- Отсутствовали правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на объекты
- 20% техники и транспортных средств не имело паспортов (утрачены)
- Проблемы с правами пользования ЗУ, на котором расположено предприятие

ЗАДАЧИ

- Сохранение целостности основной производственной площадки, а также трудового коллектива предприятия
- Обеспечение акционерного и управленческого контроля со стороны Инвестора
- Проведение комплекса работ по восстановлению документов, постановке на учет и оформлению права собственности на неоформленные здания и сооружения предприятия
- Создание нового предприятия путем покупки имущественного комплекса в рамках процедуры банкротства

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Получение управленческого контроля над имущественным комплексом. Обеспечение преемственности деятельности (передача управленческого контроля Инвестору)
- Реструктуризация задолженности ВОАО «Химпром» перед мажоритарными кредиторами, консолидация контрольного пакета прав требований к должнику
- Сопровождение процедуры банкротства в отношении ВОАО «Химпром»
- Создание юридического лица, 100% контролируемого Инвестором, получение всех необходимых лицензий для ведения деятельности в газохимической отрасли

« СОХРАНИЛИ БАЗУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХЛОРНУЮ ИЗВЕСТЬ, ПРЕМИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, СУЛЬФАТАТ КАЛИЯ, МЕТАНОЛ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, А ТАКЖЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ - КАРБИД КАЛЬЦИЯ. »

РЕЗУЛЬТАТ:

- Инвестор стал собственником имущественного комплекса ВОАО «Химпром»
- 100% соблюдение плановых сроков проекта
- Значительная экономия Инвестора на затратах проекта

Сопровождение сделки по приобретению прав требований в размере 111 млрд. руб.

январь 2020– июль 2020

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ОСНОВНОЙ КРЕДИТОР

Государственная корпорация

РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ

более 111 млрд руб.

ДОЛЖНИК

Крупнейшее на территории РФ предприятие, связанное с химической промышленностью

ПОКУПАТЕЛЬ:

Частный инвестор

ПРЕДМЕТ ПОКУПКИ

Права требования к Должнику и 100% акций Должника

ПРОБЛЕМАТИКА:

- В отношении Должника введена процедура банкротства-наблюдение
- 80% акций Должника контролирует региональная государственная компания
- В рамках дела о банкротстве Должника в ходе наблюдения необходимо утвердить мировое соглашение

ЗАДАЧИ


- Сопровождение сделок по приобретению прав требований к Должнику и акций Должника, принимая во внимание нахождение Должника в процедуре банкротства

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Разработка стратегии выхода из банкротства Должника и взаимодействия с внешними кредиторами
- Консультирование Покупателя по вопросам, возникающим в ходе банкротства Должника
- Консультирование по порядку заключения сделок по приобретению прав требований к Должнику и акций Должника
- Участие в переговорах по обсуждению условий сделки в интересах Покупателя
- Подготовка и доработка проектов документов по сделке

РЕЗУЛЬТАТ:

- Между Основным кредитором и Покупателем заключены договоры уступки прав требований, а также заключены договоры купли-продажи 100% акций должника
- Дело о банкротстве в отношении Должника прекращено в результате утверждения судом мирового соглашения с рассрочкой оплаты до 2025



ПРИМЕРЫ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ

Взыскание проблемной задолженности с холдинговой компании-застройщика

Проект на стадии реализации

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ДОЛЖНИК — КОМПАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ КОМФОРТ И БИЗНЕС-КЛАССА НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

- Просроченная совокупная задолженность предприятий группы компаний перед внешними кредиторами 23 млрд. руб.
- Наступление дефолта по всем обязательствам компаний группы перед кредиторами
- Наличие ограничений/арестов по распоряжению имуществом комплексом и денежными средствами на расчетных счетах компаний группы
- Наличие информации о выводе активов с баланса должника в преддверии введения процедуры банкротства
- Отсутствие обеспечения по кредитному портфелю компаний группы
- Основные кредиторы группы - Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Российский Кредит

ЗАДАЧИ

- Обеспечение окончания строительства и сдачи недостроенных жилых корпусов многофункциональных жилых комплексов
- Обеспечение максимального удовлетворения требований кредиторов должника
- Инициация уголовного преследования в отношении бенефициара должника
- Обеспечение возврата активов на баланс должника с целью удовлетворения требований кредиторов

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Консолидация контрольного пакета прав требования в отношении должника при условии наличия в распоряжении клиента всего 17% от РТК за счет достижения договоренностей с последними
- Возбуждение УД в отношении бенефициара должника, предъявление ему обвинения и последующая экстрадиция в РФ
- Оспаривание сделок по выводу активов Должника с возвратом в конкурсную массу 8 НЖП совокупной площадью 3 тыс. кв.м, 5 ЗУ совокупной площадью 14, 7 тыс. кв.м, а также объектов коммунальной инфраструктуры и 36 квартир
- Привлечение стороннего инвестора и передача ему в ходе процедуры банкротства объектов НЗС для достройки и погашения прав дольщиков путем передачи им квартир на сумму 2,7 млрд. руб.
- Уменьшение размера требований текущих кредиторов за счет исключения из их числа аффилированных должнику компаний на сумму порядка 400 млн.руб., в том числе путем пересмотра судебных актов через разбирательство в ВС РФ
- Формирование правоприменительной практики в целях установления требований юридического лица как участника строительства в отношении блочной постройки (таунхаусов).
- Получение акционерного и управленческого контроля в отношении компаний группы, обеспечивающих функционирование жилого комплекса

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Возобновлены работы по строительству недостроенных объектов
- Обеспечен контроль в процедурах банкротства
- Произведен возврат выведенных активов на баланс должника

Взыскание проблемной задолженности с последующей корпоративной реорганизацией и реструктуризацией обязательств Должника

Проект на стадии реализации



ЗАДАЧИ

- Сохранение нефтеперерабатывающего производства и текущей деятельности Группы компаний
- Обеспечение окончания строительства и запуск нефтеперерабатывающего завода на проектную мощность
- Возврат выведенных активов на баланс Группы Компаний
- Обеспечение максимального удовлетворения требований кредиторов

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ДОЛЖНИК - ГРУППА КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

- Просроченная совокупная задолженность - более 50 млрд. руб.
- Наступление дефолта по всем обязательствам компаний Группы
- Блокирование деятельности нефтеперерабатывающего завода
- Наличие информации о выводе активов на подконтрольные бенефициару Группы компании
- Основные кредиторы группы - "Абсолют Банк" (ПАО), АО УК "ТРАНСФИНГРУПП", владельцы облигаций, крупные строительные компании

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Обеспечение смены руководства Группы Компаний
- Получение управленческого контроля над Группой Компаний
- Разработка схемы финансирования для завершения строительства нефтеперерабатывающего завода
- Контроль включения в реестр требования кредиторов по признаку легитимности прав требования
- Достижение договоренностей с кредиторами о заключении мирового соглашения и прекращения процедуры банкротства

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Получен управленческий контроль над компаниями Группы
- Обеспечено завершение строительства нефтеперерабатывающего завода
- Обеспечен контроль в процедурах банкротства компаний Группы

НАШИ КОНТАКТЫ



+7 (495) 921 03 70

+7 (495) 148 54 48



www.crpa.ru
info@crpa.ru



115172, г. Москва
ул. Котельническая набережная, 29

