



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

№35/465

22.06.2012

За позовом Компанії Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.)
до Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна"
про стягнення 45 231 641,09 доларів США

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" про заміну сторони правонаступником.

Суддя Літвінова М.С.

Представники сторін: не викликалися

ВСТАНОВИВ:

Компанія Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" про стягнення 45 231 641,09 доларів США, з яких: 43 000 000,00 доларів США – заборгованість за договором позики, 2 231 641,09 доларів США – проценти за користування позикою, та стягнення судових витрат.

Рішенням господарського суду міста Києва №35/465 від 23.12.2011, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 17.05.2012, позов задоволено повністю, вирішено стягнути з Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на користь Компанії Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. 43 000 000,00 доларів США заборгованості за договором позики від 24.10.2006, 2 231 641,09 доларів США процентів за користування позикою, 56 460,00 судового збору.

12.06.2012 через відділ діловодства господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест" надійшла заява про заміну позивача у справі №35/465 Компанією Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) її правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест".

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест", суд вважає, що заява підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочинном (відступлення права вимоги).

Як передбачено ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як свідчать матеріали справи, 06.12.2011 між Компанією Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Зеніт" було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ДП1/061205, відповідно до умов якого ТОВ "ФК "Зеніт" продас, а Компанія Ліндхарет Девелопмент Трейдинг С.А. приймє та

сплачує у строк до 10.02.2012 грошові кошти за цінні папери – 10 простих векселів загальною номінальною вартістю 360 980 158,00 грн.

За актом приймання-передачі від 06.12.2011 року ТОВ "ФК "Зеніт" передало Компанії Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. векселя прості у кількості 10 шт. номінальною вартістю 360 980 158,00 грн.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів Д11/061205 від 06.12.2011, між Компанією Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. та ТОВ "ФК "Зеніт" 06.12.2012 було укладено договір відступлення права вимоги (цесії), за яким Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. передає ТОВ "ФК "Зеніт", а останній набуває у повному обсязі право вимоги і стає новим кредитором за договором Позики б/н від 24.10.2006 (реєстраційне свідоцтво НБУ №6216 від 17.11.2006), Додатковим договором позики б/н від 01.06.2009 (реєстраційне свідоцтво НБУ №11259 від 03.07.2009), Додатковим договором позики б/н від 06.04.2011 (Додаток №1 від 21.06.2011 до реєстраційного свідоцтва НБУ №11259 від 03.07.2009), Додатковим договором позики б/н від 26.09.2011 (Додаток №2 від 03.11.2011 до реєстраційного свідоцтва НБУ №11259 від 03.07.2009), Додатковим договором позики б/н від 04.11.2011 (Додаток №3 від 30.11.2011 до реєстраційного свідоцтва НБУ №11259 від 03.07.2009), відповідно до яких Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. виступає позикодавцем, а ПАТ "Універмаг Україна" виступає позичальником.

Відповідно до п. 14 Договору відступлення права вимоги (цесії), він набуває чинності в разі невиконання Компанією Ліндхарст Девелопмент Трейдинг своїх зобов'язань перед ТОВ "ФК "Зеніт" за Договором купівлі-продажу цінних паперів №Д11/061205 від 6 грудня 2011р., який може бути підтверджено будь-якими наступними документами: листування сторін, актом звернення розрахунків, довідкою обслуговуючого банку про відсутність розрахунків або іншими документами, які можуть свідчити про неналежне виконання зобов'язань. У будь-якому випадку цей договір не може набути чинності раніше ніж 11 лютого 2012, тобто до дати остаточного розрахунку за Договором купівлі-продажу цінних паперів №Д11/061205 від 6 грудня 2011.

Матеріали справи свідчать, що Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. повідомило ПАТ "Універмаг "Україна" про укладення договору відступлення права вимоги та його умови, про що свідчить лист позивача з відміткою ПАТ "Універмаг "Україна" про його отримання 09.12.2011.

Як зазначає заявник, Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. не оплатила передані ТОВ "ФК "Зеніт" цінні папери у передбачений договором строк, внаслідок чого набув чинності договір цесії (відступлення права вимоги) від 06.02.2012 року.

Листом від 11.02.2012 Компанія Ліндхарст Девелопмент Трейдинг С.А. повідомило ТОВ "ФК "Зеніт" про неможливість здійснити розрахунок за отримані цінні папери і визнала факт наявності заборгованості у сумі 360 980 158,00 грн. Наявність заборгованості у зазначеному розмірі підтверджується також актом звірки взаємних розрахунків, підписаним сторонами 11.02.2012.

Таким чином, з 11.02.2012 до ТОВ "ФК "Зеніт" перейшли всі права та обов'язки Позичальника за договором позики від 24.10.2006 з усіма змінами та доповненнями, внесеними додатковими договорами позик.

Листом від 13.02.2012 ТОВ "ФК "Зеніт" повідомило ПАТ "Універмаг "Україна" про набуття чинності договором відступлення прав вимоги (цесії) від 06.12.2011 та про набуття ТОВ "ФК "Зеніт" прав вимоги за договором позики. Вказаний лист був отриманий ПАТ "Універмаг "Україна" 16.02.2012.

04.04.2012 між ПАТ "Універмаг "Україна" та ТОВ "ФК "Зеніт" була укладена додаткова угода до Договору позики від 24.10.2006, відповідно до якої сторони підтвердили перехід прав кредитора за договором позики до ТОВ "ФК "Зеніт" та домовились вважати валютою договору українську гривню.

22.05.2012 між ТОВ "ФК "Зеніт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Еlegant Інвест" було укладено договір відступлення права вимоги (цесії) № 01-12, за умовами якого ТОВ "ФК "Зеніт" відступило ТОВ "Факторингова компанія "Еlegant Інвест" право вимоги до ПАТ "Універмаг Україна" за договором позики від 24.10.2006 з додатковими договорами до нього .

Про заміну кредитора та укладення вищезазначеного договору про відступлення права вимоги ПАТ "Універмаг "Україна" було письмово повідомлено листом б/н від 23.05.2012.

Відповідно до п. 2.2. договору відступлення права вимоги (цесії) № 01-12 від 22.05.2012 в редакції Додаткової угоди до договору від 30.05.2012 ТОВ "Факторингова компанія "Елегант Інвест" здійснює розрахунок по компенсації за відступлене право наступним шляхом: грошовими коштами у сумі не менше ніж 145 000 000,00 грн. не пізніше, ніж через 15 календарних днів від дати підписання договору; шляхом передачі векселів або інших цінних паперів за домовленістю сторін на залишок заборгованості у сумі 216 033 826,90 грн. не пізніше, ніж через 90 календарних днів від дати підписання договору; або у будь-яких інших спосіб не заборонений законодавством України.

Як свідчать матеріали справи, ТОВ "Факторингова компанія "Елегант Інвест" у строк до 29.05.2012 частково сплатила ТОВ "ФК "Зеніт" компенсацію за відступлення права вимоги перерахувавши ТОВ "Факторингова компанія "Елегант Інвест" грошові кошти у сумі 145 000 000,00 грн. платіжними дорученнями №6 від 25.05.2011, №7 від 28.05.2012 та №8 від 29.05.2012

Згідно із п. 2.3. договору відступлення права вимоги (цесії) № 01-12 від 22.05.2012 в редакції Додаткової угоди до договору від 30.05.2012 перехід права вимоги, яке передбачено у п. 1 цього договору, відбувається з моменту підписання цього договору у повному обсязі.

Таким чином, ТОВ "Факторингова компанія "Елегант Інвест" з 22.05.2012 року набула у повному обсязі всі права та обов'язки кредитора (позикодавця) за договором позики від 24.10.2006 з усіма змінами та доповненнями, внесеними додатковими договорами до нього.

Як передбачено ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання 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, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для того так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи зазначене, суд вирішив замінити Компанію Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) її правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест".

Згідно із ч. 3 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд м. Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Замінити позивача у справі № 35/465 - Компанію Ліндхарст Девелопмент Трейдінг С.А. (Lyndhurst Development Trading S.A.) її правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Елегант Інвест".
2. Копію ухвали направити сторонам.

Суддя

М.С. Літвінова