



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

21 листопада 2024 р.

Київ

№ 02/335-р

Справа № 126-26.13/227-24

Про початок розгляду
справи про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений Ольга Музиченко, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 20.11.2023 № 126-01/451-п і відповідні матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), здійснюючи заходи контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час набуття компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (далі – компанія «TNA») (США) часток / акцій 60¹ суб'єктів господарювання², встановив, зокрема, таке.

У 2011 році компанія «UkrLandFarming PLC» (Кіпр) одержала кредит на суму 600 млн доларів США на підставі кредитного договору, укладеного 24 червня 2011 року (зі змінами, внесеними 25.02.2013 та 20.06.2014) (далі – Кредитний договір) між, серед інших, з компаніями «Deutsche Bank Luxembourg S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) (яка також виступала як агент із забезпечення), «Deutsche Bank AG», «London Branch» і публічним акціонерним товариством «Сбербанк России» (далі – ПАТ «Сбербанк России») (далі разом – Кредитори).

Протягом 2016–2018 років до Кредитного договору також було внесено ряд змін. Так, відповідно до редакції Кредитного договору:

- від 30.03.2016 – сторонами договору, серед інших, були: «Deutsche Bank AG», «London Branch» і ПАТ «Сбербанк России» (як кредитори), при цьому компанія «Deutsche Bank Luxembourg S.A.» передала ПАТ «Сбербанк России» свої права та обов'язки як агента із забезпечення за Кредитним договором;

¹ По одному з фактів розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 21.04.2023 № 09/64-р розпочато справу № 126-26.13/44-23 за ознаками вчинення компанією «TNA» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «Аграрна перспектива» (податковий номер юридичної особи 35173399), що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

² Доручення Голови Комітету від 24.05.2021 № 13-01/501.

- від 13.07.2017 – сторонами договору, серед інших, були: компанії «Postscriptum Capital Ltd» (яка також виступала як агент із забезпечення) і «Beaufort Securities Limited», які разом виступали як кредитори;

- 13.07.2018 було укладено угоду про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 до Кредитного договору інформації, зокрема, про перехід прав та обов'язків компанії «Postscriptum Capital Ltd» до компанії «TNA» (zareєстрована 03.01.2017). Так, на 13.07.2018 сторонами договору, серед інших, були: компанія «TNA» як агент із забезпечення та кредитор, компанії «Beaufort Securities Limited» і «Modikia Limited», компанія «PostScriptum Holding Ltd» як агент та організатор кредиту.

З метою забезпечення повного та своєчасного виконання компанією «UkrLandFarming PLC» зобов'язань, покладених на неї Кредитним договором, протягом 2011–2019 років було укладено ряд договорів застави між компаніями Групи UkrLandFarming (кінцевим бенефіціарним власником якої, за інформацією, наявною в Комітеті, був *[інформація, доступ до якої обмежено]*) і Кредиторами, зокрема, 24.03.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю «Український дистрибуційний центр» (як *Заставодавцем*), публічним акціонерним товариством «Компанія «РАЙЗ» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (далі – ПАТ «Компанія «РАЙЗ»)) (як *Предметом застави*), компанією «Deutsche Bank Luxembourg S.A.»³ (як *Заставодержателем*) і акціонерним товариством «Райффайзен банк АВАЛЬ» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як *депозитарною установою*) (далі – Договір Застави).

24 грудня 2019 року Заставодавець, Предмет застави і компанія «TNA» уклали додаткову угоду до Договору Застави, яким було внесено зміни до Договору Застави в частині процедури позасудового врегулювання з подальшим укладенням договору про задоволення вимог Заставодержателя шляхом відступлення частки у статутному капіталі Предмету застави.

Так, Договір Застави був доповнений відповідним пунктом у такій редакції: «При зверненні стягнення на Предмет застави в позасудовому порядку, Заставодавець повинен вчинити всі обов'язкові дії, передбачені чинним законодавством України або цим Договором для такого звернення стягнення. У разі набуття права власності на Предмет застави, Заставодержатель, відповідно до вимог законодавства України здійснює відчуження Предмета застави протягом одного року з моменту отримання у власність Предмету застави. У такому випадку Заставодавець, у разі фінансової можливості, буде мати першочергове право на викуп Предмету застави перед третіми особами».

Відповідно до умов договору про задоволення вимог:

- права учасника Предмету застави Заставодержатель набуває з моменту внесення відповідних змін щодо учасників (засновників) Предмету застави у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, до моменту реєстрації таких змін, Заставодавець зобов'язується утримуватись від реалізації будь-яких прав учасника Предмету застави, за винятком тих, що вимагаються для повного виконання цього договору;

- з моменту переходу частки до Заставодержателя переходять всі права та обов'язки учасника Предмету застави, які належали Заставодавцю, в межах частки яка відчужується, і

³ Компанія «TNA» стала стороною кожного українського договору застави, як заставодержатель, та кожен український договір повинен читатися та тлумачитися так, що слово «Заставодержатель», де б воно не з'являлось в українському договорі застави, повинно розглядатись як таке, що стосується компанії «TNA» відповідно до пункту F договору про внесення змін та викладення в новій редакції до договору застави акцій ПАТ «Компанія «РАЙЗ» від 24.03.2016 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до договору про внесення змін та викладення у новій редакції від 30.03.2016 та договору про внесення змін та викладення у новій редакції від 03.07.2018).

Заставодавець відповідно втрачає всі права та обов'язки на частку у статутному капіталі Предмету застави;

- Заставодержатель, з моменту переходу до нього всіх прав учасника, зобов'язується виконувати вимоги установчих документів Предмету застави, а також нести всі обов'язки учасника, що випливають із статутних документів та чинного законодавства.

Отже, внаслідок стягнення компанією «ТНА» боргового майна Заставодавець втратив право голосу, яке випливає з права власності на Предмет застави, та інші права як учасник Предмета застави, при цьому Заставодержателю перейшли всі права та обов'язки учасника Предмета застави, які належали Заставодавцю.

З наведеного вбачається, що компанія «ТНА», набувши право власності на акції Предмета застави, що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління ПАТ «Компанія «РАЙЗ», набула одноосібний контроль над підприємством у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон).

Відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені **28.01.2020**.

ПАТ «Компанія «РАЙЗ», до набуття компанією «ТНА» контролю над ним, було пов'язане відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, що разом входили до складу групи суб'єктів господарювання UkrLandFarming, кінцевим бенефіціарним власником якої був і залишається на дату цього розпорядження фізична особа – громадянин України *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Кінцевим бенефіціарним власником компанії «ТНА» на дату набуття контролю і на дату цього розпорядження є фізична особа – громадянин США *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, згідно з пунктом 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на дати здійснення концентрацій) визнається концентрацією.

Вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2019 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону.

Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Тобто відповідно до статей 22 і 24 Закону зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Заява про надання дозволу компанії «ТНА» на набуття у власність акцій ПАТ «Компанія «РАЙЗ» до Антимонопольного комітету України не надходила.

Отже, дії компанії «ТНА» у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність акцій ПАТ «Компанія «РАЙЗ», що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» та пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений

ПОСТАНОВИВ:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (США) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність акцій приватного акціонерного товариства «Компанія «РАЙЗ» [*інформація, доступ до якої обмежено*], що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Антимонопольного комітету України.

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

Ольга МУЗИЧЕНКО