



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

21 листопада 2024 р.

Київ

№ 02/329-р
Справа № 126-26.13/221-24

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 № 126-01/443-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:

1) 29.12.2011 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Зелена хвиля» (далі – ТОВ «ВП «Зелена хвиля»») *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Управлінське товариство «УЛФ» (далі – ТОВ «УТ «УЛФ»») *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Агрі-Альфа» (далі – ТОВ «Агрі-Альфа») *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як предметом застави) і публічним акціонерним товариством «Сбербанк России»³ (далі – ПАТ «Сбербанк России») (м. москва, рф) (як заставодержателем);

2) 06.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Олімпекс Агро» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Федорівка і К» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Агрокомпанія «Прикарпаття» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Західна агровиробнича компанія» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «УТ «УЛФ», «Зелена хвиля» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Зорі Прикарпаття» (далі – ТОВ «Зорі Прикарпаття») *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

3) 25.06.2011 між ТОВ «ВП «Зелена хвиля» (як заставодавцем), товариством з обмеженою відповідальністю «Спецагропроект» (далі – ТОВ «Спецагропроект») *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як предметом застави) і ПАТ «Сбербанк России»⁴ (як заставодержателем);

4) 24.01.2018 між ТОВ «УТ «УЛФ» (як заставодавцем), товариствами з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (далі – ТОВ «Південь Агро Інвест»), «Гетьманське» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Райз-Схід» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Поділля Агропродукт» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «ЮТС-Агропродукт» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Аграрне підприємство «Придніпровське» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Виробниче підприємство «Полісся» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Західна агровиробнича компанія» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Агро-Край» *[інформація, доступ до якої*

³ Компанія «TNA» набула всі права та обов'язки заставодержателя на підставі угоди про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 від 13.07.2018 до кредитного договору (як зазначено в додатковій угоді № 1 від 06.11.2019 до договору застави частки ТОВ «Агрі-Альфа»).

⁴ Компанія «TNA» набула всі права та обов'язки заставодержателя на підставі угоди про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 від 13.07.2018 до кредитного договору (як зазначено в додатковій угоді № 1 від 06.11.2019 до договору застави частки ТОВ «Спецагропроект»).

обмежено], «Райз Північ» [інформація, доступ до якої обмежено], (як предметами застави) і компанією «Postscriptum Capital Ltd»⁵ (як заставодержателем);

5) 07.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Західна агровиробнича компанія», «Виробниче підприємство «Полісся», «Поділля Агропродукт» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Зернопром Агро» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Зернопром Агро») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

6) 06.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Аграрне підприємство «Придніпровське», «Агро-Край», «Виробниче підприємство «Полісся», «Південь Агро Інвест», «Гетьманське», «Західна агровиробнича компанія», «Райз-Схід», «Поділля Агропродукт», «ЮТС-Агропродукт», «Райз Північ» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Дистрибуція» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Агро Дистрибуція») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

7) 24.01.2018 між компанією «Gresly Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр), приватним підприємством «ЮТС-Агропродукт Плюс» [інформація, доступ до якої обмежено] (як заставодавцями) товариством з обмеженою відповідальністю «-Агро Сервіс-» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «-Агро Сервіс-») (як предметом застави) і компанією «Postscriptum Capital Ltd»⁶ (як заставодержателем);

8) 05.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Гетьманське», «ЮТС-Агропродукт» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Констракшин» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Агротермінал Констракшин») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

9) 05.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «УТ «УЛФ», «Агрокомпанія «Прикарпаття», «Поділля Агропродукт», «Виробниче підприємство «Полісся», «Західна агровиробнича компанія», «Райз-Схід» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Порттрансбуд») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

10) 06.11.2019 між ТОВ «УТ «УЛФ» (як заставодавцем), товариством з обмеженою відповідальністю «Гаї» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Гаї») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

11) 06.11.2019 між компаніями «UkrLandFarming PLC», «Trade Agro Union SA» (м. Цюрих, Швейцарія) (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Європа Транс Агро» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Європа Транс Агро») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

12) 05.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «СП «Весна 21», «-Агро Сервіс-», «Елеватор-Агро», «Перша зернова компанія», «Спецагропроект», «Аграрна перспектива», «Сільськогосподарське підприємство «НИВА», «Золотий лан-Н», «Агрофірма «Олімпекс-Агро», ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім», ПСП «Добробут» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Гаї-Розтоцькі» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Гаї-Розтоцькі») (як предметом застави) і компанією «TNA» (як заставодержателем);

13) 06.11.2019 між ТОВ «УТ «УЛФ», сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Козацька Мрія» [інформація, доступ до якої обмежено],

⁵ Компанія «TNA» набула всі права та обов'язки заставодержателя на підставі угоди про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 від 13.07.2018 до кредитного договору (як зазначено в додатковій угоді № 1 від 04.11.2019 до договору застави частки).

⁶ Компанія «TNA» набула всі права та обов'язки заставодержателя на підставі угоди про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 від 13.07.2018 до кредитного договору (як зазначено в додатковій угоді № 1 від 04.11.2019 до договору застави частки ТОВ «-Агро Сервіс -»).

сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Україна» [інформація, доступ до якої обмежено], товариствами з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Олімпекс-Агро», «Спецагропроект», «Аграрна перспектива» (як заставодавцями), приватним підприємством «Бережани» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ПП «Бережани») (як предметом застави) і компанією «ТНА» (як заставодержателем);

14) 24.01.2018 між ТОВ «УТ «УЛФ», ТОВ «ВП «Зелена хвиля» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Агрокомпанія Прикарпаття» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття») (як предметом застави) і компанією «Postscriptum Capital Ltd»⁷ (як заставодержателем);

15) 06.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «УТ «УЛФ», «-Агро Сервіс-», «Спецагропроект», «Сільськогосподарське підприємство «НИВА», «Аграрна перспектива», «Золотий лан-Н», «Агрофірма «Олімпекс-Агро», дочірнім підприємством «Ямниця» відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» [інформація, доступ до якої обмежено], ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім» (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Ямниця» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «Ямниця») (як предметом застави) і компанією «ТНА» (як заставодержателем);

16) 06.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Херсонський комбикормовий завод», «Зернопром Агро», «Порттрансбуд», «Золотий лан-Н», «УП «УЛФ», «Червона Волока» [інформація, доступ до якої обмежено], «СП «Весна 21», приватно-орендним сільськогосподарським підприємством «Мелені» [інформація, доступ до якої обмежено], сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нове Життя» [інформація, доступ до якої обмежено], сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Можарівське» [інформація, доступ до якої обмежено] (як заставодавцями), товариством з обмеженою відповідальністю «Агropідприємство «Полісся» [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – ТОВ «АП «Полісся») (як предметом застави) і компанією «ТНА» (як заставодержателем).

Далі всі зазначені договори разом іменуються як Договори Застави, а сторони таких договорів: Заставодавці, Заставодержателі та Предмети застави, або всі разом – Сторони.

05–08 листопада 2019 року Заставодавці, суб'єкти господарювання, що були Предметами застави і компанія «ТНА» уклали додаткові угоди до Договорів Застави, якими було внесено зміни до Договорів Застави в частині процедури позасудового врегулювання. Так, Договори Застави були доповнені 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».

08–15 листопада 2019 року Заставодавці і компанія «ТНА» уклали договори про задоволення вимог Заставодержателя шляхом відступлення частки у статутному капіталі суб'єктів господарювання, що є Предметами застави (оскільки настав Випадок Невиконання Зобов'язання). Відповідно до умов договорів 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,

⁷ Компанія «ТНА» набула всі права та обов'язки заставодержателя на підставі угоди про внесення змін та викладення в новій редакції № 5 від 13.07.2018 до кредитного договору (як зазначено в додатковій угоді № 1 від 04.11.2019 до договору застави частки ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття»).

до моменту реєстрації таких змін, Заставодавці зобов'язуються 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 Заставодавцям, в межах частки яка відчужується, і Заставодавці відповідно втрачають всі права та обов'язки на частки 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 Заставодавці втратили право голосу, яке впливає з права власності на Предмети застави, та інші права як учасники Предметів застави, при цьому Заставодержателю перейшли всі права та обов'язки учасників Предметів застави, які належали Заставодавцям.

З наведеного вбачається, що компанія «ТНА», набувши право власності на частки / акції Предметів застави, що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищих органах суб'єктів господарювання, набула одноосібний контроль над Предметами застави в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон).

22.11.2019 були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

ТОВ «Агрі-Альфа» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Зорі Прикарпаття» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Спецагропроект» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Райз-Північ» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Зернопром Агро» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Агро Дистрибуція» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «-Агро Сервіс-» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Агротермінал Констракшин» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Порттрансбуд» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Гаї» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Західна Агровиробнича Компанія» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «ВП Полісся» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «ЮТС-Агропродукт» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Європа Транс Агро» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Гаї-Розтоцькі» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Південь Агро Інвест» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ПП «Бережани» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «Ямниця» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;
 ТОВ «АП Полісся» *[інформація, доступ до якої обмежено]*.

Суб'єкти господарювання – Предмети застави, до набуття компанією «ТНА» контролю над ними, були пов'язані відносинами контролю та 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 концентрацій, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2018 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 зазначені концентрації могли бути здійснені лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Заяви учасників концентрацій про надання дозволу компанії «TNA» на набуття у власність акцій / часток у статутному капіталі зазначених суб'єктів господарювання до Антимонопольного комітету України не надходили.

Отже, дії компанії «TNA» у вигляді здійснення концентрацій шляхом набуття у власність акцій / часток у статутному капіталі зазначених вище 20 суб'єктів господарювання, що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємств / товариств, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна, містять ознаки порушень, передбачених 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), перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений

ПОСТАНОВИВ:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (США) порушень, передбачених пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрацій шляхом набуття у власність часток / акцій у статутному капіталі:

товариства з обмеженою відповідальністю «Агрі-Альфа» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Прикарпаття» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагропроект» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

товариства з обмеженою відповідальністю «РАЙЗ-Північ» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопром Агро» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Дистрибуція» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «-Агро Сервіс-» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Констракшин» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Гаї» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Західна Агровиробнича Компанія» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство Полісся» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТС-Агропродукт» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Європа Транс Агро» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Гаї-Розтоцькі» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» [інформація, доступ до якої обмежено];

приватного підприємства «Бережани» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомпанія Прикарпаття» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Ямниця» [інформація, доступ до якої обмежено];

товариства з обмеженою відповідальністю «Агropідприємство Полісся» [інформація, доступ до якої обмежено], що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління суб'єктів господарювання, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких 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