



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

21 листопада 2024 р.

Київ

№ 02/334

Справа № 126-26.13/226-24

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 № 126-01/450-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:

1) 24.01.2018 між публічним акціонерним товариством «Дакор Вест» (м. Дубно, Рівненська обл.) (як *заставадавець*) і компанією «Postscriptum Capital Ltd»³ (як *заставодержателем*), предметом застави відповідно до якого є приватне акціонерне товариство «Західний торгово-промисловий дім» *[інформація, доступ до якої обмежено]*;

2) 05.11.2019 між товариствами з обмеженою відповідальністю «Управлінське товариство «УЛФ» (далі – ТОВ «УТ «УЛФ»)) *[інформація, доступ до якої обмежено]*, «Меноло Вест» *[інформація, доступ до якої обмежено]*, компанією «Mobco Limited» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (як *заставадавець*), ПрАТ «Дакор Вест» (як *предметом застави*) і компанією «TNA» (як *заставодержателем*);

3) 06.11.2019 між ТОВ «УТ «УЛФ» (як *заставадавець*), приватним акціонерним товариством «ПІК» *[інформація, доступ до якої обмежено]* (далі – ПрАТ «ПІК»)) (як *предметом застави*) і компанією «TNA» (як *заставодержателем*).

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

05–08 листопада 2019 року Заставадавець, суб'єкти господарювання, що були Предметами застави і компанія «TNA» 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, Заставадавець 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 Заставадавець, у разі фінансової можливості, буде мати першочергове право на викуп Предмету застави перед третіми особами».

08–15 листопада 2019 року Заставадавець і компанія «TNA» 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

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 24.01.2018 до договору застави акцій ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім»).

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, 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 у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон).

28.12.2019 були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім», ПрАТ «Дакор Вест», ПрАТ «ПІК».

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 «ТНА» на набуття у власність акцій ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім», ПрАТ «Дакор Вест» і ПрАТ «ПІК» до Антимонопольного комітету України не надходили.

Отже, дії компанії «TNA» у вигляді здійснення концентрацій шляхом набуття у власність акцій ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім», ПрАТ «Дакор Вест» і ПрАТ «ПІК», що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління суб'єктів господарювання, 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), 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 акцій у статутному капіталі:

приватного акціонерного товариства «Західний торгово-промисловий дім» [інформація, доступ до якої обмежено];

приватного акціонерного товариства «Дакор Вест» [інформація, доступ до якої обмежено];

приватного акціонерного товариства «ПІК» [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