ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗБОРУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПРАВ - ПРОЄКТ

Цей *Договір купівлі-продажу Збору дебіторської заборгованості та прав* («**Договір**») був укладений [...] 2025 р. між:

Компанією PBG Spółka Akcyjna, що знаходиться в процесі ліквідації та реструктуризації, з місцезнаходженням за адресою: с. Висоготово (62-081), вул. Скужевська, 35, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, записи якої веде Окружний суд у м. Познань - Нове Місто і Вільда в Познані, VIII Комерційний відділ Національного судового реєстру (KRS), під номером KRS 0000184508, з номером NIP: 7772194746 (копія довіреності додається) («**Компанія PBG**» або «**Продавець**»),

і

[**ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ**], адреса: [вулиця, номер будинку, номер приміщення за місцем проживання Клієнта], [поштовий індекс] [населений пункт], що має номер PESEL: [номер PESEL], що має документ, що посвідчує особу [назва документа, що посвідчує особу] з серією та номером: [серія та номер документа, що посвідчує особу],

[**НАЗВА** (**КОМПАНІЯ**)], [організаційно-правова форма], адреса: [вулиця, номер будинку, номер юридичної адреси або місцезнаходження], [поштовий індекс] [населений пункт], внесена до [назва реєстру] під номером [відповідний номер у реєстрі], реєстраційні записи якої веде [назва суду], зі статутним капіталом у розмірі [розмір статутного капіталу], сплаченим у розмірі [розмір сплаченого статутного капіталу] злотих, що має номер NIP [номер NIP],

надалі іменується «**Покупець**».

Продавець і Покупець надалі разом іменуються «**Сторони**», а кожен окремо - «**Сторона**»,

Сторони домовилися про наступне:

§1. ВИЗНАЧЕННЯ

На додаток до термінів, визначених в інших частинах Договору, Сторони домовилися про визначення наступних термінів у цьому пункті:

(a) «**Акції**» означає акції, що становлять в цілому 49 % статутного капіталу компанії «Енергополь-Україна» та представляють в цілому 49 % голосів на зборах акціонерів компанії «Енергополь-Україна», що належать компанії «Wschodni Invest»;

(b) «**Сертифікати**» означає 234 103 іменні інвестиційні сертифікати, придбані компанією PBG у компанії «ДІАЛОГ ПЛЮС» відповідно до наступних договорів:

(1) договір купівлі-продажу від 16 лютого 2010 р., що включає продаж 91 237 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1 000 грн. (одна тисяча гривень);

(2) договір купівлі-продажу від 16 лютого 2010 р., що включає продаж 761 000 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1 000 грн. (одна тисяча гривень);

(3) договір купівлі-продажу від 6 травня 2010 р., що включає продаж 3 915 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1010,28 грн. (одна тисяча десять 28/100 гривень);

(4) договір купівлі-продажу від 1 червня 2010 р., що включає продаж 7 825 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1010,54 грн. (одна тисяча десять 54/100 гривень);

(5) договір купівлі-продажу від 14 вересня 2010 р., що включає продаж 9 764 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1011,55 грн. (одна тисяча одинадцять 55/100 гривень);

(6) договір купівлі-продажу від 1 жовтня 2010 р., що включає продаж 3 912 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1012,37 грн. (одна тисяча дванадцять 37/100 гривень);

(7) договір купівлі-продажу від 19 листопада 2010 р., що включає продаж 13 836 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1012,36 грн. (одна тисяча дванадцять 36/100 гривень);

(8) договір купівлі-продажу від 24 січня 2011 р., що включає продаж 14 087 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1013,22 грн. (одна тисяча тринадцять 22/100 гривень);

(9) договір купівлі-продажу від 17 березня 2011 р., що включає продаж 5 480 цінних паперів з курсовою (договірною) вартістю 1013,98 грн. (одна тисяча тринадцять 98/100 гривень);

договір купівлі-продажу від 30 березня 2011 р., що включає продаж 250 000 цінних паперів курсовою (договірною) вартістю 1013,97 грн. (одна тисяча тринадцять 97/100 гривень) разом з договором про внесення змін від 20 березня 2012 р. - зменшення кількості цінних паперів до 83 286 штук з курсовою (договірною) вартістю 1013,97 грн. (одна тисяча тринадцять 97/100 гривень).

Застереження щодо сертифікатів: Стосовно 234 103 (двохсот тридцяти чотирьох тисяч ста трьох) іменних інвестиційних сертифікатів (код ISIN: UA4000045876), виданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" які включені до Збору дебіторської заборгованості та прав, перебувають під арештом на майно на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 9 серпня 2024 року. Ухвала була винесена у справі про викр. 761/27879/24 у кримінальному провадженні № 12019100100003722 з метою забезпечення цивільного позову. Заходи захисту передбачають призупинення всіх видаткових операцій, зокрема абсолютну заборону на переказ та анулювання сертифікатів. Крім того, будь-якій депозитарній установі заборонено вносити будь-які зміни до системи обліку щодо ідентифікації власників

та/або переходу права власності на ці цінні папери (надалі: **Обмеження щодо Розпорядження сертифікатами**).

(c) «**ДІАЛОГ ПЛЮС**» означає Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «ДІАЛОГ ПЛЮС», що є закритим недиверсифікованим пайовим венчурним інвестиційним фондом «Фонд прямих інвестицій - Перспективна нерухомість», код 35829159;

(d) «**Енергополь-Україна**» означає компанію за українським законодавством, яка діє під назвою **Акціонерне товариство закритого типу «Енергополь - Україна»** з місцезнаходженням в Україні, м. Київ, за адресою: вул. Кондратюка, 1, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) (укр. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДР) за посиланням 20022334;

(e) «**Акції**» означає **37 740** (тридцять сім тисяч сімсот сорок) акцій у статутному капіталі компанії «Wschodni Invest», номінальною вартістю 100,00 злотих (сто злотих), загальною номінальною вартістю 3 774 000 злотих (три мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі злотих);

(f) «**Wschodni Invest**» означає компанію, що діє під назвою **Wschodni Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** з місцезнаходженням у Висоготово, за адресою: вул. Скужевська, 35, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS 0000317584, реєстраційні справи якої зберігаються в Окружному суді м. Познань - Нове Місто і Вільда в Познані, VIII Економічний відділ Національного судового реєстру, REGON: 300987617, NIP: 7811828989;

(g) «**Дебіторська заборгованість I**» означає дебіторську заборгованість у основній сумі 6 300 000 доларів США (шість мільйонів триста тисяч доларів США) плюс відсотки, яку компанія PBG заборгувала компанії «Wschodni Invest» за наступними договорами:

(1) кредитний договір від 20 серпня 2009 р. на основну суму 1 000 000 доларів США (один мільйон доларів США) плюс відсотки;

(2) кредитний договір від 6 жовтня 2009 р. на основну суму 1 380 000 доларів США (один мільйон триста вісімдесят тисяч доларів США) плюс відсотки;

(3) кредитний договір від 26 жовтня 2009 р. на основну суму 1 150 000 доларів США (один мільйон сто п’ятдесят тисяч доларів США) плюс відсотки;

(4) кредитний договір від 20 листопада 2009 р. на основну суму 1 470 000 доларів США (один мільйон чотириста сімдесят тисяч доларів США) плюс відсотки;

(5) кредитний договір від 17 грудня 2009 р. на основну суму 1 300 000 доларів США (один мільйон триста тисяч доларів США) плюс відсотки;

(h) «**Дебіторська заборгованість II**» означає дебіторську заборгованість у розмірі 19 231 920 злотих (дев'ятнадцять мільйонів двісті тридцять одна тисяча дев'ятсот двадцять злотих), що виникла на підставі кредитного договору від 19 червня 2009 р., яка спочатку підлягала сплаті компанії PBG Даріушу Шиманському, а згодом, відповідно до Додаткового договору до Договору про врегулювання заборгованості від 19 червня 2009 р., укладеного 30 червня 2010 р. між компанією PBG та «Енергополь-Україна», підлягає сплаті компанією PBG на користь «Енергополь-Україна»;

(i) «**Збір дебіторської заборгованості та прав**» означає в сукупності Акції, Сертифікати, Дебіторську заборгованість I та Дебіторську заборгованість II.

§2. ЗАЯВИ СТОРІН

2.1 Продавець заявляє, що:

(a) проти Продавця триває процедура реструктуризації та ліквідації;

(b) він є єдиним власником Акцій та має виключні права на Акції, які він законно та належним чином прийняв або придбав;

(c) він є єдиним акціонером своєї дочірньої компанії «Wschodni Invest», яка має виключні права на Акції, які компанія «Wschodni Invest» законно та належним чином придбала;

(d) На момент придбання Покупцем, Збір дебіторської заборгованості та прав не буде обтяжений жодними заставними правами, зокрема, не буде обтяжений обмеженими речовими правами, такими як: застава, зареєстрована застава, податкова застава або право користування. Крім того, Збір дебіторської заборгованості та прав не буде обтяжений жодним облігаційним забезпеченням, з урахуванням Обмеження на Розпорядження Сертифікатами;

(e) немає жодних судових або арбітражних розглядів, виконавчих або адміністративних проваджень, предметом яких був би Збір дебіторської заборгованості та прав або які б іншим чином стосувалися Збору дебіторської заборгованості та прав, або які б перешкоджали виконанню Договору відповідно до його умов, з урахуванням проваджень, зазначених у Обмеженні на Розпорядження Сертифікатами;

(f) наскільки йому відомо, немає жодних фактичних або юридичних обставин, які б перешкоджали йому укласти Договір з урахуванням положень пункту 3.2 нижче, за винятком можливості отримання Сертифікатів з огляду на Обмеження на Розпорядження Сертифікатами;

(g) продаж Збору дебіторської заборгованості та прав за умовами Договору не обмежується, з урахуванням Обмеження на Розпорядження Сертифікатами;

2.2 Покупець заявляє, що:

(a) він отримав всі необхідні згоди та дозволи для укладення Договору;

(b) наскільки йому відомо, немає жодних фактичних або юридичних обставин, які б перешкоджали укладенню Договору;

(c) він ознайомлений з компаніями «Wschodni Invest», «Енергополь-Україна» та «ДІАЛОГ ПЛЮС», в тому числі з їх фінансовим станом, і вважає цю інформацію достатньою;

(d) кількість Сертифікатів була визначена на підставі інформації від Покупця, отриманої від компанії «ДІАЛОГ ПЛЮС», і Продавець не володіє всіма оригіналами документів на Сертифікати, права на які передаються за цим договором, і Покупець приймає такий стан речей;

(e) Договір укладений належним чином і є обов'язковим для виконання Покупцем, що підлягає виконанню відповідно до його умов;

(f) придбання Збору дебіторської заборгованості та прав за умовами Договору не підлягає жодним обмеженням;

(g) він визнає та приймає обмеження щодо можливості розпоряджатися Сертифікатами з огляду на Обмеження щодо Розпорядження Сертифікатами;

(h) він є платоспроможним і укладення та виконання цього Договору (i) не завдасть шкоди кредиторам Покупця або (ii) не зробить повністю або частково неможливим задоволення вимог третьої сторони.

§3. ПРОДАЖ ЗБОРУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПРАВ

3.1 Відповідно до умови, викладеної в § 3.2 нижче, Продавець цим продає Покупцеві Збір дебіторської заборгованості та прав, з урахуванням Обмеження на Розпорядження Сертифікатами, а Покупець купує зазначений Збір дебіторської заборгованості та прав за Ціну продажу, вказану в §4.1.

3.2 Продаж відбудеться за умови, що Суддя-Уповноважений, відповідальний за процедуру реструктуризації Продавця, схвалить продаж Збору дебіторської заборгованості та прав. Застереження, зазначене в попередньому реченні, не застосовується у випадку, якщо до дати укладення Договору завершиться процедура прискореної реорганізації, яка наразі триває щодо Продавця, і в такому випадку згода на укладення Договору повинна бути надана статутними органами Продавця.

3.3 Усі права та обов'язки, що випливають з продажу Збору дебіторської заборгованості та прав, переходять до Покупця зі сплатою Ціни продажу, зазначеної в §4.1.

3.4 Сторони одностайно погоджуються повністю виключити відповідальність Продавця за фізичні або юридичні дефекти Збору дебіторської заборгованості та прав, а також за стан активів компаній «Wschodni Invest», «Енергополь-Україна», «ДІАЛОГ ПЛЮС» та Продавця щодо Збору дебіторської заборгованості та прав, що належать Продавцю.

§4. ЦІНА ПРОДАЖУ

4.1 В обмін на передачу права власності на Збір дебіторської заборгованості та прав Покупець зобов'язується сплатити Продавцю ціну продажу в розмірі [...] злотих ([...]) («**Ціна продажу**»).

4.2 Покупець зобов'язується сплатити Продавцю Ціну продажу банківським переказом протягом [...] (...) днів з моменту укладення Договору, на наступні банківські рахунки та в наступних частинах: [].

4.3 Право власності на Збір дебіторської заборгованості та прав переходить до Покупця після повної сплати Ціни продажу та укладення цього Договору.

§5. ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1 Обов'язок сплати податку з цивільно-правових угод покладається на Покупця.

5.2 Продавець оплачує всі витрати та збори, пов'язані з веденням переговорів, підготовкою, укладенням та виконанням Договору.

§6. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Цей Договір регулюється законодавством Республіки Польща, і всі його положення будуть тлумачитися відповідно до цього законодавства. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягають вирішенню в польських загальних судах, юрисдикція яких поширюється на місцезнаходження Продавця.

§7. ВІДОКРЕМЛЮВАНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ТА РЯТІВНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо будь-яке положення Договору буде визнано судом компетентної юрисдикції незаконним, недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню в будь-якій мірі відповідно до закону, в такому випадку таке положення (в тій мірі, в якій воно залишається недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню) вважається нечинним і не є частиною Договору, але решта положень Договору не втрачає чинності, якщо тільки Сторони, ймовірно (з урахуванням економічного інтересу), не уклали б Договір без такого положення. У випадку, якщо частина положення є недійсною або такою, що не підлягає виконанню, решта такого положення залишається чинною та непорушною. Сторони зобов'язуються докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб замінити

§8. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

Будь-які зміни, поправки, доповнення або інші варіації умов або положень Договору, для того, щоб бути дійсними, повинні бути оформлені в письмовій формі з нотаріально завіреними підписами.

§9. ПРИМІРНИКИ ДОГОВОРУ

Договір укладено у 2 (двох) примірниках, по 1 (одному) примірнику для Продавця та 1 (одному) примірнику для Покупця

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

Підпис: _____

Ім'я та прізвище: […]

ПОКУПЕЦЬ:

Підпис: _____

Ім'я та прізвище: […]