

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ**о включении в реестр требований кредиторов**

г. Екатеринбург

03 февраля 2015 года

Дело №А60-40492/2014

Резолютивная часть определения объявлена 27 января 2015 года

Определение изготовлено в полном объеме 03 февраля 2015 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Э.Шавейниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.В.Кадочниковой, рассмотрев в судебном заседании требование Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100, далее - ОАО АКБ «Легион») о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 58 523 563, 25 руб.

в рамках дела по заявлению ликвидатора Банникова А.Е. о признании ликвидируемого должника Общества с ограниченной ответственностью «Фортэк-97» (ИНН 6639007843, ОГРН 1026601980888) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре,

при участии в судебном заседании

от заявителя: И.В. Матвеев, представитель по доверенности № 42/06Ф от 01.09.2014, представлен паспорт,

от конкурсного управляющего: А.Н. Басов, представитель по доверенности от 16.12.2014г., предъявлен паспорт.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.

Объявлен состав суда, участвующим в деле лицам разъяснены процессуальные права и обязанности. Отводов суду не заявлено.

Участвующими в деле лицами заявлены ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов, перечисленных в протоколе судебного заседания от 27.01.2015. Ходатайства судом удовлетворены.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей заявителя и конкурсного управляющего, суд

УСТАНОВИЛ:

16.09.2014 в арбитражный суд поступило ликвидатора Банникова А.Е. о признании ликвидируемого должника ООО «Фортэк-97» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре.

Определением суда от 22.09.2014г. заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о банкротстве должника.

Решением суда от 22.10.2014 ликвидируемый должник ООО «Фортэк-97» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена Звонарева Александра Сергеевна (ИНН 667115375780, номер в реестре – 10431, адрес для корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, почтаamt, а/я 529) из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северная Столица» (адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, литер А).

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №198 от 30.10.2014.

20.11.2014 в арбитражный суд от ОАО АКБ «Легион» поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 58 523 563, 25 руб.

В соответствии с положениями статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) установление размера требований кредиторов в процедуре конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

При этом предусмотренный статьей 100 Закона о банкротстве порядок установления требования кредиторов, включающий, в частности, обязанность предъявляющего требование кредитора возместить расходов на уведомление кредиторов и право уже включенных кредиторов предъявлять возражения, рассчитан на случаи, когда процедура конкурсного производства вводится после процедуры наблюдения, в которой уже были установлены требования кредиторов в порядке статьи 71 Закона о банкротстве.

Если же первой вводимой по делу процедурой является конкурсное производство в отношении ликвидируемого должника, то установление требования осуществляется по правилам статьи 71 Закона о банкротстве.

В соответствии с п. 2 ст. 225 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со ст. 71 Закона о банкротстве.

Определением от 27.11.2014г. требование принято к производству и назначено судебное заседание на 23.12.2014г.

23.12.2014г. от конкурсного управляющего поступил отзыв, возражает в части требований.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддерживает.

Представитель конкурсного управляющего поддерживает доводы, изложенные в отзыве.

Определением от 30.12.2014 судебное заседание отложено на 27.01.2015г.

27.01.2015г. от конкурсного управляющего поступил отзыв, заявлены возражения по части требования как обеспеченного залогом товаров в обороте (мясосырье) по договору залога № 31-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2013, как отсутствующее в натуре. Ранее заявленное требование о применении ст. 333 ГК РФ, не поддерживает.

В судебном заседании заявителем в устной форме заявлено ходатайство об уточнении заявленных требований и просит включить требования в заявленном размере в реестр требований кредиторов должника как обеспеченные залогом недвижимого имущества и оборудования. В части ранее заявленного требования о признании задолженности как обеспеченной залогом товаров в обороте, заявителем требование не поддерживается. Ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ судом удовлетворено.

Представитель конкурсного управляющего поддерживает доводы, изложенные в отзыве. Представлен в материалы дела акт проверки наличия (отсутствия) предметов залога от 23.01.2015г.

Как следует из материалов дела, между ООО «Фортэк-97» и ОАО АКБ "ЛЕГИОН" заключен договор кредитной линии № 048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 г., по которой кредитор открывает кредитную линию, максимальная сумма по которой составляет 50 000 000,00 руб. В соответствии с условиями договора кредитной линии истец выдал ООО «Фортэк-97» 27 траншей (сроком 90 дней каждый), путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика.

За период кредитования Банком было выдано ООО «Фортэк-97» 27 траншей (сроком 90 дней каждый):

1. По заявлению от «07» октября 2013г. 1-й транш в сумме 25 000 000 был предоставлен Заемщику «07» октября 2013 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером N 63 от «07» октября 2013. Срок погашения не позднее 31.12.2013г.

Транш возвращен частями 5 000 000 рублей (банковский ордер № 26 от 08.11.2013), 6 060 000 рублей (банковский ордер № 24 от 14.11.2013), 13 940 000 рублей (банковский ордер № 87 от 20.11.2013). Итого 25 000 000 рублей.

2. По заявлению от «23» октября 2013 2-й транш в сумме 25 000 000 был предоставлен Заемщику «23» октября 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером N 31 от «23» октября 2013. Срок погашения не позднее 21.01.2014г.

Транш возвращен частями 16 060 000 рублей (банковский ордер № 87 от 20.11.2013г.), 5 600 000 рублей (банковский ордер № 72 от 11.12.2013г.), 3 340 000 рублей (банковский ордер №95 от 24.12.2013г.). Итого 25 000 000 рублей.

3. По заявлению от «11» ноября 2013 3-й транш в сумме 5 000 000 был предоставлен Заемщику «11» ноября 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером N 2 от «11» ноября 2013. Срок погашения не позднее 09.02.2014г.

Транш возвращен частями 3 868 000 рублей (банковский ордер № 95 от 24.12.2013г.), 1 132 000 рублей (банковский ордер № 55 от 10.01.2014г.). Итого 5 000 000 рублей.

4. По заявлению от «15» ноября 2013 4-й транш в сумме 6 060 000 был предоставлен Заемщику «15» ноября 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером N 1 от «15» ноября 2013. Срок погашения не позднее 13.02.2014г.

Транш возвращен частями 3 868 000 рублей (банковский ордер № 55 от 10.01.2014г.), 2 192 000 рублей(банковский ордер № 81 от 20.01.2014г.). Итого 6 060 000 рублей.

5. По заявлению от «21» ноября 2013 5-й транш в сумме 30 000 000 был предоставлен Заемщику «21» ноября 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 1 от «21» ноября 2013. Срок погашения не позднее 19.02.2014г.

Транш возвращен частями 3 808 000 рублей (банковский ордер № 81 от 20.01.2014г.), 6

000 000 рублей (банковский ордер № 109 от 03.02.2014г.), 4 000 000 рублей (банковский ордер № 70 от 04.02.2014г.), 2 000 000 рублей (банковский ордер № 83 от 07.02.2014г.), 4 050 000 рублей (банковский ордер № 117 от 10.02.2014г.), 6 060 000 рублей (банковский ордер № 64 от 12.02.2014г.), 4 082 000 рублей (банковский ордер № 85 от 14.02.2014г.). Итого 30 000 000 рублей.

6. По заявлению от «12» декабря 2013 6-й транш в сумме 5 600 000 рублей был предоставлен Заемщику «12» декабря 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 12 от «12» декабря 2013. Срок погашения не позднее 12.03.2014г. Транш возвращен частями 918 000 рублей (банковский ордер № 85 от 14.02.2014г.), 4 682 000 рублей (банковский ордер № 70 от 21.02.2014г.). Итого 5 600 000 рублей.

7. По заявлению от «25» декабря 2013 7-й транш в сумме 7 208 000 рублей был предоставлен Заемщику «25» декабря 2013 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 3 от «25» декабря 2013. Срок погашения не позднее 25.03.2014г.

Транш возвращен частями 1 253 000 рублей (банковский ордер № 70 от 21.02.2014г.), 5 955 000 рублей (банковский ордер № 71 от 27.02.2014г.). Итого 7 208 000 рублей.

8. По заявлению от «13» января 2014 8-й транш в сумме 5 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «13» января 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, что подтверждается банковским ордером N 3 от «13» января 2014. Срок погашения не позднее 13.04.2014г.

Транш возвращен частями 3 660 000 рублей (банковский ордер № 71 от 27.02.2014г.), 1 340 000 рублей (банковский ордер № 70 от 06.03.2014г.). Итого 5 000 000 рублей.

9. По заявлению от «21» января 2014 9-й транш в сумме 6 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «13» января 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 5 от «21» января 2014. Срок погашения не позднее 21.04.2014г.

Транш возвращен частями 2 160 000 рублей (банковский ордер № 70 от 06.03.2014г.), 2 175 000 рублей (банковский ордер № 93 от 13.03.2014г.), 1 665 000 рублей (банковский ордер № 101 от 13.03.2014) Итого 6 000 000 рублей.

10. По заявлению от «04» февраля 2014 10-й транш в сумме 6 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «04» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 5 от «04» февраля 2014. Срок погашения не позднее 05.05.2014г.

Транш возвращен 6 000 000 рублей (банковский ордер № 101 от 13.03.2014г.). Итого 6 000 000 рублей.

11. По заявлению от «05» февраля 2014 11-й транш в сумме 4 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «05» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 11 от «05» февраля 2014. Срок погашения не позднее 06.05.2014г.

Транш возвращен частями 331 000 рублей (банковский ордер № 101 от 13.03.2014г.), 3 669 000 рублей (банковский ордер № 70 от 20.03.2014г.). Итого 4 000 000 рублей.

12. По заявлению от «10» февраля 2014 12-й транш в сумме 2 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «10» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 3 от «10» февраля 2014. Срок погашения не позднее 11.05.2014г.

Транш возвращен 2 000 000 рублей (банковский ордер № 70 от 20.03.2014г.). Итого 2 000 000 рублей.

13. По заявлению от «11» февраля 2014 13-й транш в сумме 4 050 000 рублей был предоставлен Заемщику «11» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 6 от «11» февраля 2014. Срок погашения не позднее 12.05.2014г.

Транш возвращен частями 3 931 000 рублей (банковский ордер № 70 от 20.03.2014г.), 119 000 рублей (банковский ордер № 94 от 21.03.2014г.). Итого 4 050 000 рублей.

14. По заявлению от «13» февраля 2014 14-й транш в сумме 6 060 000 рублей был предоставлен Заемщику «13» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 7 от «13» февраля 2014. Срок погашения не позднее 14.05.2014г.

Транш возвращен частями 4 481 000 рублей (банковский ордер № 94 от 21.03.2014г.), 1 579 000 рублей (банковский ордер № 101 от 27.03.2014г.). Итого 6 060 000 рублей.

15. По заявлению от «17» февраля 2014 15-й транш в сумме 5 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «17» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 4 от «17» февраля 2014. Срок погашения не позднее 18.05.2014г.

Транш возвращен 5 000 000 рублей (банковский ордер № 101 от 27.03.2014г.). Итого 5 000 000 рублей.

16. По заявлению от «24» февраля 2014 16-й транш в сумме 5 935 000 рублей был предоставлен Заемщику «24» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 6 от «24» февраля 2014. Срок погашения не позднее 25.05.2014г.

Транш возвращен частями 916 000 рублей (банковский ордер № 101 от 27.03.2014г.), 3 400 000 рублей (банковский ордер № 79 от 10.04.2014г.), 1 619 000 рублей (банковский ордер № 39 от 16.04.2014г.). Итого 5 935 000 рублей.

17. По заявлению от «28» февраля 2014 17-й транш в сумме 9 615 000 рублей был предоставлен Заемщику «28» февраля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 20 от «28» февраля 2014. Срок погашения не позднее 29.05.2014г.

Транш возвращен частями 1 731 000 рублей (банковский ордер № 39 от 16.04.2014г., банковский ордер № 43 от 16.04.2014г.), 4 000 000 рублей (банковский ордер № 73 от 06.05.2014г.), 3 700 000 рублей (банковский ордер № 114 от 08.05.2014г.), 184 000 рублей (банковский ордер № 40 от 23.05.2014г.). Итого 9 615 000 рублей.

18. По заявлению от «07» марта 2014 18-й транш в сумме 3 500 000 рублей был предоставлен Заемщику «07» марта 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 2 от «07» марта 2014. Срок погашения не позднее 05.06.2014г.

Транш возвращен в сумме 816 000 рублей (банковский ордер № 40 от 23.05.2014г.). Остаток задолженности по выданному траншу составляет 2 684 000 рублей.

На 05.06.2014г. задолженность по траншу не была погашена, задолженность переведена в просроченную в сумме 2 684 000 рублей (мемориальный ордер № 102 от 05.06.2014г.).

19. По заявлению от «14» марта 2014 19-й транш в сумме 10 171 000 рублей был предоставлен Заемщику «14» марта 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 10 от «14» марта 2014. Срок погашения не позднее 12.06.2014г.

Так как 12.06.2014г. был не рабочим днем, соответственно, срок погашения транша был перенесен на первый рабочий день после этой даты, а именно, 16.06.2014г. Оплата в размере 10 171 000 рублей не произведена и задолженность переведена в просроченную задолженность в сумме 10 171 000 рублей (мемориальный ордер № 126 от 16.06.2014г.).

20. По заявлению от «21» марта 2014 20-й транш в сумме 9 600 000 рублей был предоставлен Заемщику «21» марта 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 2 от «21» марта 2014. Срок погашения не позднее 19.06.2014г. 19.06.2014г. оплата на сумму 9 600 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 9 600 000 рублей (мемориальный ордер № 12 от 19.06.2014г.).

21. По заявлению от «24» марта 2014 21-й транш в сумме 4 600 000 рублей был предоставлен Заемщику «24» марта 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 10 от «24» марта 2014. Срок погашения не позднее 20.06.2014г. 20.06.2014г. оплата на сумму 4 600 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 4 600 000 рублей (мемориальный ордер № 15 от 20.06.2014г.).

22. По заявлению от «28» марта 2014 22-й транш в сумме 7 495 000 рублей был предоставлен Заемщику «28» марта 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 3 от «28» марта 2014. Срок погашения не позднее 26.06.2014г.

26.06.2014г. оплата на сумму 7 495 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 7 495 000 рублей (мемориальный ордер № 5 от 26.06.2014г.).

23. По заявлению от «11» апреля 2014 23-й транш в сумме 3 400 000 рублей был предоставлен Заемщику «11» апреля 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 3 от «11» апреля 2014. Срок погашения не позднее 10.07.2014г. 10.07.2014г. оплата на сумму 3 400 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 3 400 000 рублей (мемориальный ордер № 45 от 10.07.2014г.).

24. По заявлению от «17» апреля 2014 24-й транш в сумме 3 350 000 рублей был предоставлен Заемщику «17» апреля 2014 путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 2 от «17» апреля 2014. Срок погашения не позднее 16.07.2014г.

16.07.2014г. оплата на сумму 3 350 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 3 350 000 рублей (мемориальный ордер № 12 от 16.07.2014г.).

25. По заявлению от «07» мая 2014 25-й транш в сумме 4 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «07» мая 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 2 от «07» мая 2014. Срок погашения не позднее 05.08.2014г.

05.08.2014г. оплата на сумму 4 000 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 4 000 000 рублей (мемориальный ордер № 69 от 05.08.2014г.).

26. По заявлению от «12» мая 2014 25-й транш в сумме 3 700 000 рублей был предоставлен Заемщику «12» мая 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 5 от «12» мая 2014. Срок погашения не позднее 08.08.2014г.

08.08.2014г. оплата на сумму 3 700 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 3 700 000 рублей (мемориальный ордер № 4 от 08.08.2014г.).

27. По заявлению от «26» мая 2014 26-й транш в сумме 1 000 000 рублей был предоставлен Заемщику «26» мая 2014 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика (р/с 40702810601090000469), что подтверждается банковским ордером N 3 от «26» мая 2014. Срок погашения не позднее 22.08.2014г.

22.08.2014г. оплата на сумму 1 000 000 рублей не поступила, транш вынесен на просроченную задолженность в размере 1 000 000 рублей (мемориальный ордер № 105 от 22.08.2014г.).

В соответствии с п.2.6 Договора уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего числа каждого месяца.

Согласно п. 5.2 Договора при несвоевременном перечислении платежа в уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0.1% с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Просроченная задолженность за май 2014 - 544 290,41 рублей – проценты, сумма неустойки составляет 73 479,21 рублей.

Просроченная задолженность за июнь 2014 – не оплатил транши всего 34 550 000 рублей, 657 534,24 рублей – проценты, сумма неустойки за июнь 2014г. составила 391 074 рублей.

Просроченная задолженность за июль 2014 - 679452,0 рублей – проценты, сумма неустойки составляет 1 192 700 рублей

Просроченная задолженность за август 2014: транши - 8 700 000 рублей, сумма процентов за август 2014 составила 679 452, 05 рублей, неустойка по просроченной задолженности 1 478 400 рублей. по процентам за август 2014г сумма неустойки составляет 31 254,79 рублей

Просроченная задолженность за сентябрь 2014: сумма процентов за сентябрь 2014г. составила 657 534,25 рублей, неустойка по просроченной задолженности 1 500 000 рублей, по процентам за сентябрь 2014г сумма неустойки составляет 10 520,55 рублей.

Просроченная задолженность за октябрь 2014: с 1 октября по 16 октября 2014г. задолженность Заемщика составила 50 000 000 рублей, проценты 350 684,93 рублей, сумма неустойки за октябрь 2014г. составила 150 000 рублей, неустойка по процентам за октябрь 2014г составляет 5 610,96 рублей.

В соответствии с п. 1.6. Договора предусмотрена комиссия за неиспользованный лимит, порядок начисления ее и уплаты аналогично процентам.

Сумма комиссии за неиспользованный лимит рассчитана из свободного лимита задолженности на каждый день в мае: 238,91 рублей.

Таким образом, задолженность на 16.10.2014г. составляет 58 523 563,25 рублей в т.ч.:

- задолженность по основному долгу 0 рублей,
- задолженность по просроченному долгу 50 000 000 рублей,
- задолженность по просроченным процентам 3 568 947,94 рублей,
- задолженность по комиссии за неиспользованный лимит 238,91 рублей,
- неустойка по процентам 242 202,50 рублей,
- неустойка по основному долгу 4 712 174 рублей.

Согласно представленному расчету заявителя, должник имеет задолженность в сумме 58 523 563,25, расчет судом проверен, начисление процентов, неустойки, комиссии соответствует условиям договора (п.п. 1.6, 2.6, 5.2, 5.4 договора). Расчет судом проверен, признан верным.

В обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору 04 октября 2013 были заключены:

1. Договоры поручительства:
 - договор поручительства № П1-048/А9/13ЮЛ от 04 октября 2013 между Банком и Банниковым А.Е.,
 - договор поручительства № П2-048/А9/13ЮЛ от 04 октября 2013 между Банком и ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», поручители обязались принять ответственность за Заемщика в случае полного или частичного неисполнения Заемщиков обязательств по Кредитному Договору.
2. Договоры залога между Заемщиком и Банком:
 - договор залога № 31-048/А9/13ЮЛ (товары в обороте),
 - договор залога № 32-048/А9/13ЮЛ (оборудование),

-договор залога № 33-048/А9/13ЮЛ (недвижимое имущество), согласно которым предметы залога в рамках Договоров обеспечивают своевременное и полное исполнение обязательств Заемщика перед Залогодержателем по Кредитному Договору в том объеме, каком эти обязательства имеют на момент удовлетворения, в том числе требования по возврату суммы основного долга (кредита), уплате начисленных процентов, уплате неустойки, начисляемой в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному Договору, уплате штрафа, подлежащего уплате Заемщиком в случае невыполнения обязательств по Кредитному договору, возмещение расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации Предмета залога и расходов (убытков) Залогодержателя, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком обязательств по Кредитному Договору.

Согласно договору залога № 31-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 в залог переданы товары в обороте (мясопродукция), находящиеся в обращении Залогодателя по адресу: г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, здание литер ПППППППП, литер Э:

№ п/п	наименование количество		
	Наименование	Количество, кг	Ед.
	1. Баранина, кг	23 876	кг.
	2. Говядина б/к з/ч Д, кг	26 322	кг.
	3. Говядина б/к шея Д, кг	9 001	кг.
	4. Грудка кур (филе), кг	10 045	кг.
	5. Печень говяжья Д, кг	79 690	кг.
	6. Печень свиная Д, кг	600	кг.
	7. Свинина б/к карбонат Д, кг	19 982	кг.
	8. Свинина б/к лопатка Д, кг	42 973	кг.
	9. Свинина б/к окорок Д, кг	24 090	кг.
	10. Свинина б/к шейка Д, кг	53 323	кг.
	11. Свинина н/к передняя четверть Д, кг	18 994	кг.
	12. Свинина окорок н/к Д, кг	25 002	кг.
	13. Сердце говяжье Д, кг	26 238	кг.

Рыночная стоимость 55 900 000 рублей, залоговая стоимость (п.1.1.2 Договора) 27 950 000 рублей.

Согласно договору залога № 32-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 от 04.10.2014 в залог передано оборудование, находящееся в обращении Залогодателя по адресам, указанным в приложении № 1 к договору

№№ п/п	Инв. №	год выпуска	Наименование оборудования	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей	Адрес местонахождения оборудования	Заводской №
1	1120	2011	Компрессорно-ресиверно-конденсаторный агрегат 4 ЕС - 6,2 Y	457 000	228 500	г. Екатеринбург, Шевелева, 8 Магазин №37	1679107298
2	1099	2011	Компрессорно-ресиверный агрегат Bitzer4VC-10,2	684 000	342 000	г. Екатеринбург, Малышева, 7 Магазин №12	1680212637
3	1052/1	2011	Комплектная холод.машина Bitzer 2CC-2.2Y	276 000	138 000	г. Екатеринбург, Таватуйская, 8 Магазин №19	Без №
4	1139	2011	Компрессорно-ресиверный агрегат Bitzer 4VC-10,2	684 000	342 000	г. Екатеринбург, Красноуральская, 23 (Магазин №2)	1678707569
5	11 10	2011	Агрегат Bitzer RM 4CC-6.2Y+ конденсатор	412 000	206 000	г. Екатеринбург, Ленина, 13а (Магазин	Без №ч

						№24)	
6	1087	2011	Комплектная холод.машина Bitzer 2 DC - 2.2 Y	268 000	134 000	г. Екатеринбург, Чапаева, 14/7 Магазин №29	Без №
7	1178	2012	Централь среднетемпер.на базе 2-х компрессоров "Aspera" с выносным конденсатором	60 000	30 000	г. Екатеринбург, Рабочих, 55 Магазин №3	NJ9238GK
8	1193	2012	Агрегат среднетемпературный 4 СС- 9,2 Y	553 000	276 500	г. Екатеринбург, Асбестовский пер., 5а Магазин №33	1682703327
9	1194	2012	Агрегат среднетемпературный 4 ЕС-5,2 Y	303 000	151 500	г. Екатеринбург, Восточная, 7г	1681005714
10	1038	2011	Вакуумная упаковочная термоформ ирующая машина типа MUI. II V A C K 105	2 870 000	1 435 000	г. Первоуральск, ул. Ленина, 144	141992
11	1166	2011	Вакуумная упаковочная камерная машина MULTIVAC C500 с термоусадочным баком SE 60	1 025 000	512 500	г. Первоуральск, ул. Ленина, 144	141033
12	1174	2012	Вакуумный шприц Handtmann VF 622 FRA 31024	4 387 000	2 193 500	г. Первоуральск, ул. Ленина, 144	31024
Итого				11 979 000	5 989 500		

Залоговая стоимость составляет 5 989 500 рублей (п.1.2. Договора).

Согласно договору залога № 33-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 в залог передано недвижимое имущество (здание магазина), принадлежащее Залогодателю по праву собственности (Свидетельство 66АЕ № 030672 о государственной регистрации права от 06.09.2011), находящееся по адресу: РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, дом №144а: Здание магазина. Площадь: общая 177, 90 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. Кадастровый (или условный) номер: 66:16/01:01:82:144/А:01. Залоговая стоимость составляет 13 698 300 рублей (п.1.3. Договора). Общая залоговая стоимость по договорам залога составляет 47 637 800 рублей.

В соответствии со ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

К отношениям по кредитным договорам применяются правила, предусмотренные параграфом 1 Главы 42 ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

На основании п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку) то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором.

Указанные нормы права подлежат применению к отношениям по кредитному договору в соответствии с п. 2 ст. 819 ГК РФ.

Согласно ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии ст. 309, 810 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона, иных правовых актов и условий обязательства.

Исследовав материалы дела в их совокупности, суд установил, что в нарушение вышеуказанных норм Гражданского кодекса РФ и условий договоров заемщик обязательства выполнял ненадлежащим образом, полученные денежные средства и причитающиеся проценты не возвратил в полном объеме.

На момент рассмотрения настоящего требования, доказательств погашения долга в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено.

Доказательств погашения заявленной задолженности суду не представлено и материалы дела не содержат.

На основании изложенного, принимая во внимание отсутствие возражений конкурсного управляющего и доказательств погашения задолженности, заявленное требование Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100) о включении в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Фортэк-97» (ИНН 6639007843, ОГРН 1026601980888) задолженности в размере 58 523 563,25 руб., 50 000 000 руб.- основного долга, 3 568 947,94 руб. – по просроченным процентам, 238,91 руб. - по комиссии за неиспользованный лимит, 242 202,50 рублей - неустойка по процентам, 4 712 174 рублей - неустойка по основному долгу, признается обоснованным и подлежит включению в реестр требований кредиторов третьей очереди.

В соответствии с п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Определяя очередность удовлетворения требований кредиторов, суд принимает во внимание, что согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредитора о взыскании неустойки учитываются отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

При таких обстоятельствах, суд учитывает отдельно в составе третьей очереди реестра требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Фортэк-97» (ИНН 6639007843, ОГРН 1026601980888) требования кредитора Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100) по неустойки в размере 4 712 174 рублей, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 1 Постановления Пленума от 23.07.2009 № 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" разъяснил, что если судом не рассматривалось ранее требование залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания на него).

В соответствии с абз. 4 п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 58, если заложенное имущество выбыло из владения залогодателя, в том числе в результате его отчуждения, но право залога сохраняется, то залогодержатель вправе реализовать свое право посредством предъявления иска к владельцу имущества. В этом случае суд отказывает кредитору в установлении его требований в деле о банкротстве как требований, обеспеченных залогом имущества должника.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств наличия у должника предметов залога, представленного в обеспечение обязательств на основании договора залога № 31-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 - товары в обороте (мясопродукция), находящиеся в обращении Залогодателя по адресу: г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, здание литер ППППППП, литер Э, в материалах дела не имеется.

С учетом уточнения требований, заявителем в данной части требования не поддержаны.

Факт наличия у должника предметов залога по договорам залога № 33-048/А9Ф13ЮЛ от 04.10.2012 (объект недвижимого имущества), и по договору залога № 32-048/А9/13ЮЛ от 04.10.2013 (оборудование), подтвержден материалами дела, в т.ч. актами осмотра и выпиской из ЕГРП. В связи с чем,

требования заявителя признаются обеспеченными залогом данного имущества по указанным договорам залога.

Руководствуясь статьей 100,137, 138, 142, 225 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 – 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Включить требования Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100) в размере 50 000 000 руб.- основного долга, 3 568 947,94 руб. – по просроченным процентам, 238,91 руб. - по комиссии за неиспользованный лимит, в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Фортэк-97» (ИНН 6639007843, ОГРН 1026601980888) с очередностью их удовлетворения в составе третьей очереди.

2. Учесть отдельно в составе третьей очереди реестра требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Фортэк-97» (ИНН 6639007843, ОГРН 1026601980888) требования Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100) в сумме - 242 202,50 рублей - неустойка по процентам, в сумме 4 712 174 руб. – неустойка по основному долгу, как подлежащие удовлетворению после погашения суммы основного долга.

3. Признать требования Акционерного коммерческого банка «Легион» (ИНН 7750005523, ОГРН 1097711000100) по договору № 048/А9/13ЮЛ от 04.10.2014 в общей сумме 58523563,25 руб. как обеспеченные залогом имущества должника, а именно:

№ № П/П	Инв. №	год вы-пуска	Наименование оборудования	Заводской №
1	1120	2011	Компрессорно-ресиверно-конденсаторный агрегат 4 ЕС - 6,2 Y	1679107298
2	1099	2011	Компрессорно-ресиверный агрегат Bitzer4VC-10,2	1680212637
3	1052/ 1	2011	Комплектная холод.машина Bitzer 2CC-2.2Y	Без №
4	1139	2011	Компрессорно-ресиверный агрегат Bitzer 4VC-10,2	1678707569
5	11 10	2011	Агрегат Bitzer RM 4CC-6.2Y+ конденсатор	Без №ч
6	1087	2011	Комплектная холод.машина Bitzer 2 DC - 2.2 Y	Без №
7	1178	2012	Централь среднетемпер.на базе 2-х компрессоров "Aspera" с выносным конденсатором	NJ9238GK
8	1193	2012	Агрегат среднетемпературный 4 CC-9,2 Y	1682703327
9	1194	2012	Агрегат	1681005714

			среднетемпературный 4 ЕС-5,2 Y	
10	1038	2011	Вакуумная упаковочная термоформирующая машина типа MULTIVAC K 105	141992
11	1166	2011	Вакуумная упаковочная камерная машина MULTIVAC C500 с термоусадочным баком SE 60	141033
12	1174	2012	Вакуумный шприц Handtmann VF 622 FRA 31024	31024

- недвижимое имущество: здание магазина, находящееся по адресу: РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, дом №144а, площадь: общая 177, 90 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. Кадастровый (или условный) номер: 66:16/01:01:82:144/А:01.

4. Требования кредиторов, включенные в реестр не подлежат повторному включению в реестр при переходе к иным процедурам банкротства.

5. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

О.Э.Шавейникова