

Уважаемые господа,

Настоящим письмом мы хотим сообщить Вам о начале процедуры продажи цементных заводов «АТАКАЙЦЕМЕНТ» <http://atakay-cement.ru/> и «Углегорск-Цемент» <http://uglcement.ru> (далее – Активы).

Уполномоченным продавцом Активов и Организатором торгов является АО «Российский аукционный дом» <https://www.auction-house.ru/> (далее – РАД), действующий на основании и по поручению Банка непрофильных активов «Траст».

Активы продаются в форме 100% долей в уставном капитале ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ» и прав требования ПАО банка «ТРАСТ» и 100% пакета акций компании ЗАО «Углегорск-цемент», 100% долей в уставном капитале ООО «Ключевское горное управление» и прав требования ПАО банка «ТРАСТ».

Продажа Активов осуществляется двумя независимыми лотами и пройдет в виде открытого аукциона на повышение цены на электронной торговой площадке Российского Аукционного Дома <https://lot-online.ru/>

Торги в отношении продажи Активов опубликованы по адресу:

«АТАКАЙЦЕМЕНТ»:

https://catalog.lot-online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=618987

и «Углегорск-Цемент»:

https://catalog.lot-online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=618985

Цена Активов

1. «АТАКАЙЦЕМЕНТ»

Начальная цена лота – 4,390 млрд рублей (НДС не облагается), включающая в себя стоимость:

- 100% долей в уставном капитале ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ» с начальной ценой

продажи в размере 10 тысяч рублей;

- стоимость прав требований по кредитным договорам и иным обязательствам Компании с начальной ценой продажи в размере 4 389 990 000 рублей.

Права требования будут уступаться в том объеме и на тех условиях, которые будут существовать на дату сделки, при этом на 15.10.2021 общий размер задолженности составляет 4 594 975 884,56 рублей.

2. «Углегорск-цемент»

Начальная цена лота – 250 млн рублей (НДС не облагается), включающая в себя стоимость:

- начальная цена Прав (требований) к ЗАО «Углегорск-цемент» – 241 757 965 (Двести сорок один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
- начальная цена Прав (требований) к ООО «Ключевское горное управление» – 8 222 035 (Восемь миллионов двести двадцать две тысячи тридцать пять) рублей 00 копеек;
- начальная цена Акций - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
- начальная цена Долей - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Права требования будут уступаться в том объеме и на тех условиях, которые будут существовать на дату сделки, при этом на 15.10.2021 размер задолженности ЗАО «Углегорск-цемент» составляет 3 504 464 097,49 рублей, а размер задолженности ООО «Ключевское горное управление» составляет 147 897 810,03 рублей.

Сроки проведения процедуры торгов по Активам

Заявки на аукционы по Активам принимаются с 15.10.2021 по 08.12.2021

1. «АТАКАЙЦЕМЕНТ»

Сумма задатка – 878 000 000 (восемьсот семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек

Шаг аукциона – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

2. «Углегорск-цемент»

Сумма задатка – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Шаг аукциона – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек

Ознакомление с документами и материалами в отношении Активов

В случае Вашей заинтересованности в получении информации об Активах, а также документов по структуре сделки требуется:

- обеспечить поступление задатка в размере, указанном в информационном сообщении, на один из расчетных счетов Организатора торгов;
- в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания приема заявок направить надлежащим образом оформленные Анкету контрагента, Согласие на обработку персональных данных и Соглашение о конфиденциальности по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота» ([лот 1](#) и [лот 2](#));
- предоставить перечень лиц (с указанием ФИО, должности, контактного телефона и адреса электронной почты), которым необходимо предоставить доступ к Комнате данных, и копии паспортов указанных лиц (разворот второй и третьей страниц паспорта) (для иностранных лиц копии должны быть легализованы (апостилированы) и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык).

Все документы необходимо предоставить в следующем порядке:

- направить оригиналы подписанных документов в адрес Банка «ТРАСТ» (ПАО): г. Москва, Известковый пер., 3 с пометкой «для Геллерта Ярослава, Меньщикова Александра (ТРАСТ-СМ – аукцион)»;
- направить на электронный адрес Организатора торгов m.orlova@auction-house.ru запрос в свободной форме на предоставление доступа в Комнату данных с приложением скан-образов указанных выше подписанных документов.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса на электронный адрес представителя Российского Аукционного Дома, при условии успешного прохождения заявителем проверки Банка «ТРАСТ», Банк «ТРАСТ» уведомит Претендента о необходимости направить по адресу dataroom_request@trust-sm.ru следующую информацию:

- e-mail и ФИО уполномоченного на получение web ссылки на Комнату данных лица

Доступ к Комнате данных предоставляется путем направления Претенденту ссылки на web ресурс размещенный в сети интернет (ссылка направляется с адреса dataroom_request@trust-sm.ru на адрес уполномоченного на получение web ссылки на Комнату данных лица) в течение суток после получения на адрес dataroom_request@trust-sm.ru соответствующих контактных данных.

Пароль сообщается путем направления сообщения с кодом для входа на e-mail уполномоченного лица.

Претендент вправе ознакомиться с документами по Лоту в Комнате данных в пределах срока предоставленного ему доступа в Комнату данных.

Документы в Комнате данных будут представлены на русском языке.

Информация в Комнате данных может дополняться и обновляться. Претендент обязуется самостоятельно следить за данными изменениями в Комнате данных.

Доступ в Комнату данных закрывается после завершения приема заявок.

Процедура участия в торгах

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица (далее -Претендент):

- **получившие положительное заключение Департамента Безопасности Банка «ТРАСТ» (ПАО), заключение Юридического департамента Банка «ТРАСТ» (ПАО) о подтверждении правоспособности и полномочий представителя (в отношении Претендентов и их представителей, чьим личным законом является право Российской Федерации, Республики Кипр или Британских Виргинских Островов) или верифицированное Юридическим департаментом заключение внешнего консультанта, компетентного в соответствующем иностранном праве (в отношении претендентов и их представителей, чьим личным законом является право других юрисдикций);**

- **в случае, если Претендентом будет заявлено общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество, то на момент подачи заявки такое общество не может иметь в качестве единственного участника/акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральным законом;**

- **предоставившие нотариально удостоверенное согласие супруги/супруга на совершение сделок или документов, подтверждающих отсутствие супруга/супруги (для физических лиц);**

- **в отношении Претендента ни в один арбитражный суд судебной системы Российской Федерации или компетентный иностранный судебный или иной уполномоченный принимать решение о введении процедуры банкротства орган не подано заявление (требование) о признании Претендента банкротом; в отношении Претендента не должна быть установлена никакая из применимых процедур несостоятельности (банкротства); в отношении Претендента не должна быть начата никакая из применимых процедур ликвидации; деятельность Претендента не должна быть приостановлена;**

- предоставившие согласия ФАС России на совершение Сделок либо документов, подтверждающих, что данному Претенденту в соответствии с законом нет необходимости получать согласие ФАС на совершение Сделок,

а также своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является **выписка со счета Организатора торгов**.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Подробнее процедура участия в торгах описана в информационном сообщении.

Просим данное письмо рассматривать исключительно как коммерческое предложение, и при подготовке к участию в торгах руководствоваться информационным сообщением, опубликованным по адресу:

https://catalog.lot-online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=618987

https://catalog.lot-online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=618985

Благодарим за внимание!

В случае возникновения вопросов просим обращаться к представителям Российского Аукционного дома по следующим адресам электронной почты:

Яна Канивец kanivec@auction-house.ru

Марина Орлова m.orlova@auction-house.ru