



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

28 серпня 2018 року

справа № 925/570/18

Господарський суд Черкаської області в складі :
Головуючий суддя - Єфіменко В.В.,
з секретарем судового засідання – Ковба І.М.

представники сторін :

від позивача: адвокат Нестерко І.О., адвокат Щербак Є.М.;

від відповідача: не з'явився;

від 3 особи-1 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: не з'явився;

від 3 особи-2 - громадянин Шаповалов Євген Анатолійович: не з'явився;

від 3 особи-3 - Готельно-ресторанний комплекс “Апельсин”: Ніколаєв О.В., за довіреністю;

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області у місті Черкаси справу

за позовом Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк” в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ “Дельта Банк” Кадирова В.В., м.Київ,

до Публічного акціонерного товариства “Авант-Банк”, м.Київ, *третья особа* без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

третья особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - громадянин Шаповалов Євген Анатолійович;

третья особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Приватне підприємство Готельно-ресторанний комплекс “Апельсин”;

про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

ВСТАНОВИВ:

Позивачем - Публічним акціонерним товариством “Дельта Банк” в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію заявлено позов, в якому позивач просить суд:

- застосувати наслідки недійсності Договору застави майнових прав від 12.02.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 236 в реєстрі



нотаріальних дій шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення прав АТ “Дельта Банк”, а саме:

- визнати АТ “Дельта Банк” іпотекодержателем за іпотечними договорами № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007 та № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009, предметом іпотеки за якими є: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” (ПП ГРК Апельсин), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд. 145.

- поновити з моменту припинення запис про іпотеку (реєстраційний номер обтяження) 5536009 (дата та час реєстрації 23.08.2007 10:51:09) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо обтяження іпотекою, нерухомого майна, а саме: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд. 145 за іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) внесений згідно з іпотечним договором № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007;

- поновити з моменту припинення запис про іпотеку (реєстраційний номер обтяження) 8475001 (дата та час реєстрації 18.02.2009 17:04:42) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо обтяження іпотекою нерухомого майна, а саме: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд. 145 за іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) внесений згідно з іпотечним договором № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009;

- стягнути з Публічного акціонерного товариства “Авант-Банк” (03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, ідентифікаційний код 36406512) на користь Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) понесені витрати на оплату судового збору.

30.07.2018 від представника третьої особи Шаповалова Є.А. надійшов відзив на позов, в якому він просить закрити справу № 925/570/18.

Ухвалою суду від 01.08.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 28 серпня 2018 р.

06.08.2018 від Ш особи - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли до суду письмові пояснення, в яких Фонд позов повністю підтримує.

Представники від третіх осіб (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і гр. Шаповалова Є.А.) в судові засідання не з'явилися.

Факт повідомлення судом учасників справи про дату, я час і місце судового засідання підтверджується повідомленнями ПАТ «Укрпошта» форми № 119.

Під час судового засідання представники позивача подали до суду клопотання:

1) про витребування у приватного нотаріуса Романій Н.В. належним чином засвідчених копій:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;

- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;

2) про витребування у Готельно-ресторанного комплексу “Апельсин” належним чином засвідчених копій до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні: кредитні договори від 23.08.2007 № 49.8.2/38/2007-КЛТ та від 18.02.2009 № 49.8.3/01/2009-КЛТ із змінами і доповненнями та іпотечних договорів № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007 і № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009 із змінами і доповненнями. У випадку відсутності цих договорів представник просив суд витребувати документи, які б підтверджували факт і причини їх відсутності у Готельно-ресторанного комплексу “Апельсин”.

Представник третьої особи - Готельно-ресторанного комплексу “Апельсин” (далі – Третя особа-3) також подав до суду клопотання про витребування у ПАТ «Дельта-Банк» та ПАТ «Авант-Банк» оригіналів документів, а саме:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Кредитпромбанк” від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ТОВ “АС-Нафтогазресурс” від 05.02.2015 № 210;
- Договору застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Авант-Банк” від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

Аналізуючи заявлені клопотання, Суд приходить до таких висновків.

За приписами ст.80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Ст.91 ГПК України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має

значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Суд, вислухавши представників сторін, дослідивши заявлені клопотання, вважає клопотання представника позивача Нестерко І.О. безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню у зв'язку із наступним:

- ініціатором позову є по суті АТ «Дельта Банк», який згідно ГПК України був зобов'язаний звернутися за доказами до нотаріуса що до подачі позову в суд;

- докази звернення позивача до нотаріуса, як і докази об'єктивних причин їх неподання, до суду не надані.

Клопотання учасників справи щодо витребування саме у сторін оригіналів доказів (чи доказів їх відсутності) відповідають положенням ГПК України, а тому клопотання представника позивача Щербак Є.М. і представника Ш особи-3 є обґрунтованими і такими, що підлягають до задоволення.

Ухвалою суду від 03.07.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Зокрема: у випадках, коли питання, визначені частиною другою ст.182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до переконання, що підготовче засідання необхідно відкласти.

Керуючись ст.ст. 169, 183-184, 232-234 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача Щербак Є.М. задовольнити.

У задоволенні клопотання представника позивача Нестерко І.О. відмовити повністю.

Клопотання представника третьої особи -3 задовольнити.

Відкласти підготовче засідання **на 08 год. 30 хв. 04 вересня 2018 року.**

Повідомити сторони про дату, час і місце проведення судового засідання.

Розмістити оголошення про виклик представника Відповідача та третьої особи Шаповалова Євгена Анатолійовича на веб-сторінці "Судова влада України".

Суд пропонує сторонам подавати докази та заявляти клопотання про їх витребування з дотриманням положень ст.ст. 80, 81, 169 ГПК України.

Суд повторно пропонує Відповідачу - до 04 вересня 2018 р. надати в суд:

- копію Статуту;
- відзив на позов (письмові пояснення) по суті заявлених вимог, а копію відзиву направити позивачу, і докази надсилання надати до суду.

Суд пропонує Позивачу до 04 вересня.2018 надати в суд оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

Суд пропонує III особі (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) до 04 вересня 2018 р. надати в суд оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

Суд пропонує III особі (гр. Шаповалову Є.А.) до 04 вересня 2018р. надати в суд оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;

- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

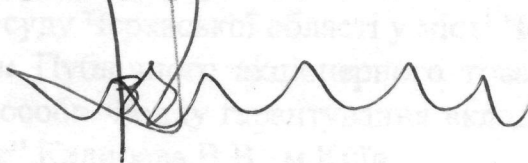
Суд пропонує III особі (ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" надати до суду оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

Попередити сторони, що всі документи на виконання вимог суду здаються через канцелярію суду з супровідним листом.

Суд зобов'язує Позивача, Відповідача і Третіх осіб всі заяви, клопотання і заперечення у справі № 925/570/18 подавати тільки у письмовій (друкованій) формі, шрифт № 14.

Суддя



Єфіменко В.В.