

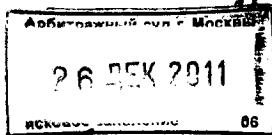
Суд. заседание

26 марта

12.30 / 9064

## Арбитражный суд г. Москвы

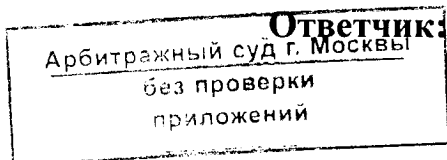
г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17



**Истец:** Акционерный коммерческий банк  
«Национальный Резервный Банк» (открытое  
акционерное общество)

117036 г. Москва, проспект 60-летия Октября,  
10а

тел. (495) 234-48-50, 213-32-20



**Закрытое акционерное общество**

«Группа компаний «Жилищный капитал»

119017 г. Москва, Лаврушинский переулок,

дом 17/5 стр.2

ИНН 7726251021 ОГРН 1027700171674

**Цена иска: 151 568 109,67 рублей**

**Государственная пошлина: 200 000 рублей**

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! Иски, ходатайства и  
иные документы могут быть поданы в Арбитражный суд  
г. Москвы НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ИЛИ ОФИСА через  
Систему подачи документов в электронном виде -  
сервис ВАС РФ (<http://my.arbitr.ru/>). Не нужно стоять в  
очередях, НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ на  
поездку в суд! Подлинные документы представляются  
уже в судебном заседании.

### Исковое заявление

о взыскании задолженности по Соглашению о расторжении  
от 20 августа 2009 г. Договора № 59-02/2008  
и Предварительному договору № 251-01/2010 от 30 декабря 2010 г.

27 декабря 2007г. Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее НРБанк или Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «Дорэкспо» (далее ООО «Дорэкспо» или Заемщик) заключили **Договор кредитной линии № 371-DG**.

В соответствии с Договором кредитной линии № 371-DG НРБанк предоставил ООО «Дорэкспо» в кредит денежные средства в сумме 441 000 000 руб.

02 февраля 2009 г. между НРБанком и ООО «Дорэкспо» заключено Соглашение об отступном (зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 28.02.2009 г.), в соответствии с которым взамен исполнения обязательств из Договора кредитной линии № 371-DG ООО «Дорэкспо» передал НРБанку права требования по следующим договорам, заключенным 26 марта 2008 г. между Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее Ответчик или ЗАО «ГК Жилищный капитал»):

- Договор № 59-01/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома

Таким образом, 28 февраля 2009 г. НРБанк получил все права по Договору №59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу:

Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» (п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г., зарегистрированный 27.06.2008 г. Управлением ФРС по Московской области и Дополнительному соглашению № 1 к нему от 12 августа 2008 г., зарегистрированному Управлением ФРС по Московской области 23 сентября 2008 г. (далее именуемые как Договор № 59-02/2008).

20 августа 2009 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение о расторжении Договора № 59-02/2008**, зарегистрировано Управлением ФРС по Московской области 09.10.2009 г. (далее именуемое – Соглашение о расторжении)

Соглашением о расторжении предусмотрено:

- с даты государственной регистрации Соглашения о расторжении 09.10.2009 г. Договор № 59-02/2008 считается расторгнутым (п.2 Соглашения о расторжении)

- в счет возврата НРБанку полученных по Договору № 59-02/2008 денежных средств ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязуется, в срок не позднее 30 ноября 2009 г. выплатить НРБанку

Сумму основного долга 99 477 637,92 руб.

Неустойку в виде штрафа в размере 10 383 106,59 руб.

Пени, размер которых рассчитывается по ставке 9,07 % годовых от суммы задолженности по основному долгу, начиная с 21 августа 2009 г. по день полного возврата суммы основного долга. Если в срок по 21 сентября 2009 г. основной долг не будет полностью погашен, с 22 сентября 2009 г. пени на сумму основного долга начинает исчисляться по ставке 20% годовых по день полного возврата суммы основного долга.

**По настоящее время Ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные Соглашением о расторжении.**

30 декабря 2010 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключен **Предварительный договор № 251-01/2010** г. по условиям которого :

- ЗАО «ГК Жилищный капитал» - Продавец обязуется подписать с НРБанком – Покупатель договор купли-продажи 20 квартир общей площадью 1 424,3 кв.м , кроме того, площадь балконов и лоджий 96,6 кв.м. Цена квартир устанавливается в сумме 64 093 500 руб.

- в качестве обеспечения исполнения обязательств по Предварительному договору №251-01/2010 г. НРБанк обязан уплатить ЗАО «ГК Жилищный капитал» 64 093 500 руб.

- НРБанк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Предварительный договор № 251-01/2010 г. в случае нарушения ЗАО «ГК Жилищный капитал» любого из своих обязательств, а также если право собственности ЗАО «ГК Жилищный капитал» на квартиры не будет зарегистрировано в срок до 09 апреля 2011 г.

30 декабря 2010 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение** по условиям которого (далее «Соглашение о зачете»):

- стороны в соответствии со ст.410 ГК РФ в дату подписания Соглашения (30 декабря 2010 г.) производят зачет встречных однородных обязательств по Предварительному договору № 251-01/2010 г. и по Соглашению о расторжении Договора № 50-02/2008 по оплате денежных средств в сумме 64 093 500 руб.

Таким образом, в результате зачета по состоянию на 30 декабря 2010 г. остаток задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал» по **Соглашению о расторжении Договора № 50-02/2008** составил **71 904 625,94 руб.** в том числе

по основному долгу 35 384 137,92 руб.  
пени по основному долгу 26 137 381,43 руб.  
неустойка в виде штрафа 10 383 106,59 руб.  
(п.3 Соглашения о зачете).

**По состоянию на 12 октября 2011 г. сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Соглашению о расторжении Договора № 50-02/2008 составила 77 430 368,03 руб. в том числе:**

по основному долгу 35 384 137,92 руб.  
пени по основному долгу 31 663 123,52 руб.  
неустойка в виде штрафа 10 383 106,59 руб.

В результате зачета обязательства НРБанка из Предварительного договора №251-01/2010 г. по оплате ЗАО «ГК Жилищный капитал» 64 093 500 руб. считаются выполненными.

В связи с невыполнением ЗАО «ГК Жилищный капитал» своих обязательств по Предварительному договору №251-01/2010 г. и на основании п. 6 Предварительного договора №251-01/2010г. **НРБанк в одностороннем порядке расторгнул Предварительный договор №251-01/2010 г. и потребовал от ЗАО «ГК Жилищный капитал» возврата полученных денежных средств.**

В соответствии с п.6 Предварительного договора №251-01/2010г. предварительный договор считается расторгнутым с даты получения ЗАО «ГК Жилищный капитал» соответствующего уведомления НРБанка. **Уведомление о расторжении предварительного договора получено ЗАО «ГК Жилищный капитал» 04 октября 2011 г.**

В соответствии с п.4 Предварительного договора №251-01/2010 г. если Предварительный договор прекратит свое действие по любому основанию, ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязано выплатить НРБанку сумму полученного обеспечения в течение 5 (пять) рабочих дней с даты прекращения действия Предварительного договора. При этом НРБанк вправе потребовать с ЗАО «ГК Жилищный капитал» уплаты процентов за пользование в размере 20 % годовых, начисляемых на сумму обеспечения, с даты исполнения НРБанком обязательств по оплате суммы обеспечения, по дату возврата ЗАО «ГК Жилищный капитал» полученных денежных средств НРБанку.

**В соответствии с Соглашением о зачете оплата суммы обеспечения НРБанком считается произведенной 30 декабря 2010 г.**

По настоящее время Ответчик не выполнил свои обязательства из Предварительного договора №251-01/2010 г. по возврату полученных денежных средств и оплате процентов за пользование установленных договором.

**По состоянию на 10 октября 2011 г. сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Предварительному договору №251-01/2010 г. составила 74 137 741,64 рублей, в том числе:**

по основному долгу 64 093 500 руб.  
пени по основному долгу 10 044 241,64 руб.

В соответствии со ст.130 АПК РФ, *Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.*

**Общая сумма требований Истца по Соглашению о расторжении Договора №50-02/2008 и Предварительному договору №251-01/2010 г. составляет 151 568 109,67\_ рублей. Данные требования соединены Истцом на основании ст.130**

АПК РФ поскольку они связаны по основанию возникновения и представленным доказательствам.

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., ст. ст.330, 395, 453 Гражданского Кодекса РФ, ст.125-126, 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

**Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»  
(открытое акционерное общество) просит**

1. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму задолженности в размере **151 568 109,67 рублей.**

2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму государственной пошлины в размере **200 000 (двести тысяч) рублей.**

Приложение:

1. Доказательство оплаты госпошлины, платежное поручение № 6075 от 01.09.2011 г.
2. Доказательство направления копии искового заявления и прилагаемых документов Ответчику по адресу: 119017 г.Москва, Лаврушинский переулок, дом 17/5 стр.2
3. Расчет задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал».
4. Копия Договор кредитной линии № 371-DG.
5. Копия Соглашение об отступном от 02 февраля 2009 г.
6. Копия Договор №59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г.
7. Копия Дополнительное соглашение № 1 от 12 августа 2008 г.
8. Копия Соглашение о расторжении Договора от 26 марта 2008 г. № 59-02/2008
9. Копия Предварительный договор № 251- 01/2010 от 30 декабря 2010 г.
10. Копия Соглашение от 30 декабря 2010 г.
11. Копия почтовая квитанция
12. Копия Устава АКБ «НРБанк» (ОАО);
13. Копия Протокола №61 от 25 октября 2007 г. внеочередного общего Собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
14. Копия Выписки из Протокола от 11 сентября 2007 г. заседания Совета директоров АКБ «НРБанк»(ОАО) об избрании единоличного исполнительного органа АКБ «НРБанк» (ОАО);
15. Копия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации АКБ «НРБанк» (ОАО)
16. Копия Доверенности представителя АКБ «НРБанк» (ОАО).
17. Копия Выписка ЕГРЮЛ АКБ «НРБанк» (ОАО) от 22.08.2011 г.
18. Копия Выписка ЕГРЮЛ ЗАО «ГК Жилищный капитал» от 29.08.2011 г.

Представитель АКБ «НРБанк» (ОАО)



С.И. Зубеня

13.12.2009 № 371-DG

12:46  
150  
Будзасгу Р

Арбитражный суд г. Москвы

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

**Истец:** Акционерный коммерческий банк  
«Национальный Резервный Банк» (открытое  
акционерное общество)

117036 г. Москва, проспект 60-летия Октября,  
10а

тел. (495) 234-48-50, 213-32-20

**Ответчик:** Закрытое акционерное общество

«Группа компаний «Жилищный капитал»

119017 г. Москва, Лаврушинский переулок,

дом 17/5 стр.2

ИНН 7726251021 ОГРН 1027700171674

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! Иски, ходатайства и  
иные документы могут быть поданы в Арбитражный суд  
г. Москвы НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ИЛИ ОФИСА через  
Систему подачи документов в электронном виде -  
сервис ВАС РФ (<http://my.arbitr.ru/>). Не нужно стоять в  
очередях. НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ на  
поездку в суд! Подлинные документы представляются  
уже в судебном заседании.

**Цена иска: 38 603 225,75 рублей**

**Государственная пошлина: 200 000 рублей**

### Исковое заявление

о взыскании задолженности по Соглашению о расторжении  
от 20 августа 2009 г. Договора № 59-03/2008

27 декабря 2007г. Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее АКБ «НРБанк» (ОАО) или Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «Дорэкспо» (далее ООО «Дорэкспо» или Заемщик) заключили **Договор кредитной линии № 371-DG**.

В соответствии с Договором кредитной линии № 371-DG НРБанк предоставил ООО «Дорэкспо» в кредит денежные средства в сумме 441 000 000 руб.

02 февраля 2009 г. между НРБанком и ООО «Дорэкспо» заключено Соглашение об отступном (зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 28.02.2009 г.), в соответствии с которым взамен исполнения обязательств из Договора кредитной линии № 371-DG ООО «Дорэкспо» передал НРБанку права требования по следующим договорам, заключенным 26 марта 2008 г. между Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее Ответчик или ЗАО «ГК Жилищный капитал»):

- Договор № 59-01/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома

Таким образом, 28 февраля 2009 г. НРБанк получил все права по Договору №59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» (п.ВНИИССОК) от 26 марта

2008 г., зарегистрированный 27.06.2008 г. Управлением ФРС по Московской области и Дополнительному соглашению № 1 к нему от 12 августа 2008 г., зарегистрированному Управлением ФРС по Московской области 23 сентября 2008 г. (далее именуемые как Договор № 59-03/2008).

20 августа 2009 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение о расторжении Договора № 50-03/2008**, зарегистрировано Управлением ФРС по Московской области 09.10.2009 г. (далее именуемое – Соглашение о расторжении)

Соглашением о расторжении предусмотрено:

- с даты государственной регистрации Соглашения о расторжении 09.10.2009 г. Договор № 59-03/2008 считается расторгнутым (п.2 Соглашения о расторжении)

- в счет возврата НРБанку полученных по Договору № 59-03/2008 денежных средств ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязуется, в срок не позднее 30 ноября 2009 г. выплатить НРБанку

Сумму основного долга 25 768 441,78 руб.

Неустойку в виде штрафа в размере 2 689 614,3 руб.

Пени, размер которых рассчитывается по ставке 9,07 % годовых от суммы задолженности по основному долгу, начиная с 21 августа 2009 г. по день полного возврата суммы основного долга. Если в срок по 21 сентября 2009 г. основной долг не будет полностью погашен, с 22 сентября 2009 г. пени на сумму основного долга начинают исчисляться по ставке 20% годовых по день полного возврата суммы основного долга.

По настоящее время Ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные Соглашением о расторжении.

**По состоянию на 26 сентября 2011 г. общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 38 603 225,75 рублей (расчет задолженности прилагается).**

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., ст. ст.330, 395, 453 Гражданского Кодекса РФ, ст.125-126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

**Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»  
(открытое акционерное общество) просит**

1. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму задолженности в размере **38 603 225,75 ( тридцать восемь миллионов шестьсот три тысячи двести двадцать пять) рублей 75 копеек.**

2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму государственной пошлины в размере **200 000 (двести тысяч) рублей.**

## Приложение:

1. Доказательство оплаты госпошлины, платежное поручение № 6079 от 01.09.2011 г.
2. Доказательство направления копии искового заявления и прилагаемых документов  
Ответчику по адресу: 119017 г.Москва, Лаврушинский переулок, дом 17/5 стр.2
3. Расчет задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал».
4. Копия Договор кредитной линии № 371-DG.
5. Копия Соглашение об отступном от 02 февраля 2009 г.
6. Копия Договор №59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г.,
7. Копия Дополнительное соглашение № 1 от 12 августа 2008 г.
8. Копия Соглашение о расторжении Договора от 26 марта 2008 г. № 59-03/2008
9. Копия Устава АКБ «НРБанк» (ОАО);
10. Копия Протокола №61 от 25 октября 2007 г. внеочередного общего Собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
11. Копия Выписки из Протокола от 11 сентября 2007 г. заседания Совета директоров АКБ «НРБанк»(ОАО) об избрании единоличного исполнительного органа АКБ «НРБанк» (ОАО);
12. Копия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации АКБ «НРБанк» (ОАО)
13. Копия Доверенности представителя АКБ «НРБанк» (ОАО).
14. Копия Выписка ЕГРЮЛ АКБ «НРБанк» (ОАО) от 22.08.2011 г.
15. Копия Выписка ЕГРЮЛ ЗАО «ГК Жилищный капитал» от 29.08.2011 г.

Представитель АКБ «НРБанк» (ОАО)



С.И. Зубеня

15001  
17:44  
14/01/09

Арбитражный суд г. Москвы

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

**Истец:** Акционерный коммерческий банк  
«Национальный Резервный Банк» (открытое  
акционерное общество)

117036 г. Москва, проспект 60-летия Октября,  
10а

тел.(495) 234-48-50, 213-32-20

Б Е З

П Р О В Е Р К И

П Р И Л О Ж Е Н И Я

**Ответчик:** Закрытое акционерное общество

«Группа компаний «Жилищный капитал»

119017 г. Москва, Лаврушинский переулок,

дом 17/5 стр.2

ИНН 7726251021 ОГРН 1027700171674

**Цена иска: 149 725 645,75 рублей**

**Государственная пошлина: 200 000 рублей**

### Исковое заявление

о взыскании задолженности по Соглашению о расторжении  
от 20 августа 2009 г. Договора № 59-04/2008

27 декабря 2007г. Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее АКБ «НРБанк» (ОАО) или Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «Дорэкспо» (далее ООО «Дорэкспо» или Заемщик) заключили **Договор кредитной линии № 371-DG**.

В соответствии с Договором кредитной линии № 371-DG НРБанк предоставил ООО «Дорэкспо» в кредит денежные средства в сумме 441 000 000 руб.

02 февраля 2009 г. между НРБанком и ООО «Дорэкспо» заключено Соглашение об отступном (зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 28.02.2009 г.), в соответствии с которым взамен исполнения обязательств из Договора кредитной линии № 371-DG ООО «Дорэкспо» передал НРБанку права требования по следующим договорам, заключенным 26 марта 2008 г. между Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее Ответчик или ЗАО «ГК Жилищный капитал»):

- Договор № 59-01/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома

Таким образом, 28 февраля 2009 г. НРБанк получил все права по Договору №59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» (п.ВНИИССОК) от 26 марта



2008 г., зарегистрированный 11.06.2008 г. Управлением ФРС по Московской области и Дополнительному соглашению № 1 к нему от 12 августа 2008 г., зарегистрированному Управлением ФРС по Московской области 23 сентября 2008 г. (далее именуемые как Договор № 59-04/2008).

20 августа 2009 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение о расторжении Договора № 50-04/2008**, зарегистрировано Управлением ФРС по Московской области 09.10.2009 г. (далее именуемое – Соглашение о расторжении)

Соглашением о расторжении предусмотрено:

- с даты государственной регистрации Соглашения о расторжении 09.10.2009 г. Договор № 59-04/2008 считается расторгнутым (п.2 Соглашения о расторжении)

- в счет возврата НРБанку полученных по Договору № 59-04/2008 денежных средств ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязуется, в срок не позднее 30 ноября 2009 г. выплатить НРБанку

Сумму основного долга 99 944 920,57 руб.

Неустойку в виде штрафа в размере 10 459 052,80 руб.

Пени, размер которых рассчитывается по ставке 8,76 % годовых от суммы задолженности по основному долгу, начиная с 21 августа 2009 г. по день полного возврата суммы основного долга. Если в срок по 21 сентября 2009 г. основной долг не будет полностью погашен, с 22 сентября 2009 г. пени на сумму основного долга начинают исчисляться по ставке 20% годовых по день полного возврата суммы основного долга.

По настоящее время Ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные Соглашением о расторжении.

**По состоянию на 26 сентября 2011 г. общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 149 725 645,75 рублей (расчет задолженности прилагается).**

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., ст. ст.330, 395, 453 Гражданского Кодекса РФ, ст.125-126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

**Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»  
(открытое акционерное общество) просит**

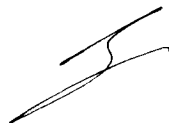
1. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму задолженности в размере **149 725 645,75 (сто сорок девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 75 копеек.**

2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму государственной пошлины в размере **200 000 (двести тысяч) рублей.**

Приложение:

1. Доказательство оплаты госпошлины, платежное поручение № 6078 от 01.09.2011 г.
2. Доказательство направления копии искового заявления и прилагаемых документов Ответчику по адресу: 119017 г.Москва, Лаврушинский переулок, дом 17/5 стр.2
3. Расчет задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал».
4. Копия Договор кредитной линии № 371-DG.
5. Копия Соглашение об отступном от 02 февраля 2009 г.
6. Копия Договор №59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г.,
7. Копия Дополнительное соглашение № 1 от 12 августа 2008 г.
8. Копия Соглашение о расторжении Договора от 26 марта 2008 г. № 59-06/2008
9. Копия Устава АКБ «НРБанк» (ОАО);
10. Копия Протокола №61 от 25 октября 2007 г. внеочередного общего Собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
11. Копия Выписки из Протокола от 11 сентября 2007 г. заседания Совета директоров АКБ «НРБанк»(ОАО) об избрании единоличного исполнительного органа АКБ «НРБанк» (ОАО);
12. Копия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации АКБ «НРБанк» (ОАО)
13. Копия Доверенности представителя АКБ «НРБанк» (ОАО)
14. Копия Выписка ЕГРЮЛ АКБ «НРБанк» (ОАО) от 22.08.2011 г.
15. Копия Выписка ЕГРЮЛ ЗАО «ГК Жилищный капитал» от 29.08.2011 г.

**Представитель АКБ «НРБанк» (ОАО)**



**С.И. Зубеня**

Арбитражный суд г. Москвы

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

12:41  
15025  
Кузнецов

**Истец:** Акционерный коммерческий банк  
«Национальный Резервный Банк» (открытое  
акционерное общество)

117036 г.Москва, проспект 60-летия Октября,  
10а

тел.(495) 234-48-50, 213-32-20

Б Ф З

П Р О В Е Р К И

П Р И Л О Ж Е Н И Я

**Ответчик:** Закрытое акционерное общество

«Группа компаний «Жилищный капитал»

119017 г.Москва, Лаврушинский переулок,

дом 17/5 стр.2

ИНН 7726251021 ОГРН 1027700171674

**Цена иска: 148 510 920,86 рублей**

**Государственная пошлина: 200 000 рублей**

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! Иски, ходатайства и  
иные документы могут быть поданы в Арбитражный суд  
г. Москвы НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ИЛИ ОФИСА через  
Систему подачи документов в электронном виде -  
сервис ВАС РФ (<http://my.arbitr.ru/>). Не нужно стоять в  
очередях, НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ на  
поездку в суд! Подлинные документы представляются  
уже в судебном заседании.

**Исковое заявление**

о взыскании задолженности по Соглашению о расторжении  
от 20 августа 2009 г. Договора № 59-05/2008

27 декабря 2007г. Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее АКБ «НРБанк» (ОАО) или Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «Дорэкспо» (далее ООО «Дорэкспо» или Заемщик) заключили **Договор кредитной линии № 371-DG**.

В соответствии с Договором кредитной линии № 371-DG НРБанк предоставил ООО «Дорэкспо» в кредит денежные средства в сумме 441 000 000 руб.

02 февраля 2009 г. между НРБанком и ООО «Дорэкспо» заключено Соглашение об отступном (зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 28.02.2009 г.), в соответствии с которым взамен исполнения обязательств из Договора кредитной линии № 371-DG ООО «Дорэкспо» передал НРБанку права требования по следующим договорам, заключенным 26 марта 2008 г. между Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее Ответчик или ЗАО «ГК Жилищный капитал»):

- Договор № 59-01/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома

Таким образом, 28 февраля 2009 г. НРБанк получил все права по Договору №59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» (п.ВНИИССОК) от 26 марта

2008 г., зарегистрированный 27.06.2008 г. Управлением ФРС по Московской области и Дополнительному соглашению № 1 к нему от 12 августа 2008 г., зарегистрированному Управлением ФРС по Московской области 23 сентября 2008 г. (далее именуемые как Договор № 59-05/2008).

20 августа 2009 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение о расторжении Договора № 50-05/2008**, зарегистрировано Управлением ФРС по Московской области 09.10.2009 г. (далее именуемое – Соглашение о расторжении)

Соглашением о расторжении предусмотрено:

- с даты государственной регистрации Соглашения о расторжении 09.10.2009 г. Договор № 59-05/2008 считается расторгнутым (п.2 Соглашения о расторжении)

- в счет возврата НРБанку полученных по Договору № 59-05/2008 денежных средств ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязуется, в срок не позднее 30 ноября 2009 г. выплатить НРБанку

Сумму основного долга 99 134 073,48 руб.

Неустойку в виде штрафа в размере 10 347 246,61 руб.

Пени, размер которых рассчитывается по ставке 9,07 % годовых от суммы задолженности по основному долгу, начиная с 21 августа 2009 г. по день полного возврата суммы основного долга. Если в срок по 21 сентября 2009 г. основной долг не будет полностью погашен, с 22 сентября 2009 г. пени на сумму основного долга начинает исчисляться по ставке 20% годовых по день полного возврата суммы основного долга.

По настоящее время Ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные Соглашением о расторжении.

**По состоянию на 26 сентября 2011 г. общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 148 510 920,86 рублей (расчет задолженности прилагается).**

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., ст. ст.330, 395, 453 Гражданского Кодекса РФ, ст.125-126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

**Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»  
(открытое акционерное общество) просит**

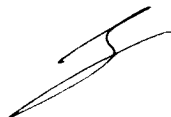
1. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму задолженности в размере **148 510 920 (сто сорок восемь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот двадцать) рублей 86 копеек.**

2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму государственной пошлины в размере **200 000 (двести тысяч) рублей.**

## Приложение:

1. Доказательство оплаты госпошлины, платежное поручение № 6076 от 01.09.2011 г.
2. Доказательство направления копии искового заявления и прилагаемых документов  
Ответчику по адресу: 119017 г.Москва, Лаврушинский переулок, дом 17/5 стр.2
3. Расчет задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал».
4. Копия Договор кредитной линии № 371-DG.
5. Копия Соглашение об отступном от 02 февраля 2009 г.
6. Копия Договор №59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г.,
7. Копия Дополнительное соглашение № 1 от 12 августа 2008 г.
8. Копия Соглашение о расторжении Договора от 26 марта 2008 г. № 59-03/2008
9. Копия Устава АКБ «НРБанк» (ОАО);
10. Копия Протокола №61 от 25 октября 2007 г. внеочередного общего Собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
11. Копия Выписки из Протокола от 11 сентября 2007 г. заседания Совета директоров АКБ «НРБанк»(ОАО) об избрании единоличного исполнительного органа АКБ «НРБанк» (ОАО);
12. Копия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации АКБ «НРБанк» (ОАО)
13. Копия Доверенности представителя АКБ «НРБанк» (ОАО).
14. Копия Выписка ЕГРЮЛ АКБ «НРБанк» (ОАО) от 22.08.2011 г.
15. Копия Выписка ЕГРЮЛ ЗАО «ГК Жилищный капитал» от 29.08.2011 г.

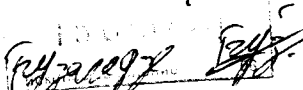
Представитель АКБ «НРБанк» (ОАО)



С.И. Зубеня

Арбитражный суд г. Москвы

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

12:40  
Истец: 

**Истец:** Акционерный коммерческий банк  
«Национальный Резервный Банк» (открытое  
акционерное общество)

117036 г. Москва, проспект 60-летия Октября,  
10а

тел. (495) 234-48-50, 213-32-20

БЕЗ

ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Ответчик:** Закрытое акционерное общество

«Группа компаний «Жилищный капитал»

119017 г. Москва, Лаврушинский переулок,

дом 17/5 стр.2

ИНН 7726251021 ОГРН 1027700171674

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! Иски, ходатайства и  
иные документы могут быть поданы в Арбитражный суд  
г. Москвы НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ИЛИ ОФИСА через  
Систему подачи документов в электронном виде -  
сервис ВАС РФ (<http://my.arbitr.ru/>). Не нужно стоять в  
очередях. НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ на  
поездку в суд! Подлинные документы представляются  
уже в судебном заседании.

**Цена иска: 4 989 338,96 рублей**

**Государственная пошлина: 48 000 рублей**

### Исковое заявление

о взыскании задолженности по Соглашению о расторжении  
от 20 августа 2009 г. Договора № 59-06/2008

27 декабря 2007г. Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее АКБ «НРБанк» (ОАО) или Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «Дорэкспо» (далее ООО «Дорэкспо» или Заемщик) заключили **Договор кредитной линии № 371-DG**.

В соответствии с Договором кредитной линии № 371-DG НРБанк предоставил ООО «Дорэкспо» в кредит денежные средства в сумме 441 000 000 руб.

02 февраля 2009 г. между НРБанком и ООО «Дорэкспо» заключено Соглашение об отступном (зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 28.02.2009 г.), в соответствии с которым взамен исполнения обязательств из Договора кредитной линии № 371-DG ООО «Дорэкспо» передал НРБанку права требования по следующим договорам, заключенным 26 марта 2008 г. между Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее Ответчик или ЗАО «ГК Жилищный капитал»):

- Договор № 59-01/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-02/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-04/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-05/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома
- Договор № 59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома

Таким образом, 28 февраля 2009 г. НРБанк получил все права по Договору №59-06/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки» (п.ВНИИССОК) от 26 марта

2008 г., зарегистрированный 27.06.2008 г. Управлением ФРС по Московской области и Дополнительному соглашению № 1 к нему от 12 августа 2008 г., зарегистрированному Управлением ФРС по Московской области 23 сентября 2008 г. (далее именуемые как Договор № 59-03/2008).

20 августа 2009 г. между НРБанком и ЗАО «ГК Жилищный капитал» заключено **Соглашение о расторжении Договора № 50-06/2008**, зарегистрировано Управлением ФРС по Московской области 09.10.2009 г. (далее именуемое – Соглашение о расторжении)

Соглашением о расторжении предусмотрено:

- с даты государственной регистрации Соглашения о расторжении 09.10.2009 г. Договор № 59-06/2008 считается расторгнутым (п.2 Соглашения о расторжении)

- в счет возврата НРБанку полученных по Договору № 59-03/2008 денежных средств ЗАО «ГК Жилищный капитал» обязуется, в срок не позднее 30 ноября 2009 г. выплатить НРБанку

Сумму основного долга 19 496 978,59 руб.

Неустойку в виде штрафа в размере 2 035 022 руб.

Пени, размер которых рассчитывается по ставке 9,07 % годовых от суммы задолженности по основному долгу, начиная с 21 августа 2009 г. по день полного возврата суммы основного долга. Если в срок по 21 сентября 2009 г. основной долг не будет полностью погашен, с 22 сентября 2009 г. пени на сумму основного долга начинают исчисляться по ставке 20% годовых по день полного возврата суммы основного долга.

По настоящее время Ответчик частично выполнил свои обязательства предусмотренные Соглашением о расторжении в сумме 15 851 845,04 рублей.

**По состоянию на 26 сентября 2011 г. общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 4 989 338,96 рублей (расчет задолженности прилагается).**

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., ст. ст.330, 395, 453 Гражданского Кодекса РФ, ст.125-126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

### **Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) просит**

1. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму задолженности в размере **4 989 338,96 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 96 копеек.**

2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» в пользу Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) сумму государственной пошлины в размере **48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.**

Приложение:

1. Доказательство оплаты госпошлины, платежное поручение № 6074 от 01.09.2011 г.
2. Доказательство направления копии искового заявления и прилагаемых документов  
Ответчику по адресу: 119017 г.Москва, Лаврушинский переулок, дом 17/5 стр.2
3. Расчет задолженности ЗАО «ГК Жилищный капитал».
4. Копия Договор кредитной линии № 371-DG.
5. Копия Соглашение об отступном от 02 февраля 2009 г.
6. Копия Договор №59-03/2008 об участии в долевом строительстве многоквартирного  
дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, вблизи п. «Дубки»  
п.ВНИИССОК) от 26 марта 2008 г.,
7. Копия Дополнительное соглашение № 1 от 12 августа 2008 г.
8. Копия Соглашение о расторжении Договора от 26 марта 2008 г. № 59-03/2008
9. Копия Устава АКБ «НРБанк» (ОАО);
10. Копия Протокола №61 от 25 октября 2007 г. внеочередного общего Собрания  
акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
11. Копия Выписки из Протокола от 11 сентября 2007 г. заседания Совета директоров АКБ  
«НРБанк»(ОАО) об избрании единоличного исполнительного органа АКБ «НРБанк»  
(ОАО);
12. Копия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации АКБ «НРБанк»  
(ОАО)
13. Копия Доверенности представителя АКБ «НРБанк» (ОАО).
14. Копия Выписка ЕГРЮЛ АКБ «НРБанк» (ОАО) от 22.08.2011 г.
15. Копия Выписка ЕГРЮЛ ЗАО «ГК Жилищный капитал» от 29.08.2011 г.

**Представитель АКБ «НРБанк» (ОАО)**



**С.И. Зубеня**