



# Повернення (відшкодування) проблемних активів

| Контрагент   | Вид активу           | Коментар  | Дата інвестування | Дата погашення | Поточний залишок заборгованості | Сума фактичного повернення | Питома вага поверненої заборгованості | Форма повернення |
|--|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Повне погашення</b>                               |                      |   |                   |                |                                 |                            |                                       |                  |
| Автокразбанк ПАТ                                     | Депозит              | Продаж заставного майна ліквідатором. Господарським судом Запорізької обл. затверджено мирову угоду. Відповідно до неї у погашення заборгованості на користь Фонду отримано облігації СТОВ "Україна". | 07.04.2014        | 08.07.2015     | -                               | 4 683                      | 100%                                  | Грошові кошти    |
| Свіжачок ПАТ   | Облігації            | Договір № 192Д-3/3 від 04.06.2013   | 27.05.2013        | 21.01.2016     | -                               | 10 483                     | 100%                                  | Облігації        |
| Фідобанк ПуАТ  | Депозит              | Договір № 192Д-3/3 від 04.06.2013   | 04.06.2013        | 05.05.2015     | -                               | 56 196                     | 100%                                  | Грошові кошти    |
| <b>Реалізація нецільових активів</b>                 |                      |   |                   |                |                                 |                            |                                       |                  |
| -  | Нерухомість          | Продаж офісного приміщення у м. Стрий.  | 25.10.2010        | 24.04.2015     | -                               | 770                        | 167%                                  | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Воздвиженська.   | 28.01.2010        | 28.09.2015     | -                               | 3 400                      | 162%                                  | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж офісного приміщення у м. Севастополь.  | 13.03.2010        | 06.06.2016     | -                               | 750                        | -                                     | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж бурякосховища у с. Інзівка, Запорізька обл.  | 28.12.2010        | 08.09.2016     | -                               | 71                         | 70%                                   | Грошові кошти    |
| СвіжачОК ПАТ   | Акції                | Продаж акцій.   | 01.11.2010        | 17.10.2016     | -                               | 30                         | -                                     | Грошові кошти    |
| -  | Нематеріальний актив | Продаж торгової марки "АРКТИКА".  | 23.12.2010        | 20.01.2017     | -                               | 10                         | -                                     | Грошові кошти    |
| -  | Нематеріальний актив | Продаж торгової марки "СвіжачОК".   | 10.09.2010        | 21.02.2017     | -                               | 16                         | 90%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж кошар у с. Інзівка, Запорізька обл.  | 28.12.2010        | 06.06.2017     | -                               | 116                        | 55%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж нежилого приміщення у м. Івано-Франківськ  | 05.07.2010        | 06.06.2017     | -                               | 1 168                      | 72%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж офісних приміщень у м. Київ, вул. Воровського.   | 05.03.2013        | 14.06.2017     | -                               | 4 730                      | 100%                                  | Грошові кошти    |
| -  | Нематеріальний актив | Продаж торгового знаку "Іридомед".  | 24.05.2012        | 04.07.2017     | -                               | 200                        | 107%                                  | Грошові кошти    |
| Компанія Ельба ПАТ                                   | Акції                | Продаж акцій.   | 09.11.2010        | 01.09.2017     | -                               | 10                         | -                                     | Грошові кошти    |
| КФЦ ПАТ  | Акції                | Продаж акцій.   | 23.03.2011        | 01.09.2017     | -                               | 12                         | 100%                                  | Грошові кошти    |
| Фондова біржа "Перспектива" ПАТ                      | Акції                | Продаж акцій.   | 06.08.2010        | 06.11.2017     | -                               | 60                         | 18%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж нежилого приміщення у м. Стрий   | 03.11.2009        | 09.11.2017     | -                               | 339                        | 40%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж бази відпочинку у с.Преслав, Запорізька обл.   | 25.09.2009        | 10.11.2017     | -                               | 1 160                      | 108%                                  | Грошові кошти    |
| Компанія Ельба ПАТ                                   | Облігації            | Продаж облігацій.   | 11.11.2013        | 20.11.2017     | -                               | 100                        | 11%                                   | Грошові кошти    |
| Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" ПАТ | Акції                | Продаж акцій.   | 16.06.2009        | 07.12.2017     | -                               | 0                          | 0%                                    | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Сковороди/Волоська.  | 27.01.2010        | 15.12.2017     | -                               | 667                        | 84%                                   | Грошові кошти    |
| -  | Нерухомість          | Продаж катка у ТРЦ у м.Харків   | 17.12.2010        | 21.12.2017     | -                               | 13 969                     | 100%                                  | Грошові кошти    |



## Повернення (відшкодування) проблемних активів

| Контрагент  | Вид активу                 | Коментар  | Дата інвестування | Дата погашення | Поточний залишок заборгованості | Сума фактичного повернення | Питома вага поверненої заборгованості | Форма повернення |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Реструктуризація заборгованості контрагентів з високим рівнем ризику</b> |                            |   |                   |                |                                 |                            |                                       |                  |
| Акіома ТОВ  | Облігації                  | Серія А   | 29.06.2011        | 15.12.2017     | 62 476                          | 38 685                     | 38%                                   | Грошові кошти    |
| <b>Часткове погашення</b>   |                            |   |                   |                |                                 |                            |                                       |                  |
| Компанія Ельба ПАТ  | Облігації                  | Стягнуто на користь Фонду заставне майно (обладнання) у рахунок погашення заборгованості.   | 11.11.2013        | 12.05.2015     | 11 135                          | 1 861                      | 14%                                   | Обладнання       |
| Компанія Ельба ПАТ  | Дебіторська заборгованість | Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за договором оренди нежитлого приміщення.  | 01.02.2013        | 28.12.2015     | 36                              | 86                         | 71%                                   | Грошові кошти    |
| Компанія Ельба ПАТ  | Дебіторська заборгованість | Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за ліцензійним договором про надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг. | 01.02.2013        | 13.07.2016     | 210                             | 53                         | 20%                                   | Грошові кошти    |
| Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ   | Облігації                  | Стягнуто на користь Фонду заставне майно (офісне приміщення у м. Київ, вул. Воровського) у рахунок погашення заборгованості з нарахованого купону.  | 05.03.2013        | 01.12.2015     | 19 030                          | 5 621                      | 23%                                   | Нерухомість      |
| Тріумф ТОВ  | Дебіторська заборгованість | Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди земельної ділянки.   | 24.07.2013        | 19.12.2016     | 1 131                           | 548                        | 33%                                   | Грошові кошти    |
| Тріумф ТОВ  | Дебіторська заборгованість | Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди електрообладнання.   | 24.07.2013        | 19.12.2016     | 1 013                           | 819                        | 45%                                   | Грошові кошти    |
| Тріумф ТОВ  | Дебіторська заборгованість | Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за попереднім договором купівлі-продажу.   | 04.04.2014        | 19.12.2016     | 10 880                          | 120                        | 1%                                    | Грошові кошти    |
| Банк Софійський ПАТ   | Депозит                    | Договір № 168Д-3/3 від 14.12.2012   | 14.12.2012        | 30.11.2015     | 1 422                           | 20 707                     | 94%                                   | Грошові кошти    |
| Імексбанк АТ  | Депозит                    | Продаж заставного майна у м. Київ, м. Суми, м. Чорноморськ, та м. Балта.  | 21.01.2008        | 26.07.2017     | 11 901                          | 15 205                     | 56%                                   | Грошові кошти    |
| Єврогазбанк АТ  | Депозит                    | Продаж заставного майна у м. Ірпінь   | 27.02.2014        | 13.07.2017     | 13 464                          | 2 050                      | 13%                                   | Грошові кошти    |
| <b>Всього активи</b>  |                            |   |                   |                | <b>132 696</b>                  | <b>184 694</b>             | <b>58%</b>                            |                  |