

Стан роботи з проблемними активами* – депозити

*Примітка: У цьому звіті термін «проблемні активи» вживається на позначення активів, що знаходяться на балансі чи в заставі Фонду, які відображено за справедливою вартістю і за якими Фонд не отримує доходу. Деякі з цих активів, переважно облигації підприємств, згідно висновків зовнішньої незалежної оцінки було оцінено за нульовою вартістю. У певних випадках ця вартість може змінюватись залежно від результатів претензійно-позовної роботи Фонду щодо боржника. Всі кошти отримані від стягнення та реалізації проблемних активів Фонд розподіляє серед учасників і зараховує на їх індивідуальні пенсійні рахунки. У звіті червоним кольором виділено зустрічні позови боржників.

Депозити, забезпечення за якими відсутнє

Банк	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Поточний стан
БГ Банк ПАТ	110 922	-	Ліквідація банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.
Банк Камбіо ПАТ	46 454	-	Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.
Імексбанк АТ	11 070	-	Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.
Всього	168 446	-	

Стан роботи з проблемними активами – облигації та дебіторська заборгованість

Зобов'язання групи компаній "Тріумф"						
Боржник / вид боргу	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Електрохімпром ТОВ / облигації серії А, В, С, D	133 708	1 760	1 975	Нерухомість та обладнання.	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	Відкрито виконавче провадження.
Тріумф ТОВ / облигації серії В	-	-	37 490	1. Комплекс відпочинку; 2. Земельні ділянки.	Про визнання договору іпотеки недійсним	Верховний Суд повернув касаційну скаргу ТОВ "Княжий Двір ЛТД" без розгляду
Тріумф ТОВ / нерухомість	37 490	37 490			Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф.	Про скасування рішень про державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна
Тріумф ТОВ / облигації серії В, С, D	91 041	-	Оцінка не проводилася через відсутність доступу та 2-ї черги.	Агропромисловий комплекс по зберіганню та переробці с/г продукції (овочесховище).	Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Сонет ТОВ / облигації серії А, В, С	152 000	-			Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. За результатами виконавчого провадження - державним виконавцем винесена постанова про повернення виконавчого документу КНПФ НБУ у зв'язку з тим, що у боржника відсутнє майно, на яке можливо звернути стягнення, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.
Ековіте ТОВ / облигації серії А, В	155 100	-			Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Мік Мера ТОВ / облигації серії А, В, С	136 310	-	x	x	Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Тріумф ТОВ / авансовий платіж	8 985	-	x	x	Стягнення 11 млн. грн. авансового платежу за попереднім договором.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження. Стягнуто на користь Фонду - 2 млн. грн.
Тріумф ТОВ / договори оренди	2 121	-	x	x	Стягнення заборгованості за договорами оренди.	Відкрито виконавче провадження. Стягнуто на користь Фонду - 1,4 млн. грн.
Всього	716 755	39 250	39 465			

Зобов'язання ПАТ Ельба						
Боржник / вид боргу	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Компанія Ельба ПАТ / відсотковий дохід за облигаціями серії А	11 135	1 440	1 550	Іпотека нежитлових приміщень.	Позасудове стягнення предмету іпотеки. Про визнання зобов'язань припиненими та зняття заборони відчуження нерухомого майна	Направлено вимогу боржнику. Стягнення неможливе через наявність арешту на майно. Верховний суд постановив касаційну скаргу ПАТ Компанія "Ельба" залишити без задоволення, рішення першої та апеляційної інстанції залишити без змін.
Компанія Ельба ПАТ / оренда та роялті	265	-	X	x	Про стягнення заборгованості.	Позов задоволено повністю. Виконавче провадження закрито через відсутність коштів та майна.
Всього	11 400	1 440	1 550			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.01.2020.

Стан роботи з проблемними активами – облігації та дебіторська заборгованість

Зобов'язання ТОВ РІБГ та пов'язана з нею проблемна нерухомість в м. Одеса

Боржник / вид боргу	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / облігації серії D,E	60 203	4 037	4 037	Іпотека - житловий будинок Іпотека - земельна ділянка	Про скасування арешту	Справа розглядається в порядку спрощеного провадження (без виклику сторін)
Всього	60 361	14 420	20 092			

Зобов'язання компаній, щодо яких розпочато процедуру банкрутства

Боржник / вид боргу	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний стан
Лізинг ІТ-СПВ ТОВ / облігації серії В	3 187	-	-	x	Порушено справу про банкрутство.
Веста-Дніпро ПАТ / облігації серії С	1 179	-	-	x	Банкрутство емітента
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ	61 878	14 420	20 092	x	Порушено справу про банкрутство. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатора.
Всього	66 244	14 420	20 092		