

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, за якими ведуться судові дії						
Банк	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Банк Софійський ПАТ	32 080	21 915	41 026	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою.	Про визнання за Фондом прав іпотекодержателя.	КНПФ НБУ відмовлено у задоволенні позовної заяви. Подано апеляційну скаргу до апеляційного господарського суду.
Всього	32 080	21 915	41 026			

Депозити, забезпечення за якими реалізовує ФГВФО на користь КНПФ НБУ								
Банк	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний стан	Об'єкт, що реалізується на торгах	Вартість об'єкту на поточних торгах	Стан торгів
Банк Камбіо ПАТ	56 214	15 659	24 938	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою.	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (нерухомість в м. Харків).	52 082	Виставлено на продаж ФГВФО (Prozorro).
Єврогазбанк АТ	13 464	7 336	11 682	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області).	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області).	6 776	Торги не відбулися. Очікуються торги зі зниженням ціни.
				Застава майнових прав за кредитним договором (без забезпечення).	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитним договором (без забезпечення).	12 979	Торги не відбулися. Очікуються торги зі зниженням ціни. В складі лоту є кредит, який не в заставі Фонду.
Всього	69 678	22 995	36 620					

Депозити, забезпечення за якими відсутнє			
Банк	Номінальна 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.
Реал Банк ПАТ	4 320	-	Ліквідація Банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.
Імексбанк АТ	12 003	-	Ліквідація Банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.
Всього	127 245	-	

Стан роботи з проблемними активами – облігації та дебіторська заборгованість

Зобов'язання групи компаній "Тріумф"							
Боржник / вид боргу	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан	
Електрохімпром ТОВ / облігації серії А, В, С, D	118 416	925	1 370	Нерухомість та обладнання.	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	Розглядається на 1 інстанції. Призначено комплексну оціночно-земельну та будівельно-технічну судову експертизу об'єкта іпотеки.	
Тріумф ТОВ / облігації серії В	30 834	-	-	Оцінка не проводилася через відсутність доступу.	1. Комплекс відпочинку; 2. Земельні ділянки.	Про звернення стягнення предмету іпотеки. Розглядається на 1 інстанції. Проведення у справі зупинено у зв'язку із розглядом пов'язаної справи.	
Тріумф ТОВ / облігації серії В, С, D	84 791	-	-	-	Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф.	Розглядається на апеляційній інстанції.	
Сонет ТОВ / облігації серії А, В, С	135 000	-	-	Оцінка не проводилася через відсутність доступу та 2-ї черги.	Агропромисловий комплекс по зберіганню та переробці с/г продукції (овочесховище).	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.	
Ековіте ТОВ / облігації серії А, В	130 590	-	-	-	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.	
Мік Мега ТОВ / облігації серії А, В, С	120 881	-	-	Оцінка не проводилася через відсутність доступу та 2-ї черги.	Агропромисловий комплекс (м'ясокомбінат) та земельна ділянка.	Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Тріумф ТОВ / авансовий платіж	10 880	-	x	x	Стягнення 11 млн. грн. авансового платежу за попереднім договором.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Готуються документи для відкриття виконавчого провадження.	
Тріумф ТОВ / договори оренди	2 144	-	x	x	Стягнення заборгованості за договорами оренди.	Відкрито виконавче провадження. Стягнуто на користь Фонду - 1,3 млн. грн.	
Всього	633 535	925	x				

Зобов'язання ПАТ Ельба						
Боржник / вид боргу	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Компанія Ельба ПАТ / відсотковий дохід за облігаціями серії А	11 135	553	1 065	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. ПАТ Ельба відмовлено у задоволенні позову.
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	553	x			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.11.2018.

Стан роботи з проблемними активами – облигації 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 / облигації серії D,E	60 203	8 256	1 238	Іпотека - житловий будинок	Про звернення стягнення на предмет іпотеки.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
			2 384	Іпотека - земельна ділянка		
			6 194	Іпотека - житловий будинок		
			2 418	Іпотека - земельна ділянка		
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / оренда нерухомості	1 467	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди житлового будинку.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Судова справа знаходиться на 1 інстанції. Провадження по справі зупинено, у зв'язку із проведенням повторної експертизи.
					Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та оренди житлового будинку та земельної ділянки.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом.
					Про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки та зобов'язання звільнити земельну ділянку.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції. Провадження по справі зупинено, у зв'язку із проведенням повторної експертизи.
Коляк ФОП / оренда нерухомості	208	-	x	x	Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та оренди житлового будинку та земельної ділянки.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом.
					Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень.	Задовлено позовну заяву КНПФ НБУ.
					Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
Коляк ФОП / оренда нерухомості	158	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом.
					Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та оренди нежитлового приміщення.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
Всього	62 299	8 256	x			

Зобов'язання компаній, щодо яких розпочато процедуру банкрутства						
Боржник / вид боргу	Номінальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Лізинг ІТ-СПВ ТОВ / облигації серії В	3 187	-	-	-	Майнові права за договорами фінансового лізингу.	Порушено справу про банкрутство.
Веста-Дніпро ПАТ / облигації серії С	1 179	-	x	x		Банкрутство емітента
Всього	4 366	-	x			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.11.2018.