



Депозити

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Контрагент	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Дата інвестування	Дата невиконання зобов'язань	Оцінна вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний статус	Супроводження
БГ Банк ПАТ	110 922	-	15.01.2009	28.11.2014	-	Забезпечення відсутнє.	Розглядається у суді позов до Фонду про стягнення грошових коштів у розмірі 134 млн. грн. Зупинено провадження у зв'язку із поданням Фондом позову про визнання недійсним договору відступлення прав вимоги. В задоволенні позову господарським судом м.Києва відмовлено. Подано апеляційну скаргу.	Юридична компанія ЕФ.СІ.Лекс ТОВ
Банк Камбіо ПАТ	56 214	-	10.12.2010	05.12.2014	-	Застава майнових прав за кредитними договорами. Кредити погашено без згоди Фонду. Фактично забезпечення відсутнє.	Ліквідація банку. 7-а черга задоволення кредиторів.	КНПФ НБУ
Банк Софійський ПАТ	32 080	25 985	14.12.2012	06.11.2015	78 292	Застава майнових прав за кредитними договорами.	Подано позовну заяву до господарського суду м.Києва про визнання права іпотекодержателя.	КНПФ НБУ
Імексбанк АТ	26 065	-	21.01.2008	27.01.2015	27 762	Застава іпотеки нежитлових приміщень у м. Київ, м. Суми, м. Іллічівськ, м. Балта.	Ліквідація банку. Направлені вимоги про усунення порушень іпотекодателю та боржнику.	КНПФ НБУ
Єврогазбанк АТ	15 513	-	27.02.2014	17.07.2014	44 731	Застава майнових прав за кредитними договорами.	Ліквідація банку. Здійснюється продаж заставного майна відповідно до умов конкурсу.	КНПФ НБУ
Реал Банк ПАТ	4 320	-	18.02.2013	28.02.2014	-	Забезпечення відсутнє.	Ліквідація банку. 7-а черга задоволення кредиторів.	КНПФ НБУ
Всього депозити	245 114	25 985			150 785			
Всього проблемні активи	857 469	102 189			1 081 637			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.01.2016.



Облігації

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Контрагент	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Дата інвестування	Дата невиконання зобов'язань	Оцінна вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний статус	Супроводження
Емітент 1 (електрогенерація)	97 060	-	23.01.2013	21.02.2015	345 928	Іпотека другої черги агрокомплекса та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) У задоволенні позову про визнання попередніх договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними відмовлено. Подана апеляційна скарга. Розглядається в суді. 2) Подано позовну заяву до госп. суду Київської обл. про стягнення заборгованості за відсотковим доходом за облігаціями. Справа розглядається в суді.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 2 (виробництво мідного порошку)	96 923	-	08.12.2011	02.01.2015	60 002	1.Іпотека цеху з виробництва мідного порошку у м.Новомосковськ 2. Застава товарів в обороті.	1) Рішенням госп. суду Дніпропетровської обл. у позові про визнання попередніх договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними відмовлено. Постановою Вищого госп. суду України рішення суду першої і апеляційної інстанції скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для нового розгляду. 2) До госп. суду м.Києва подано позовну заяву про про звернення стягнення на майно та зобов'язання вчинити дії. Справа розглядається в суді.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 3 (готельно-розважальний комплекс)	96 876	-	27.12.2011	06.01.2015	425 928	1. Іпотека другої черги агрокомплекса та зем. ділянки в смт. Велика Димерка 2. Іпотека комплексу відпочинку в с. Княжичі 3. Іпотека зем. ділянок в смт. Велика Димерка.	Розглядається у суді:1) Визнання попередніх договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними. Справу призначено до розгляду в Київському апеляційному госп. суді; 2) Подано позовну заяву до госп. суду м.Києва про звернення стягнення на заставне майно. Судом призначено судово-економічну експертизу для визначення вартості предмета іпотеки.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 4 (зберігання овочів та фруктів)	92 000	-	12.04.2012	04.01.2015	345 928	Іпотека другої черги агрокомплексу та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) Рішенням госп. суду Київської обл. та Київського апеляційного госп. суду попередні договори купівлі-продажу цінних паперів визнано недійсними. Постановою Вищого госп.суду України рішення суду першої і апеляційної інстанції про задоволення позову скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для нового розгляду. 2) Подано дві позовні заяви до госп. суду Київської обл. про стягнення заборгованості за облігаціями. Справа розглядається в суді.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 5 (м'ясопереробка)	82 585	-	10.07.2012	20.01.2015	81 015	Іпотека другої черги агрокомплексу та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) Постановою Вищого госп. суду України рішення суду першої інстанції про визнання недійсними попередніх договорів та постанову апеляційного суду скасовано, ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову. 2) Подано позовну заяву до госп.суду м.Києва про стягнення заборгованості за відсотковим доходом за облігаціями. Справа розглядається в суді.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 6 (будівництво та експлуатація торгово-розважального центру)	65 020	65 020	29.06.2011	21.12.2014	291 728	Іпотека нежитлових приміщень у м. Харків.	Укладено договір реструктуризації. Погашення відбувається згідно умов договору.	КНПФ НБУ
Емітент 7 (будівництво та експлуатація нежитлової нерухомості)	41 124	-	05.03.2013	08.09.2014	49 780	Іпотека житлової будівлі та зем. ділянок у м. Одеса.	Отримано заставне майно (нежитлові приміщення у м. Київ). Проведено оцінку майна. Частина приміщення передана в оренду.	КНПФ НБУ
Емітент 8 (виробництво автохімії)	20 399	-	11.11.2013	31.10.2014	19 400	Застава акцій контрагента, обладнання, іпотека нежитлових приміщень у с.Тхорівка.	Звернено стягнення на заставне майно (обладнання).	КНПФ НБУ
Емітент 9 (факторингові послуги)	3 187	-	15.02.2013	19.04.2014	3 000	Застава майнових прав за договорами фінансового лізингу.	Направлено претензії щодо виконання зобов'язань з виплати відсоткового доходу.	КНПФ НБУ
Емітент 10 (виробництво акумуляторів)	1 179	-	10.09.2010	06.03.2012	-	Забезпечення відсутнє.	Банкрутство емітента.	КНПФ НБУ
Всього облігації	596 353	65 020			930 852			
Всього проблемні активи	857 469	102 189			1 081 637			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.01.2016.



Дебіторська заборгованість

Контрагент	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Дата інвестування	Дата невиконання зобов'язань	Оцінна вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний статус	Супроводження
Контрагент 1 (оренда нерухомості та електрообладнання)	2 606	1 582	24.07.2013	28.06.2014	-	-	Договір оренди електрообладнання: 13.10.2015 позов задоволено (отримано повне рішення госп. суду Київської обл. складене 20.10.2015). Отримано ухвалу Київського апеляційного госп. суду від 21.12.2015 про прийняття апеляційної скарги контрагента до провадження. Розгляд скарги 03.02.2016. Виконавче провадження зупинено. Договір оренди нерухомості: 22.10.2015 Київським апеляційним госп. судом відмовлено в задоволенні апеляційної скарги та рішення госп. суду Київської обл. від 19.08.2015 залишено без змін. Відкрито виконавче провадження.	КНПФ НБУ
Контрагент 2 (оренда нерухомості)	1 675	951	01.06.2014	30.08.2014	-	-	Розглядається у суді визнання договорів купівлі-продажу та оренди недійсними.	КНПФ НБУ
Контрагент 3 (оренда нерухомості)	421	269	02.10.2012	30.08.2014	-	-	08.12.2015 - позовну заяву про визнання договору купівлі-продажу недійсним (м. Одеса, Люстдорфська дорога) залишено без розгляду. 18.01.2016 - в позові про визнання договору купівлі-продажу та оренди недійсним (м. Одеса, вул. Гайдара) відмовлено повністю. Іншою стороною подані апеляційні скарги.	КНПФ НБУ
Контрагент 4 (оренда нерухомості)	36	-	01.02.2013	01.05.2014	-	-	Відкрито виконавче провадження.	КНПФ НБУ
Контрагент 4 (рояліті)	263	132	01.12.2013	01.05.2014	-	-	Направлено документи до виконавчої служби.	КНПФ НБУ
Контрагент 1 (авансові платежі)	11 000	8 250	04.04.2014	01.10.2015	-	-	29.01.2016 подано до госп.суду Київської обл. позов про стягнення 11 млн. гривень гарантійного платежу	КНПФ НБУ
Учасники Фонду (надміру виплачені кошти)	1	1	-	-	-	-	Проведено роз'яснювальну роботу з учасниками з повернення надміру виплачених коштів.	КНПФ НБУ
Всього дебіторська заборгованість	16 001	11 184						
Всього проблемні активи	857 469	102 189			1 081 637			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.01.2016.