

## 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    | 10 739              | -                                 | Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів. |
| <b>Всього</b>   | <b>168 114</b>      | <b>-</b>                          |  |

# 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 | 131 862             | 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;<br>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 (овчешховище). | 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              | 145 100             | -                                 |   |  | 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.   |
| <b>Всього</b>                                   | <b>704 909</b>      | <b>39 250</b>                     | <b>39 465</b>   |  |  |   |

| 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.<br>Про визнання зобов'язань припиненими та зняття заборони відчуження нерухомого майна | Направлено вимогу боржнику. Стягнення неможливе через наявність арешту на майно.<br>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.   |
| <b>Всього</b>   | <b>11 400</b>       | <b>1 440</b>                      | <b>1 550</b>                  |                               |   |   |

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.12.2019.

# 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  |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
|   |                     |                                   |                               | Іпотека - житловий будинок   |   |  |
| Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / облігації серії D,E | 60 203              | 14 420                            | 20 092                        | Іпотека - земельна ділянка<br>Іпотека - житловий будинок<br>Іпотека - земельна ділянка | Про звернення стягнення на предмет іпотеки. | Позовні вимоги Фонду задоволено у повному обсязі. Рішення набрало законної сили. |
| <b>Всього</b>                                     | <b>60 203</b>       | <b>14 420</b>                     | <b>20 092</b>                 |  |   |  |

## 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           | -                   | -                                 | -                             | x            | Порушено справу про банкрутство. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатора. |
| <b>Всього</b>                         | <b>4 366</b>        | <b>-</b>                          | <b>x</b>                      |              |   |