



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Статус 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.

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. Поновлено провадження. Справа розглядається в суді. В задоволенні позову господарським судом м.Києва відмовлено. Подано апеляційну скаргу. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 29.02.2016, якою апеляційну скаргу Фонду задоволено, нове рішення про задоволення позову Фонду вступило в законну силу.	Юридична компанія ЕФ.СІ.Лекс ТОВ
Банк Камбіо ПАТ	56 214	13 473	10.12.2010	05.12.2014	26 365	Застава майнових прав за кредитними договорами.	Ліквідація банку. 7-а черга задоволення кредиторів.	КНПФ НБУ
Банк Софійський ПАТ	32 080	-	14.12.2012	06.11.2015	-	Застава майнових прав за кредитними договорами.	У господарському суді м.Києва розглядається справа за позовом Фонду про визнання права іпотекодержателя. Розгляд справи перенесено на 11.05.2016. У господарському суді м.Києва призначена до розгляду справа за позовом БАНК СОФІЙСЬКИЙ ПАТ про визнання договору застави майнових прав недійсним. Розгляд справи призначено на 18.05.2016.	КНПФ НБУ
Імексбанк АТ	26 087	5 754	21.01.2008	27.01.2015	11 260	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	8 125	27.02.2014	17.07.2014	15 899	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	245 137	27 352			53 524			
Всього проблемні активи	872 433	102 922			495 004			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.04.2016.



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Статус роботи з проблемними активами – облігації

Контрагент	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Дата інвестування	Дата невиконання зобов'язань	Оцінна вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний статус	Супроводження
Емітент 1 (зберігання овочів та фруктів)	100 000	-	12.04.2012	04.01.2015	-	Іпотека другої черги агрокомплекса та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) Справа за позовом Фонду про визнання попереднього договору купівлі-продажу цінних паперів розглянута Київським апеляційним госп. судом. Прийнято постанову - в задоволенні апеляційної скарги Фонду відмовлено. 2) Подано дві позовні заяви до госп. суду Київської обл. про стягнення заборгованості за облігаціями. Винесено рішення, яким позовні вимоги Фонду задоволено повністю. Рішення набрало законної сили.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 2 (електрогенерація)	97 060	-	21.02.2015	21.02.2015	-	Іпотека другої черги агрокомплексу та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) У задоволенні позову про визнання попередніх договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними відмовлено. Постановою Київського апеляційного госп. суду апеляційну скаргу залишено без задоволення. Вищим госп. судом касаційна скарга Фонду залишена без задоволення, рішення першої інстанції залишено без змін. 2) Подано позовну заяву до госп. суду Київської обл. про стягнення заборгованості за відсотковим доходом за облігаціями. Винесено рішення, яким позовні вимоги Фонду задоволено повністю. Рішення набрало законної сили.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 3 (виробництво мідного порошку)	96 923	924	08.12.2011	02.01.2015	1 809	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 касаційну скаргу Фонду залишено без задоволення, рішення госп. суду Дніпропетровської обл. та постанову Дніпропетровського апеляційного госп.суду залишено без змін. 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 4 (готельно-розважальний комплекс)	96 876	-	27.12.2011	06.01.2015	-	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 у Вищому 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 5 (м'ясопереробка)	82 585	-	10.07.2012	20.01.2015	-	Іпотека другої черги агрокомплексу та зем. ділянки в смт. Велика Димерка.	1) Постановою Вищого госп. суду рішення суду першої інстанції про визнання недійсними попередніх договорів та постанову апеляційного суду скасовано, ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову. Вищим госп. судом прийнято рішення про залишення рішення апеляційної інстанції в силі. В позові Фонду відмовлено. 2) Подано позовну заяву до госп.суду м.Києва про стягнення заборгованості за відсотковим доходом за облігаціями. Винесено рішення, яким позовні вимоги Фонду задоволено повністю. Рішення не набрало законної сили. Подана апеляційна скарга. Розглядається в суді.	Астерс Консалт ТОВ
Емітент 6 (будівництво та експлуатація торгово-розважального центру)	65 020	64 108	29.06.2011	21.12.2014	421 699	Іпотека нежитлових приміщень у м. Харків.	Укладено договір реструктуризації. Погашення відбувається згідно умов договору.	КНПФ НБУ
Емітент 7 (будівництво та експлуатація нежитлової нерухомості)	44 181	8 230	05.03.2013	08.09.2014	16 104	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)	24 115	955	11.11.2013	31.10.2014	1 868	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	-	Застава майнових прав за договорами фінансового лізингу.	Підготовлено позов до господарського суду м. Києва.	КНПФ НБУ
Емітент 10 (виробництво акумуляторів)	1 179	-	10.09.2010	06.03.2012	-	Забезпечення відсутнє.	Банкрутство емітента.	КНПФ НБУ
Всього облігації	611 126	74 217			441 480			
Всього проблемні активи	872 433	102 922			495 004			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.04.2016.



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Статус роботи з проблемними активами – дебіторська заборгованість

Контрагент	Номінальна 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)	2 776	1 352	24.07.2013	28.06.2014	-	-	Договір оренди електрообладнання: рішення господарського суду Київської обл. набрало законної сили. Справа знаходиться на стадії виконавчого провадження.	КНПФ НБУ
Контрагент 2 (оренда нерухомості)	1 675	-	01.06.2014	30.08.2014	-	-	1) Розглядається в суді - визнання договорів купівлі-продажу та оренди недійсними, рішення прийнято - в позові відмовлено. 2) Розглядається в суді - визнання договору іпотеки недійсним; 3) Розглядається в суді - визнання недійсним договору іпотеки та скасування державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення	КНПФ НБУ
Контрагент 3 (оренда нерухомості)	421	-	02.10.2012	30.08.2014	-	-	18.01.2016 - в позові про визнання договору купівлі-продажу та оренди недійсним (м. Одеса, вул. Гайдара) відмовлено повністю; справа за апеляційною скаргою розглядається в апеляційному суді (рішення не набрало законної сили). Спори про визнання договорів купівлі-продажу недійсними за наступними адресами: Одеса, вул. Академіка Вільямса та вул. Люстдорфська дорога - на розгляді в суді першої інстанції.	КНПФ НБУ
Контрагент 4 (оренда нерухомості)	36	-	01.02.2013	01.05.2014	-	-	Відкрито виконавче провадження.	КНПФ НБУ
Контрагент 4 (роялті)	263	-	01.12.2013	01.05.2014	-	-	Направлено документи до виконавчої служби.	КНПФ НБУ
Контрагент 1 (авансові платежі)	11 000	-	04.04.2014	01.10.2015	-	-	Подано до господарського суду Київської обл. позов про стягнення 11 млн. грн. гарантійного платежу. 29.03.2016 рішенням господарського суду Київської обл. позовні вимоги Фонду задоволено в повному обсязі. Рішення не набрало законної сили. Київським апеляційним господарським судом винесено ухвалу про прийняття апеляційної скарги контрагента до провадження. Розгляд справи 09.06.2016	КНПФ НБУ
Всього дебіторська заборгованість	16 170	1 352						
Всього проблемні активи	872 433	102 922			495 004			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.04.2016.