

Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
Повне погашення								
Автокразбанк ПАТ	Депозит	Продаж заставного майна ліквідатором.	07.04.2014	08.07.2015	-	4 683	100%	Грошові кошти
Свіжачок ПАТ	Облігації	Господарським судом Запорізької обл. затверджено мирову угоду. Відповідно до неї у погашення заборгованості на користь Фонду отримано облігації СТОВ "Україна".	27.05.2013	21.01.2016	-	10 483	100%	Облігації
Фідобанк ПАТ	Депозит	Договір № 192Д-3/3 від 04.06.2013	04.06.2013	05.05.2015	-	56 196	100%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Облігації	У погашення заборгованості на користь Фонду отримано у власність забезпечення за облігаціями - комплекс відпочинку у Київській обл.	27.12.2011	15.02.2019	-	30 834	100%	Нерухомість

Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
Реалізація нецільових активів								
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Стрий.	25.10.2010	24.04.2015	-	770	167%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Воздвиженська.	28.01.2010	28.09.2015	-	3 400	162%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Севастополь.	13.03.2010	06.06.2016	-	750	-	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж бурякосховища у с. Інзівка, Запорізька обл.	28.12.2010	08.09.2016	-	71	70%	Грошові кошти
СвіжачОК ПАТ	Акції	Продаж акцій.	01.11.2010	17.10.2016	-	30	-	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгової марки "АРКТИКА".	23.12.2010	20.01.2017	-	10	-	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгової марки "СвіжачОК".	10.09.2010	21.02.2017	-	16	90%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж кошар у с. Інзівка, Запорізька обл.	28.12.2010	06.06.2017	-	116	55%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж нежилого приміщення у м. Івано-Франківськ.	05.07.2010	06.06.2017	-	1 168	72%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісних приміщень у м. Київ, вул. Воровського.	05.03.2013	14.06.2017	-	4 730	100%	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгового знаку "Іридомед".	24.05.2012	04.07.2017	-	200	107%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Акції	Продаж акцій.	09.11.2010	01.09.2017	-	10	-	Грошові кошти
КФЦ ПАТ	Акції	Продаж акцій.	23.03.2011	01.09.2017	-	12	100%	Грошові кошти
Фондова біржа "Перспектива" ПАТ	Акції	Продаж акцій.	06.08.2010	06.11.2017	-	60	18%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж нежилого приміщення у м. Стрий.	03.11.2009	09.11.2017	-	339	40%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж бази відпочинку у с.Преслав, Запорізька обл.	25.09.2009	10.11.2017	-	1 160	108%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Облігації	Продаж облігацій.	11.11.2013	20.11.2017	-	100	11%	Грошові кошти
Фінансова компанія "СІТ" ПАТ	Акції	Продаж акцій.	16.06.2009	07.12.2017	-	0	0%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Сквороди/Волоська.	27.01.2010	15.12.2017	-	667	84%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж ковзанки у ТРЦ у м.Харків.	17.12.2010	21.12.2017	-	13 969	100%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Гайдара.	01.11.2010	05.02.2018	-	2 200	113%	Грошові кошти
-	Обладнання	Продаж комплексу обладнання для низької температурної варки.	12.05.2015	11.04.2018	-	350	172%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж земельної ділянки у смт. Велика Димерка, Київська обл.	17.06.2013	26.10.2018	-	798	30%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Академіка Вільямса.	06.10.2010	03.12.2018	-	1 540	83%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога	29.09.2010	22.01.2019	-	1 928	100%	Грошові кошти

Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
Реструктуризація заборгованості контрагентів з високим рівнем ризику								
Аksiома ТОВ	Облігації	Серія А	29.06.2011	15.09.2019	36 859	89 061	71%	Грошові кошти
Часткове погашення								
Компанія Ельба ПАТ	Облігації	Стягнуто на користь Фонду заставне майно (обладнання) у рахунок погашення заборгованості.	11.11.2013	12.05.2015	11 135	1 861	14%	Обладнання
Компанія Ельба ПАТ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за договором оренди нежилого приміщення.	01.02.2013	28.12.2015	36	86	71%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за ліцензійним договором про надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг.	01.02.2013	13.07.2016	210	53	20%	Грошові кошти
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ	Облігації	Стягнуто на користь Фонду заставне майно (офісне приміщення у м. Київ, вул. Воровського) у рахунок погашення заборгованості з нарахованого купону.	05.03.2013	01.12.2015	23 379	5 621	19%	Нерухомість
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди земельної ділянки.	24.07.2013	11.01.2019	1 108	570	34%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди електрообладнання.	24.07.2013	19.12.2016	1 013	819	45%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за попереднім договором купівлі-продажу.	04.04.2014	29.03.2019	8 985	2 015	18%	Грошові кошти
Банк Софійський ПАТ	Депозит	Договір № 168Д-3/3 від 14.12.2012	14.12.2012	30.11.2015	1 422	20 707	94%	Грошові кошти
Імексбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Київ, м.Суми, м. Чорноморськ, та м. Балта.	21.01.2008	26.07.2017	10 833	15 205	58%	Грошові кошти
Єврогазбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Ірпінь	27.02.2014	13.07.2017	13 464	2 050	13%	Грошові кошти
Єврогазбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у Київській обл.	27.02.2014	18.10.2019	13 442	22	0%	Грошові кошти
Всього активи					108 422	274 658	72%	

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.11.2019.