

## 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  |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Банк Камбіо ПАТ | 45 838              | -                                 | Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів. |
| Імексбанк АТ    | 11 972              | -                                 | Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів. |
| <b>Всього</b>   | <b>57 810</b>       | <b>-</b>                          |  |

# 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 | 137 911             | -                                 | X                             | X            | Про звернення стягнення предмету іпотеки.  | Нерухомість реалізовано на відкритих торгах Prozorro.   |
| Тріумф ТОВ / облігації серії В, С, D            | 97 291              | -                                 |                               |              | Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф. |   |
| Сонет ТОВ / облігації серії А, В, С             | 167 000             | -                                 | X                             | X            | Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.   | Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.   |
| Ековіте ТОВ / облігації серії А, В              | 159 610             | -                                 |                               |              | 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 Мера ТОВ / облігації серії А, В, С          | 149 741             | -                                 | X                             | X            | Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.   | Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.   |
| Тріумф ТОВ / авансовий платіж                   | 8 983               | -                                 | 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>722 657</b>      |                                   |                               |              |  |   |

| 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 | 9 585               | -                                 | X                             | X            | Про визнання зобов'язань припиненими та зняття заборони відчуження нерухомого майна | Верховний суд постановив касаційнийну 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>9 850</b>        |                                   |                               |              |   |   |

# 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  |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|
| Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / облігації серії D,E | 60 203              | 4 037                             | 4 037                         | Іпотека - житловий будинок<br>Іпотека - земельна ділянка | Про скасування арешту | Справа розглядається в порядку спрощеного провадження (без виклику сторін) |
| <b>Всього</b>                                     | <b>60 203</b>       | <b>4 037</b>                      | <b>4 037</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            | Визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру                                       |
| Веста-Дніпро ПАТ / облігації серії С  | 1 179               | -                                 | -                             | x            | Визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру                                       |
| Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ           | 61 878              | 14 420                            | 20 092                        | x            | Порушено справу про банкрутство. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатора. |
| <b>Всього</b>                         | <b>66 244</b>       | <b>14 420</b>                     | <b>20 092</b>                 |              |   |