

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 реалізовує ФГВФО на користь КНПФ НБУ

Банк	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний стан	Об'єкт, що реалізується на торгах	Вартість об'єкту на поточних торгах	Стан торгів
Банк Камбіо ПАТ	56 214	12 145	54 301	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою.	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (нерухомість в м. Харків).	12 145	Аукціон (за участі ФГВФО) відбувся (Prozorro). У процесі оформлення угоди.
Єврогазбанк АТ	13 464	6 607	10 224	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області). Застава майнових прав за кредитним договором (без забезпечення).	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області). Майнові права за кредитним договором (без забезпечення).	3 998	Торги не відбулися. Очікуються торги зі зниженням ціни.
Всього	69 678	18 752	64 525					

Депозити, забезпечення за якими відсутнє

Банк	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Поточний стан	Юридичний супровід
БГ Банк ПАТ	110 922	-	Ліквідація банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.	Биченко С.О.
Реал Банк ПАТ	4 320	-	Ліквідація банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.	Биченко С.О.
Імексбанк АТ	11 405	-	Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.	Биченко С.О.
Банк Софійський ПАТ	32 080	-	Ліквідація банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.	Биченко С.О.
Всього	158 727	-		

Стан роботи з проблемними активами – облігації 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 / облігації серії А, В, С, D	126 062	2 400	2 664	Нерухомість та обладнання.	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	Задоволено позовну заяву. Готуються документи для відкриття виконавчого провадження.
Тріумф ТОВ / облігації серії В	-	-	42 810	1. Комплекс відпочинку; 2. Земельні ділянки.	Про визнання договору іпотеки недійсним Про скасування рішень про державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна	Верховний Суд повернув касаційну скаргу ТОВ "Княжий Двір ЛТД" без розгляду.
Тріумф ТОВ / нерухомість	30 834	30 834			Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
Тріумф ТОВ / облігації серії В, С, D	84 791	-			Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Сонет ТОВ / облігації серії А, В, С	137 000	-		Оцінка не проводилася через відсутність доступу та 2-ї черги.	Агропромисловий комплекс по зберіганню та переробці с/г продукції (овочесховище).	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 / облігації серії А, В	140 590	-			Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	
Мік Мега ТОВ / облігації серії А, В, С	122 879	-		Оцінка не проводилася через відсутність доступу та 2-ї черги.	Агропромисловий комплекс (м'ясокомбінат) та земельна ділянка.	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.
Всього	653 262	33 234	45 474			

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 облігаціями серії А	11 135	1 487	1 634	Іпотека нежитлових приміщень.	Позасудове стягнення предмету іпотеки. Про визнання зобов'язань припиненими та зняття заборони відчуження нерухомого майна	Направлено вимогу боржнику. Стягнення неможливе через наявність арешту на майно. ПАТ "Ельба" подано касаційну скаргу.
Компанія Ельба ПАТ / оренда та рояліті	265	-	x	x	Про стягнення заборгованості.	Позов задоволено повністю. Виконавче провадження закрито через відсутність коштів та майна.
Всього	11 400	1 487	1 634			

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.06.2019.

Стан роботи з проблемними активами – облигації та дебіторська заборгованість

Зобов'язання ТОВ РІБГ та пов'язана з нею проблемна нерухомість в м. Одеса

Боржник / вид боргу	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / облигації серії D,E	60 203	12 506	22 115	Іпотека - житловий будинок	Про звернення стягнення на предмет іпотеки.	Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
				Іпотека - земельна ділянка		
				Іпотека - житловий будинок		
				Іпотека - земельна ділянка		
Коляк ФОП / оренда нерухомості	158	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом.
				x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень.	Позовна заява задоволена рішенням від 24.06.2019. Рішення не набрало законної сили.
Всього	62 299	12 506	22 115			

Зобов'язання компаній, щодо яких розпочато процедуру банкрутства

Боржник / вид боргу	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Поточний стан
Лізинг ІТ-СПВ ТОВ / облигації серії В	3 187	-	-	Майнові права за договорами фінансового лізингу.	Порушено справу про банкрутство.
Веста-Дніпро ПАТ / облигації серії С	1 179	-	x	x	Банкрутство емітента
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ	-	-	-	x	Порушено справу про банкрутство. Проведено загальні збори кредиторів та призначено комітет кредиторів.
Всього	4 366	-	x		