



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 облігації 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, за якими ведуться судові дії

Банк	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	Поточний стан
Банк Софійський ПАТ	32 080	-	-	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою	Про визнання за Фондом прав іпотекодержателя. Про визнання договору застави майнових прав недійсним.	Розглядається на 1 інстанції (2 коло). Процес зупинено до розгляду суміжної справи. Розглядається в касації. 1 та 2 інстанції в позові Банку Софійський відмовила.
Всього	32 080	-	-			

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	-	-	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).	16 123	Торги не відбулися. Очікуються торги зі зниженням ціни.
Єврогазбанк АТ	13 464	9 295	13 704	Застава майнових прав за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області).	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою (2 земельні ділянки в Київській області).	6 776	Торги не відбулися. Очікуються торги зі зниженням ціни.
				Застава майнових прав за кредитним договором (без забезпечення).	ФГВФО реалізовує забезпечення на користь КНПФ НБУ.	Майнові права за кредитним договором (без забезпечення).	12 979	В складі лоту є кредит, який не в заставі Фонду. Торги 16.11.2017.
Всього	69 678	9 295	13 704					

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.
Реал Банк ПАТ	4 320	-	Ліквідація Банку. У КНПФ НБУ 7-а черга задоволення вимог кредиторів.
Імексбанк АТ	11 584	-	Ліквідація Банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.
Всього	126 825	-	



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Стан роботи з проблемними активами – облигації 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 / облигації серії А, В, С, D	110 770	895	1 520	Нерухомість та обладнання	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	Розглядається на 1 інстанції. Призначено комплексну оціночно-земельну та будівельно-технічну судову експертизу об'єкта іпотеки.	
Тріумф ТОВ / облигації серії В	30 834	-		Оцінка не проводилася через відсутність доступу.	1. Комплекс відпочинку 2. Земельні ділянки	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	
Тріумф ТОВ / облигації серії В, С, D	78 542	-				Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф.	
Сонет ТОВ / облигації серії А, В, С	120 000	-			Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.	
Ековіте ТОВ / облигації серії А, В	116 080	-		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.	
Мік Мера ТОВ / облигації серії А, В, С	107 450	-		Оцінка не проводилася через відсутність доступу.	Агропромисловий комплекс (м'ясокомбінат) та земельна ділянка	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.	
Тріумф ТОВ / авансовий платіж	10 880	-	x		x	Стягнення 11 млн. грн. авансового платежу за попереднім договором.	2 коло. 1 та 2 інстанції у позові КНПФ НБУ відмовила. Подано касаційну скаргу.
Тріумф ТОВ / договори оренди	2 144	-	x		x	Стягнення заборгованості за договорами оренди.	Відкрито виконавче провадження. Стягнуто на користь Фонду - 1,3 млн. грн.
Всього	576 698	895	x				

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 / облигації серії А	29 683	886	1 505	Іпотека нежитлових приміщень	Позасудове стягнення предмету іпотеки.	Направлено вимогу боржнику. Стягнення неможливе через наявність арешту на майно.	
Компанія Ельба ПАТ / оренда та роялті	245	-	x		x	Про стягнення заборгованості.	Позов задоволено повністю. Виконавче провадження закрито через відсутність коштів та майна.
Всього	29 928	886	x				

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.10.2017.



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Стан роботи з проблемними активами – облигації та дебіторська заборгованість

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	55 206	7 598	1 384 2 433 6 618 2 468	Іпотека - житловий будинок Іпотека - земельна ділянка Іпотека - житловий будинок Іпотека - земельна ділянка	Про визнання недійсними договору іпотеки.	Винесено ухвалу про закриття провадження по справі. Відправлено документи до реєстраційної служби про зняття арешту. Апеляційне оскарження ухвали.
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ / оренда нерухомості	1 467	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди житлового будинку. Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та оренди житлового будинку та земельної ділянки. Про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки та зобов'язання звільнити земельну ділянку.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Судова справа знаходиться на 1 інстанції. Провадження зупинено до завершення проведення експертизи.
Коляк ФОП / оренда нерухомості	208	-	x	x	Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та оренди житлового будинку та земельної ділянки.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Судова справа знаходиться на 1 інстанції. Провадження зупинено до завершення проведення експертизи.
	158	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень. Про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та оренди нежитлового приміщення.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Судова справа знаходиться на 1 інстанції.
	105	-	x	x	Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень. Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та оренди нежитлового приміщення.	Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Прийняте рішення про відмову у задоволенні позову. Представником позивача подана апеляційна скарга.
	158	-	x	x	Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та оренди нежитлового приміщення. Про виселення та стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень. Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та оренди нежитлового приміщення.	Прийняте рішення про відмову у задоволенні позову. Представником позивача подана апеляційна скарга. Зупинено в зв'язку з зустрічним позовом. Судова справа знаходиться на 1 інстанції. Оскарження експертизи.
Всього	57 301	7 598	x			
Зобов'язання компаній, щодо яких розпочато процедуру банкрутства						
Боржник / вид боргу	Номинальна вартість	У т.ч. поточна балансова вартість	Ринкова вартість забезпечення	Забезпечення	Суть справи	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
Всього	4 366	-	x			