

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.

Депозити, забезпечення за якими відсутнє

| Банк | Номінальна вартість | У т.ч. поточна балансова вартість | Поточний стан |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Банк Камбіо ПАТ | 45 831 | - | Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів. |
| Імексбанк АТ | 14 552 | - | Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів. |
| Всього | 60 383 | - | |

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 | 158 696 | - | X | X | Про звернення стягнення предмету іпотеки. | Нерухомість реалізовано на відкритих торгах Prozorro. |
| Тріумф ТОВ / облігації серії В, С, D | 109 791 | - | | | | Виконавче провадження завершено. |
| Сонет ТОВ / облігації серії А, В, С | 202 000 | - | | | Стягнення заборгованості за відсотковим доходом. | Виконавче провадження завершено. |
| Ековіте ТОВ / облігації серії А, В | 203 140 | - | X | X | 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 Мега ТОВ / облігації серії А, В, С | 180 037 | - | X | X | Стягнення заборгованості за відсотковим доходом. | Виконавче провадження завершено. |
| 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. | Стягнуто на користь Фонду - 1,4 млн. грн. Виконавче провадження завершено. |
| Всього | 864 767 | | | | | |

| 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 | 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. |
| Всього | 9 850 | | | | | |

Стан роботи з проблемними активами – облігації та дебіторська заборгованість

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 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| Веста-Дніпро ПАТ / облігації серії С | 1 179 | - | - | x | Визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру |
| Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ | 47 389 | - | - | x | Порушено справу про банкрутство. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатора. Стягнуто на користь Фонду заставне майно у рахунок погашення заборгованості за облігаційними зобов'язаннями. |
| Всього | 48 568 | | | | |