

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	14 201	-	Ліквідація банку. Заставне майно реалізовано на користь КНПФ НБУ. Залишок заборгованості в 7-й черзі задоволення вимог кредиторів.
Всього	60 032	-	

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	155 050	-	X	X	Про звернення стягнення предмету іпотеки.	Нерухомість реалізовано на відкритих торгах Prozorro.
Тріумф ТОВ / облігації серії В, С, D	109 791	-			Судові справи по даній заборгованості не проводилися через проведення судових дій по іншим заборгованостям ТОВ Тріумф.	
Сонет ТОВ / облігації серії А, В, С	197 000	-	X	X	Стягнення заборгованості за відсотковим доходом.	Позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Відбувається виконавче провадження.
Ековіте ТОВ / облігації серії А, В	198 630	-			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	176 604	-	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.
Всього	848 178					

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				