

# Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
<b>Повне погашення</b>								
Автокразбанк ПАТ	Депозит	Продаж заставного майна ліквідатором.	07.04.2014	08.07.2015	-	4 683	100%	Грошові кошти
Свіжачок ПАТ	Облігації	Господарським судом Запорізької обл. затверджено мирову угоду. Відповідно до неї у погашення заборгованості на користь Фонду отримано облігації СТОВ "Україна".	27.05.2013	21.01.2016	-	10 483	100%	Облігації
Фідобанк ПАТ	Депозит	Договір № 192Д-3/3 від 04.06.2013	04.06.2013	05.05.2015	-	56 196	100%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Облігації	У погашення заборгованості на користь Фонду отримано у власність забезпечення за облігаціями - комплекс відпочинку у Київській обл.	27.12.2011	15.02.2019	-	30 834	100%	Нерухомість

# Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
<b>Реалізація нецільових активів</b>								
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Стрий.	25.10.2010	24.04.2015	-	770	167%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Воздвиженська.	28.01.2010	28.09.2015	-	3 400	162%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Севастополь.	13.03.2010	06.06.2016	-	750	-	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж бурякосховища у с. Інзівка, Запорізька обл.	28.12.2010	08.09.2016	-	71	70%	Грошові кошти
СвіжачОК ПАТ	Акції	Продаж акцій.	01.11.2010	17.10.2016	-	30	-	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгової марки "АРКТИКА".	23.12.2010	20.01.2017	-	10	-	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгової марки "СвіжачОК".	10.09.2010	21.02.2017	-	16	90%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж кошар у с. Інзівка, Запорізька обл.	28.12.2010	06.06.2017	-	116	55%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж нежилого приміщення у м. Івано-Франківськ.	05.07.2010	06.06.2017	-	1 168	72%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісних приміщень у м. Київ, вул. Воровського.	05.03.2013	14.06.2017	-	4 730	100%	Грошові кошти
-	Нематеріальний актив	Продаж торгового знаку "Іридомед".	24.05.2012	04.07.2017	-	200	107%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Акції	Продаж акцій.	09.11.2010	01.09.2017	-	10	-	Грошові кошти
КФЦ ПАТ	Акції	Продаж акцій.	23.03.2011	01.09.2017	-	12	100%	Грошові кошти
Фондова біржа "Перспектива" ПАТ	Акції	Продаж акцій.	06.08.2010	06.11.2017	-	60	18%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж нежилого приміщення у м. Стрий.	03.11.2009	09.11.2017	-	339	40%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж бази відпочинку у с.Преслав, Запорізька обл.	25.09.2009	10.11.2017	-	1 160	108%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Облігації	Продаж облігацій.	11.11.2013	20.11.2017	-	100	11%	Грошові кошти
Фінансова компанія "СІТ" ПАТ	Акції	Продаж акцій.	16.06.2009	07.12.2017	-	0	0%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Сквороди/Волоська.	27.01.2010	15.12.2017	-	667	84%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж ковзанки у ТРЦ у м.Харків.	17.12.2010	21.12.2017	-	13 969	100%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Гайдара.	01.11.2010	05.02.2018	-	2 200	113%	Грошові кошти
-	Обладнання	Продаж комплексу обладнання для низької температурної варки.	12.05.2015	11.04.2018	-	350	172%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж земельної ділянки у смт. Велика Димерка, Київська обл.	17.06.2013	26.10.2018	-	798	30%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Академіка Вільямса.	06.10.2010	03.12.2018	-	1 540	83%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога	29.09.2010	22.01.2019	-	1 928	100%	Грошові кошти

# Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
<b>Реструктуризація заборгованості контрагентів з високим рівнем ризику</b>								
Емітент корпоративних облігацій	Облігації	Серія А	29.06.2011	15.02.2019	45 830	74 251	62%	Грошові кошти
<b>Часткове погашення</b>								
Компанія Ельба ПАТ	Облігації	Стягнуто на користь Фонду заставне майно (обладнання) у рахунок погашення заборгованості.	11.11.2013	12.05.2015	11 135	1 861	14%	Обладнання
Компанія Ельба ПАТ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за договором оренди нежилого приміщення.	01.02.2013	28.12.2015	36	86	71%	Грошові кошти
Компанія Ельба ПАТ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ПАТ «Компанія Ельба» заборгованість за ліцензійним договором про надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг.	01.02.2013	13.07.2016	210	53	20%	Грошові кошти
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ	Облігації	Стягнуто на користь Фонду заставне майно (офісне приміщення у м. Київ, вул. Воровського) у рахунок погашення заборгованості з нарахованого купону.	05.03.2013	01.12.2015	23 379	5 621	19%	Нерухомість
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди земельної ділянки.	24.07.2013	11.01.2019	1 108	570	34%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за договором оренди електрообладнання.	24.07.2013	19.12.2016	1 013	819	45%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Київської обл. стягнути на користь Фонду з ТОВ «Тріумф» заборгованість за попереднім договором купівлі-продажу.	04.04.2014	26.02.2019	8 985	2 015	18%	Грошові кошти
Банк Софійський ПАТ	Депозит	Договір № 168Д-3/3 від 14.12.2012	14.12.2012	30.11.2015	1 422	20 707	94%	Грошові кошти
Імексбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Київ, м.Суми, м. Чорноморськ, та м. Балта.	21.01.2008	26.07.2017	11 628	15 205	57%	Грошові кошти
Єврогазбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Ірпінь	27.02.2014	13.07.2017	13 464	2 050	13%	Грошові кошти
<b>Всього активи</b>					<b>118 209</b>	<b>259 826</b>	<b>69%</b>	

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 28.02.2019.