

Повернення (відшкодування) проблемних активів

Контрагент	Вид активу	Коментар	Дата інвестування	Дата погашення	Поточний залишок заборгованості	Сума фактичного повернення	Питома вага поверненої заборгованості	Форма повернення
Погашення проблемної заборгованості								
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 ПуАТ	Депозит	Договір № 192Д-3/3 від 04.06.2013	04.06.2013	05.05.2015	-	56 196	100%	Грошові кошти
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
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	21.05.2020	8 983	2 017	18%	Грошові кошти
Банк Софійський ПАТ	Депозит	Договори № 168Д-3/3 від 14.12.2012, № 222Д-3/3 від 06.05.2014, № 223Д-3/4 від 06.05.2014	14.12.2012	30.11.2015	-	20 707	39%	Грошові кошти
Імексбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Київ, м. Суми, м. Чорноморськ, та м. Балта.	21.01.2008	26.07.2017	15 437	15 205	50%	Грошові кошти
Єврогазбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Ірпіль	27.02.2014	13.07.2017	-	2 050	13%	Грошові кошти
Єврогазбанк АТ	Депозит	Продаж заставного майна у Київській обл.	27.02.2014	18.10.2019	-	22	0%	Грошові кошти
Банк Камбіо ПАТ	Депозит	Продаж заставного майна у м. Харків	16.12.2010	12.02.2020	28 558	10 376	27%	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
Погашення проблемної заборгованості								
Компанія Ельба ПАТ	Облігації	Продаж комплексу обладнання для низько температурної варки, стягнутого у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	11.11.2013	11.04.2018		350		
		Продаж нежитлових будівель у с. Тхорівка, Київська обл., стягнутих у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	11.11.2013	24.07.2020	9 585	1 400	13%	Грошові кошти
Електрохімпром ТОВ	Облігації	Продаж нежитлових приміщень у м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., стягнутих у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	08.12.2011	06.08.2020	122 556	72	0%	Грошові кошти
Коляк ФОП	Дебіторська заборгованість	Рішення господарського суду Одеської обл. стягнути на користь Фонду з ФОП Коляк заборгованість за договором оренди.	22.10.2012	09.12.2022	260	3	1%	Грошові кошти
Банк Камбіо ПАТ	Депозит	Часткове задоволення кредиторських вимог через ФГВФО	10.12.2010	21.09.2021	17 273	7	0%	Грошові кошти
Тріумф ТОВ	Нерухомість	Продаж готельно-ресторанного комплексу у с. Княжичі, Київська обл. стягнутого у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	27.12.2011	05.05.2023	-	33 111	107%	Грошові кошти
Ріал Істейт Бізнес Груп ТОВ	Облігації	Продаж офісних приміщень у м. Київ, вул. Воровського, стягнутих у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	05.03.2013	14.06.2017		4 730		
		Продаж домоволодіння (житлові будинки та земля) у м. Одеса, вул. Толбухіна, стягнутого у рахунок погашення заборгованості за облігаціями.	08.12.2011	03.10.2023	45 714	28 694	51%	Грошові кошти
	Дебіторська заборгованість	Часткове погашення кредиторських вимог четвертої черги у межах процедури банкрутства.	01.06.2014	26.09.2024	1 336	131	9%	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
Реалізація нецільових активів								
-	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
-	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 "Сучасні кредитні технології" ПАТ	Акції	Продаж акцій.	16.06.2009	07.12.2017	-	0	0%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж офісного приміщення у м. Київ, вул. Сковороди/Волоська.	27.01.2010	15.12.2017	-	667	84%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж катка 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
-	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
Новотех-Інвест ТОВ	Облігації	Викуп емітентом облігацій серії А	07.11.2012	13.12.2019	-	22 180	104%	Грошові кошти
Аксіома ТОВ	Облігації	Реструктуризація заборгованості за облігаціями серії А	29.06.2011	15.12.2019	-	99 807	100%	Грошові кошти
Аксіома ТОВ	Облігації	Відступлення права вимоги за договором реструктуризації заборгованості за облігаціями серії А	29.06.2011	17.01.2020	-	26 490	98%	Грошові кошти
Аксіома ТОВ	Облігації	Викуп емітентом облігацій серії В	07.11.2012	21.01.2020	-	13 066	94%	Грошові кошти
Новотех-Інвест ТОВ	Облігації	Викуп емітентом облігацій серії В	21.06.2013	21.01.2020	-	20 340	93%	Грошові кошти
-	Обладнання	Продаж електротехнічного обладнання	17.06.2013	24.06.2020	-	3 415	27%	Грошові кошти
Україна СТОВ	Облігації	Продаж облігацій.	30.05.2014	13.07.2021	-	23 000	85%	Грошові кошти
-	Нерухомість	Продаж домоволодіння (житловий будинок та земля) у м. Одеса, вул. Толбухіна.	04.04.2014	03.10.2023	-	14 546	105%	Грошові кошти
Всього активи					252 067	443 922	64%	

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.09.2024.