

**ПАСПОРТ АКТИВУ (КРЕДИТ)**

(Додаток 5.1)

Користувач		Виконавча Дирекція ФГВФО	
Код МФО			
Підготував		Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "КБ"АКТИВ-БАНК" - Луцько І.В., номер тел. 207-45-75 вик. - Матвієнко Євген Валерійович, номер тел. 207-45-85	
Дата		"29" лютого 2016 року	
Додатки		Додаток 1 - (наіменування) надається в разі необхідності додаткового пояснення до активу	
Рішення		Виставити на продаж за ціною 26 014,67 грн.	
Висновок відділу (Комісії з питань координації)			
<b>I</b>			
1. Короткий опис позичальника	1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):	юр. особа	
	1.2. СДРІОУ/ПІН позичальника		
	1.3. Назва позичальника		
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника тимчасово окупованих територіях (Крим, АТО) (область згідно з довідником 1-26)	26	
	1.5. Відмітка про пов'язаність позичальника з іншими позичальниками в межах портфелю* (зазначити "ні" або "№ групи позичальників").	ні	
1.6. Пов'язаність позичальника із банком (пов'язаний / не пов'язаний / інсайдер/ неінсайдер)	непов'язаний / неінсайдер		
<b>II</b>			
2. Характеристика активу	2.1. Наявність застави (Заставний; Беззаставний)	Заставний	
	2.2. Наявність поручки	так	
	2.3. Номер кредитного договору	0903/01	
	2.4. Дата відкриття	03.09.2007	
	2.5. Дата закінчення	02.03.2011	
	2.6. Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	980	
	2.7. % ставка (реальна)	0%	
	2.8. Сума фактично виданого кредиту:		
	2.8.1.1. Сума фактично виданого кредиту: (у валюті зобов'язання) на дату видачі:	2 881 510,00	
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	2 881 510,00	
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки 01.03.2015:	5 243 510,00	
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, еквівалент грн:	5 243 510,00	
	2.10. Залишок заборгованості по %, еквівалент грн:	1 109 279,51	
	2.11. Дисконт і премії:	0,00	
	2.12. Сума комісій:	0,00	
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції, еквівалент грн:	6 352 789,51		
2.14. Оціночна вартість кредиту, грн.	31 763,95		
2.15. Відмітка про знаходження права вимоги за кредитом в якості забезпечення під рефінансуванням в НБУ	ні		
<b>III</b>			
3. Фактори впливу	3.1. Кількість днів прострочки	2801	
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	29.10.2013	
	3.3. Категорія якості кредиту згідно пост.НБУ №23 (I-V) на дату оцінки	V	
	3.4. Клас позичальника	8	
	3.5. Наявність документів кредитної справи ("так" або "ні")	ні	
	3.6. Передана справа на погашення колекторам	ні	
	3.7. ФО загинув / померла	ні	
<b>IV</b>			
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	15.06.2009	
	4.2. Дата звернення до суду		
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості	
	4.4. Стаді розгляду справи у суді	15.06.09 подано позов. 10.09.09 задоволено, заочне. 25.11.09 отрим ВЛ. 18.11.10 заява відкр. ВП.	
	4.5. ДВС	26.11.10 ППВР ВДВС ГУЮ Донецької ОУЮ відкр ВП АСС груп. 24.05.11 запит стан ВП. 07.11.11 поверн ВЛ. 18.11.11 заява відкр ВП. 30.11.11 відкрито ВП. 10.04.12 лист із адресами застави. 05.09.12 описано, арештовано плазмові панелі, 4 системні блоки, призн експерта. 28.02.13 отримано оцінку. 22.04.13 аукціон не відбувся. 23.04.13 запит стан ВП. 30.04.13 уцінено на 30%; 30.05.13 на 50%. 07.06.13 аванс 1 тис. 09.07.13 отрим пропоз залишити майно. 19.07.13 згода залишити. 26.07.13 акт, протокол передачі майна. 04.09.13 повернуто ВЛ. 04.09.13 повернено виклики збір. 17.10.13 лист згода Укрпошти. 1.11.25.09.13 заява відкр ВП борг. 22.11.13 відкрито ВП. 14.07.14 ВЛ повернуто. 2) ВДВС Київської обл. відмова відкр ВП. 22.12.10 заява відкр. ВП Олійник. 18.02.11 скерго бездіяльн. 24.05.11 скерго. 01.06.11 з'ясовано, втрачено ВЛ. 19.09.11 задовол заява видати дублікат. 11.10.11 отрим дублікати. 12.10.11 заява відкрито ВП. 21.10.11 відкрито ВП. 28.10.11 арешт майна. 21.02.12 опис майна, відмінено (у справі 11 описано). 28.03.12 виконавець поводом йде розшук майна. 26.09.12 служба СБ розшук майна. 15.10.12 лист із інформацією про майно.	
	4.5.1. Провалдження (так/ні)	так	
	4.5.2. Процес (так/ні)		
	4.5.3. Реалізація майна (так/ні)		
	4.6. Банкрутство позичальника		
	4.6.1. Факт процедури (так/ні)		
4.6.2. Банк зав'язаний як кредитор (так/ні)			
4.6.3. Банк внесений в реєстр кредиторів (так/ні)			
4.7. Інвентаризація позичальника			
4.7.1. Стаді припинення (так/ні)			
4.7.2. Стаді виключено з реєстру			
4.8. Кримінальне провадження за кредитною угодою (0-відсутні; 1-проти працівників Банку; 2-проти Позичальника; 3-проти інших осіб; 4-друге)			
<b>V</b>			
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	5.1. Реструктуризація:	0	
	5.1.1. Кількість реструктуризацій:		
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:		
	5.2. Проведення переговорів щодо:		
<b>VI</b>			
6. Забезпечення позики	6.1. Застава*		
	6.1.2. Відмітка про фізичне знаходження/реєстрацію забезпечення на тимчасово окупованих територіях (Крим, Донбас) (область згідно справочника 1-26)	26	26
	6.1.3. Вартість застави, грн.	16 000 000,00	17 720 624,80
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	24	18
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно -2, товари в обороті -3, майнові права -4, цінні папери -5)	Майнові права	Майнові права
	6.1.6. Тип застави (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, незавершене будівництво земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, сільськогосподарська, промислові товари, споживчі товари, депозити, ФФБ, цінні папери)	Цінні папери	Депозити
	6.1.7. Вид застави (сваргиря, житловий будинок, офіс, торговий центр, промислова нерухомість, нерухомість спеціального призначення, сільськогосподарського призначення, нерухомість туристичного призначення, незавершене житлове будівництво, незавершене нежитлове будівництво, земельна ділянка ОСТ, земельна ділянка БОБ, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус, літак, судно, поїзд, вагон, причіп, платформа, трейлер, будівельна техніка, обладнання, станок, біологічні активи, сировина, сільськогосподарська, промислова продукція, споживча продукція, меблі, комп'ютерна та інша техніка, інша)	Акції іменні прості	
	6.1.8. Наявність землі при заставі - нерухомість		
	6.1.9. Наявність в Банку відповідних документів на заставу (у т.ч. правостановлюючих) - так/ні		
	6.1.10. Внесення інформації про забезпечення зобов'язання/обтяження речових прав/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні		
	6.1.11. Детальний опис застави	Цінні папери - Акції іменні прості	Майнові права на частину грошового депозиту
	6.2. Поручка*		Договір поручки
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Наіменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику		
	6.2.2. Код СДРІОУ / ПІН поручителя		
	6.2.3. Наявність у банку договорів поручки		
6.2.4. Наявність майна у діючого поручителя по підприємству, що знаходиться в стадії банкрутства/ліквідації			
6.2.5. Детальний опис поручки			