

Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО	
Код МФО		
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "КБ"АКТИВ-БАНК" - Луньо 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 129 654,00 грн.	
Висновок відділу (Комісії з питань координації)		
I		
1. Короткий опис позичальника	1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):	фіз. особа
	1.2. СДРПОУ/ПНН позичальника	
	1.3. Назва позичальника	
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника тимчасово окупованих територій (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 / непов'язаний / інсайдер/ неінсайдер)	непов'язаний / неінсайдер
II		
2. Характеристика активу	2.1. Наявність застави (Заставний; Беззаставний)	Заставний
	2.2. Наявність поруки	ні
	2.3. Номер кредитного договору	32.1.07/Д-1
	2.4. Дата відкриття	28.11.2007
	2.5. Дата закінчення	27.11.2030
	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:	510 500,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту: (у національній валюті) на дату видачі:	510 500,00
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту: (у національній валюті) на дату оцінки 01.03.2015:	501 045,00
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, еквівалент грн:	501 045,00
	2.10. Залишок заборгованості по %, еквівалент грн:	62 563,67
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	816,80
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції, еквівалент грн:	564 425,47	
2.14. Оціночна вартість кредиту, грн.	147 000,00	
2.15. Відмітка про знаходження права вимоги за кредитом в якості забезпечення під рефінансуванням в НБУ	ні	
III		
3. Фактори впливу	3.1. Кількість днів прострочки	2708
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	15.09.2008
	3.3. Категорія якості кредиту згідно пост.НБУ №23 (I-V) на дату оцінки	V
	3.4. Клас позичальника	г
	3.5. Наявність документів кредитної справи ("так" або "ні")	ні
	3.6. Передана справа на погашення колекторам	ні
	3.7. ФО загибла / померла	ні
IV		
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	08.02.2009
	4.2. Дата звернення до суду	13.03.2009
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості
	4.4. Стан розгляду справи у суді	08.01.09 направл вимогу. 13.03.09 заява видати наказ. 18.03.09 видано наказ. 18.08.09 заява відкрити ВП. 1
	4.5. ДВС	7.09.09 відкрито ВП. 24.09.09, 09.03.10 заяви арешт земділянок. 11.06.10 ВП закінчено, направл Макарівському ВДВС. ВП повернуто. 23.09.10 відкрито ВП Дарницьким ВДВС. 01.08.11 заява направл ВП Макарівському ВДВС. 21.12.11 постанова закінч ВП, направл Макарівському ВДВС. ВП повернулося. 12.09.12 отримано запит ВДВС до Держкомзему в Макарівському р-ні. 06.02.13 ВДВС надано інформацію про земділянки. 19.04.13 ознайомл з ВП. 06.06.13 ВП закінч, передано Макарівському ВДВС. 05.08.13 відкрито ВП. 14.08.13 запит ситан ВП. 06.09.13 отрим відповідь, розшук майна. 11.10.13 заява описати, арештувати земділянки. 04.11.13 ознайомл з ВП, боржник має 3 земділянки, одна не оформлена. Акт опису арешту 2-х земділянок. 06.05.14 заява призначити оцінку. 14.08.14 скарга нач-ку ВДВС на бездіял вик-ця. 29.09.14 отрим відповідь
	4.5.1. Проведення (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 заявлений як кредитор (так/ні)	
	4.6.3. Банк внесений в реєстр кредиторів (так/ні)	
	4.7. Ліквідація позичальника	
	4.7.1. Стадія припинення (так/ні)	
	4.7.2. Стадія виключено з реєстру	
4.8. Кримінальне провадження за кредитною угодою (0-відсутнє; 1-проти працівників Банку; 2-проти Позичальника; 3-проти інших осіб; 4-друге)		
V		
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	5.1. Реструктуризація:	
	5.1.1. Кількість реструктуризацій:	0
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:	
	5.2. Проведення перемовин щодо:	
VI		
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)	10
	6.1.3. Вартість застави, грн.	954 400,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	31
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно -2, товари в обороті -3, майнові права-4, цінні папери-5)	Нерухомість
	6.1.6. Тип застави (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, незавершене будівництво земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, сільгосппродукція, промислові товари, споживчі товари, депозити, ФФБ, цінні папери)	Земля
	6.1.7. Вид застави (квартира, житловий будинок, офіс, торговий центр, промислова нерухомість, нерухомість спецпризначення, нерухомість 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, сільгосппродукція, промислова продукція, споживча продукція, меблі, комп'ютерна та інша техніка, інша)	
	6.1.8. Наявність землі при заставі - нерухомість	так
	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 права/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні	
	6.1.11. Детальний опис застави	0,5 га, 2 шт (0,2500 га, 0,2500 га), будівництво, Київська обл.
	6.2. Порука*	
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику	
	6.2.2. Код СДРПОУ / ПНН поручителя	
	6.2.3. Наявність у банку договорів поруки	
6.2.4. Наявність майна у діючого поручителя по підприємству, що знаходиться в стадії банкрутства/ліквідації		
6.2.5. Детальний опис поруки		