

ПАСПОРТ АКТИВУ (КРЕДИТ)		(Додаток 5)		
Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО			
Код МФО				
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "КБ" АКТИВ-БАНК - Луно І.В., номер тел. 207-45-75 вик. - Матвієнко Євген Валерійович, номер тел. 207-45-85			
Дата	"29" лютого 2016 року			
Додатки	Додаток 1 - (найменування) надається в разі необхідності додаткового пояснення до активу			
Рішення	Виставити на продаж за ціною 226 925,28 грн.			
Висновок відділу (Комісії з питань координації)				
<b>I</b>				
1. Короткий опис позичальника	1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):	фіз. особа		
	1.2. СДРПОУ/ІПН позичальника			
	1.3. Назва позичальника			
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника тимчасово окупованих територіях (Крим, АТО) (область згідно з довідником 1-26)	5		
	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		
<b>II</b>				
2. Характеристика активу	2.1. Наявність застави (Заставний; Беззаставний)	Заставний		
	2.2. Наявність поруки	не має		
	2.3. Номер кредитного договору	1201/01		
	2.4. Дата відкриття	01.12.2008		
	2.5. Дата закінчення	06.01.2015		
	2.6. Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	840		
	2.7. % ставка (реальна)	12,3		
	2.8. Сума фактично виданого кредиту:			
	2.8.1.1. Сума фактично виданого кредиту: (у валюті зобов'язання) на дату видачі:	100 000,00		
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту: (у національній валюті) на дату видачі:	687 770,00		
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту: (у національній валюті) на дату оцінки (01.03.2015):	16 380 240,80		
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, грн:	15 962 089,51		
	2.10. Залишок заборгованості по %, грн:	3 364 478,68		
	2.11. Дисконт і премії:	0,00		
	2.12. Сума комісії:	0,00		
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції:	19 326 568,19			
2.14. Оціночна вартість кредиту	252 139,20			
2.15. Відмітка про знаходження права вимоги за кредитом в якості забезпечення під рефінансуванням в НБУ	так			
<b>III</b>				
3. Фактори впливу	3.1. Кількість днів прострочки	609		
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	03.06.2014		
	3.3. Категорія якості кредиту згідно пост.НБУ №23 (LV) на дату оцінки	V		
	3.4. Клас позичальника	Г		
	3.5. Наявність документів кредитної справи ("так" або "ні")	ТАК		
	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	28.07.2015		
	4.2. Дата звернення до суду	14.04.2015		
	4.3. Предмет спору			
	4.4. Стан розгляду справи у суді			
	4.5. ДВС			
	4.5.1. Проведення (так/ні)			
	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)				
<b>V</b>				
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	5.1. Реструктуризація:			
	5.1.1. Кількість реструктуризацій:	6		
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:	08.01.2014		
5.2. Проведення перемовин 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	26
	6.1.3. Вартість застави, дол. США	547 440,00	52 560,00	600 000,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	36	36	36
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно - 2, товари в обороті -3, майнові права- 4, цінні папери-5)	Майнові права	Майнові права	Майнові права
	6.1.6. Тип застави (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, незавершене будівництво земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, сільгосппродукція, промислові товари, сільгосвч товари, депозити, ФФБ, цінні папери)	Депозити	Депозити	Депозити
	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 ОСГ, земельна ділянка БОБ, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус, літак, судно, потяг, 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			
	6.1.9. Наявність в Банку відповідних документів на заставу (у т.ч. правостановлюючих) - так/ні	так	так	так
	6.1.10. Внесення інформації про забезпечення зобов'язання/обтяження речових права/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні	так	так	так
	6.1.11. Детальний опис застави	МП на три депозитні вклади за договорами	МП на частину депозитного вкладу за договором	МП на депозитний вклад
	6.2. Поручка*			
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику			
	6.2.2. Код СДРПОУ / ІПН поручителя			
	6.2.3. Наявність у банку договорів поруки	так	так	так
6.2.4. Наявність майна у діючого поручителя по підприємству, що знаходиться в стадії банкрутства/ліквідації				
6.2.5. Детальний опис поруки				

\*В разі наявності де-кілька застав або порук - заповнюються колонки вертикально