

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 1 000 188,00грн.	
Висновок відділу (Комісії з питань координації)		
I		
1. Короткий опис позичальника	1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):	фіз. особа
	1.2. ЄДРПОУ/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 / 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	1210/03
	2.4. Дата відкриття	10.12.2007
	2.5. Дата закінчення	09.12.2027
	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:	5 550 000,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	5 550 000,00
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки 01.03.2015:	8 533 072,96
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, еквівалент грн:	8 533 072,96
	2.10. Залишок заборгованості по %, еквівалент грн:	357 687,71
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	0,00
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозицій, еквівалент грн:	8 890 760,67	
2.14. Оціночна вартість кредиту, грн.	1 260 000,00	
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	1947
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	30.09.2010
	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")	так
	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	18.10.2012
	4.2. Дата звернення до суду	
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості
	4.4. Стан розгляду справи у суді	18.10.12 подано позов. Розгляд 21.11.12, 12.12.12 задоволено. Заяву видати рішення. 19.12.12 отримано рішення. 24.01.13 отримано накази. 12.08.13 вручено вимогу усунути порушення. 29.10.13 дано документи до реєстраційної служби. 16.12.13 документ не розглядався реєстратором. 17.12.13 скарга голові Укрдержреєстру. Готуємо реєстрацію права власності на підставі іпотечного застереження. 26.06.14 подано заяву про реєстрацію права власності. 13.11.2014р., Реєстраційна служба повернула заяву без задоволення. 03.12.2014 р., банк подав до суду заяву про поновлення пропущеного строку. Розгляд. 27.01.2015 на 16-45, заява Банку задоволена.
	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-другі)		
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)	14
	6.1.3. Вартість застави, грн.	9 029 280,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	37
	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)	Комерційна нерухомість
	6.1.7. Вид застави (квартира, житловий будинок, офіс, торговий центр, промислова нерухомість, нерухомість спеціального призначення, 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, компютерна та інша техніка, інша)	
	6.1.8. Наявність землі при заставі - нерухомість	ні
	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/об'яження речових права/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні	
	6.1.11. Детальний опис застави	Нежилі приміщення, площ.318,6 кв.м. - м.Миколаїв
	6.2. Порука*	
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику	
	6.2.2. Код ЄДРПОУ / ПІН 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		