

Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО	
Код МФО	321477	
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "Старокиївський банк" - Пангіна Любов Олександрівна, номер тел. (044) 537-0777 Секретар (координатор) МКУА - Ісаєнко Тетяна Володимирівна, номер тел. (044) 288-1474	
Дата	"26" січня 2016 року	
Додатки	Додаток 1 - (наменування) надається в разі необхідності додаткового пояснення до активу	
Рішення	Запропонувати можливі рішення: виставити на продаж за ціною 1 260,00 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. ЄДРПОУ/ЛПН позичальника	
	1.3. Назва позичальника	
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника на тимчасово окупованих територіях (Крим, АТО) (область згідно з довідником 1-26)	10
	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)	не пов'язаний
<b>II</b>		
2. Характеристика активу	2.1. Наявність застави (Заставний; Беззаставний)	Заставний
	2.2. Наявність поруки	так
	2.3. Номер кредитного договору	31/МК-2008/05
	2.4. Дата відкриття	21.10.2008
	2.5. Дата закінчення	21.10.2009
	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:	25 000,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	25 000,00
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки:	25 000,00
	2.9. Залишок заборгованості по тілу:	5 350,00
	2.10. Залишок заборгованості по %:	0,00
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	0,00
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції:	5 350,00	
2.14. Оціночна вартість кредиту	8,00	
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	2618
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	25.06.2010
	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
<b>IV</b>		
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	16.03.2009
	4.2. Дата звернення до суду	05.05.2009
	4.3. Предмет спору	Стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 31404,75 грн.
	4.4. Стан розгляду справи у суді	09.06.09р. винесене рішення Господарського суду Київської обл. на користь Банку
	4.5. ДВС	
	4.5.1. Провалдження (так/ні)	відкрито
	4.5.2. Процес (так/ні)	так
	4.5.3. Реалізація майна (так/ні)	ні
	4.6. Банкрутство позичальника	ні
	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	ні
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)	0	
<b>V</b>		
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:	
<b>VI</b>		
6. Застава*	6.1. Відмітка про фізичне знаходження/реєстрацію забезпечення на тимчасово окупованих територіях (Крим, Донбас) (область згідно справочника 1-26)	10
	6.1.3. Вартість застави	50 000,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	28
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно -2, товари в обороті -3, майнові права-4, цінні папери-5)	Товари_в_обігу

<b>6. Забезпечення позики</b>	6.1.6. Тип застави (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, незавершене будівництво земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, сільгоспродукція, промислові товари, споживчі товари, депозити, ФФБ, цінні папери)	споживчі товари
	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, сільгоспродукція, промислова продукція, споживча продукція, меблі, комп'ютерна та інша техніка, інша)	споживча продукція
	6.1.8. Наявність землі при заставі - нерухомість	ні
	6.1.9. Наявність в Банку відповідних документів на заставу (у т.ч. правовстановлюючих) - так/ні	ні
	6.1.10. Внесення інформації про забезпечення зобов'язання/обтяження речових прав/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні	так
	6.1.11. Детальний опис застави	будівельні матеріали в асортименті
	<b>6.2. Поручка*</b>	
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику	порука фізичних осіб Діба Вячеслав Миколайович
	6.2.2. Код ЄДРПОУ / ІПН поручителя	2688203832
	6.2.3. Наявність у банку договорів поруки	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