

ПАСПОРТ АКТИВУ (КРЕДИТ)		(Додаток 5)
Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО	
Код МФО	321477	
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАГ "Старокієвський банк" Пантіна Любов Олександрівна, номер тел.(044)537-07-77 Секретар (координатор) МКУА Ісаєнко Тетяна Володимирівна, номер тел.(044)288-14-74	
Дата	"11" березня 2016 року	
Додатки	Додаток 1 - (наменування) надається в разі необхідності додаткового пояснення до активу	
Рішення	Запропонувати можливі рішення: виставити на продаж за ціною 466,00грн.	
Висновок відділу (Комісії з питань координації)		
I		
1. Короткий опис позичальника	1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):	фіз. особа
	1.2. Є ДРПОУ/ПІН позичальника	
	1.3. Назва позичальника	
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника 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 / непов'язаний / інсайдер/ неінсайдер)	непов'язаний / неінсайдер
II		
2. Характеристика активу	2.1. Наявність застави (Заставний; Беззаставний)	Беззаставний
	2.2. Наявність поруки	немає
	2.3. Номер кредитного договору	00504
	2.4. Дата відкриття	13.08.2013
	2.5. Дата закінчення	12.09.2013
	2.6. Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	дол. США
	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:	436,91
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	3 492,22
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки:	9 442,40
	2.9. Залишок заборгованості по тілу:	9 442,40
	2.10. Залишок заборгованості по %:	0,00
	2.11. Дисконт і премій:	0
	2.12. Сума комісій:	0
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозицій:	9 442,40	
2.14. Оціночна вартість кредиту	466,00	
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	916
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	-
	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	-
	4.2. Дата звернення до суду	-
	4.3. Предмет спору	-
	4.4. Стан розгляду справи у суді	-
	4.5. ДВС	
	4.5.1. Проведення (так/ні)	ні
	4.5.2. Процес (так/ні)	ні
	4.5.3. Реалізація майна (так/ні)	ні
	4.6. Банкрутство позичальника	
	4.6.1. Факт процедури (так/ні)	ні
	4.6.2. Банк заявлений як кредитор (так/ні)	ні
	4.6.3. Банк внесений в реєстр кредиторів (так/ні)	ні
	4.7. Ліквідація позичальника	
	4.7.1. Стадія припинення (так/ні)	ні
4.7.2. Стадія виключено з реєстру	ні	
4.8. Кримінальне провадження за кредитною угодою (0-відсутнє; 1-проти працівників Банку; 2-проти Позичальника; 3-проти інших осіб; 4-друге)	0	
V		
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	5.1. Реструктуризація:	
	5.1.1. Кількість реструктуризацій:	-
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:	-
	5.2. Проведення перемовин щодо:	
VI		
6.1. Застава*	6.1.2. Відмітка про фізичне знаходження/реєстрацію забезпечення на тимчасово окупованих територіях (Крим, Донбас) (область згідно справочника 1-26)	-
	6.1.3. Вартість застави	-
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	-
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно - 2, товари в обороті -3, майнові права- 4, цінні папери-5)	-
	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)	-

6. Забезпечення позики	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)	-
	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	-
	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	-

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