

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 98 243,79 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. СДРПОУ/ПІН позичальника	
	1.3. Назва позичальника	
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника тимчасово окупованих територіях (Крим, АТО) (область згідно з довідником 1-26)	4
	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	ні
	2.3. Номер кредитного договору	0619/01
	2.4. Дата відкриття	19.06.2013
	2.5. Дата закінчення	17.06.2015
	2.6. Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	980
	2.7. % ставка (реальна)	25,5
	2.8. Сума фактично виданого кредиту:	
	2.8.1.1. Сума фактично виданого кредиту: (у валюті зобов'язання) на дату видачі:	430 000,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	430 000,00
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки (01.03.2015):	322 810,00
	2.9. Залишок заборгованості по тілу:	322 810,00
	2.10. Залишок заборгованості по %:	123 325,08
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	661,62
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції:	446 796,70	
2.14. Оціночна вартість кредиту	3 594,11	
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	517
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	28.08.2014
	3.3. Категорія якості кредиту згідно пост.НБУ №23 (I-V) на дату оцінки	V
	3.4. Клас позичальника	G
	3.5. Наявність документів кредитної справи ("так" або "ні")	ТАК
	3.6. Передана справа на погашення колекторам	НІ
	3.7. ФО загибла / померла	
<b>IV</b>		
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	
	4.2. Дата звернення до суду	23.04.2015
	4.3. Предмет спору	
	4.4. Стан розгляду справи у суді	23.06.2015 - рішення суду
	4.5. ДВС	05.08.2015 - Постанова про відкриття виконавчого провадження 23.09.2015 - Постанова про закриття виконавчого провадження
	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:	1
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:	18.06.2014
	5.2. Проведення перемовин щодо:	
<b>VI</b>		
6. Забезпечення позички	6.1. Застава*	
	6.1.2. Відмітка про фізичне знаходження/реєстрацію забезпечення на тимчасово окупованих територіях (Крим, Донбас) (область згідно справочника 1-26)	26
	6.1.3. Вартість застави, грн.	206 552,02
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	18
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно -2, товари в обороті -3, майнові права-4, цінні папери-5)	Майнові права
	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)	Депозити
	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, 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	ні
	6.1.9. Наявність в Банку відповідних документів на заставу (у т.ч. правостановлюючих) - так/ні	ні
	6.1.10. Внесення інформації про забезпечення зобов'язання/обтяження речових права/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні	так
	6.1.11. Детальний опис застави	МП на грошові кошти
	6.2. Порука*	
	6.2.1. Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику	
	6.2.2. Код СДРПОУ / 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