ПАСПОРТ АКТИВУ (КРЕДИТ)		(Додаток 5.1)	
Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО		
Код МФО			
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "КБ"АКТИВ-БАНК" - Луньо 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 35 723,16 грн.		
Висновок відділу (Комісії з питань координації)			
I			
1. Короткий опис позичальника	**1.1. Тип позичальника (фіз. особа; юр. особа):**	фіз. особа	
	1.2.ЄДРПОУ/ІПН позичальника		
	1.3.Назва позичальника		
	1.4.Відмітка про знаходження Позичальникна тимчасово окупованих територіях (Крим, АТО) (область згідно з довідником 1-26)	АТО 12	
	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	так	
	2.3. Номер кредитного договору	61.1.07/ІЖ-15	
	2.4. Дата відкриття	26.12.2007	
	2.5.Дата закінчення	21.03.2025	
	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:	669 000,00	
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	669 000,00	
	2.8.1.3.Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки 01.03.2015:	653 930,00	
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, еквівалент грн:	653 930,00	
	2.10. Залишок заборгованості по %, еквівалент грн:	60 533,17	
	2.11. Дисконт і премії:	0,00	
	2.12. Сума комісій:	8 563,20	
	2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції, еквівалент грн:	723 026,37	
	2.14. Оціночна вартість кредиту, грн.	35 723,16	
	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**	2826	
	3.2.Дата останнього погашення заборгованості	25.04.2008	
	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")		
	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	29.12.2008	
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості	
	4.4. Стан розгляду справи у суді	29.12.08 подано позов. 04.02.10 Боржник подав зустрічний, недійсн кред договору. 03.06.10 задоволено, зустріч відмовлено. 17.03.11 апскарга боржника відхилена. 19.09.11 заява вид ріш, ВЛ. 06.10.11 отримано ВЛ. 16.11.11 заява відкрити ВП.	
	4.5. ДВС	19.12.11 КК та Правління погодили відчудж іпотеки. 1) 29.11.11 відкрито ВП Корсун О.І. 06.12.11 арешт майна. 25.04.12 пост розшук майна, зупин ВП. 27.06.13 ВП приєдн до зведеного. 15.08.13 заява надати копії док-ів, інформацію ВП. 07.11.13 заява зверн стягнення на іпотеку. 14.04.14 скрга бездіяльн вик-ця. 12.05.14 скарга бездіяльн нач-ка. 26.05.14 отримана. 2) 29.11.11 відкрито ВП Корсун М.Д. 06.12.11 арешт майна. 26.03.12 запит стан ВП. 17.07.12 скарга бездіял ДВС. 17.08.12 отрим відповідь. 27.11.12 подання примусове входж. 21.01.13 суд відмовив. 21.05.13 подання примусове входж. 14.08.13 відмовлено. 15.08.13 заява надати копії доку-ів, інформації ВП. 07.11.13 скарга бездіял вик-ця. 14.04.14 скрга бездіяльн нач-ка. 13.05.14 скарга до ДВСУ. 23.05.14 отримана. 09.07.14 отримано відповідь.	
	4.5.1. Провадження (так/ні)	так	
	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-другие)		
V			
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	**5.1.Реструктуризація:**		
	5.1.1. Кількість реструктурізацій:	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)	Донбас 12	Донбас 12
	6.1.3.Вартість застави, грн.	825 700,00	669 000,00
	6.1.4.Код застави за класифікатором НБУ S031	25	34
	6.1.5.Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно - 2, товари в обороті -3, майнові права- 4, цінні папери-5)	Нерухомість	Порука
	6.1.6.Тип застави (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, незавершене будівництво земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, сільгосподукція, промислові товари, споживчі товари, депозити, ФФБ, цінні папери)	Житлова_нерухомість	Порука
	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, біологічни активи, сировина, сільгоспролукція, промислова продукція, споживча продукція, меблі, компьютерна та інша техніка, інша)	Житловий_будинок_	Порука
	6.1.8. Наявність землі при заставі - нерухомість	ні	ні
	6.1.9.Наявність в Банку відповідних документів на заставу (у т.ч. правовстановлюючих) - так/ні		
	6.1.10.Внесення інформації про забезпечення зобов'язання/обтяження речових права/рухомого та нерухомого майна у відповідних державних реєстрах, так/ні		
	6.1.11. Детальний опис застави	будинок недобудований, 291,7 кв.м., м. Луганськ	Договір поруки
	6.2.Порука*		
	6.2.1.Поручитель (ОПФ та Найменування / П.І.Б), якщо забезпечення не належить позичальнику		
	6.2.2.Код ЄДРПОУ / ІПН 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		