

ПАСПОРТ АКТИВУ (КРЕДИТ) (Додаток 5)

Користувач	Виконавча Дирекція ФГВФО
Код МФО	
Підготував	Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ "КБ"АКТИВ-БАНК" - Луцько І.В., номер тел. 207-45-75 внк. - Матвішенко 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 6 912 961,15 грн.
Висновок відділу (Комісії з питань координації)	

I		
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 на 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 поручки	ні
	2.3. Номер кредитного договору	0729/01
	2.4. Дата відкриття	29.07.2011
	2.5.Дата закінчення	22.06.2018
	2.6.Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	980
	2.7.% ставка (реальна), в грн.	15
	2.8.Сума фактично виданого кредиту:	
	2.8.1.1. Сума фактично виданого кредиту: (у валюті зобов'язання) на дату видачі: дол. США	51 850 000,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	51 850 000,00
	2.8.1.3.Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки (01.03.2015):	60 192 970,00
	2.9. Залишок заборгованості по тілу:	60 192 970,00
	2.10. Залишок заборгованості по %:	22 602 356,56
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	0,00
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції:	82 795 326,56	
2.14. Оціночна вартість кредиту	6 912 961,15	
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	615
	3.2.Дата останнього погашення заборгованості	29.11.2013
	3.3.Категорія якості кредиту згідно пост.НБУ №23 (1-V) на дату оцінки	V
	3.4.Клас позичальника	8
	3.5.Наявність документів кредитної справи ("так" або "ні")	ТАК
	3.6. Передана справа на погашення колекторам	ні
	3.7. ФО загинув / померла	ні

IV		
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	16.04.2015
	4.2. Дата звернення до суду	08.07.2015
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості
	4.4. Стан розгляду справи у суді	16.04.2015 р. направлено вимогу,08.07.2015 подано позов.Рішенням від 10.09.2015 позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
	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 виключення з реєстру	ні	
4.8.Кримінальне провадження за кредитною угодою (0-відсутні; 1-проти працівників Банку; 2-проти Позичальника; 3-проти інших осіб; 4-друге)		

V		
5. Маркетингова стратегія та альтернативи	5.1.Реструктуризація:	
	5.1.1. Кількість реструктуризацій:	3
	5.1.2. Дата останньої реструктуризації:	21.06.2013
	5.2.Проведення перемовин щодо:	

VI

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)	10	10	10	10	10
	6.1.3. Вартість застави, грн.	27 103 632,00	24 076 825,00	28 786 416,00	25 299 186,00	26 380 436,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	31	31	31	31	31
	6.1.5.Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно -2, товари в обороті -3, майнові права- 4, цінні папери-5)	Нерухомість	Нерухомість	Нерухомість	Нерухомість	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)	Земля	Земля	Земля	Земля	Земля
	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, сільгосппродукція, 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	ні	ні	ні	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	так	так	так	так
	6.1.11. Детальний опис застави	земельні ділянки 10 шт. заг. площею 17,978 га, що розміщені на території Київської області.	земельні ділянки 10 шт, загальною площею 15,9703 га, що розміщені на території Київської області.	земельні ділянки 11 шт., заг. площею 19,0942 га, що розміщені на території Київської області.	земельні ділянки 10 шт. заг. площею 16,7811 га, що розміщені на території Київської області.	земельні ділянки 10 шт. заг. площею 17,4983 га, що розміщені на території Київської області.
	6.2.Поручка*					
	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 поручки	так	так	так	так	так
6.2.4.Наявність майна у діючого поручителя по підприємству, що знаходиться в стадії банкрутства/ліквідації						
6.2.5. Детальний опис поручки						

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