

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 156 696,12 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/ПІН позичальника	
	1.3. Назва позичальника	
	1.4. Відмітка про знаходження Позичальника 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	1017/05
	2.4. Дата відкриття	17.10.2007
	2.5. Дата закінчення	16.10.2012
	2.6. Валюта кредиту (мультивалютні кредити розділяються на окремі кредити за кожною валютою)	978
	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:	40 000,00
	2.8.1.2. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату видачі:	285 830,00
	2.8.1.3. Сума фактично виданого кредиту (у національній валюті) на дату оцінки 01.03.2015:	1 256 780,92
	2.9. Залишок заборгованості по тілу, еквівалент грн:	1 191 042,44
	2.10. Залишок заборгованості по %, еквівалент грн:	129 745,31
	2.11. Дисконт і премії:	0,00
	2.12. Сума комісій:	0,00
2.13. Загальна сума заборгованості на дату розгляду пропозиції, еквівалент грн:	1 320 787,75	
2.14. Оціночна вартість кредиту, грн.	197 400,00	
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	2643
	3.2. Дата останнього погашення заборгованості	30.11.2009
	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")	ні
	3.6. Передача справи на погашення колекторам	ні
	3.7. ФО загинув / померла	ні
IV		
4. Претензійно-позовна робота	4.1. Дата надіслання вимоги/ претензії	19.08.2009
	4.2. Дата звернення до суду	30.10.2009
	4.3. Предмет спору	стягнення заборгованості
	4.4. Стан розгляду справи у суді	19.08.09 направлено вимогу. 30.10.09 подано позов. Попереднє 22.04.10, Відповідач подав зустрічний позов. Розгляд 30.06.10, 24.09.10 (закінчили повноваження судді). Розгляд 02.11.10, задоволено, зустріч відхилено. 07.04.11 заява видати ВЛ. 24.06.11 заява відкрити ВЛ.
	4.5. ДВС	07.07.11 відкрито ВЛ. 28.10.11 скарга бездіяльн ВДВС. 11.11.11 отримано відповідь, копію постанови відкриття ВЛ. 13.01.12 скарга бездіяльн ВДВС. 13.03.12 отримано відповідь. 11.07.12 ознайом з ВЛ. 18.09.12 скарга бездіяльн. нач-ка ВДВС. 03.10.12 Києво - Святошинському ВДВС доручено описати земельники в с.Тарасівка. 01.11.12 отрим відповідь. 18.01.13 ознайоми з ВЛ. 14.03.13 скарга бездіяльн. Києво-Святош ВДВС, не здійснено опис. 26.06.13 скарга суду, бездіяльн ВДВС. Розгляд 07.08.13, скарга відхилено. 04.07.13 закінчено ВЛ, направ ВЛ Києво-Святошинському ВДВС. 07.08.13 відмовлено відкрити ВЛ, поверн Дарницькому ВДВС. 16.09.13 відкрито ВЛ. 17.10.13 клопотання звернути стягн на земельнику. 13.11.13 постанова про доручення опису та арешту зем. ділянки. 05.03.14 запит стан ВЛ. 09.10.14 скарга на діл ДВС. Отримано відповідь ВДВС про те, що ВЛ на виконанні не перебувають
	4.5.1. Проведення (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-друге)		
V		
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:	
VI		
6. Забезпечення позик	6.1. Застава*	
	6.1.2. Відмітка про фізичне знаходження/реєстрацію забезпечення на тимчасово окупованих територіях (Крим, Донбас) (область згідно справочника 1-26)	10
	6.1.3. Вартість застави, грн.	711 395,00
	6.1.4. Код застави за класифікатором НБУ S031	31
	6.1.5. Класифікатор застави (нерухомість -1, рухоме майно - 2, товари в обороті -3, майнові права - 4, цінні папери-5)	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
	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	так
	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	0,1388 га, будівництво, Київська обл.
	6.2. Поручка*	
	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 поручки	
6.2.4. Наявність майна у діючого поручителя по підприємству, що знаходиться в стадії банкрутства/ліквідації		
6.2.5. Детальний опис поручки		