

26.02.2019

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.12.2018 г.

Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015) и до 31.12.2018 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 1 718 415,3 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 31.12.2018 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.

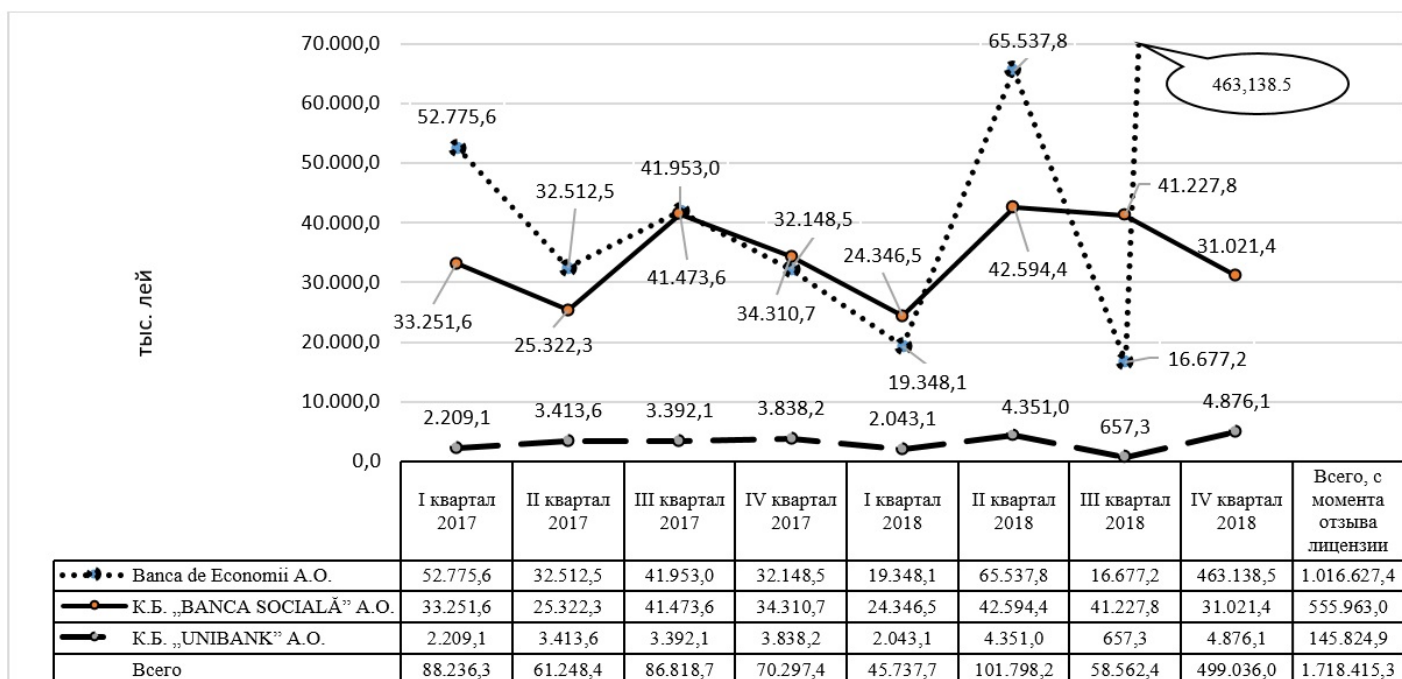
(тыс. леев)

| Наименование банка | Banca de Economii A.O. | | К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. | | К.Б. „UNIBANK” А.О. | | Всего в течение IV квартала | Всего с дня отзыва лиценз |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | в течении IV квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | в течении IV квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | в течении IV квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | | |
| Поступления от выплаты (погашения) кредитов | 8 357,9 | 220 146,5 | 21 815,4 | 420 713,8 | 2 146,3 | 115 207,3 | 32 319,6 | 756 06 |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 703,1 | 32 949,8 | 1 443,2 | 48 966,9 | 0,0 | 0,0 | 2 146,3 | 81 91 |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 0,7 | 566,0 | 14,9 | 653,8 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 1 21 |
| Поступления от продажи полученного залога | 360,0 | 90 312,9 | 2 131,1 | 13 981,5 | 655,5 | 4 734,3 | 3 146,6 | 109 02 |
| Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога | 9 421,7 | 343 975,3 | 25 404,6 | 484 316,1 | 2 801,7 | 119 941,5 | 37 628,1 | 948 23 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| Поступления от продажи основных средств | 28 943,4 | 178 947,7 | 2 538,7 | 52 540,8 | 450,0 | 13 313,2 | 31 932,1 | 244 800,0 |
| Поступления от продажи других активов | 111,4 | 2 188,4 | 695,5 | 5 435,7 | 72,5 | 1 442,3 | 879,4 | 9 060,0 |
| Всего продажа активов принадлежащих банку | 29 054,8 | 181 136,1 | 3 234,2 | 57 976,5 | 522,5 | 14 755,5 | 32 811,5 | 253 860,0 |
| Прочие поступления | 424 661,9 | 491 516,1 | 2 382,6 | 13 670,3 | 1 552,0 | 11 127,9 | 428 596,5 | 516 310,0 |
| ВСЕГО поступления | 463 138,4 | 1 016 627,4 | 31 021,4 | 555 963,0 | 4 876,2 | 145 824,9 | 499 036,0 | 1 718 415,3 |

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2017-2018



В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. экстренные кредиты, обеспеченные государственными гарантиями, на общую сумму 14 121 758,0 тыс. лея, а именно:

- Banca de Economii A.O. – 9 273 217,0 тыс. леев;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 2 700 000,0 тыс. леев;
- К.Б. „UNIBANK” A.O. – 2 148 541,0 тыс. леев.

Как находящиеся средства на счетах Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на день отзыва лицензии, так и полученные позднее средства ликвидаторами, используются для расходов, связанных с процессом ликвидации, а также для выплаты долговых обязательств по экстренному кредиту.

Со дня отзыва лицензий и до 30.09.2018 г. включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016 г. включительно) и Министерству финансов (начиная с 04.10.2016) часть задолженности по экстренным кредитам, выданным банкам до назначения ликвидаторов, которые согласно порядку погашения требований, являются первоочередными для выплаты.

Таблица 2.

Погашение требований Национального банка Молдовы и Министерства финансов* перед Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.12.2018 г.

(тыс. леев)

| Наименование | Сумма использованных кредитов | Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016 включительно** | Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ | Совокупные погашения Министерству финансов с 04.10.2016 до 31.12.2018 включительно | | Всего совокупно погашен |
|---------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|
| | | | | | Включительно в течение IV квартала 2018 | |
| Banca de Economii A.O. | 9 273 217,0 | 190 217,0 | 9 083 000,0 | 682 500,0 | 456 500,0 | 872 |
| К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. | 2 700 000,0 | 308 000,0 | 2 392 000,0 | 261 500,0 | 28 500,0 | 569 |
| К.Б. „UNIBANK” A.O. | 2 148 541,0 | 282 341,0 | 1 866 200,0 | 25 400,0 | 2 500,0 | 307 7 |
| ВСЕГО | 14 121 758,0 | 780 558,0 | 13 341 200,0 | 969 400,0 | 487 500,0 | 1 749 9 |

* В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016, Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.

**Не включают выплаченные проценты для экстренных кредитов на договорной основе.

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать законные меры, связанные с возмещением кредитов. Так, ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами и продолжают работу с должниками с конечной целью погашения кредитов и выплаты экстренных кредитов, выданных НБМ.

Таблица 3.

Информация об исках, рассмотренных в судебных инстанциях, уголовных делах, должниках, находящихся в несостоятельности и исполнительных листах банков в процессе ликвидации на 31.12.2018 г.

(тыс. леев)

| Наименование банка | | Banca de Economii A.O. | К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. | К.Б. „UNIBANK” A.O. | Всего |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| Иски в судебных инстанциях | количество | 40 | 61 | 28 | 129 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| (банк в качестве истца) | сумма | 554 909,1 | 1 015 819,0 | 3 113 588,2 | 4 684 316,3 |
| Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить) | количество | 97 | 105 | 20 | 222 |
| | сумма | 2 592 506,3 | 1 320 826,2 | 53 132,0 | 3 966 464,6 |
| Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования | количество | 18 | 22 | 7 | 47 |
| | сумма | 16 425 076,8 | 14 851 345,0 | 3 057 965,1 | 34 334 387,0 |
| Исполнительные листы, находящиеся в исполнении | количество | 164 | 256 | 64 | 484 |
| | сумма | 1 603 168,5 | 6 397 782,2 | 48 477,3 | 8 049 428,0 |
| Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении IV квартала 2018) | количество | 18 | 79 | 25 | 122 |
| | сумма | 419 727,1 | 2 990,0 | 1 507,1 | 424 224,3 |
| Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении IV квартала 2018) | количество | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | сумма | 3,1 | 0,0 | 189,7 | 192,7 |

Дополнительно, в течении IV квартала 2018 ликвидаторами Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в целях продажи активов принадлежащим банка и полученного имущества было проведено несколько торгов:

Таблица 4.

Торги по продаже активов Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. проведенные в течении IV квартала 2018 г.

| Наименование банка | Количество проведенных торгов | Количество принудительно взысканных активов | Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев) |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 18 | 9 | 4 235,4 |
| КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. | 8 | 9 | 11 938,5 |
| К.Б. „UNIBANK” A.O. | 61 | 3 | 7 215,1 |
| Итого | 87 | 21 | 23 389,0 |

В соответствии с положениями ст.386 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21.07.1995, в целях обеспечения прозрачности в проведении процесса ликвидации банков, Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA

SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О. ежемесячно публикуют на своих официальных сайтах детальную информацию о следующем:

- проведённых торгах, движимом и недвижимом имуществе, выставленном на торгах, а также продаваемом имуществе;
- возмещении банками денежных средств со дня отзыва лицензий;
- выплате долгов по экстренным кредитам.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – <http://bem.md/page/6342> [1] (раздел „Info" о процессе ликвидации);
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ" А.О. – <http://www.bancasociala.md/news> [2] (раздел „Știri", ежемесячно опубликованная информация с названием информация о продаже/возмещение активов, зарегистрированные поступления и погашение требований перед ВС „BANCA SOCIALĂ" А.О. в процессе ликвидации);
3. К.Б. „UNIBANK" А.О. – <http://www.unibank.md/> [3] (раздел „Info" о процессе ликвидации банка).

Приложения:

1 - 3 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) [4] [DOC](#) [5]

4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) [6] [DOC](#) [7]

Tags

[Banca de Economii S.A.](#) [8]

[BC „BANCA SOCIALĂ" S.A.](#) [9]

[B.C. „UNIBANK" S.A.](#) [10]

[Социальный банк](#) [11]

[Унибанк](#) [12]

[Эконом Банк](#) [13]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/58509>

Related links:

[1] <http://bem.md/page/6342> [2] <http://www.bancasociala.md/news> [3] <http://www.unibank.md/> [4] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_3.pdf [5] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.doc [6] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_3.pdf [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_1.doc [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK" S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк)