

03.06.2019

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.03.2019 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 31.03.2019 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 246 231,0 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 31.03.2019 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О

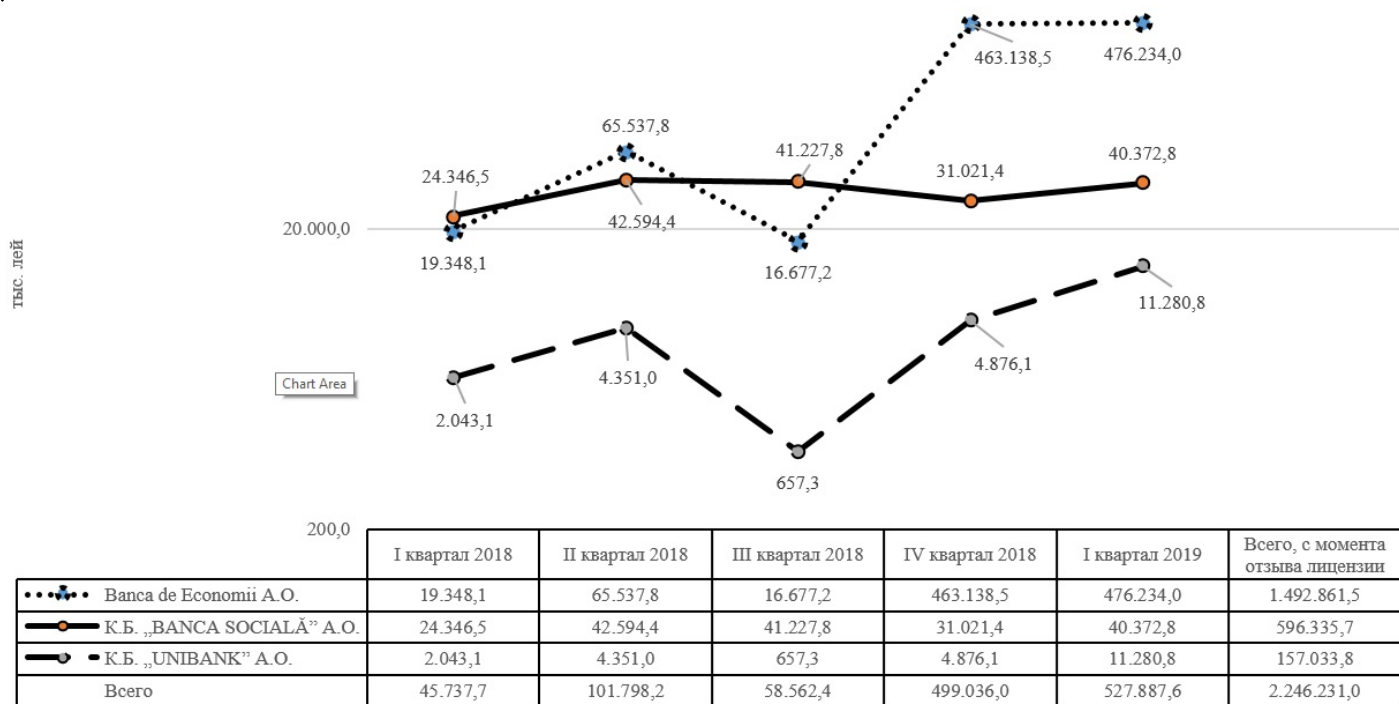
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение I квартала	Всего со дня отзыва лиценз
	в течении I квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении I квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении I квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	6 210,3	226 356,8	29 966,8	450 680,6	127,1	115 334,3	36 304,1	792 37
Поступления от выплаты процентов по кредитам	520,8	33 470,6	996,6	49 963,6	0,0	0,0	1 517,4	83 43
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	2,7	568,7	2,2	656,0	0,0	0,0	4,9	1 22
Поступления от продажи полученного залога	654,8	90 967,7	4 153,4	18 135,0	6 803,3	11 537,6	11 611,5	120 64
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	7 388,6	351 363,9	35 119,0	519 435,1	6 930,4	126 871,9	49 438,0	997 67

Поступления от продажи основных средств	1 534,7	180 482,4	3 092,6	55 633,4	3 272,9	16 586,1	7 900,2	252 700,0
Поступления от продажи других активов	83,1	2 271,5	1 745,3	7 181,0	437,1	1 879,4	2 265,5	11 300,0
Всего продажа активов принадлежащих банку	1 617,8	182 753,9	4 837,9	62 814,4	3 709,9	18 465,4	10 165,6	264 000,0
Прочие поступления	467 227,6	958 743,7	415,9	14 086,2	568,5	11 696,5	468 212,0	984 520,0
ВСЕГО поступления	476 234,0	1 492 861,5	40 372,8	596 335,7	11 208,8	157 033,8	527 815,6	2 246 231,0

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2018-2019



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 31.03.2019 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 31.03.2019 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 31.03.2019 включительно		Всего совокупных погашений
					Включительно в течение I квартала 2019	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 155 000,0	472 500,0	1 34
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	305 000,0	43 500,0	61
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	35 400,0	10 000,0	31
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 495 400,0	526 000,0	2 27

* 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 31.03.2019 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 (банк в качестве истца)	количество	47	58
	сумма	566 180,2	892 122,2	3 095 829,5	4 554 131,9

Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	102	117	20	239
	сумма	3 108 946,5	1 329 177,4	48 567,4	4 486 691,3
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	20	22	8	50
	сумма	15 575 681,5	14 869 295,7	3 095 396,2	33 540 373,4
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	160	260	68	488
	сумма	849 097,7	6 516 798,9	62 628,3	7 428 524,9
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении I квартала 2019)	количество	19	70	21	110
	сумма	449 613,1	3 979,7	494,7	454 087,5
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2019)	количество	0	2	1	3
	сумма	0,0	151,0	8 938,8	9 089,8

Дополнительно, в течении I квартала 2019 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 I квартала 2019 г.

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс. леев)
Banca de Economii A.O.	17	12	1 837,3
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	8	9	33 822,3
К.Б. „UNIBANK” A.O.	45	1	56,4
Итого	70	22	35 716,0

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” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. 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” A.O. – <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” A.O. в процессе ликвидации);
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – <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” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.:

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

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

[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/58956>

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 \(1\).pdf](http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (1).pdf) [5] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU \(1\).doc](http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (1).doc) [6] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(1\).pdf](http://bnm.md/files/Anexa 4 RU (1).pdf) [7] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(1\).doc](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” S.A.) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [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)