

20.05.2020

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.03.2021 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 31.03.2021 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 620 562,4 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 31.03.2021 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О

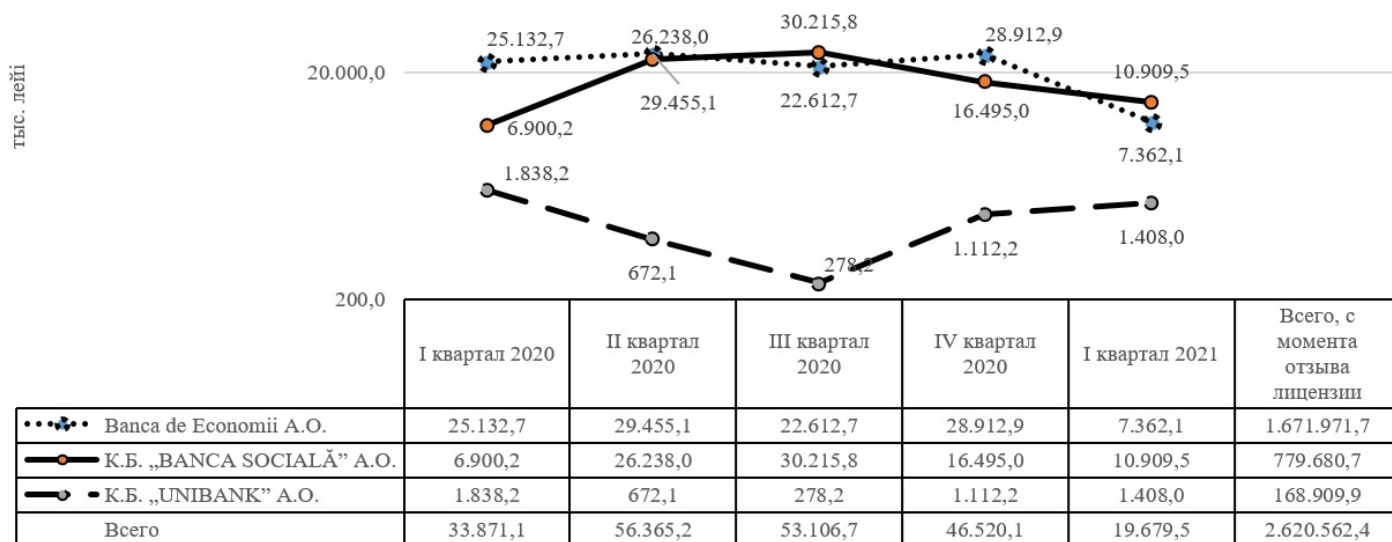
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течении I квартала	Всего 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	2 536,5	237 062,0	0,0	509 208,8	13,1	116 311,6	2 549,6	862 58
Поступления от выплаты процентов по кредитам	322,4	36 712,7	0,0	61 274,0	0,0	0,0	322,4	97 98
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	1 80
Поступления от продажи полученного залога	184,3	105 538,6	290,8	51 060,3	0,0	14 823,8	475,2	171 40
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	3 043,2	379 913,3	290,8	622 782,3	13,1	131 135,4	3 347,1	1 133 80

Поступления от продажи основных средств	1 194,4	209 952,3	1 528,0	98 886,3	0,0	16 672,8	2 722,5	325 5
Поступления от продажи других активов	81,8	2 909,9	2,2	7 380,2	0,1	1 975,2	84,1	12 20
Всего продажа активов принадлежащих банку	1 276,3	212 862,2	1 530,2	106 266,5	0,1	18 647,9	2 806,6	337 7
Поступления от продажи долгов	5,3	71,4	50,1	50,1	11,6	20,5	66,9	14
Прочие поступления	3 037,3	1 079 124,8	9 038,4	50 581,9	1 383,2	19 106,2	13 458,9	1 148 8
ВСЕГО поступления	7 362,1	1 671 971,7	10 909,5	779 680,7	1 408,0	168 909,9	19 679,5	2 56

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2020-2021



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 31.03.2021 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 31.03.2021 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 31.03.2021 включительно		Всего совокупно погашен
					Включительно в течение I квартала 2020	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 288 000,0	6 000,0	1 478 2
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	465 000,0	9 000,0	773 00
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	39 400,0	500,0	321 7
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 792 400,0	15 500,0	2 572 90

* 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 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 31.03.2021 г.

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего	
	количество	12	37	9	58
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)					4 075

	сумма	369 533,5	600 154,4	3 106 291,8	979,7
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	82	132	18	232
	сумма	2 856 254,4	1 466 464,4	34 523,7	4 357 242,5
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	24	20	9	53 *
	сумма	31 710 829,1	15 387 327,3	3 142 938,9	50 241 095,2
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	151	223	57	431
	сумма	661 912,9	898 261,8	119 964,3	1 680 138,9
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2021)	количество	8	28	8	44
	сумма	60,8	1 029,5	1 291,1	2 381,4
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 2021)	количество	1	1	0	2
	сумма	2,4	548,3	0,0	550,7
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2021)	количество	0	0	0	0
	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание: * - Сумма уголовных дел и их общая сумма ущерба не могут быть использованы, поскольку они сообщаются каждым банком отдельно, без учета того, что они могут быть предметом одного и того же расследования.

Дополнительно, в течении I квартала 2021 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. в течении I квартала 2021 г.

Категория/ наименование банка		Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK”	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	вл
объявленных	9	2	2	2	2	3	20
проведенных	3	1	0	2	0	2	8
Количество проданных с торгов активов		9	2	0	2	0	

Общая рыночная стоимость (тыс. леев)	17 575,6	115,0	0,0	397,0	0,0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	11 871,4	92,0	0,0	293,5	0,0

В соответствии с положениями ст.386 Закона о ликвидации банков № 550/1995, 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.;
[ПДФ](#) [4]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;
[ПДФ](#) [5]

Tags

[Banca de Economii S.A.](#) [6]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [7]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [8]

[Социальный банк](#) [9]

[Унибанк](#) [10]

[Эконом Банк](#) [11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/62381>

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_9.pdf [5] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_11.pdf [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [8]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк)
[10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк)