

14.12.2020

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.09.2020 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 30.09.2020 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 554 362,8 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 30.09.2020 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О

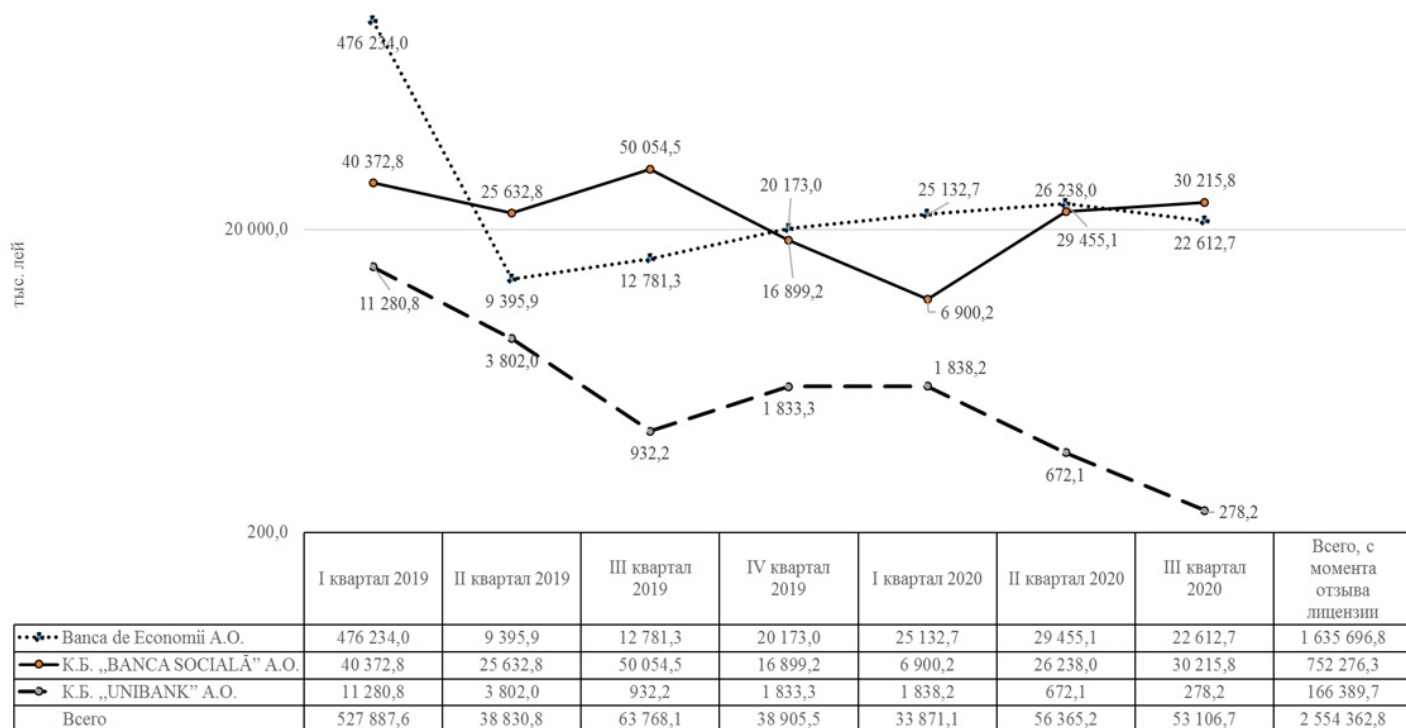
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение III квартала	Всего дня отзыва лиценз:
	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	917,8	232 190,7	5 384,9	497 934,2	35,8	115 712,3	6 338,4	845 8:
Поступления от выплаты процентов по кредитам	368,5	36 043,1	1 119,0	59 288,8	0,0	0,0	1 487,5	95 3
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	150,0	1 229,2	0,0	0,0	150,0	1 8:
Поступления от продажи полученного залога	4 048,1	101 348,2	2 721,2	50 769,4	0,0	14 823,8	6 769,3	166 9
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	5 334,4	370 182,1	9 375,1	609 221,6	35,8	130 536,2	14 745,3	1 109 9:

Поступления от продажи основных средств	324,3	207 554,3	84,7	95 667,5	0,0	16 666,7	409,0	319 800,0
Поступления от продажи других активов	20,9	2 800,3	7,6	7 370,3	2,8	1 973,9	31,3	12 140,0
Всего продажа активов принадлежащих банку	345,3	210 354,6	92,3	103 037,8	2,8	18 640,6	440,3	332 000,0
Поступления от продажи долгов	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Прочие поступления	16 932,4	1 055 159,4	20 748,5	40 016,8	239,7	17 213,0	37 920,5	1 112 300,0
ВСЕГО поступления	22 612,7	1 635 696,8	30 215,8	752 276,3	278,2	166 389,7	53 106,7	2 554 362,8

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2019-2020



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 30.09.2020 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 30.09.2020 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 30.09.2020 включительно		Всего совокупных погашений
					Включительно в течение III квартала 2020	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 255 000,0	17 000,0	1 445 2
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	443 000,0	33 000,0	751 00
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	38 400,0	0,0	320 7
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 736 400,0	50 000,0	2 516 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 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 30.09.2020 г.

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
количество	16	41	11	68

Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	394 494,1	688 445,8	3 071 083,8	4 154 023,7
	количество	89	131	21	241
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2 849 257,9	1 449 866,0	56 821,3	4 355 945,2
	количество	23	20	9	52 *
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	30 248 040,4	14 834 137,2	3 098 791,0	48 180 968,7
	количество	166	228	61	455
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	891 688,0	777 575,5	111 562,9	1 780 826,4
	количество	13	59	9	81
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении III квартала 2020)	сумма	71,6	2 488,2	78,9	2 638,7
	количество	0	0	0	0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2020)	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество	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 III квартала 2020 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 III квартала 2020 г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение
Количество торгов	объявленных	5	1	3	3	3	
	проведенных	0	1	2	2	0	
Количество проданных с торгов активов		0	2	1	4	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0	1 835,0	16,5	624,3	0	

Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	0	1 298,7	22,6	255,3	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] [ДОК](#) [5];
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.:
[ПДФ](#) [6] [ДОК](#) [7].

Метки

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

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [9]

[В.С. „UNIBANK” S.A.](#) [10]

[Социальный банк](#) [11]

[Унибанк](#) [12]

[Эконом Банк](#) [13]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-12>

Ссылки по теме:

[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_8.pdf](http://bnm.md/files/Anexa%201-3%20RU_8.pdf) [5] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_9.doc](http://bnm.md/files/Anexa%201-3%20RU_9.doc) [6] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_10.pdf](http://bnm.md/files/Anexa%204%20RU_10.pdf) [7] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_8.doc](http://bnm.md/files/Anexa%204%20RU_8.doc) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca%20de%20Economii%20S.A.) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC%20„BANCA%20SOCIALĂ”%20S.A.) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C.%20„UNIBANK”%20S.A.) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный%20банк) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом%20Банк)