

11.08.2021

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.06.2021 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 30.06.2021 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 661 098,8 тыс. леев.

Таблица 1.

**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 30.06.2021 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О**

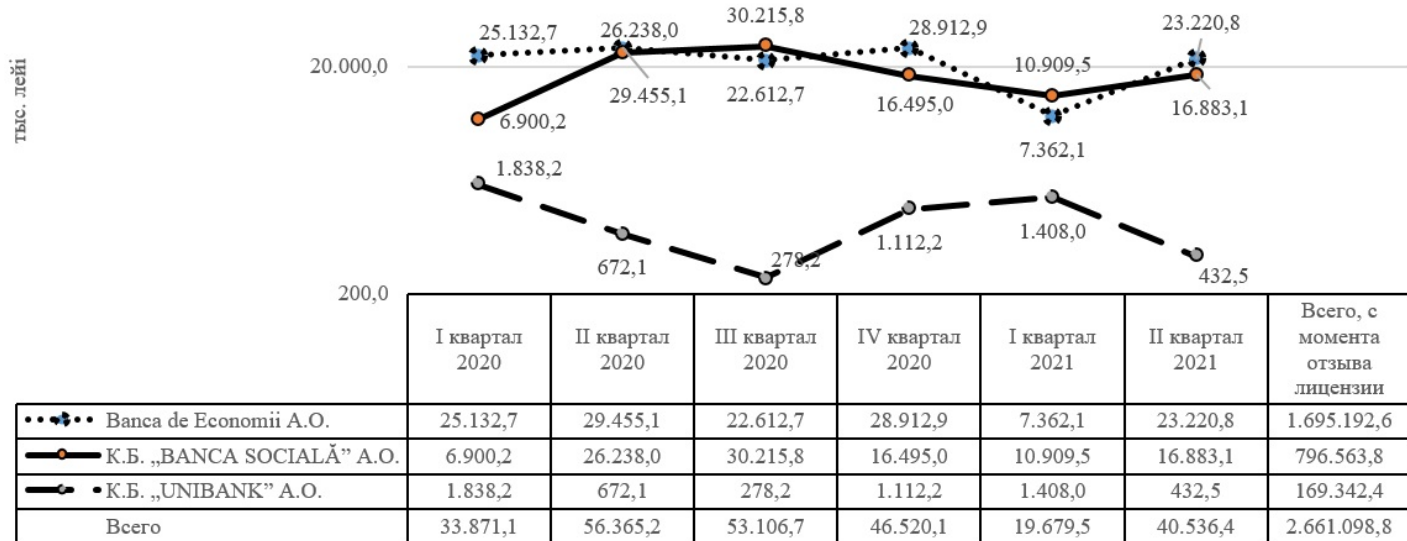
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течении II квартала	Всего дня отзыва лиценз
	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	2 272,6	239 334,6	0,0	509 208,8	105,7	116 417,3	2 378,3	864 90
Поступления от выплаты процентов по кредитам	295,5	37 008,2	0,0	61 274,0	0,0	0,0	295,5	98 20
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	1 85
Поступления от продажи полученного залога	313,1	105 851,7	1 198,6	52 258,9	0,0	14 823,8	1 511,8	172 90
<b>Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>2 881,2</b>	<b>382 794,5</b>	<b>1 198,6</b>	<b>623 981,0</b>	<b>105,7</b>	<b>131 241,1</b>	<b>4 185,5</b>	<b>1 138 00</b>

Поступления от продажи основных средств	13 837,3	223 789,6	55,4	98 941,6	0,7	16 673,4	13 893,4	339 40
Поступления от продажи других активов	209,0	3 118,8	2,6	7 382,8	179,0	2 154,2	390,5	12 60
<b>Всего продажа активов принадлежащих банку</b>	<b>14 046,3</b>	<b>226 908,5</b>	<b>58,0</b>	<b>106 324,4</b>	<b>179,6</b>	<b>18 827,6</b>	<b>14 283,9</b>	<b>352 00</b>
Поступления от продажи долгов	0,0	71,4	10,4	60,5	0,0	20,5	10,4	15
Прочие поступления	6 293,3	1 085 418,2	15 616,1	66 198,0	147,1	19 253,3	22 056,6	1 170 80
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>23 220,8</b>	<b>1 695 192,6</b>	<b>16 883,1</b>	<b>796 563,8</b>	<b>432,5</b>	<b>169 342,4</b>	<b>40 536,4</b>	<b>2 661 09</b>

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 30.06.2021 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 30.06.2021 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 30.06.2021 включительно		Всего совокупно погашен
					Включительно в течение II квартала 2021	
Банка de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 306 200	18 200,0	1 496
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	479 000	14 000,0	787
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	39 400	0	321
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>1 824 600</b>	<b>32 200,0</b>	<b>2 605</b>

\* 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 30.06.2021 г.**

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
количество	12	34	7	53

Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	372 166,0	575 574,9	3 106 372,6	4 054 113,50
	количество	77	130	17	224
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2 772 797,5	1 470 814,5	34 334,1	4 277 946,10
	количество	24	20	9	53 *
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	31 710 829,1	15 443 822,5	3 147 236,1	50 301 887,70
	количество	146	221	58	425
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	662 829,9	916 335,1	120 256,2	1 699 421,20
	количество	6	34	4	44
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении II квартала 2021)	сумма	29,8	1 210,9	26,0	1 266,70
	количество	1	4	1	6
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении II квартала 2021)	сумма	1,5	2 214,5	31,6	2 247,60
	количество	2	1	0	3
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2021)	сумма	1 376,4	13 048,9	0,0	14 425,30
	количество	2	1	0	3

**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 II 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 II квартала 2021 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	9	2	3	3	2	
	проведенных	1	2	2	2	1	
Количество проданных с							

торгов активов	1	3	2	3	1	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)	4 490,4	4 065,0	25 264,3	2 406,0	23 410,4	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	2 128,2	4 776,5	14 705,0	1 303,1	22 755,5	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> <sup>[1]</sup> (раздел „Info” о процессе ликвидации);
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – <http://www.bancasociala.md/news> <sup>[2]</sup> (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/> <sup>[3]</sup> (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](#) <sup>[4]</sup>
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;  
[ПДФ](#) <sup>[5]</sup>

#### Метки

[Banca de Economii S.A.](#) <sup>[6]</sup>

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) <sup>[7]</sup>

[В.С. „UNIBANK” S.A.](#) <sup>[8]</sup>

[Социальный банк](#) <sup>[9]</sup>

[Унибанк](#) <sup>[10]</sup>

[Эконом Банк](#) <sup>[11]</sup>

#### Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-15>

#### 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\\_10.pdf](http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_10.pdf) [5] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU\\_12.pdf](http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_12.pdf) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)