Опубликован на (https://bnm.md)

11.08.2021

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. 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" A.O. и Б.К. „UNIBANK" A.O. 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" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O

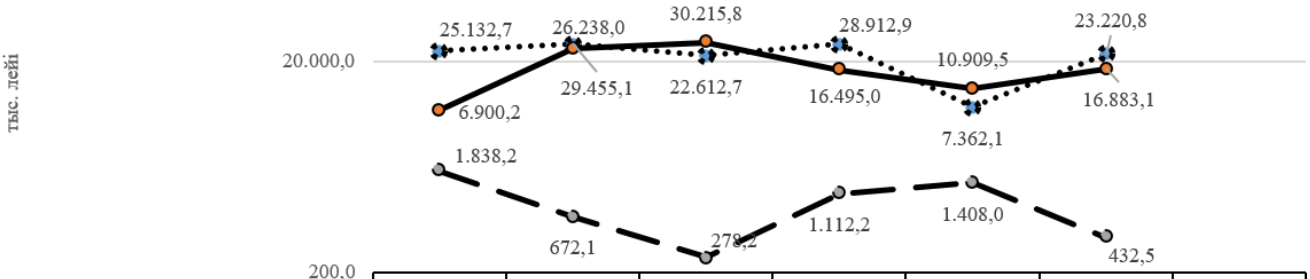
(*тыс. леев*)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.		К.Б. „UNIBANK" A.O.		Всего
	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)	течени II кварта
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	2 272,6	239 334,6	0,0	509 208,8	105,7	116 417,3	2 37
Поступления от выплаты процентов по кредитам	295,5	37 008,2	0,0	61 274,0	0,0	0,0	29
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	313,1	105 851,7	1 198,6	52 258,9	0,0	14 823,8	1 51
Всего выплата (погашение)	2 881,2	382 794,5	1 198,6	623 981,0	105,7	131 241,1	4 18

кредитов и продажа залога							
Поступления от продажи основных средств	13 837,3	223 789,6	55,4	98 941,6	0,7	16 673,4	13 89
Поступления от продажи других активов	209,0	3 118,8	2,6	7 382,8	179,0	2 154,2	39
Всего продажа активов принадлежащих банку	14 046,3	226 908,5	58,0	106 324,4	179,6	18 827,6	14 28
Поступления от продажи долгов	0,0	71,4	10,4	60,5	0,0	20,5	1
Прочие поступления	6 293,3	1 085 418,2	15 616,1	66 198,0	147,1	19 253,3	22 05
ВСЕГО поступления	**23 220,8**	**1 695 192,6**	**16 883,1**	**796 563,8**	**432,5**	**169 342,4**	**40 53**

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



	I квартал 2020	II квартал 2020	III квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	II квартал 2021	Всего, с момента отзыва лицензии
Banca de Economii A.O.	25.132,7	29.455,1	22.612,7	28.912,9	7.362,1	23.220,8	1.695.192,6
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	6.900,2	26.238,0	30.215,8	16.495,0	10.909,5	16.883,1	796.563,8
К.Б. „UNIBANK" A.O.	1.838,2	672,1	278,2	1.112,2	1.408,0	432,5	169.342,4
Всего	33.871,1	56.365,2	53.106,7	46.520,1	19.679,5	40.536,4	2.661.098,8

В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „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	
					Включительно в течение II квартала 2021
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 306 200	18 200,0
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	479 000	14 000,0
К.Б. „UNIBANK” A.O	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	39 400	0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 824 600	32 200,0

** 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
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	*количество*	12	34	7	53
	сумма	372 166,0	575 574,9	3 106 372,6	4 054 113,50
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	*количество*	77	130	17	224
	сумма	2 772 797,5	1 470 814,5	34 334,1	4 277 946,10
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	*количество*	24	20	9	53 *
	сумма	31 710 829,1	15 443 822,5	3 147 236,1	50 301 887,70
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	*количество*	146	221	58	425
	сумма	662 829,9	916 335,1	120 256,2	1 699 421,20
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении II квартала 2021)	*количество*	6	34	4	44
	сумма	29,8	1 210,9	26,0	1 266,70
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении II квартала 2021)	*количество*	1	4	1	6
	сумма	1,5	2 214,5	31,6	2 247,60
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2021)	*количество*	2	1	0	3
	сумма	1 376,4	13 048,9	0,0	14 425,30

***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. „UN
		собственность	владение	собственность	владение	собственност
Количество торгов	объявленных	9	2	3	3	
	проведенных	1	2	2	2	
Количество проданных с торгов активов		1	3	2	3	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		4 490,4	4 065,0	25 264,3	2 406,0	23 410
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		2 128,2	4 776,5	14 705,0	1 303,1	22 755

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]

Метки

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]

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