Опубликован на (https://bnm.md)

04.09.2018

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O на 30.06.2018

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 30.06.2018 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „UNIBANK" A.O. получили денежные средства на общую сумму 1,160,816.6 тыс. леев.

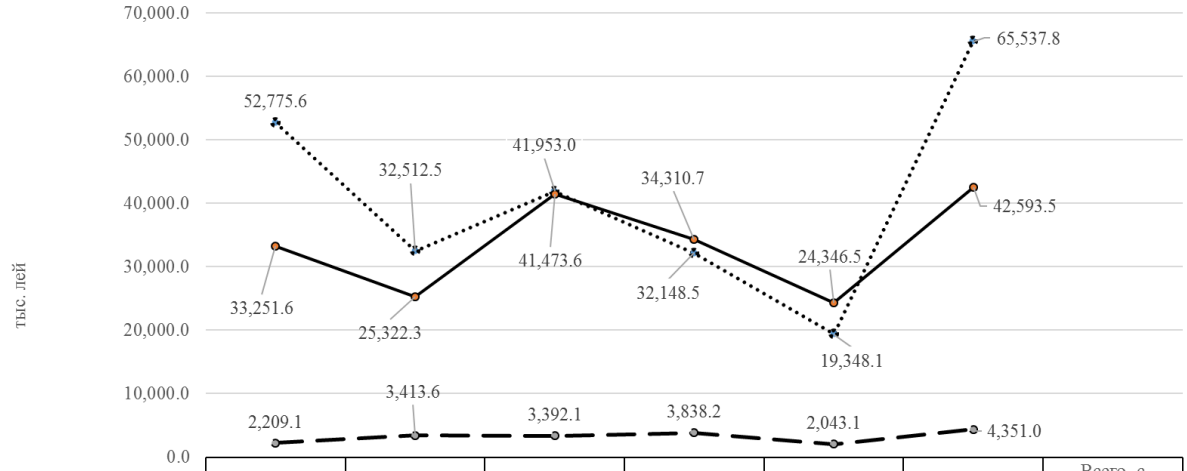
Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 30.06.2018 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O

(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)	II квартал
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	5,143.2	206,438.1	29,609.0	364,463.8	396.1	112,879.8	35,148
Поступления от выплаты процентов по кредитам	754.0	31,514.5	1,488.7	46,319.7	0.0	0.0	2,242
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	121.5	539.1	7.4	631.1	0.0	0.0	128
Поступления от продажи полученного залога	4,929.0	86,439.8	3,655.1	10,642.4	156.1	4,078.8	8,740
Всего выплата (погашение)							

(погашение) кредитов и продажа залога	**10,947.7**	**324,931.5**	**34,760.3**	**422,056.9**	**552.2**	**116,958.6**	**46,260**
Поступления от продажи основных средств	**30,931.4**	**149,042.5**	**2,137.3**	**45,933.9**	**2,502.9**	**12,738.6**	**35,571**
Поступления от продажи других активов	**93.5**	**1,972.3**	**4,052.3**	**4,722.2**	**172.1**	**1,271.8**	**4,317**
Всего продажа активов принадлежащих банку	**31,024.9**	**151,014.8**	**6,189.5**	**50,656.1**	**2,675.0**	**14,010.4**	**39,889**
Прочие поступления	**23,565.2**	**60,865.4**	**1,643.9**	**11,000.3**	**1,124.0**	**9,322.4**	**26,333**
ВСЕГО поступления	**65,537.8**	**536,811.8**	**42,593.5**	**483,713.3**	**4,351.0**	**140,291.5**	**112,482**

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. в течение 2017-2018



	I квартл 2017	II квартл 2017	III квартл 2017	IV квартл 2017	I квартл 2018	II квартл 2018	Всего, с момента отзыва лицензии
Banca de Economii S.A.	52,775.6	32,512.5	41,953.0	32,148.5	19,348.1	65,537.8	536,811.8
BC „BANCA SOCIALĂ" S.A.	33,251.6	25,322.3	41,473.6	34,310.7	24,346.5	42,593.5	483,713.3
B.C. „UNIBANK" S.A.	2,209.1	3,413.6	3,392.1	3,838.2	2,043.1	4,351.0	140,291.5
Всего	88,236.3	61,248.4	86,818.7	70,297.4	45,737.7	112,482.4	1,160,816.6

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 30.06.2018 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 30.06.2018 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 30.06.2018 включительно	
					Включительно в течение II квартала 2018
Banca de Economii A.O.	9,273,217	190,217	9,083,000	210,400	53,400
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	2,700,000	308,000	2,392,000	194,000	37,000
К.Б. „UNIBANK" A.O	2,148,541	282,341	1,866,200	22,900	2,200
ВСЕГО	14,121,758	780,558	13,341,200	427,300	92,600

**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 30.06.2018 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*	35	68	47	150
	сумма	548,915.1	997,847.8	3,121,593.9	4,668,356.8
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	*количество*	89	102	14	205
	сумма	2,271,393.9	1,374,070.3	78,084.1	3,723,548.3
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	*количество*	19	21	7	47
	сумма	16,429,902.9	14,636,571.3	3,052,549.8	34,119,024.0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	*количество*	165	253	66	484
	сумма	827,976.2	14,746,712.2	48,117.7	15,622,806.1
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении II квартала 2018)	*количество*	15	72	23	110
	сумма	32.2	993.5	493.8	1,519.5
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2018)	*количество*	3	1	0	4
	сумма	4,819.1	94.1	0.0	4,913.2

Дополнительно, в течении II квартала 2018 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 II квартала 2018 г.

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев)
Banca de Economii A.O.	85	8	29,999.5
КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.	8	9	10,238.7
К.Б. „UNIBANK" A.O.	30	2	2,913.0
Итого	123	19	43,151.3

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 „Ştiri", 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 [4]

Приложение 4 [5]

Метки

Banca de Economii S.A. [6]

ВС „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-ao-3

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.doc [5] https://bnm.md/files/Anexa 4 RU.doc [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