Published on (http://www.bnm.md)

26.02.2019

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.12.2018 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 31.12.2018 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и Б.К. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 1 718 415,3 тыс. леев.

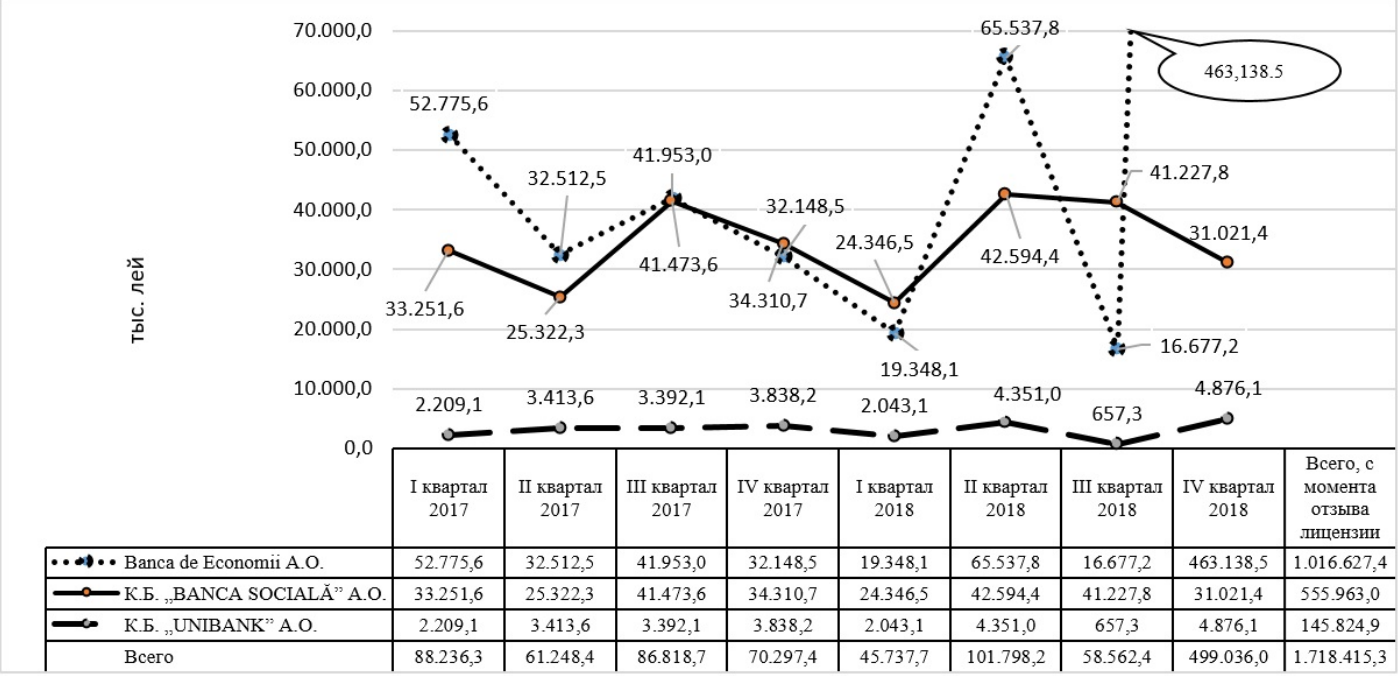
Таблица 1.
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 31.12.2018 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течение IV квартала	Всего со дня отзыва лицензии
	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	8 357,9	220 146,5	21 815,4	420 713,8	2 146,3	115 207,3	32 319,6	756 067,6
Поступления от выплаты процентов по кредитам	703,1	32 949,8	1 443,2	48 966,9	0,0	0,0	2 146,3	81 916,8
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,7	566,0	14,9	653,8	0,0	0,0	15,6	1 219,8
Поступления от продажи полученного залога	360,0	90 312,9	2 131,1	13 981,5	655,5	4 734,3	3 146,6	109 028,8
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	9 421,7	343 975,3	25 404,6	484 316,1	2 801,7	119 941,5	37 628,1	948 232,9

Поступления от продажи основных средств	28 943,4	178 947,7	2 538,7	52 540,8	450,0	13 313,2	31 932,1	244 801,7
Поступления от продажи других активов	111,4	2 188,4	695,5	5 435,7	72,5	1 442,3	879,4	9 066,3
Всего продажа активов принадлежащих банку	29 054,8	181 136,1	3 234,2	57 976,5	522,5	14 755,5	32 811,5	253 868,1
Прочие поступления	424 661,9	491 516,1	2 382,6	13 670,3	1 552,0	11 127,9	428 596,5	516 314,4
ВСЕГО поступления	463 138,4	1 016 627,4	31 021,4	555 963,0	4 876,2	145 824,9	499 036,0	1 718 415,3

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 квартал 2017	II квартал 2017	III квартал 2017	IV квартал 2017	I квартал 2018	II квартал 2018	III квартал 2018	IV квартал 2018	Всего, с момента отзыва лицензии
Banca de Economii A.O.	52.775,6	32.512,5	41.953,0	32.148,5	19.348,1	65.537,8	16.677,2	463.138,5	1.016.627,4
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	33.251,6	25.322,3	41.473,6	34.310,7	24.346,5	42.594,4	41.227,8	31.021,4	555.963,0
К.Б. „UNIBANK" A.O.	2.209,1	3.413,6	3.392,1	3.838,2	2.043,1	4.351,0	657,3	4.876,1	145.824,9
Всего	88.236,3	61.248,4	86.818,7	70.297,4	45.737,7	101.798,2	58.562,4	499.036,0	1.718.415,3

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 30.09.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 включительно		Всего совокупные погашения	ос к
					Включительно в течение IV квартала 2018		
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	682 500,0	456 500,0	872 717,	8
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	261 500,0	28 500,0	569 500	2
К.Б. „UNIBANK" A.O	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	25 400,0	2 500,0	307 741,0	1
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	969 400,0	487 500,0	1 749 958,0	

* 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 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 31.12.2018 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	количество	40	61	28	129

(банк в качестве истца)	сумма	554 909,1	1 015 819,0	3 113 588,2	4 684 316,3
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	97	105	20	222
	сумма	2 592 506,3	1 320 826,2	53 132,0	3 966 464,6
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	18	22	7	47
	сумма	16 425 076,8	14 851 345,0	3 057 965,1	34 334 387,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	164	256	64	484
	сумма	1 603 168,5	6 397 782,2	48 477,3	8 049 428,0
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении IV квартала 2018)	количество	18	79	25	122
	сумма	419 727,1	2 990,0	1 507,1	424 224,3
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении IV квартала 2018)	количество	1	0	8	9
	сумма	3,1	0,0	189,7	192,7

Дополнительно, в течении IV 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 IV квартала 2018 г.

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев)
Banca de Economii A.O.	18	9	4 235,4
КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.	8	9	11 938,5
К.Б. „UNIBANK" A.O.	61	3	7 215,1
Итого	87	21	23 389,0

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 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.:
PDF [4] DOC [5]

4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.:
PDF [6] DOC [7]

Tags
Banca de Economii S.A. [8]
ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A. [9]
B.C. „UNIBANK” S.A. [10]
Социальный банк [11]
Унибанк [12]
Эконом Банк [13]

Source URL:
http://www.bnm.md/en/node/58509

Related links:

[1] http://bem.md/page/6342 [2] http://www.bancasociala.md/news [3] http://www.unibank.md/ [4] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_3.pdf [5] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.doc [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_3.pdf [7] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_1.doc [8] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [9] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [10] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A. [11] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк [12] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк [13] http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк