Опубликован на (https://www.bnm.md)

14.12.2020

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

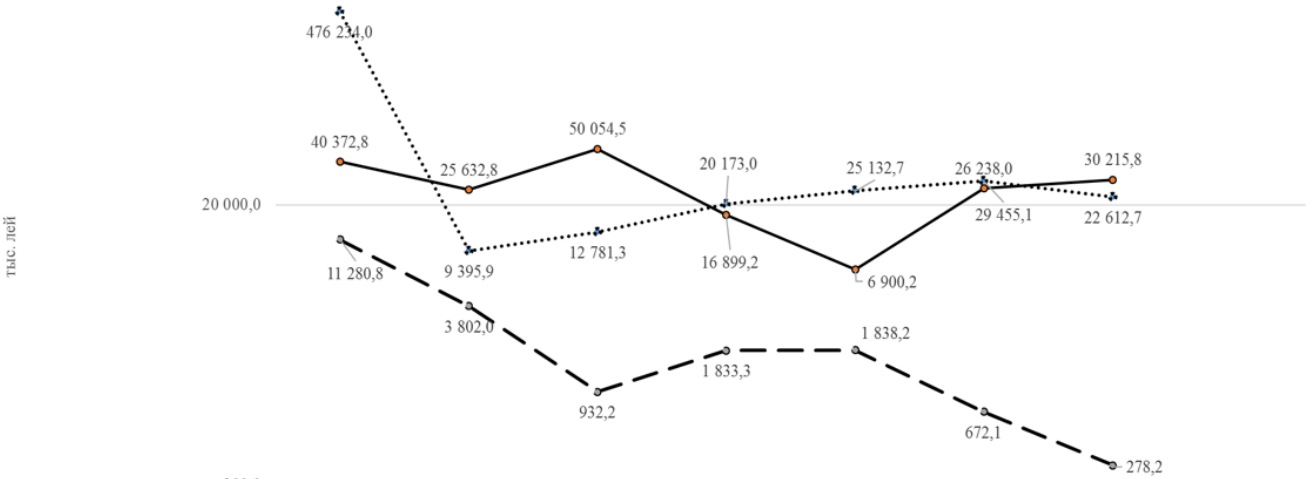
Таблица 1.
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 30.09.2020 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.		К.Б. „UNIBANK" A.O.		Всего
	в течении 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)	течени III кварта
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	917,8	232 190,7	5 384,9	497 934,2	35,8	115 712,3	6 33
Поступления от выплаты процентов по кредитам	368,5	36 043,1	1 119,0	59 288,8	0,0	0,0	1 48
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	150,0	1 229,2	0,0	0,0	15
Поступления от продажи полученного залога	4 048,1	101 348,2	2 721,2	50 769,4	0,0	14 823,8	6 76
Всего выплата (погашение) кредитов и	**5 334,4**	**370 182,1**	**9 375,1**	**609 221,6**	**35,8**	**130 536,2**	**14 74**

продажа залога							
Поступления от продажи основных средств	**324,3**	**207 554,3**	**84,7**	**95 667,5**	**0,0**	**16 666,7**	**40**
Поступления от продажи других активов	**20,9**	**2 800,3**	**7,6**	**7 370,3**	**2,8**	**1 973,9**	**3**
Всего продажа активов принадлежащих банку	**345,3**	**210 354,6**	**92,3**	**103 037,8**	**2,8**	**18 640,6**	**44**
Поступления от продажи долгов	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Прочие поступления	**16 932,4**	**1 055 159,4**	**20 748,5**	**40 016,8**	**239,7**	**17 213,0**	**37 92**
ВСЕГО поступления	**22 612,7**	**1 635 696,8**	**30 215,8**	**752 276,3**	**278,2**	**166 389,7**	**53 10**

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



	I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020	II квартал 2020	III квартал 2020	Всего, с момента отзыва лицензии
Banca de Economii A.O.	476 234,0	9 395,9	12 781,3	20 173,0	25 132,7	29 455,1	22 612,7	1 635 696,8
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	40 372,8	25 632,8	50 054,5	16 899,2	6 900,2	26 238,0	30 215,8	752 276,3
К.Б. „UNIBANK" A.O.	11 280,8	3 802,0	932,2	1 833,3	1 838,2	672,1	278,2	166 389,7
Всего	527 887,6	38 830,8	63 768,1	38 905,5	33 871,1	56 365,2	53 106,7	2 554 362,8

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 30.09.2020 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	
					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
К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	443 000,0	33 000
К.Б. „UNIBANK" A.O	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	38 400,0	0,0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 736 400,0	50 000,0

** 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 30.09.2020 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*	16	41	11	68
	сумма	394 494,1	688 445,8	3 071 083,8	4 154 023,7
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	*количество*	89	131	21	241
	сумма	2 849 257,9	1 449 866,0	56 821,3	4 355 945,2
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	*количество*	23	20	9	52 *
	сумма	30 248 040,4	14 834 137,2	3 098 791,0	48 180 968,7
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	*количество*	166	228	61	455
	сумма	891 688,0	777 575,5	111 562,9	1 780 826,4
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении III квартала 2020)	*количество*	13	59	9	81
	сумма	71,6	2 488,2	78,9	2 638,7
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2020)	*количество*	0	0	0	0
	сумма	0,0	0,0	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. „
		собственность	владение	собственность	владение	собственно
Количество торгов	объявленных	5	1	3	3	
	проведенных	0	1	2	2	
Количество проданных с торгов активов		0	2	1	4	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0	1 835,0	16,5	624,3	
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		0	1 298,7	22,6	255,3	

В соответствии с положениями ст.38[6] 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 „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.:*
  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]

BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [9]

B.C. „UNIBANK" S.A. [10]

Социальный банк [11]

Унибанк [12]

Эконом Банк [13]

Источник УРЛ:
https://www.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] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_8.pdf [5] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_9.doc [6] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_10.pdf [7] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_8.doc [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [10] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [11] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк [12] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк [13] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк