Опубликован на (https://www.bnm.md)

15.12.2023

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. на 30.09.2023г.

Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 30.09.2023г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 920 756,7 тыс. леев.

Таблица 1.
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г.– 30.09.2023г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.		К.Б. „UNIBANK" A.O.		Вс теч ква 2
	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	0,0	257 771,2	0,0	509 208,8	319,9	116 948,9	
Поступления от выплаты процентов по кредитам	0,0	38 256,3	0,0	61 274,0	0,0	0,0	
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	1 491,3	0,0	1 239,2	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	0,0	121 580,5	0,0	55 954,9	0,0	19 533,0	
Всего выплата (погашение)	0,0	419 099,2	0,0	627 677,0	319,9	136 481,9	

кредитов и продажа залога							
Поступления от продажи основных средств	4,9	225 761,0	25,8	113 872,1	0,0	39 221,9	
Поступления от продажи других активов	304,4	3 527,8	0,4	7 550,8	0,0	2 364,4	
Всего продажа активов принадлежащих банку	309,3	229 288,7	26,2	121 422,9	0,0	41 586,3	
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	6,5	27,0	
Прочие поступления	53 812,5	1 170 159,4	2 088,1	153 726,3	21,2	21 137,4	5
ВСЕГО поступления	54 121,9	1 818 620,0	2 114,3	902 904,1	347,6	199 232,6	5

График 1.
Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O.,КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. с 30.09.2021г. по 30.09.2023г.

[1]

В период с ноября 2014г. по октябрь 2015г., Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., КБ „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 (16.10.2015) и до 30.09.2023г. включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016г. включительно) и Министерству финансов (начиная с 04.10.2016г.) 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., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. на 30.09.2023г., тыс. леев

Наименование	Сумма использованных кредитов	Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016г. включительно*	Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируе-мые в ГЦБ	Совокупные погашения Министерству финансов	
				с 04.10.2016 до 30.09.2023	включительн в течение III квартала 2023г.
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 407 000,0	48 000,
КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	569 000,0	2 000,
К.Б. „UNIBANK" A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	59 400,0	0,
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 035 400,0	50 000,

**В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016г., Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii A.O., КБ „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 30.09.2023г., тыс. леев

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.	К.Б. „UNIBANK" A.O.	Всего
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	*количество*	11	26	4	41
	сумма	266 897,6	525 460,8	3 067 111,1	3 859

	сумма	288 891,0	323 466,8	3 067 111,1	**469,6**
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	*количество*	**66**	**61**	**17**	**144**
	сумма	**2 337 370,9**	**723 567,4**	**41 652,2**	**3 102 590,6**
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	*количество*	**38**	**16**	**11**	**65**
	сумма	**46 410 579,6**	**15 041 800,9**	**3 110 443,1**	**64 562 823,6**
a) уголовное преследование по которым не было завершено	*количество*	**25**	**5**	**4**	**34**
	сумма	**21 540 257,8**	**14 672 095,7**	**2 436 689,9**	**38 649 043,5**
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	*количество*	**13**	**6**	**2**	**21**
	сумма	**24 870 321,8**	**269 710,9**	**668 163,7**	**25 808 196,3**
c) приостановленные	*количество*	**0**	**5**	**5**	**10**
	сумма	**0,0**	**99 994,3**	**5 589,5**	**105 583,9**
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	*количество*	**119**	**226**	**44**	**389**
	сумма	**5 919 556,9**	**15 449 163,7**	**102 686,2**	**21 471 406,8**
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении III квартала 2023г.)	*количество*	**13**	**38**	**3**	**54**
	сумма	**388,5**	**1 575,8**	**21,0**	**1 985,4**
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении III квартала 2023г.)	*количество*	**0**	**2**	**0**	**2**
	сумма	**0,0**	**15,8**	**0,0**	**15,8**
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2023г.)	*количество*	**0**	**0**	**0**	**0**
	сумма	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Примечание:
Количество 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 2023г. ликвидаторами Banca de Economii A.O., КБ „BANCA

SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O., в целях продажи активов, принадлежащих банкам и полученного имущества, было объявлено несколько торгов:

Таблица 4.
Торги по продаже активов Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. в течении III квартала 2023г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O.		К.Б. „UNI
		собственность	владение	собственность	владение	собственност
Количество торгов	объявленных	5	2	0	2	
	проведенных	1	0	0	1	
Количество проданных с торгов активов		2	0	0	1	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		2 401,6	0,0	0,0	269,6	0,
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		3 116,3	0,0	0,0	283,1	0,

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., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. ежемесячно публикуют на своих официальных веб-страницах детальную информацию о следующем:

- a) проведённых торгах, движимом и недвижимом имуществе, выставленном на торгах,
- а также продаваемом имуществе;
- b) возмещении банками денежных средств со дня отзыва лицензий;
- c) выплате долгов по экстренным кредитам.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – http://bem.md/page/6342 [2] (раздел „Info privind procesul de lichidare");
2. КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. – http://www.bancasociala.md/page/4091 [3] (раздел „Info privind lichidarea băncii");
3. К.Б. „UNIBANK" A.O. – http://www.unibank.md/ [4] (раздел „Info privind lichidarea băncii").

Приложения:

- 1 - 3 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.;
  ДФ [5] ЭК [6]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.;
  ДФ [7] ЭК [8]

Метки

Banca de Economii S.A. [9]

BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [10]

B.C. „UNIBANK" S.A. [11]

Социальный банк [12]

Унибанк [13]

Эконом Банк [14]

Источник URL:
https://www.bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-24

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/files/bs1_2.jpg [2] http://bem.md/page/6342 [3] http://www.bancasociala.md/page/4091 [4] http://www.unibank.md/ [5] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_18.pdf [6] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.docx [7] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_18.pdf [8] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_2.docx [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [10] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [11] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [12] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк [13] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк [14] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк