Опубликован на (https://www.bnm.md)

30.10.2017

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O на 30.09.2017

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 14,121,758,000.0 лея следующим образом:

- 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.

С момента отзыва лицензий (16.10.2015) у данных банков и до 30.09.2017 их ликвидаторами были получены денежные средства на общую сумму 932,284.8 тысячи леев.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 – 30.09.2017 от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.

Таблица 1

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.		К.Б. „UNIBANK" A.O.		Всего в течение сентября 2017	Всего со дня отзыва лицензии
	в течение сентября 2017	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течение сентября 2017	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течение сентября 2017	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	899.9	183,748.2	7,013.4	294,928.8	337.7	107,747.2	8,251.0	586,424.2
Поступления от выплаты процентов по кредитам	546.9	28,262.1	814.3	41,667.8	0	3,032.9	1,361.2	72,962.8
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0.7	408.1	5.4	582.3	0	0.3	6.1	990.7

Поступления от продажи полученного залога	16,436.7	80,633.2	504	2,218.1	0	999.6	16,940.7	83,850.9
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	**17,884.2**	**293,051.6**	**8,337.10**	**339,397.0**	**337.7**	**111,779.9**	26,559.0	744,228.5
Поступления от продажи основных средств	4,874.5	92,355.6	79.2	36,606.3	142.4	9,954.0	5,096.1	138,915.9
Поступления от продажи других активов	6.5	1,750.5	30.7	599.5	12.4	999.6	49.6	3,349.6
Всего продажа активов	**4,881.0**	**94,106.1**	**109.9**	**37,205.8**	**154.8**	**10,953.6**	5,145.7	142,265.5
Прочие поступления	834.3	32,619.7	366.2	5,859.8	560.5	7,311.3	1,761.0	45,790.8
ВСЕГО поступления	**23,599.5**	**419,777.4**	**8,813.2**	**382,462.6**	**1,053.0**	**130,044.8**	**33,465.7**	**932,284.8**

Имеющиеся средства на счетах Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. на день отзыва лицензий, а также вырученные позже ликвидаторами средства используются для осуществления расходов по процессу ликвидации, а также для погашения требований Министерства финансов.

Со дня отзыва лицензий и до 30.09.2017 включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016 включительно) и Министерству финансов (начиная с 04.10.2016) часть долгов по экстренным кредитам, выданным банкам до назначения ликвидаторов, которые согласно порядку погашения класса требований находятся в первом классе требований для погашения.

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 30.09.2017

Таблица 2

(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 30.06.2017 включительно **	Всего совокупные погашения	ос
Banca de Economii A.O.	9,273,217	190,217	9,083,000	133,000	323,217	
K.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O.	2,700,000	308,000	2,392,000	126,000	434,000	
K.Б. „UNIBANK" A.O	2,148,541	282,341	1,866,200	15,600	297,941	
ВСЕГО	*14,121,758*	780,558	13,341,200	274,600	1,055,158	1

**Не включают выплаченные проценты для экстренных кредитов на договорной основе.*

*** 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., K.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и K.Б. „UNIBANK" A.O.*

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать законные меры, связанные с возмещением кредитов. Так, ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами, предпринимают организационные меры по продаже активов, находящихся во владении банков, а также продолжают работу с должниками с конечной целью погашения кредитов и выплаты экстренных кредитов, выданных НБМ.

Информация об исках, рассмотренных в судебных инстанциях, уголовных делах, должниках, находящихся в несостоятельности и исполнительных листах банков в процессе ликвидации на 30.09.2017

Таблица 3

(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*	33	71	63	167
	сумма	610,669.5	3,698,148.3	729,492.7	5,038,310.5
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	*количество*	77	92	13	182
	сумма	2,039,760.3	1,320,862.2	80,261.8	3,440,884.3
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	*количество*	45	28	6	79
	сумма	7,531,898.0	15,832,525.9	691,470.6	24,055,894.5
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	*количество*	128	248	51	427
	сумма	459,621.1	12,278,306.4	39,007.5	12,776,935.0
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью	*количество*	18	172	39	229
	сумма	5,112.7	21,545.4	756,8	27,414.90
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения	*количество*	14	25	0	39
	сумма	21,480.5	9,517.6	0	30,998.1

Одновременно, Национальный банк потребовал у трех банков в процессе ликвидации ежемесячное опубликование на своих официальных веб-страницах, в доступном для общественности месте, детальной и обновленной информации об активах, выставленных для продажи посредством торгов. Так, 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, начиная с 30.09.2016, 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, выданным НБМ.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации [1];
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 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 [2];
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации банка [3].

Метки

Banca de Economii S.A. [4]

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [5]

B.C. „UNIBANK” S.A. [6]

Социальный банк [7]

Унибанк [8]

Эконом Банк [9]

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

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/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A. [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк