

28.08.2019

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.06.2019 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 30.06.2019 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 285 061,7 тыс. леев.

Таблица 1.

**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 30.06.2019 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.**

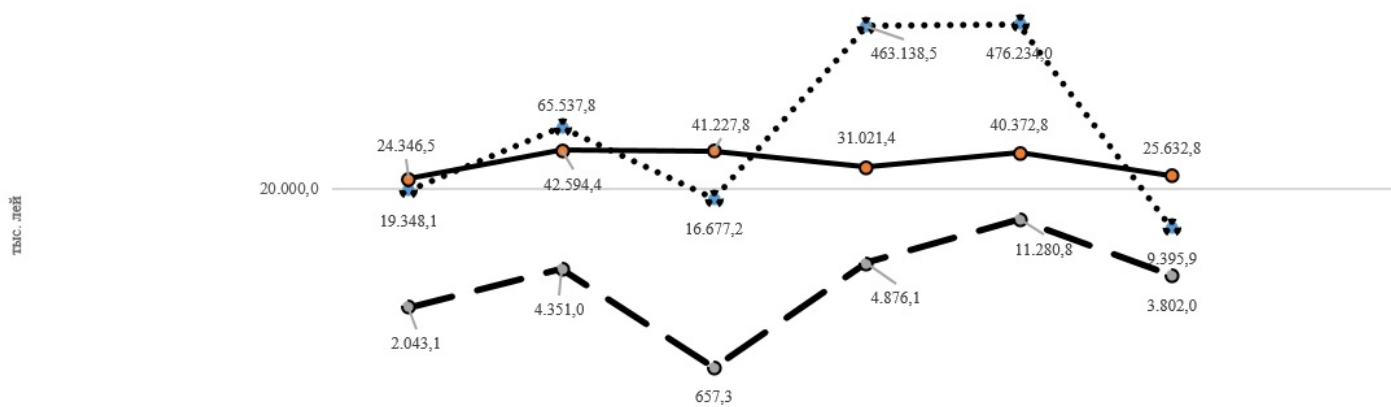
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение II квартала	Всего с дня отзыва лиценз
	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)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	30,8	226 387,6	9 426,9	460 107,5	114,0	115 448,3	9 571,7	801 94
Поступления от выплаты процентов по кредитам	479,9	33 950,5	606,2	50 569,8	0,0	0,0	1 086,1	84 52
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	1,8	570,5	16,3	672,2	0,0	0,0	18,1	1 24
Поступления от продажи полученного залога	503,1	91 470,9	8 638,0	26 773,0	3 058,1	14 595,7	12 199,2	132 83
<b>Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>1 015,6</b>	<b>352 379,5</b>	<b>18 687,3</b>	<b>538 122,4</b>	<b>3 172,2</b>	<b>130 044,1</b>	<b>22 875,1</b>	<b>1 020 54</b>

Поступления от продажи основных средств	1 834,6	182 317,0	6 205,6	61 839,0	61,2	16 647,2	8 101,3	260 80
Поступления от продажи других активов	75,0	2 346,5	58,7	7 239,6	81,6	1 961,0	215,3	11 54
<b>Всего продажа активов принадлежащих банку</b>	<b>1 909,6</b>	<b>184 663,5</b>	<b>6 264,2</b>	<b>69 078,6</b>	<b>142,8</b>	<b>18 608,2</b>	<b>8 316,6</b>	<b>272 35</b>
Прочие поступления	6 470,7	965 214,4	681,3	14 767,5	487,1	12 183,5	7 639,0	992 16
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>9 395,9</b>	<b>1 502 257,4</b>	<b>25 632,8</b>	<b>621 968,5</b>	<b>3 802,0</b>	<b>160 835,8</b>	<b>38 830,8</b>	<b>2 285 06</b>

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2018-2019



	І квартал 2018	ІІ квартал 2018	ІІІ квартал 2018	ІV квартал 2018	І квартал 2019	ІІ квартал 2019	Всего, с момента отзыва лицензии
••••• Banca de Economii A.O.	19.348,1	65.537,8	16.677,2	463.138,5	476.234,0	9.395,9	1.502.257,4
— К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	24.346,5	42.594,4	41.227,8	31.021,4	40.372,8	25.632,8	621.968,5
— К.Б. „UNIBANK” A.O.	2.043,1	4.351,0	657,3	4.876,1	11.280,8	3.802,0	160.835,8
Всего	45.737,7	101.798,2	58.562,4	499.036,0	527.887,6	38.830,8	2.285.061,7

В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „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 30.06.2019 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 30.06.2019 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 30.06.2019 включительно		Всего совокупных погашений
					Включительно в течение II квартала 2019	
Банка de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 163 000,0	8 000,0	1 35
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	329 500,0	24 500,0	63
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	36 900,0	1 500,0	31
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>1 529 400,0</b>	<b>34 000,0</b>	<b>2 30</b>

\*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 30.06.2019 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	37	52	19	108
	сумма	582 971,3	840 800,4	3 152 824,6	4 576 596,4
Должники, находящиеся в	количество	103	123	20	246

процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2 886 792,4	1 381 006,6	52 429,4	4 320 228,4
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	20	21	8	49
	сумма	15 575 681,5	15 330 894,9	3 133 792,8	34 040 369,1
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	166	259	69	494
	сумма	868 091,7	6 787 395,5	66 310,0	7 721 797,2
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении II квартала 2019)	количество	16	70	16	102
	сумма	126,5	4 373,6	98,5	4 598,6
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2019)	количество	0	2	0	2
	сумма	0,0	1 211,9	0,0	1 211,9

Дополнительно, в течении II квартала 2019 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 2019 г.**

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс. леев)
Банка de Economii A.O.	17	14	17 043,4
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	4	10	6 733,7
К.Б. „UNIBANK” A.O.	6	4	787,4
<b>Итого</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>24 564,5</b>

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 „Știri”, 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]

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [9]

[В.С. „UNIBANK” S.A.](#) [10]

[Социальный банк](#) [11]

[Унибанк](#) [12]

[Эконом Банк](#) [13]

---

#### Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-ao-7>

#### Ссылки по теме:

[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\\_\(1\)\\_1.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_(1)_1.pdf) [5] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_1-3\\_RU\\_3.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_3.doc) [6] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_4.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_4.pdf) [7] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_2.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_2.doc) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)