



ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Кредити компаній залізничного сектору



FORUM BANK



**ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ**

Цей документ був підготовлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) виключно для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.

Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізуються. Фонд не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.

Київ, 2016

Опис заборгованості та параметри групи кредитів

FORUM BANK

**ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ**

1. Опис заборгованості

Станом на 01.08.2016 (грн.)

	Назва позичальника	Номер та дата договору	Валюта	Заборгованість по тілу кредиту, грн	Заборгованість по % , грн	Сумарна заборгованість по тілу та %, грн	Оціночна вартість кредиту, грн	В НБУ
1	Юридична особа 1	1-0031/13/15-KLI	USD	310 353 357	26 590 935	336 944 292	1	ні
2	Юридична особа 1	KKPOSKD.991040.033	USD	172 619 423	31 702 335	204 321 758	62 687 353	ні
3	Юридична особа 1	KKPOSKD.991040.026	USD	77 562 242	16 230 044	93 792 285	28 687 754	ні
4	Юридична особа 2	KKPOSKD.26145.033	USD	43 658 235	6 200 881	49 859 116	24 539 264	ні
5	Юридична особа 3	KKPOSKD.39810.016	USD	172 541 861	26 159 336	198 701 197	97 732 162	ні
6	Юридична особа 4	KKPOSKG.29251.028	UAH	24 998 535	448 061	25 446 596	22 925 633	ні
7	Юридична особа 4	KKPOG.29251.011	UAH	-	-	120 642*	36 076	ні
8	Юридична особа 4	KKPOSKG.29251.026	UAH	50 000 000	896 175	50 896 175	45 494 771	ні
Всього загалом, грн				851 733 653	108 227 767	960 082 062	282 103 015	

*штрафи, основна сума боргу погашена

2. Опис застави

	Заставадавець	Номер договору	Балансова вартість застави, грн.		Порука фінансова
			Товари в обороті	Майнові права	
1	Юридична особа 1	1-0031/13/15-KLI		250 000 000	Відсутня
2	Юридична особа 1	KKPOSKD.991040.033		139 097 500	Відсутня
3	Юридична особа 1	KKPOSKD.991040.026		175 000 000	Відсутня
4	Юридична особа 2	KKPOSKD.26145.033		35 180 000	Відсутня
5	Юридична особа 3	KKPOSKD.39810.016	111 251 020		Відсутня
6	Юридична особа 4	KKPOSKG.29251.028		73 000 000	Відсутня
7	Юридична особа 4	KKPOG.29251.011		100 000 000	Відсутня
8	Юридична особа 4	KKPOSKG.29251.026		100 000 000	Відсутня
Всього			111 251 020	872 277 500	

3. Структура угоди

	Назва позичальника	Тип кредитного продукту:	%	Надання	Повернення	Дата останнього Платежу	Кількість днів прострочення оплати боргу	Дата вводу тимчасової адміністрації
1	Юридична особа 1	Кредитна лінія з забезпеченням	12,0%	25.04.2013	24.04.2016	27.01.2016	822	14.03.2014
2	Юридична особа 1	Поновлювальна кредитна лінія	10,5%	07.11.2013	06.11.2016	25.11.2014	596	27.11.2014
3	Юридична особа 1	Поновлювальна кредитна лінія	12,0%	30.04.2013	29.04.2016	21.07.2016	596	
4	Юридична особа 2	Поновлювальна кредитна лінія	10,0%	12.12.2013	07.01.2017	05.03.2015	473	
5	Юридична особа 3	Поновлювальна кредитна лінія	10,3%	14.11.2013	13.11.2016	10.03.2015	508	
6	Юридична особа 4	Кредитні лінії для корпоративних клієнтів	20,5%	24.05.2013	23.05.2016	14.07.2016	68	
7	Юридична особа 4	Кредитні лінії для корпоративних клієнтів	19,5%	27.12.2012	26.12.2015	26.02.2016	0	
8	Юридична особа 4	Кредитні лінії для корпоративних клієнтів	20,5%	24.05.2013	14.07.2016	27.01.2016	68	

- Позичальники входять в ДАЗТ "Укрзалізниця".
- В заставі знаходяться майнові права за контрактами та товари в обороті

Опис позичальників

4. Інформація про позичальника

Юридична особа 1

Адреса: м. Донецьк

Діяльність: Вантажний залізничний транспорт

Банкрутство: в стані припинення

Засновники: МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Юридична особа 2

Адреса: м. Львів

Діяльність: Вантажний залізничний транспорт

Банкрутство: в стані припинення

Засновники: ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Юридична особа 3

Адреса: м. Одеса

Діяльність: Вантажний залізничний транспорт

Банкрутство: в стані припинення

Засновники: МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Юридична особа 4

Адреса: м. Харків

Діяльність: Вантажний залізничний транспорт

Банкрутство: в стані припинення

Засновники: МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Підстава припинення - [постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року N 200](#) усі позичальники увійдуть в ПАТ «Українські залізниці»

5. Судова діяльність

- У 2014 р. ПАТ «БАНК ФОРУМ» позов до Юридична особа 1. Відбулася заміна сторони. Було відкрите виконавче провадження.
- У 2015 р. ПАТ «ВБР» позов до Юридична особа 1. Відбулася заміна сторони. Було відкрите виконавче провадження.
- У 2015 р. ПАТ «ВБР» позов до Юридична особа 2. Відбулася заміна сторони. Апеляційна скарга позичальника.
- У 2015 р. ПАТ «ВБР» позов до Юридична особа 3. Відбулася заміна сторони. Апеляційна скарга позичальника.
- У 2016 р. ПАТ «ВБР» позов до Юридична особа 4. Банк направив позовну заяву до розгляду на порушити провадження у справі. Номер справи не присвоєно.

Детальна інформація після підписання договору про конфіденційність

6. Детальний опис застави за кредитами

	Заставодавець	Номер договору	Тип застави	Вартість застави на дату укладання договору
	Юридична особа 1	№1-0282/13/15-ZS	Майнові права	250 000 000
	Юридична особа 1	ZXN029500.991040.034	Майнові права	139 097 500
	Юридична особа 1	ZXN029500.991040.027	Майнові права	175 000 000
	Юридична особа 2	ZXN029500.26145.034	Майнові права	35 180 000
	Юридична особа 3	ZXD019500.39810.017	Товари в обороті	111 251 020
	Юридична особа 4	ZXN029500.29251.029	Майнові права	73 000 000
	Юридична особа 4	ZXN029500.29251.012	Майнові права	100 000 000
	Юридична особа 4	ZXN029500.29251.027	Майнові права	100 000 000