

BUREAU OF CREDIT HISTORIES
«UKRAINIAN CREDIT BUREAU»
our services

INFORMATION ABOUT THE BUREAU

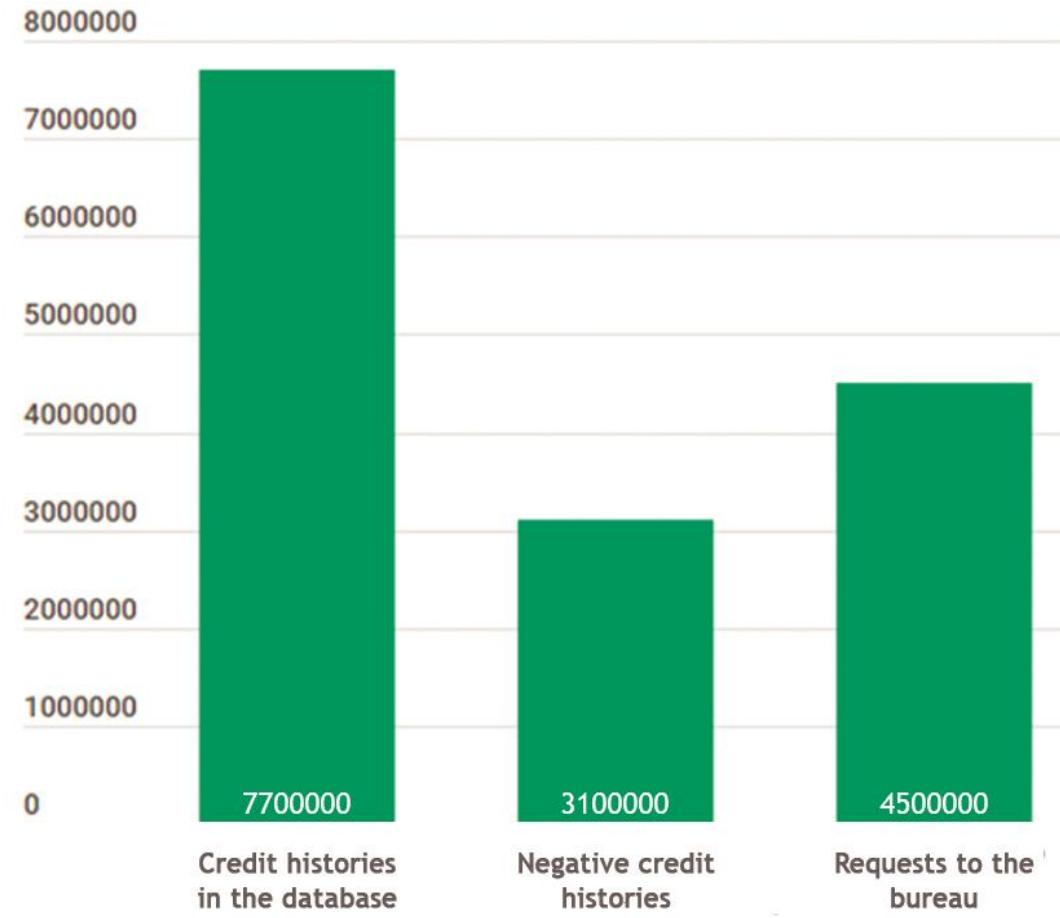
We work in the market of information services since **1993**. We provide information on the solvency of any individual or legal entity in Ukraine.

Our competencies are confirmed by the **licensed terms** provided by the perpetual License and verifications of the state regulator (National Committee for Financial Services)



OUTCOMES OF THE BUREAU

- thumb up 11,4 million complete credit histories
- thumb up 3,6 million negative credit histories
- thumb up 5,1 million requests to the bureau
- thumb up 99+ percentages of identified individuals in individuals' requests



OUR ADVANTAGES



LEGALITY OF SERVICE PROVISION

We offer services exclusively in accordance with the law of Ukraine "On the organization of the formation of the circulation of credit histories"



NO SUBSCRIPTION FEE IN PART OF TARIFFS

Some existing tariff plans do not have a subscription fee or a license fee. When choosing these tariffs, our partners only pay for the services provided



ANALYTICAL CONCLUSIONS IN THE REPORTS

We evaluate the level of solvency and business reputation of any individuals or legal entities by our own methods



AUTOMATED SERVICES

We provide API to all our services

OUR SERVICES

Credit reports for individuals

CyberChannel

Група компаній "Біберканал"
Товариство з обмеженою відповідальністю, бюро кредитних історій "Українське кредитне бюро"

м. Київ
Вих. №190117-162526 від
19 січня 2017 року.

КРЕДИТНИЙ ЗВІТ щодо ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
БАТУРИН ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
07.02.1970 р.н., паспорт АА №999999

Понадзвичайно Вам, що на Вашу замову, згідно Закону України "Про організацію формування та обшуку кредитних історій", згідно АТП №605526 від 12.10.2010 року, згідно Документу, письмової згоди надавчої особи на отримання інформації про неї від третіх осіб, фахівців ТОВ "Бюро кредитних історій "Українське Кредитне Бюро" було сформовано кредитний звіт, що ідентифікує особу, наявність статей та пізиковимозноти та наявність грошових зобов'язань під час суб'єкта кредитної історії

Підсумковий кредитний банк

БІЛОСНОВКА

Згідно здійсненої перевірки наявності у БКІ "УКБ" відомості про підсумковий кредитний банк фізичної особи **5700 (ВИСОКАЙ)** (еквівалент відсотковості трохи вищої за базову) суми кредитного суб'єкта кредитної історії, якою кредитну позицію та його відомості, що відрізняється від співвідношення виконавчих суб'єктів кредитної історії в паспортних зобов'язаннях

Білосновкою зроблено за власною методикою скорингових розрахунків БКІ "Українське кредитне бюро"

АРГЕДА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

КРЕДИТНА АКТИВНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Загальна кількість звернень особи за одержаним кредитом, шт.	Кількість поточних звернень зобов'язань, шт.	Кількість звернень зобов'язань, шт.	Загальна сума зобов'язань, грн.	Загальна залішкова сума, грн.	Середньомісячне кредитне навантаження, грн.	Навантаження, негативних позадомленень
15	1	1	40000	88000	3000	видуті

Кількість просрочень, шт.

до 29 днів	від 30 до 59 днів	від 60 до 90 днів	понад 90 днів				
загальна	поточна	загальна	поточна	загальна	поточна	загальна	поточна
3	2	1	1	0	0	0	0

За підсумками ТОВ "Бюро кредитних історій "Українське кредитне бюро" та партнерів ТОВ "БКІ "УКБ"

ФОТО ОСОБИ

1. ВІДОМОСТІ, що ідентифікують фізичну особу

Показник	Відомості
ПІБ	Батурин Петро Володимирович
Дата народження	07.02.1970
Паспортн. №	АА 9999999
Громадянство	Україна
Код ідент. т.ДРФО	2560533334
Адреса реєстрації	УКРАЇНА ВОЛИНСЬКА ПІВДЕННА ЛЮБОМІЛЬ ВУЛИЦЯ АНТОНОВА 8 0 0 12
	44300, УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМІЛЬСЬКИЙ Р-Н, м.ЛЮБОМІЛЬ, вул.Комісара Антонова, 8, кв.12 (2006 р.)
Адреса мешкання	44300 Волинська Любомильський м.Любомиль вул.Ком. Антонова 6.8 кв.12 (2006 р.)
Телефон	2458841
Смоляність	ОДРУЖЕНИЙ
Кількість уриманців	1
ФОН (код, номер та орган державної реєстрації)	02.10.2005, СДОЦТВО №2560533334, ЛЮБОМІЛЬСКАДПА, ПРОГРАМУВАННЯ

Credit reports for entities

CyberChannel

Група компаній "Біберканал"
Товариство з обмеженою відповідальністю, бюро кредитних історій "Українське кредитне бюро"

м. Київ
Вих. №120117-152842 від 12 січня 2017 р.

КРЕДИТНИЙ ЗВІТ щодо ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНИ ІЛЛІЧА"

Вік коробки:
20 років,
0 місяця

Понадзвичайно Вам, що на Вашу замову, згідно Закону України "Про організацію формування та обшуку кредитних історій", згідно АТП №605526 від 12.10.2010 року, згідно Документу, письмової згоди надавчої особи на отримання інформації про неї від третіх осіб, фахівців ТОВ "Бюро кредитних історій "Українське Кредитне Бюро" було сформовано кредитний звіт, що ідентифікує особу, наявність статей та пізиковимозноти та наявність грошових зобов'язань під час суб'єкта кредитної історії

НАЙВАЛІДІШІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

Основні засоби та нематеріальні активи	Поточні зобов'язання	Частині доходів від реалізації продукції	Чистий прибуток (збиток)
2009	111477	2009	136139
2009	113477	2009	-255940
2009	1538454	2009	-418855
2010	2485324	2010	-441451
2010	2579048	2010	-2782466
2010	12434582	2010	-2929911
2012	774019	2012	-1092635
2012	127438	2012	-158924
2013	109263345	2013	45615
2013	2154853	2013	31548298
2013	29026783	2013	2015

Відсутність економічних показників в звіті про діяльність підприємства в цьому або по декількох роках може вказувати на те, що баланс підприємства в 2008-2011 роках становив менше ніж 10000 гривень на рік, а в 2012-го - менше ніж 500000 гривень на рік.

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕPUTАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Згідно здійсненої перевірки

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕPUTАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
МАС ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ НЕЗАДОВІЛЬНИХ ОЗНАК

Детальна інформація про розрахунок рівня ділової репутації в розділі 3.4.

3.3. УЧАСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРАХ

3.3.1. ПЕРЕМОЖЦЬ У ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРАХ

Загалом	У т.ч. у тендерах з одним учасником
Кількість перемог	Сума отриманих коштів (тис. грн.)
2009	302.4
2010	687
2011	400
2012	15
2013	15
2013	8271.7
2013	18
2013	8271.7
2013	16
2013	8048.3
2013	16
2013	3389
2013	10
2014	1
2014	247.1
2014	1
2014	9.083

3.3.2. ЗАМОВНИК ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ

Станом на 12 січня 2017 р. відомості про замовленням суб'єктом кредитної історії державних тендерів у БКІ "УКБ" відсутні

Під час підготовки цього розділу звіту було використано відомості з "Відому державних закупівель".

3.2. ОЦІНКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

3.2.1. ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

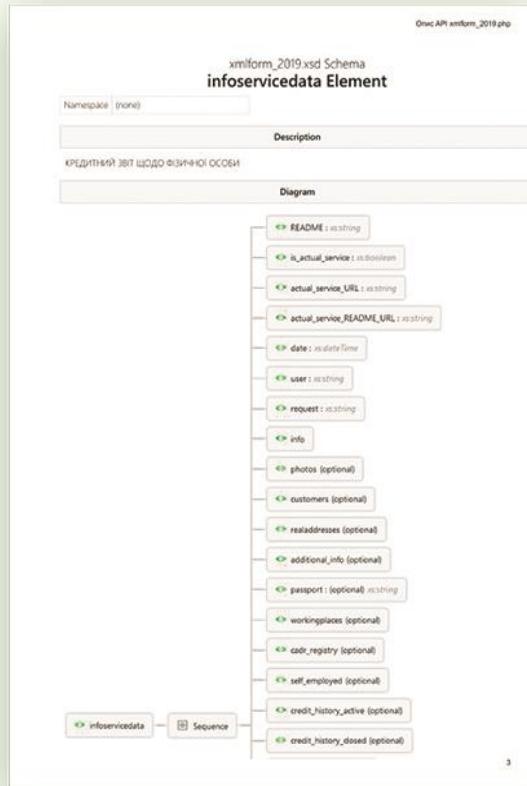
Кількість операцій	Сума (тис. грн.)	Кількість груп експортних товарів	Відсоток найбільшої групи в експорті
2011	1441	15	77
2012	12485	16	2013
2012	1940523.2	16	64.7
2013	25381944.6	20	62.8
2013	12333	6	66.2
2013	22742416.6	14	55.4
2013	11399	10	56.5
2014	9846525.9	10	2015

3.2.2. ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Кількість операцій	Сума (тис. грн.)	Кількість груп імпортних товарів	Відсоток найбільшої групи в імпорти
1	1	1	1

OUR SERVICES

API access to the identification of individuals and legal entities



Personal identification services

The screenshot shows the 'ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ' (Personal Identification of Physical Persons) page. It features a sidebar with links: Головна, АРХІВ ЗАПИТІВ, АНАЛІТИКА, ДОГОВОРИ, ДОКУМЕНТАЦІЯ, and СТОРІНКИ СЕРВІСІВ. The main form contains fields for:
Заповнення можливе часткове:
Код ДРФО (достатньо),
телефон (достатньо),
ПІБ та дата народження і/або адреса.
Fields include:
Код ДРФО
Телефон +380***
Прізвище
Ім'я
По-Батькові
Дата народження:
День
Місяць
Рік
Адреса
Формування посилання на звіт по особі:
• Повний звіт
• Частковий звіт
A green 'Здійснити заліт' (Execute Request) button is at the bottom.

FULL CREDIT REPORT FOR AN INDIVIDUAL FROM BCH UCB

Content

1. Conclusion regarding the solvency of an individual with its total credit score (the final credit score is determined by our own methodology of the score calculations);
2. Borrower's credit activity;
3. Photo of the person (if available);
4. Information, which identifies an individual;
5. Information about labor activity
6. Information on the state of solvency of an individual;
7. Information about loss of passport;
8. Information about monetary obligations of an individual - a subject of credit history;
9. Other information that affects the ability of an individual - a subject of a credit history of his / her own obligations;
10. Possible negative person's alerts;
11. Clarification of the conclusion on solvency;
12. Access to external sources and government registers;
13. Information on enforcement proceedings;
14. Real estate information;
15. Excerpt from the registry for previous queries;
16. Information from partners: information about financial obligations of an individual from "First All-Ukrainian Bureau of Credit Histories".

Група компаній „Кіберканал”

Товариство з обмеженою відповідальністю „Бюро кредитних історій „Українське кредитне бюро”

м. Київ

Вих. № 190117-162526 від
19 січня 2017 року.

CyberChannel

КРЕДИТНИЙ ЗВІТ ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БАТУРИН ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

07.02.1970 р.н., паспорт АА № 999999

Повідомляємо Вас, що на Вашу вимогу, згідно Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, ліцензії АГ № 505526 від 12.10.2010 року, діючого Договору, письмової згоди вищезазначеної особи на одержання інформації про неї від третіх осіб, фахівцями ТОВ „Бюро кредитних історій „Українське Кредитне Бюро” було сформовано кредитний звіт, що ідентифікує особу, відображає статус її платоспроможності та наявність грошових зобов’язань суб’єкта кредитної історії

Підсумковий кредитний бал



ВИСНОВОК

Згідно здійсненої перевірки наявних у БКІ "УКБ" відомостей підсумковий кредитний бал фізичної особи **5700 (ВИСОКИЙ)** (враховані відомості про грошові зобов'язання суб’єкта кредитної історії, його кредитну поведінку та інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб’єктом кредитної історії власних зобов'язань)

Висновок зроблено за власною методикою скорингових розрахунків БКІ „Українське кредитне бюро”

КРЕДИТНА АКТИВНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Requests are provided in formats [html](#), [pdf](#), [xml](#) with the possibility of manual request or request by API. All executed archives are stored in a user's personal archive, sent by e-mail and displayed in the report of the performed work

THE COST OF THE REPORT IS 4,44 - 36 UAH

ПОНАД 90 днів							
поточна	загальна	поточна	загальна	поточна	загальна	поточна	загальна
3	2	1	1	0	0	0	0

За відомостями ТОВ „Бюро кредитних історій „Українське кредитне бюро” та партнерів ТОВ „БКІ „УКБ“

ФОТО ОСОБИ

1. ВІДОМОСТІ, що ідентифікують фізичну особу

Показник	Відомості
ПБ	Батурин Петро Володимирович
Дата народження	07.02.1970
Паспортні дані	АА 999999
Громадянство	Україна
Код згідно з ДРФО	2560533334
Адреса реєстрації	УКРАЇНА ВОЛИНСЬКА ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ЛЮБОМЛЬ ВУЛИЦЯ АНТОНОВА 8 0 0 12 44300, УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, м.ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ.КОМІСАРА АНТОНОВА, 8, КВ.12 44300 Волинська Любомльський м.Любомль вул.Ком. Антонова 6.8 кв.12 (2006 р.) 44300, Україна, Волинська Обл., Любомльський Р-Н, м.Любомль, вул.Комісара Антонова, 8, кв.12 (2015 р.)
Адреса мешкання	44300 Волинська Любомльський м.Любомль вул.Ком. Антонова 6.8 кв.12 (2006 р.) 44300, Україна, Волинська Обл., Любомльський Р-Н, м.Любомль, вул.Комісара Антонова, 8, кв.12 (2015 р.)
Телефон	2458841
Сімейний стан	ОДРУЖЕНИЙ
Кількість утриманців	1
ФОП (дата, номер та орган державної реєстрації)	02.10.2005, СДОЦТВО №2560533334, ЛЮБОМЛЬСКАДПА ПРОГРАМУВАННЯ

FULL CREDIT REPORT FOR A LEGAL ENTITY FROM BKI UKB

Content

1. The most important indicators of enterprise activity (4 indicators) in dynamics from 2008 to the present time;
2. Conclusion on the level of business reputation of a legal entity as a percentage with infographics;
3. General characteristics of the enterprise;
4. Information about monetary obligations of a legal entity - a subject of credit history;
5. Other information that affects the ability of a legal entity - a subject of credit history (all dynamic indicators are highlighted in infographics);
6. Calculation of the level of business reputation of a legal entity, determined according to our own methodology of scoring calculations, in details with explanations;
7. Extract from the registry concerning previous queries;
8. Information from the partners: information about the monetary obligations of the legal entity from the First All-Ukrainian Bureau of Credit Histories.

Група компаній „Кіберканал”

Товариство з обмеженою відповідальністю „Бюро кредитних історій „Українське кредитне бюро”

CyberChannel

м. Київ
Вих. №120117-
152842 від 12 січня
2017р.

**КРЕДИТНИЙ ЗВІТ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМЕНІ ІЛЛІЧА"**

Вік юрисооби:
20 років,
0 місяців

Повідомляємо Вас, що на Вашу вимогу, згідно Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, ліцензії АГ №505526 від 12.10.2010 року, діючого Договору, письмової згоди вищезначененої особи на одержання інформації про неї від третіх осіб, фахівцями ТОВ „Бюро кредитних історій „Українське Кредитне Бюро” було сформовано кредитний звіт, що ідентифікує особу, відображає стан її платоспроможності та наявність грошових зобов’язань суб’єкта кредитної історії

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Основні засоби та нематеріальні активи	Поточні зобов’язання	Чистий дохід від реалізації продукції	Чистий прибуток (збиток)
2008 5503057	2008 1610667	2008 21727127	2008 1362139
2009 5158454	2009 1598415	2009 13347799	2009 -255940
2010 4688664	2010 2579848	2010 24885328	2010 -418885
2011 10584590	2011 5518512	2011 33026592	2011 -4510145
2012 Відомості відсутні	2012 7240819	2012 24345826	2012 -2782306
2013 9990465	2013 8274706	2013 23912081	2013 -2929911
2014 22318503	2014 10926519	2014 128433939	2014 453615
2015 28026783	2015 14933345	2015 31548298	2015 -1585924

Відсутність економічних показників в звіті про діяльність підприємства в цілому або по деяких роках може вказувати на те, що баланс підприємства в 2008-2011 роках становив менш ніж 10000 грн. на рік, а з 2012-го - менш ніж 500000 грн. на рік.



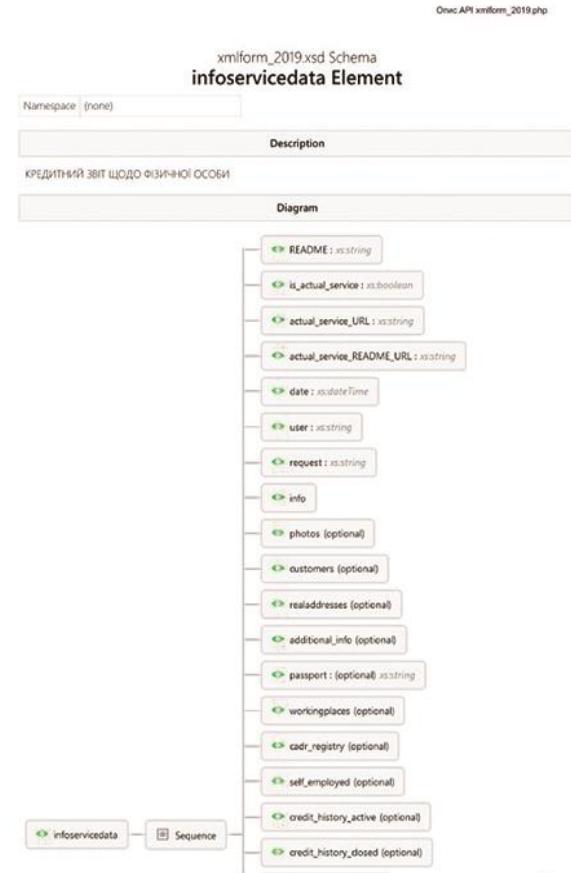
API ACCESS TO SERVICES

Content

All the services of the Bureau for individuals and legal entities have created interfaces for automatic access (API - APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) In XML and JSON formats

We offer access to such services:

- Partial credit reports for individuals
- Full credit reports for individuals
- Partial credit reports for legal entities
- Full credit reports for legal entities



OUR CONTACTS

Phone



+380 (44) 245-8841
+380 (44) 245-8842
+380 (44) 245-8779
+380 (67) 209-7021

Website



creditua.com

Mail



info@creditua.com

office №212
Boulevard Chokolovsky, 13
Kyiv Ukraine