
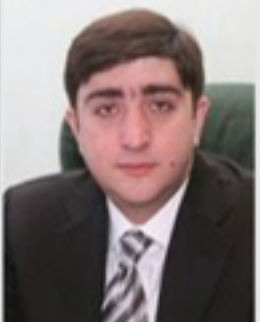









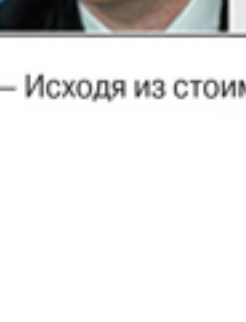


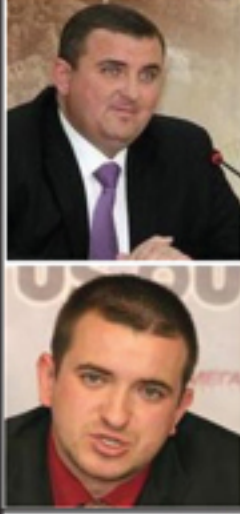
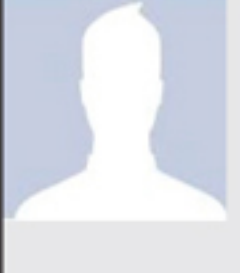


Рейтинг	Должник(и), общественное положение		Группа, компания-должник, связь	Проблемная задолженность			Личное состояние		Публичность бизнеса, позиции на рынке				Общий балл	Комментарии (суть конфликта, ссылки на источник)	
	Имя, основной актив, общественный статус	Баллы		Кредиторы, вид и размер задолженности	Общая сумма задолженности, млн. долл.	Баллы	Оценка, млн. долл.*	Баллы	Форма собственности основного бизнеса/ управляющей компании, вид деятельности, объем продаж/доля рынка/другие сведения	Форма собственности	Рыночные позиции	Узнаваемость бренда			Всего баллов
1	 Александр Савчук , президент и совладелец ОАО «Азовмаш», народный депутат от Партии регионов	4	ОАО «Азовмаш», предприятия, входящие в структуру ОАО «Азовмаш»	«Альфа-Банк», «ВТБ Банк», Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», Укрэксимбанк, Кредитпромбанк, ПУМБ, Укрсиббанк — общая сумма задолженности около 550 млн. долл.	550	10	126,1	4	ОАО, лидер отечественного машиностроения, выручка от реализации продукции за 1-е полугодие 2010 г. — 514 млн. грн.	4	2	1	7	25	По словам кредиторов, группа «Азовмаш» более года не выполняла свои обязательства перед кредиторами, хотя спрос на ее продукцию восстановился и увеличивается. Донецкий хозяйственный суд признал недействительными договора поручительства по кредитам, предоставленным предприятиями группы «Азовмаш» ее дочерней компании, являющейся заемщиком «Альфа-Банка». Это решение может привести к тому, что иски об аннулировании договоров поручительства станут новым инструментом давления заемщиков на банки — в Украине более половины всех корпоративных кредитов выдавались под гарантии родственников для заемщиков структур (« Экономические известия », №90 от 07.06.2010 г., http://eizvestia.com/finance/full/poruchiteli-svobodny)
2	 Айк Памбухчян , экс-гендиректор и совладелец НК «Альфа-нафта», президент Союза армян Украины, Жирайр Чиркинян , бывший финансовый директор и совладелец НК «Альфа-нафта», Виталий Григорянц , Валерий Габриэлян , бенефициары группы «АРЧ»	1	Российская группа «АРЧ», контролирующая НК «Альфа-нафта», компании, связанные с ООО «НК «Альфа-нафта», собственники которой опосредованно (через ООО «АВС» и «Укрпромсервис») контролировали Укрпромбанк	Укрпромбанк, фактически инсайдерские кредиты на 5,5 млрд. грн., или около 40% кредитного портфеля банка	695	10	460 — 690**	5	НК «Альфа-нафта» являлась одним из трех крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине, владеет сетью из 498 АЗС (под брендом ANP), 66 нефтебазами в 22 областях Украины и АРК, а также 27 центрами продаж.	4	2	1	7	23	Кредиты выдавались в 2006—2008 гг. Хотя нефтяной бизнес существенно не пострадал от кризиса, в конце 2008 г. эти заемщики практически полностью перестали обслуживать долги (« Контракты », 06.04.2010 г., http://kontrakty.ua/2009-10-22-11-46-57/15624-kak-i-pochemu-obankrotilsya-ukrprombank) В декабре 2008 г. стало известно, что собственники «Альфа-нафты» вели переговоры о продаже группе «Приват» сети заправок ANP, которые были залогом по кредитам в Укрпромбанке. Временная администрация Укрпромбанка судилась с «Приватом» за право владения заправок, которые также были обеспечением по кредитам рефинансирования НБУ. В июле 2010 г. Укрпромбанк начал передавать «Дельта Банку» права требования по займам компаний «Альфа-нафта» (« Коммерсант-Украина », №112 от 06.07.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1408233)
3	 Игорь Еремеев , совладелец группы «Континиум», заместитель главы, член политисполкома Народной партии (В.Литвина)	3	Группа «Континиум», аффилированные компании, в их числе «Альфа Вест Ойл Групп» и «Молпром-Фактор» — поручители по кредитам ЧП «Найт», ООО «К-Л-О», ООО «Велан телеком», «Украинская группа Сител» и др.	Банк «Надра» (свыше 1 млрд. грн.), Укрсиббанк и «Альфа-Банк» (50 млн. долл.)	176	8	214,5	4	Совладелец банков и ряда ОАО, входящих в группу, являющаяся одной из крупнейших в Украине	4	2	1	7	22	Обязательства «К-Л-О» перед банком «Надра» с учетом начисленных процентов, пеней и штрафов достигли 188,5 млн. грн., компании «Найт» — 213,4 млн. грн. Оба заемщика обанкротились в 2009 г. Поэтому по их кредитам должны рассчитываться компании-залогодатели — «Альфа Вест Ойл Групп» и «Молпром-Фактор». Такое решение 25 января 2010 г. принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Осенью 2009 г. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту выдачи этих кредитов банком «Надра» (« Дело », 17.02.2010 г., http://delo.ua/dengi/banki/bank-nadra-otsudil-u-dolzhnikov-gektar-v-kievskoj-137458/) По данным интернет-издания «Украинская правда», совокупный кредитный портфель группы «Континиум» в банке «Надра» составлял более 1 млрд. грн., а за октябрь и ноябрь 2008 г. компании Еремеева вывели из банка «Надра» 805,1 млн. грн. (« Экономическая правда », 20.07.2009 г. 18:36 http://www.epravda.com.ua/publications/4a648efe57d87/) Вместе с С.Стаховым И.Еремеев решил отказаться от поручительства по долгам оператора сотовой связи ИТС (работает под брендом CDMA Ukraine) перед отечественными банками. Через Хозяйственный суд Ривненской области в ноябре 2009 г. были расторгнуты договора поручительства, которые в 2008 г. заключались с крупнейшими кредиторами ИТС — Укрсиббанком и «Альфа-Банком» (« Деловая столица », №48 от 30.11.2009 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-regions/art42066.html)
4	 Дмитрий Фирташ , собственник Group DF, совладелец «Росукрэнерго», один из главных спонсоров Партии регионов	4	Group DF, несколько связанных компаний	«Родовид Банк», общая сумма задолженности 2,8 млрд. грн.	354	8	589,9	5	Офшор, контролирующий ряд крупнейших предприятий в ряде отраслей, монополист на рынке распределения газа Украины (по заявлению Д.Фирташа, он контролирует 75% облгазов), общий доход Group DF в 2008 г. превысил 5 млрд. долл.	1	3	1	5	22	Согласно заявлению экс-премьера Ю.Тимошенко (июль 2009 г.), группа компаний, контролируемых Д.Фирташем, взяла в долг необеспеченные кредиты на 2,5 млрд. грн., которые в результате не обслуживались. Одним из виновников значилась подконтрольная владельцу Group DF Д.Фирташу фирма «Баски Плюс 2004». В ноябре 2007 г. компания открыла в «Родовид Банке» кредитную линию на 250 млн. грн. под залог земельного участка в Киеве. В ноябре 2009 г. стало известно, что финучреждение отсудило землю (« Экономические известия », №105 от 30.06.2010 г., http://project.ukrinform.ua/news/19655/)
5	 Игорь Коломойский , Геннадий Боголюбов , Алексей Мартынов , собственники группы «Приват»	4	Группа «Приват», осуществляет контроль над ПАО «Укртатнафта»	«Альфа-Банк» (167,4 млн. грн.)	21	4	6041,2	5	Основу ФПГ составляет Приватбанк, являющийся крупнейшим среди действующих в Украине	4	2	2	8	21	Судебные баталии между «Укртатнафтой» и банком длятся уже более полутора лет. Еще в феврале 2009 г. «Укртатнафта» подала в суд на «Альфа-Банк» с просьбой признать кредитные договора на общую сумму 167,4 млн. грн. недействительными, а банк — встречный иск о взыскании задолженности. Суд решил удовлетворить иск обеих сторон: «Укртатнафта» добилась признания кредитных договоров недействительными, а «Альфа-Банк» получил разрешение на взыскание. Однако до настоящего времени «Укртатнафта» не погасила задолженность перед банком. Судебный спор между банком и компанией продолжается. Стороны конфликта отказываются от комментариев (« Дело », 16.09.2010 г., http://delo.ua/biznes/kompanii/alfa-bank-suditsja-s-ukrtatnaftoj-167-mln.-grn.-144867/)






* — По данным рейтинга еженедельника «Фокус» «200 самых богатых людей Украины», 2010 г., или «150 самых богатых людей Украины», 2009 г. (если не указан другой источник информации).






** — Стоимость НК «Альфа-нафта» по состоянию на конец 2008 г. по оценкам аналитиков Concorde Capital.

Рейтинг	Должник(и), общественное положение		Группа, компания-должник, связь	Проблемная задолженность			Личное состояние		Публичность бизнеса, позиции на рынке				Общий балл	Комментарии (суть конфликта, ссылки на источник)	
	Имя, основной актив, общественный статус	Баллы		Кредиторы, вид и размер задолженности	Общая сумма задолженности, млн. долл.	Баллы	Оценка, * млн. долл.	Баллы	Форма собственности основного бизнеса/ управляющей компании, вид деятельности, объем продаж/доля рынка/другие сведения	Форма собственности	Рыночные позиции	Узнаваемость бренда			Всего баллов
6	 Дмитрий Святаш , совладелец корпорации «АИС», народный депутат от Партии регионов,  Василий Поляков , совладелец корпорации «АИС», член Соцпартии Украины	4	Корпорация «АИС», входящие в корпорацию структуры	Укрсиббанк, Сведбанк, «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк», Мегабанк, «ВТБ Банк», общая сумма задолженности — 250 млн. долл.	250	8	123,4	4	ООО, согласно информации на веб-сайте группы, она контролирует более 10% автомобильного рынка Украины и лидирует в большинстве рыночных сегментов	1	2	1	4	20	<p>В апреле 2010 г. «Альфа-Банк» обратился в Новозаводской районный суд г. Чернигова, требуя возврата кредита («Дело», 14.04.2010 г., http://delo.ua/dengi/banki/alfa-bank-suditsja-s-sovlatelcem-139464/)</p> <p>В марте 2009 г. Хозяйственный суд г. Харькова наложил арест на 300 автомобилей, принадлежавших «Авто-Альянс» и «РС-центр», которые входили в «АИС». Решение было вынесено по иску Мегабанка из-за невыполнения заемщиком своих обязательств («Дело», 25.03.2009 г., http://delo.ua/biznes/kompanii/v-harkove-300-avtomobilej-korporacii-ais-103545/)</p> <p>По данным «ВТБ Банка», на основании его заявления в правоохранительные органы о невозврате кредита следователь вынес решение о запрете продажи автомобилей, которые находились в залоге у банка. Однако заемщик продолжал продавать автотранспорт. В результате были зафиксированы случаи, когда правоохранители изымали у граждан автомобили, приобретенные в «АИС» («Украина Криминальная», 07.08.2009 г., http://www.cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=77142)</p>
7	 Олег Бахматюк , ключевой собственник агрохолдинга «Авангард», экс-зампред НАК «Нафтогаз Украины»	2	Агрохолдинг «Авангард», связанные с предпринимателем структуры (ОАО «Шкіряне підприємство «Світанок», ЗАО «Агромаш-ИФ», ООО «Европа-Транс ЛТД»)	«ВТБ Банк» (27 млн. долл.), Укрсоцбанк (34 млн. долл.), «Хюпо Альпе-Адриа-Лизинг» (23,2 млн. грн.) — общая задолженность компаний холдинга и поручительства по кредитам как минимум на 500 млн. грн.	64	6	Более 830***	5	Холдинг провел IPO в Лондоне весной 2010 г. По итогам 2009 г. выручка компании составила 320 млн. долл., занимает 23% рынка яиц в Украине и 52% рынка яичных продуктов; предприятия расположены в 14 регионах Украины и АРК	5	2	0	7	20	<p>«ВТБ Банк» рассматривал возможность обращения на Лондонскую фондовую биржу (LSE) и в госкомиссию Великобритании по финансовому надзору с целью добиться исключения акций «Авангарда» из листинга биржи. В октябре 2009 г. банк инициировал ряд исков в хозяйственные суды Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областей о взыскании задолженности с компаний, связанных с О.Бахматюком. В большей части они были удовлетворены в пользу истца, однако указанные решения оспаривались ответчиками («Зеркало недели», №23 от 19 июня 2010 г., http://www.zn.ua/2000/2040/69831/)</p> <p>Решением Хозяйственного суда Киева в январе 2010 г. у О.Бахматюка отобрали торговые центры «Навигатор» за долг перед Укрсоцбанком в размере 34 млн. долл. («Экономическая правда», 24.06.2010 г., 13:49 http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/24/239571/)</p>
8	 Андрей Охлопков , ключевой совладелец группы «Союз-Виктан»	2	Группа компаний «Союз-Виктан», предприятия группы	Укрсиббанк, Укрсоцбанк, «ОТП Банк», банк «Пивденный» — общая сумма задолженности 200 млн. долл.	200	8	232,8 (2009 г.)	4	ООО, один из крупнейших производителей ликероводочных изделий в СНГ (11% украинского рынка в 2008 г.), доход ООО «Союз-Виктан-Трейд» от реализации продукции в 2008 г. — 2,2 млрд. грн., чистый убыток — 25,4 млн. грн.	2	2	2	6	20	<p>В конце 2009 г. «Союз-Виктан» сообщил о сворачивании своей деятельности в Украине; в ноябре началась процедура банкротства (http://focus.ua/economy/89128)</p> <p>Несколько банков-кредиторов направляли иски в суд и обращались в МВД и Госпогранслужбу с требованием запретить выезд за границу А.Охлопкова («Экономические известия», №213 от 25.11.2009 г., http://eizvestia.com/fin/full/4186157)</p> <p>Также банки обращались с письмом к ритейлерам с просьбой снять с продажи всю продукцию «Союз-Виктана» («Экономические известия», №233 от 23.12.2009 г., http://eizvestia.com/fin/full/4187985)</p>
9	 Александр Левин, Петр Слипец , члены совета директоров, крупные совладельцы KDD Group,  Александр и Вячеслав Константиновские , совладельцы KDD Group (по 17,98%)	2	Холдинговая компания KDD Group, контролируемое группой ООО «Пузата хата»	Укрсоцбанк — сумма задолженности 70 млн. долл.	70	6	232,5	4	KDD Group провела IPO в Лондоне, «Пузата хата» — одна из популярных в Киеве сетей быстрого питания (всего 37 ресторанов в 14 городах), чистый доход за 2009 г. — 289 млн. грн.	5	1	1	7	19	<p>По данным председателя правления Укрсоцбанка Б.Тимонькина, с начала банкротства сети «Пузата хата» ее собственники без согласия кредитора перевели операционный бизнес на новое юрлицо — ЗАО «ПХ Групп» и продали три из восьми объектов недвижимости, которые были предметом залога по кредиту («Коммерсант-Украина», №102 от 18.06.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1388107&IssuelD=7000483)</p>
10	 Роман Луни , крупнейший акционер ОАО «Ритейл Групп» (прямо и опосредованно владеет 88% акций)	2	«Ритейл Групп», ООО «Квиза-Трейд», управляющая торговой сетью «Велика кишеня»	Morgan Stanley, «УкрСиб Эссет Менеджмент», «Инвестиционный Капитал Украина» — облигации на сумму 250 млн. грн.	32	4	73,3	3	ОАО («Ритейл Групп»), осуществлявшее публичные выпуски облигаций, «Велика кишеня» — одна из крупнейших в Украине сетей продуктовых супермаркетов, доход ООО «Квиза-Трейд» от реализации продукции в 2009 г. — 3,56 млрд. грн., валовая прибыль — 644 млн. грн.	4	2	1	7	16	<p>Чтобы рассчитаться с кредиторами, должен был продать часть бизнеса, но этого не сделал. Были реструктуризации, намерение инициировать банкротство. В то же время бизнес развивался (в январе 2010 г. сеть «Велика кишеня» заявила, что до конца года откроют еще 20 магазинов) («Экономическая правда», 30.06.2010 г. 17:30 http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/30/240086/)</p>

*** — Исходя из стоимости размещения акций Avangardco Investments Public Limited на London Stock Exchange.

Рейтинг	Должник(и), общественное положение		Группа, компания-должник, связь	Проблемная задолженность			Личное состояние		Публичность бизнеса, позиции на рынке				Общий балл	Комментарии (суть конфликта, ссылки на источник)	
	Имя, основной актив, общественный статус	Баллы		Кредиторы, вид и размер задолженности	Общая сумма задолженности, млн. долл.	Баллы	Оценка, млн. долл., * газета	Баллы	Форма собственности основного бизнеса/ управляющей компании, вид деятельности, объем продаж/доля рынка/другие сведения	Форма собственности	Рыночные позиции	Узнаваемость бренда			Всего баллов
11	 <p>Александр и Владислав Протасы, предприниматели из Харькова, общественные и политические деятели</p>	2	Торговая группа «Таргет»	Укрэксимбанк (130 млн. грн.), ПУМБ (20 млн. долл.), «Базис» (53 млн. грн.) и другие банки — всего не менее 200 млн. долл.	200	8	110 (2008 г., газета «Сегодня»)	3	ООО, владеет продуктовой сетью Target (21 магазин в Харькове и области), 3 магазинами бытовой техники и электроники, считается крупнейшим оператором продуктовой розницы в Харькове (по данным GT Partners Ukraine, доля сети в ритейле г. Харькове составляет около 15%)	1	1	1	3	16	6 ноября 2009 г. пресс-центр СБУ сообщил о проверке информации относительно неправомерных действий владельцев торговой сети «Таргет», которые с использованием судебной системы уклоняются от возврата ими кредитных ресурсов банковским учреждениям (на сумму свыше 1,2 млрд. грн.). СБУ установила, что владельцы группы в Хозяйственном суде Харьковской области инициировали процедуру банкротства ряда юридических лиц-заемщиков, а также подали судебные иски с целью отчуждения в интересах третьих лиц недвижимости (зданий супермаркетов, которые находятся в залоге в банках). Полученные в ходе проверки материалы СБУ намеревалась направить в Генпрокуратуру Украины (« Комсомольская правда в Украине , 07.11.2009 г., http://www.rbc.ua/rus/digests/show/vladeltsy_torgovoy_gruppy_target_uklonyayutsya_ot_vyplaty_milliardnyh_kreditov_07112009) Незадолго до этого группа «Таргет» заявляла о попытке блокирования работы своих компаний со стороны главы Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова, который, по данным СМИ, входил в число акционеров одного из банков — кредиторов группы (« Интерфакс-Украина , 10.11.2009 г.)
12	 <p>Андрей Гордиенко, Сергей Хрипов, совладельцы группы компаний «Караван» (по 40% акций)</p>	2	Группа компаний «Караван», ООО «Караван»	КНПФ НБУ, «Альфа-Банк», Донгорбанк, Укрсиббанк, банк «Форум», СК «Просто Лайф» — общий корпоративный долг перед кредиторами 219 млн. грн., из них 157,9 млн. грн. — выпуски облигаций	35	4	213,4	4	ООО, публичный облигационный выпуск, сеть объединяет шесть ТРЦ в Харькове, Черновцах, Днепропетровске, Киеве и Житомире	4	1	1	6	16	В Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса утверждают, что с марта 2009 г. ООО «Караван» нарушало обязательства по выплате процентного дохода и выкупу облигаций. Всего было выпущено три серии бумаг на общую сумму 190 млн. грн. Компания предложила погасить лишь 50% этой стоимости, но держатели облигаций ответили отказом. После этого без уведомления кредиторов активы были переведены с ООО «Караван» на новое юрлицо — ООО «Адвентис». ООО «Караван» было перерегистрировано из Киева в Николаев, а в конце прошлого года Хозсуд Николаевской области признал его банкротом, хотя бизнес не перестал генерировать доход (« Коммерсант-Украина , №28 от 17.02.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1323931 ; « Экономическая правда , 29.06.2010 г. 13:51 http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/29/239942/)
13	 <p>Евгений Лапин, председатель правления «Сумыхимпром», бывший народный депутат от Партии регионов</p>	3	ОАО «Сумыхимпром»	Индустриалбанк, «VAB Банк», «Альфа-Банк», банк «Форум», Укрсиббанк, банк «Надра», ПУМБ — в общей сложности 237 млн. грн.	30	4	(2008 г., еженедельник «Комментарии»)	2	ОАО, крупнейший производитель фосфорных минудобрений, чистый доход за 2008 г. — 1,2 млрд. грн.	4	2	0	6	15	Кабмин обращался к госбанкам с просьбой выделить компании 240 млн. грн. для пополнения оборотных средств. По мнению аналитиков, эти средства нужны для реструктуризации долгов компании (« Коммерсант-Украина , №20 от 05.02.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1316396&Issued=7000363) В марте 2010 г. возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и легализации средств служебными лицами ОАО «Сумыхимпром» (« РБК-Украина , 19.03.2010 г., http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/vozbuzhdeno_delo_v_otnoshenii_sluzhebnyh_lits_oao_sumyhiprom_po_faktu_nezakonnogo_otchuzhdeniya_gostinitsy_stoimostyu_2_1 mln_grn_19032010)
14	 <p>Владимир Колодюк, совладелец, Андрей Колодюк, предприниматель, участник выборов в ВРУ в марте 2006 г. в составе Блока Б.Олійныка и М.Сироты; сейчас — член «Сильной Украины» С.Тигипко</p>	2	Холдинг Unitrade Group, ООО «Ситиком»	Более 20 инвесторов, в том числе крупнейшие банки (в частности, Укрсиббанк — 6,9 млн. грн.) и НПФ — два облигационных выпуска по 50 млн. грн.	13	4	26,2	2	ООО, публичный выпуск облигаций, единственная в Украине сеть специализированных гипермаркетов персональной электроники, один из крупнейших продавцов электроники, оборот в 2007 году — 450 млн. долл.	4	2	1	7	15	2 августа 2010 г. Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ООО «Ситиком». Инициатором банкротства стал один из держателей облигаций в связи с дефолтом, который наступил в 2009 г. по двум выпускам облигаций на сумму 50 млн. грн. каждый. «Ситиком» до начала 2009 г. управлял сетью гипермаркетов электроники City.com. Но сейчас магазины переведены на другое юрлицо — компанию «Персональная электроника». В собственности «Ситиком» остались 5 объектов недвижимости общей площадью порядка 8 тыс. кв. м (« Коммерсант-Украина , №144 от 01.09.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1496479) Возврат кредита усложняется публичным конфликтом двух братьев за активы. Некоторые наблюдатели не исключают, что конфликт создан специально, чтобы не выполнять обязательства (« Экономическая правда , 30.06.2010 г. 17:30 http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/30/240086/)
15	 <p>Владимир Костерин, ключевой совладелец Трансбанка, почетный председатель Партии зеленых Украины</p>	4	Связанные структуры, получившие инсайдерские кредиты	Трансбанк, около 300 млн. грн.	38	4	33,5 (2009 г.)	2	Совладелец банка, телевизионного канала «Тонис» (на 1.01.2009 г. Трансбанк занимал 78-е место по размеру общих активов — 1,214 млрд. грн.)	4	1	0	5	15	В списке должников Трансбанка, которые размещались на официальном сайте, значилась компания «Медиа Дом», подконтрольная В.Костерину, его «Столица», а также компании «ВОК-Девелопмент», «ДКД-04», «Древадельпроект-747», «Ведекон инжиниринг», «КУА «ВОК-Инвестмент», «Экоил», «Мастер Центр», «Наталика», «Артекс плюс», «Будальянс Плюс» (« Дело , 13.11.2009 г., http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/transbank-stoit-pered-ugrozoj-likvidacii-133869/)

Рейтинг	Должник(и), общественное положение		Группа, компания-должник, связь	Проблемная задолженность			Личное состояние		Публичность бизнеса, позиции на рынке				Общий балл	Комментарии (суть конфликта, ссылки на источник)	
	Имя, основной актив, общественный статус	Баллы		Кредиторы, вид и размер задолженности	Общая сумма задолженности, млн. долл.	Баллы	Оценка, млн. долл.	Баллы	Форма собственности основного бизнеса/ управляющей компании, вид деятельности, объем продаж/доля рынка/другие сведения	Форма собственности	Рыночные позиции	Узнаваемость бренда			Всего баллов
16	 Михаил Весельский, Василий Яницкий, Роман Шлапак, депутат Львовского горсовета, бывший собственник «Интермаркета» (до весны 2009 г.)	3	ЗАО «Евротэк», ООО «Торговая компания «Интермаркет»	Проминвестбанк, ПУМБ, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк — всего 1,6 млрд. грн.	253	8	н/д	0	ООО, «Интермаркет» входил в десятку крупнейших торговых компаний Украины (сеть из 7 супермаркетов и гипермаркетов «Арсен», 23 магазина «Барвинок», оптовых магазинов (Ивано-Франковск), 2 логистических центра во Львове и Киеве)	1	2	1	4	15	В марте 2009 г. стало известно о продаже «Интермаркета» «Евротэку». 14 августа 2009 г. Хозяйственный суд Харьковской области признал «Интермаркет» (Харьков) банкротом. Еще в начале 2009 г. «Интермаркет» был зарегистрирован во Львове. По данным СМИ, ритейлер перестал обслуживать свои долги сразу же после смены собственника. Одновременно начался процесс вымывания живых денег со счетов «Интермаркета». Несмотря на запрет Харьковского апелляционного хозяйственного суда, было продано все имущество, которое находилось в ипотеке у банков-кредиторов, по цене в несколько раз ниже рыночной («Зеркало недели», №9 от 06.03.2010 г., http://www.zn.ua/2000/2040/68728/)
17	 Владимир Продивус, председатель НС ПАО «Мостобуд» (75% акций), глава совета директоров корпорации «Премьерфинанс», владелец Промэкономбанка	2	ПАО «Мостобуд»	Укрсоцбанк — общая задолженность 40 млн. грн.	5	2	41,5	2	ПАО, лидер мостостроения в Украине и СНГ, доход от реализации продукции в 2009 г. — 832,5 млн. грн. (в 2008 г. — 1,2 млрд. грн.), валовая прибыль — 13,4 млн. грн. (в 2008 г. — 6,7 млн. грн.)	4	2	1	7	13	Укрсоцбанк и «Мостобуд» обменялись встречными исками по поводу более 40 млн. грн. кредитной задолженности. В «Мостобуде» настаивают на возврате к базовым условиям подписанного в 2007 г. генерального соглашения (было пересмотрено после начала кризиса в сторону ужесточения), заявляя, что дополнения были подписаны на изначально невыгодных для них условиях, которые нанесли сокрушительный удар по благосостоянию компании. Хозяйственный суд Киева не согласился отменять добровольно подписанные «Мостобудом» изменения. Поэтому в апреле с.г. удовлетворил большинство исковых требований банкиров, обязав «Мостобуд» погасить задолженность, а все иски к финучреждению суд отклонил. Несмотря на это, деньги не были возвращены — в конце апреля на решение Хозсуда Киева была подана апелляция. Борьба проходила на фоне кредитования «Мостобуда» госбанками («Родовид» выдал компании кредит на 560 млн. грн. на достройку двух мостов в Киеве, а правительство выделило 100 млн. грн.) («Деловая столица», №20 от 17.05.2010 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-kiev/art43652.html)
18	 Александр Лещинский, совладелец Азовской продовольственной компании, народный депутат от Партии регионов	4	Ассоциация «Донбассхлеб», ОАО «Хмельницкий сахарный завод»	«СЕБ Банк» задолженность 25 млн. грн.	3	2	33,1	2	ОАО, одно из старейших предприятий в отрасли	3	-	-	3	11	29 марта 2010 г. Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск «СЕБ Банка» и обязал предприятие вернуть кредит. Шансов, что должник, который не работает с 2007 г., удовлетворит требования кредитора, мало («Деловая столица», 06.04.2010 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-regions/art43278.html)
19	 Сергей Закревский, Сергей Розанов, совладельцы и управляющие «Домотехники»	1	«Домотехника», ООО «Сеть супермаркетов электроники «Домотехника», ООО «Дарна ЛТД»	Укрсоцбанк, «VAB Банк», банк «Ренессанс Капитал», Легбанк, Индустриалбанк — общая задолженность 479 млн. грн.	61	6	н/д	0	ООО, одна из крупнейших в Украине розничных сетей по продаже бытовой техники и электроники (5-е место, доля рынка — 4%), чистый доход в 2008 г. — более 808 млн. грн.	1	2	1	4	11	В мае 2009 г. «Домотехника» прекратила платежи по кредиту, а затем инициировала процесс выведения залога из-под влияния Укрсоцбанка. Происходило это через признание кредитного договора недействительным в районном суде г. Киева (хотя по процедуре дело должно было рассматриваться хозяйственным судом) на том основании, что единственным законным средством расчетов между резидентами в Украине является гривня, а для расчетов в любой другой валюте необходимо пройти лицензирование. Поскольку Укрсоцбанк выдал кредит в долларах, а соответствующая лицензия к договору приложена не была, то суд пришел к заключению, что договор недействителен («Зеркало недели», №11 от 20.03.2010 г., http://www.zn.ua/2000/2040/68863/)
20	 Андрей Амбросёнок, лидер Донецкой областной организации партии «Единый центр»	4	Группа «Амброс», ООО «Агрокомплекс», ООО «Горняцкий завод железобетонных изделий»	«Альфа-Банк», банк «Финансы и Кредит», «Актив-банк», «Райффайзен Банк Аваль», другие банки — как минимум 82 млн. грн.	10	4	н/д	0	ООО, около 20 супермаркетов «7 квартал», сосредоточенных в Донецке и Донецкой области, доход за 2008 г. — 124 млн. грн.	1	1	-	2	10	По информации отечественных СМИ и банков-кредиторов, ноу-хау г-на Амбросёнка по уходу от выполнения кредитных обязательств состояло в «искусственном» затыжном банкротстве компании-заемщика и поручителей. Когда владелец компании оказался в шаге от потери контроля над всем своим бизнесом, а кредиторы попытались реализовать заложенное имущество ООО «Агрокомплекс», против него было возбуждено дело о банкротстве, фактически заморозившее процесс взыскания долгов. Затем, чтобы процедура банкротства не перешла в санацию, в ходе которой кредиторы могут обменять свои претензии к должнику на его активы, инициатор банкротства отозвал свое исковое заявление. А уже на следующий день вновь инициировал этот процесс в Хозсуде Донецкой области («Деловая столица», №7 от 15.02.2010 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-regions/art42674.html)

Рейтинг	Должник(и), общественное положение		Группа, компания-должник, связь	Проблемная задолженность			Личное состояние		Публичность бизнеса, позиции на рынке				Общий балл	Комментарии (суть конфликта, ссылки на источник)	
	Имя, основной актив, общественный статус	Баллы		Кредиторы, вид и размер задолженности	Общая сумма задолженности, млн. долл.	Баллы	Оценка, * млн. долл.	Баллы	Форма собственности основного бизнеса/ управляющей компании, вид деятельности, объем продаж/доля рынка/другие сведения	Форма собственности	Рыночные позиции	Узнаваемость бренда			Всего баллов
21	 Павел Овчаренко , генеральный директор ПАО «Укртатнафта»	4	ООО «Энерготрансинвестхолдинг», ООО «Агрокор», ООО «Агропрайм»	Укрсиббанк, «Альфа-Банк» — 28,5 млн. долл.	29	4	н/д	0	ООО, ООО «Агрокор» в настоящее время обрабатывает 28 тыс. га сельхозземель, занимается выращиванием и реализацией зерновых и масличных культур, а также молочным и мясным животноводством в Черниговской области	1	-	-	1	9	По информации банков-кредиторов, с конца 2008-го — начала 2009 г. указанные предприятия перестали обслуживать кредитные договора и с целью уклонения от выполнения обязательств подали ряд исков о признании договоров недействительными. «Энерготрансинвестхолдинг» начал процедуру банкротства. Г-н Овчаренко выступал поручителем по кредитным договорам компаний, однако также отказался выполнять обязательства, оспаривая договора поручительства в судебном порядке
22	 Геннадий Коган, Сергей Волохов , совладельцы ОАО «Силикон»	1	ОАО «Силикон» (производство монокристаллического кремния, Кировоградская область)	«ВТБ Банк» — 20 млн. долл.	20	4	н/д	0	ООО, на собственном веб-сайте компания называет себя одним из ведущих производителей монокристаллического кремния в Украине	1	2	-	3	8	С 5 ноября 2009 г. действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов после открытия дела о банкротстве, инициированном дружественными к должникам компаниями («Деловая столица», №47 от 23.11.2009 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-regions/art41999.html)
23	 Валерий Пащенко , кандидат в мэры г. Черкассы, доверенное лицо В.Януковича во время президентских выборов, лидер общественного движения «З вірою у майбутнє!»	3	ООО «Торговый центр «Постачальник» (право-преемник — ООО «Будэрт»), ООО «Постачальник»	«Эрсте Банк», кредит на общую сумму около 1,8 млн. долл.	2	2	н/д	0	ООО, сеть магазинов и оптовых складов строительного-отделочных материалов и металлопродукции	1	1	-	2	7	Согласно заявлению банка-кредитора в правоохранительные органы, собственники обоих предприятий (чета Пащенко) инициировали банкротство собственных предприятий в кратчайшие сроки с целью уклонения от выполнения обязательств перед банком. Помогали им в этом должностные лица обоих предприятий, таким образом, имеет место предварительный сговор группы лиц
24	 Руслан Шостак, Валерий Киптик , совладельцы ООО «Руш», ООО «Омега»	0	ООО «Руш», ООО «Омега»	«БМ Банк», 273,3 млн. грн.	43	4	н/д	0	ООО, 149 магазинов под брендами «Ева», «Варус» и «Варус-Экспресс», доход ООО «Руш» от реализации продукции за 2009 г. — 608,13 млн. грн., убыток — 6,09 млн. грн.	1	1	1	3	7	Эти компании первыми среди ритейлеров использовали схему инициирования банкротства для установления моратория на требования кредиторов («Коммерсант-Украина», №194 от 10.11.2009 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1272204&IssueId=7000283) По словам экспертов, финансовое состояние, в частности «Руш», его умеренная долговая нагрузка позволяли полностью выплатить долги (http://www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/428960) После года санации сеть «Ева» смогла договориться с большинством кредиторов о реструктуризации («Коммерсант-Украина», №114 от 08.07.2010 г., http://www.kommersant.ua/doc.html?docid=1410017)
25	 Геннадий Бервино , депутат Луганского горсовета от Партии регионов	3	«Будкомплект» (производство металлоконструкций), «Сплав-Плюс»	«Эрсте Банк» — задолженность на сумму 5 млн. долл.	5	2	н/д	0	ООО, производство металлоконструкций	1	-	-	1	6	Банк обращался в Хозяйственный суд Луганской области с заявлением о неправомерности требования у предприятия луганским ПП «Эпос-Транзит» 50 млн. долл. за поставленную прошлым летом металлопродукцию, что может привести к тому, что финучреждение потеряет контроль над комитетом кредиторов «Будкомплекта» («Деловая столица», №6 от 08.02.2010 г., http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-regions/art42590.html)