



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Основні чинники зменшення вартості активів КНПФ НБУ у 2014-2016 рр.

*Примітка: Метою цього звіту є відображення найбільших уцінок, що призвели до суттєвого зменшення вартості активів Фонду у 2014-2016 рр. Термін «уцінка» вжито у звіті на позначення зменшення вартості активів внаслідок настання певної негативної фінансової події. Уцінка активів Фонду проводилася за наслідками цих подій, згідно вимог положення НКЦПФР № 339 «Про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду». У звіті відображено уцінки активів сумою понад 10 млн. грн. Інформацію про стан претензійно-позовної роботи щодо повернення заборгованості за зазначеними у звіті активами розміщено за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=26491876.

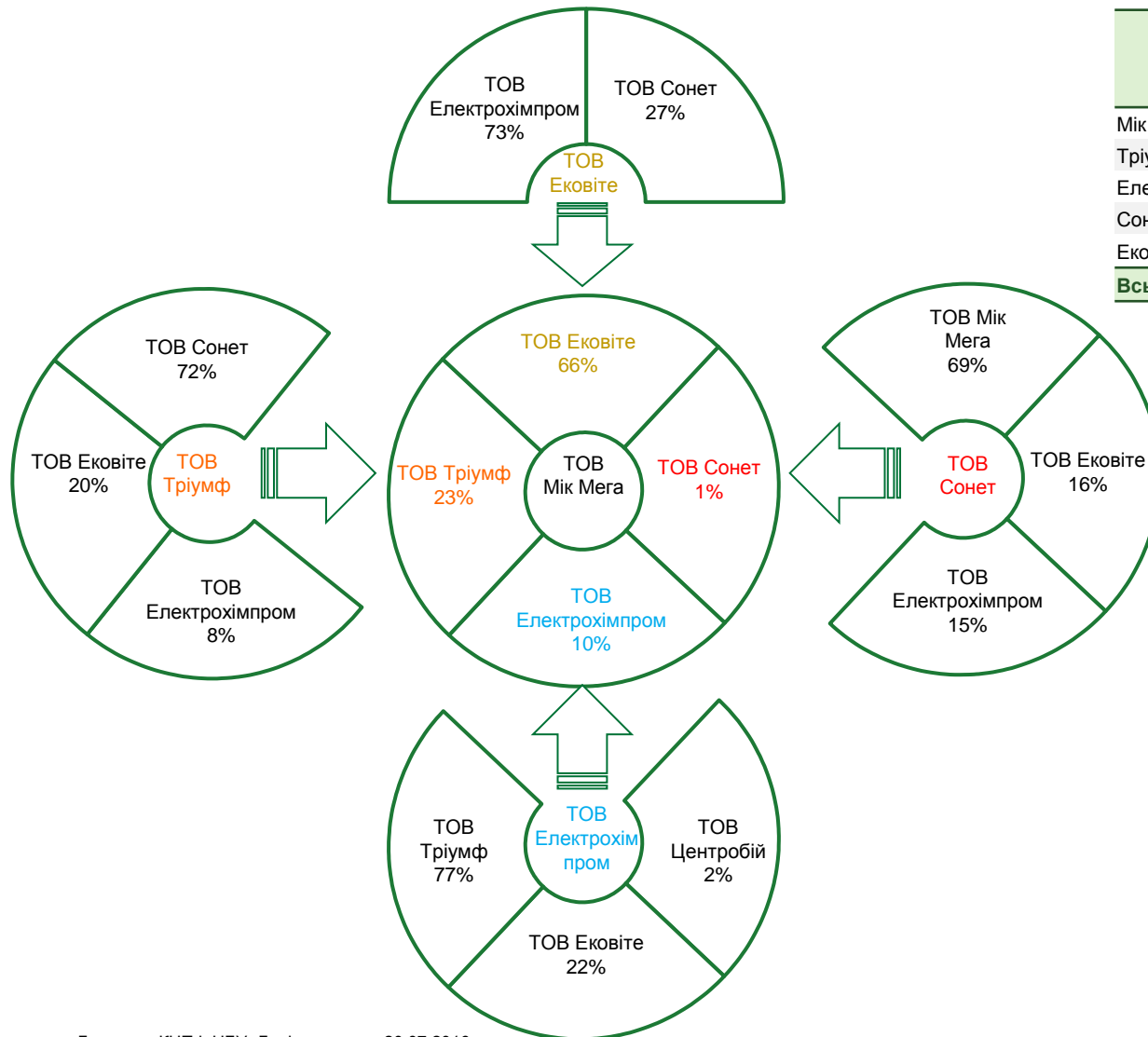
Дата інвестування	Компанія/ Банк	Подія*	Наслідок події	Дата уцінки	Сума знецінених активів	Чиста вартість активів до настання події
27.02.2014	ПАТ Єврогазбанк	Ліквідація банку	Уцінка депозиту	18.11.2014	(15 513)	1 702 314
05.03.2013	ТОВ Ріал Істейт Бізнес Груп	Порушення умов договору погашення реструктуризованого боргу	Уцінка корпоративних облігацій	23.12.2014	(35 364)	1 678 195
11.11.2013	ПАТ Ельба	Порушення умов договору погашення реструктуризованого боргу	Уцінка корпоративних облігацій	26.12.2014	(20 989)	1 640 285
27.12.2011	ТОВ Тріумф	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	06.02.2015	(25 864)	1 614 916
15.01.2009	ПАТ БГ БАНК	Ліквідація банку	Уцінка депозиту	27.02.2015	(98 471)	1 728 452
10.12.2010	ПАТ Камбіо	Ліквідація банку	Уцінка депозиту	02.03.2015	(38 472)	1 595 108
08.12.2011	ТОВ Електрохімпром	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	16.03.2015	(18 913)	1 456 867
23.01.2013	ТОВ Ековіте	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	21.03.2015	(30 251)	1 464 405
27.12.2011	ТОВ Тріумф	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	06.04.2015	(25 864)	1 431 568
23.01.2013	ТОВ Ековіте	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	21.05.2015	(30 251)	1 336 922
12.04.2012	ТОВ Сонет	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	21.05.2015	(26 805)	1 336 922
21.01.2008	ПАТ Імексбанк	Ліквідація банку	Уцінка депозиту	27.05.2015	(18 739)	1 281 166
12.04.2012	ТОВ Сонет	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	21.07.2015	(26 805)	1 294 517
10.07.2012	ТОВ Мік Мега	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	31.08.2015	(26 357)	1 273 146
23.01.2013	ТОВ Ековіте	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	25.09.2015	(14 723)	1 229 257
10.07.2012	ТОВ Мік Мега	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	25.09.2015	(11 223)	1 229 257
12.04.2012	ТОВ Сонет	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	25.09.2015	(16 434)	1 229 257
10.07.2012	ТОВ Мік Мега	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	30.10.2015	(26 357)	1 199 279
27.12.2011	ТОВ Тріумф	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	30.10.2015	(20 557)	1 199 279
		Уцінка акцій згідно оцінки KPMG (по стандартам МСБО та МСФЗ)	Уцінка акцій	09.11.2015	(125 713)	1 157 584
23.01.2013	ТОВ Ековіте	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	26.11.2015	(14 723)	1 040 060
10.07.2012	ТОВ Мік Мега	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	26.11.2015	(11 223)	1 040 060
12.04.2012	ТОВ Сонет	Невиконання зобов'язань по виплаті % доходу за облігаціями	Уцінка корпоративних облігацій	26.11.2015	(16 434)	1 040 060
		Переоцінка активів для приведення їхньої вартості у відповідність до вимог МСБО/МСФЗ, у т.ч. уцінка депозиту номінальною вартістю 32 млн.грн. розміщеного 14.12.2012 р. у ПАТ «Банк Софійський», в зв'язку з його ліквідацією.	Уцінка портфелю активів	21.03.2016	(48 522)	1 042 347
Всього економічний ефект від події					(744 567)	
Чиста вартість активів на 20.07.16						990 274

* Події виділені червоним кольором відносяться до групи компаній «Мік Мега»



Структура власності групи компаній «Мік Мега»

***Примітка:** до групи компаній «Мік Мега», уцінка облігацій яких внаслідок невиконання зобов'язань склала понад 350 млн. грн., належать такі юридичні особи, пов'язані між собою: ТОВ «Мік Мега» - м'ясокомбінат; ТОВ «Тріумф» - овочесховище; ТОВ «Електрохімпром» - завод з виробництва мідного порошку; ТОВ «Ековіте», ТОВ «Сонет» - компанії-посередники, за допомогою яких відбувалося залучення фінансування. У відсотках на схемі нижче зазначено долі у статутному капіталі.



Компанія	Сума коштів інвестованих Фондом за період 2011-2014 рр., грн.
Мік Мега ТОВ	68 803 156
Тріумф ТОВ	78 929 879
Електрохімпром ТОВ	70 497 796
Сонет ТОВ	76 222 867
Ековіте ТОВ	73 062 465
Всього інвестовано коштів Фонду	367 516 163



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Інформація щодо власників групи компаній «Мік Мега»

ТОВ «Мік Мега» - знаходиться в стані припинення (підготовка до ліквідації/банкрутства)

- Адреса – м.Київ, пр-т Перемоги, будинок 37, КПІ 4030, корпус 28
- Адреса виробничих потужностей - Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка (м'ясокомбінат)
- Вид діяльності - виробництво м'яса
- Керівник – Лазоренко Сергій Петрович
- Засновники – ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Електрохімпром», ТОВ «Сонет». Дата заснування: 25.03.2011 р.

ТОВ «Тріумф» - знаходиться в стані припинення (підготовка до ліквідації/банкрутства)

- Адреса – Київська обл. , Броварський р-н, с. Княжичі
- Адреса виробничих потужностей - Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка (овочесховище)
- Вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Керівник – Падун Володимир Валерійович
- Засновники – ТОВ «Сонет», ТОВ «Ековіте», ТОВ «Електрохімпром». Дата заснування: 18.01.2002 р.

ТОВ «Електрохімпром» - знаходиться в стані припинення (підготовка до ліквідації/банкрутства)

- Адреса – Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ
- Адреса виробничих потужностей - Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ (завод з виробництва мідного порошку)
- Вид діяльності - виробництво міді
- Керівник – Горбаньов Сергій Олександрович
- Засновники – ТОВ «Тріумф», ТОВ «Ековіте», ТОВ «Центробій». Дата заснування: 30.11.2001 р.

ТОВ «Сонет» - знаходиться в стані припинення (підготовка до ліквідації/банкрутства)

- Адреса – Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі
- Вид діяльності - інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
- Керівник – Возненко Сергій Вікторович
- Засновники – ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Ековіте», ТОВ «Електрохімпром». Дата заснування: 16.05.2002 р.

ТОВ «Ековіте» - знаходиться в стані припинення (підготовка до ліквідації/банкрутства)

- Адреса – Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі
- Вид діяльності - відновлення відсортованих відходів
- Керівник – Яворський Владислав Анатолійович
- Засновники – ТОВ «Електрохімпром», ТОВ «Сонет». Дата заснування: 24.09.2008 р. Компанія не вела господарську діяльність з 2012 р.



НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Інформація щодо інших боржників

ПАТ «Компанія Ельба»

- Адреса – Київська обл., м. Васильків
- Вид діяльності - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування (автохімія)
- Керівник – Вагін Костянтин Олександрович
- Засновники – Жук Людмила Володимирівна, Гулеватий Олександр Іванович, Синьова Вікторія Михайлівна.
Дата заснування: 11.02.2002 р.

ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп»

- Адреса – м. Одеса
- Вид діяльності - агентства нерухомості
- Керівник – Кононов Сергій Валентинович
- Засновники – ТОВ "Гарбор Експорт ЛЛП" (Harbour Export LLP) (Великобританія)
Дата заснування: 02.03.2007 р.