

Результати розгляду Національним банком України пакетів документів для погодження набуття істотної участі в банках

I квартал 2016 року

Скорочення:

НОРМ	Двоичний банк
НП	Неплатоспроможний банк
ПЕРЕХ	Перехідний банк
П	Пряма істотна участь
О	Опосередкована істотна участь

№ п/п	БАНК		Найменування/ПІБ особи, якій погоджено або заборонено набуття істотної участі	Прийняте рішення	Заявлена участь		Дата прийняття рішення	Тип набуття істотної участі (пряма* або опосередкована**)
	Найменування	Тип			Тип	%		
1	СОФІЙСЬКИЙ	НП	Ткаченко М. С.	Заборона	П	70,00	22.01.2016	-
2	СОФІЙСЬКИЙ	НП	Ткаченко В. М.	Заборона	П	30,00	22.01.2016	-
3	СОФІЙСЬКИЙ	НП	Руба О. П.	Заборона	П	100,00	22.01.2016	-
4	УКРІНБАНК	ЛКВ	Страхов О. О.	Заборона	П	100,00	25.01.2016	-
5	АЛЬПАРИ БАНК	НОРМ	Бахтарі Х. М.	Погоджено	П	100,00	29.01.2016	пункту 2 глави 4 розділу II постанови №306
6	АЛЬФА-БАНК	НОРМ	Фрідман М. М. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	36,39	16.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
7	АЛЬФА-БАНК	НОРМ	Хан Г. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	23,22	16.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
8	АЛЬФА-БАНК	НОРМ	Кузмічов О. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	18,08	16.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
9	АЛЬФА-БАНК	НОРМ	Авен П. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	13,73	16.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
10	БТА БАНК	НОРМ	Субханбердін Н. через АТ "БТА Банк" (Казахстан)	Погоджено	О	47,42	16.02.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
11	БТА БАНК	НОРМ	Ракішев К. через АТ "БТА Банк" (Казахстан)	Погоджено	О	47,42	16.02.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
12	ЕКСПРЕС-БАНК	НОРМ	Дворецька Р., Дворецький І. В. через ТОВ "Експресінвест", Експрес Бетайлінгунген АГ та СТДВ "Захід-резерв"	Погоджено	П+О	80,23	16.02.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
13	ІНДУСТРІАЛБАНК	НОРМ	Дворецька Р., Дворецький І. В., Дворецька Г. М. через СТДВ "Захід-резерв"	Погоджено	П+О	70,18	16.02.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
14	ЦЕНТР	НОРМ	Аліхані Х.	Погоджено	П	100,00	16.02.2016	пункту 2 глави 4 розділу II постанови №306
15	ВОСТОК	НОРМ	Сотников О. В. через ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП", АТ "ФОЗЗІ ГРУП", ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ"	Погоджено	О	11,56	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
16	ВОСТОК	НОРМ	Чигір Р. Л. через ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП", АТ "ФОЗЗІ ГРУП", ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ"	Погоджено	О	11,44	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
17	НЕОС БАНК	НОРМ	Фрідман М. М. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	36,39	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
18	НЕОС БАНК	НОРМ	Хан Г. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	23,22	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
19	НЕОС БАНК	НОРМ	Кузмічов О. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	18,08	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
20	НЕОС БАНК	НОРМ	Авен П. через Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрей Лімітед	Погоджено	О	13,73	29.02.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
21	БАНК ФАМШЛЬНИЙ	НОРМ	Комісарук М. Б. та Комісарук Б. І. через Компанію Крістелла Лімітед	Погоджено	П+О	93,01	29.02.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
22	ДІВІ БАНК	НОРМ	Горбачевський С. О., Горбачевський О. А., Горбачевська І. А.	Погоджено	П	82,00	29.02.2016	пункту 2 глави 4 розділу II постанови №306
23	СОФІЙСЬКИЙ	НП	Продивус В. С. через ТОВ "Боярбудінвест"	Заборона	О	30,00	29.02.2016	-
24	СОФІЙСЬКИЙ	НП	Тройніков О. О. через ТОВ "Боярбудінвест"	Заборона	О	12,37	29.02.2016	-
25	ПРОКРЕДИТ БАНК	НОРМ	Інтернаціонале Продакт Консалт ГмбХ через Прокредит Холдінг АГ та ККТ аА	Погоджено	О	11,21	18.03.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
26	КРЕДИТВЕСТ	НОРМ	Брати Алтинбаші: Софу, Ваккас, Нусрет, Інан, Хусейн, Алі через Алтинхас Холдінг Анонім Шіркети та Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети	Погоджено	О	100,00	18.03.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
27	АРКАДА	НОРМ	Паливода К. В.	Погоджено	П+О	69,17	18.03.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
28	ХРЕЩАТИК	НОРМ	Територіальна громада міста Києва через Департамент комунальної власності та Департамент фінансів КМДА	Погоджено	О	25,00	18.03.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
29	КЛПРИНГОВИЙ ДІМ	НОРМ	Фурсін І. Г. через Спена Холдінгс Лімітед та ТОВ "Іст-Вест Фінанс", Моніер Венчерс Лімітед та ТОВ "Промислова група "Моніер"	Погоджено	П+О	42,60	23.03.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
30	КЛПРИНГОВИЙ ДІМ	НОРМ	Львовичка Ю. В. через "Угело Холдінгс Лімітед" та ТОВ "Інтрейд"	Погоджено	П+О	66,13	23.03.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
31	ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК	НОРМ	Дегтяр І. В.	Заборона	П	50,63	23.03.2016	-
32	СМАРТБАНК	НОРМ	Греждан М.-К. через Еліс Дістрібушн Лтд	Заборона	О	51,00	23.03.2016	-
33	ЮНІСОН	НОРМ	Чепіжко О. В.	Заборона	П	10,30	23.03.2016	-
34	ЮНІСОН	НОРМ	Чумак Я. А.	Заборона	П	10,30	23.03.2016	-
35	ЮНІСОН	НОРМ	Войтко С. В.	Заборона	П	10,30	23.03.2016	-
36	НК БАНК	НОРМ	Остапенко С. В., Ярошенко О. В., Вороняк О. М., Молодець Б. С., Сидоренко В. В., Луцький О. Б., Міщенко С. В.	Заборона	П	36,55	23.03.2016	-

Примітки:

* Відповідно до пункту 2 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

** Відповідно до пункту 3 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків опосередковане володіння істотною участю в банку настає в одному із чотирьох випадків, передбачених підпунктами 1-4 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про реєстрацію. Інформація про тип опосередкованої істотної участі у цій Таблиці подається через посилання на відповідний підпункт.

Довідково. Типи опосередкованої істотної участі в банку:

- особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою цим Положенням, становить 10 і більше відсотків.
- особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасників) банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій (паїв) у статутному капіталі банку.
- особа має права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку згідно з довіреністю учасника або учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).
- особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку.