

**Результати розгляду Національним банком України пакетів документів  
на погодження набуття/збільшення істотної участі в банках  
у III кварталі 2018 року**

№ п/п	БАНК		Найменування/ПІБ особи, якій погоджено або заборонено набуття істотної участі	Прийняте рішення	Набуття / Збільшення	Заявлена участь		Дата прийняття рішення
	Найменування	Стан банку				Тип	%	
1	ПАТ "МТБ БАНК"	платоспроможний банк	Хамед Аліхані	Погоджено	Набуття	пряме володіння істотною участю в банку	31,49	03.09.2018
2	АТ "БТА БАНК"	платоспроможний банк	Ракішев Кенес (через АТ "БТА Банк" (Казахстан); ТОВ "Novacom Corporation" (Казахстан))	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 1.особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою	93,28	06.07.2018
			ТОВ "Novacom Corporation" (Казахстан) (через АТ "БТА Банк" (Казахстан))	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 1.особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою	93,28	06.07.2018
3	АТ "СБЕРБАНК"	платоспроможний банк	Республіка Білорусь в особі Державного комітету з майна Республіки Білорусь (через Відкрите акціонерне товариство "Паритет")	Заборонено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 1.особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою	100	14.09.2018
4	АТ "БАНК АВАНГАРД"	платоспроможний банк	Пасенюк Макар Юрійович (через FILTESA HOLDINGS LTD [ФІЛТЕЗА ХОЛДІНГЗ ЛТД]; ICU HOLDINGS LIMITED [АЙСІУ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД]; WESTAL HOLDINGS LTD [ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД])	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 2.особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку	100	03.08.2018
			Стеценко Костянтин Вікторович (через ICU HOLDINGS LIMITED [АЙСІУ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД]; NAREMIUS HOLDINGS LTD [НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД]; WESTAL HOLDINGS LTD [ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД])	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 2.особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку	100	03.08.2018
			FILTESA HOLDINGS LTD [ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД] (через ICU HOLDINGS LIMITED [АЙСІУ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД]; WESTAL HOLDINGS LTD [ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД])	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 1.особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою	41,7095	03.08.2018
			NAREMIUS HOLDINGS LTD [НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД] (через ICU HOLDINGS LIMITED [АЙСІУ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД]; WESTAL HOLDINGS LTD [ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД])	Погоджено	Набуття	опосередковане володіння істотною участю 1.особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою	41,7095	03.08.2018

**Примітки:**

**1** - особа володіє опосередкованою участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в банку, становить 10 і більше відсотків (згідно з підпунктом 1 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування)

**2** - особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій у статутному капіталі банку (згідно з підпунктом 2 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування)

**3** - особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку (згідно з підпунктом 4 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування)

**Положення про порядок реєстрації та ліцензування** - Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306

**Істотна участь** - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

**Стаття 2. Визначення термінів Закон України від 07.12.2000 № 2121-III "Про банки і банківську діяльність"**