

**Результати розгляду Національним банком України пакетів документів
на погодження набуття/збільшення істотної участі в банках
у II кварталі 2017 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	БТА БАНК	Платоспроможний банк	Ракішев Кенес (шляхом збільшення істотної участі до розміру 93,28% статутного капіталу АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан), що володіє 99,99536% акцій БТА БАНК)	Погоджено	Збільшення	опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонера банку ²)	93,28	11.04.2017
2	Полтава-банк	Платоспроможний банк	Некрасов Олександр Васильович	Погоджено	Збільшення	пряма істотна участь	85,2026	11.04.2017
3	АКОРДБАНК	Платоспроможний банк	Волинець Данило Мефодійович	Погоджено	Збільшення	пряма істотна участь	77,969	24.04.2017
4	БАНК СІЧ	Платоспроможний банк	Баланда Олег Іванович	Погоджено	Збільшення	пряма істотна участь	59,3583	05.05.2017
5	КОМІНВЕСТБАНК	Платоспроможний банк	Гісем Володимир Васильович та Гісем Мирослав Володимирович (Гісем В.В. через ТОВ "Плодоовоч-Уж", ТОВ "Латуж" та шляхом здійснення вирішального впливу на діяльність ОП "Ужгородський коньячний завод"); (Гісем М. В. через ТОВ "Плодоовоч-Уж", а також шляхом здійснення вирішального впливу на діяльність ОП "Ужгородський коньячний завод")	Погоджено	Набуття	спільна опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку ² та через вирішальний вплив, незалежно від формального володіння ³)	100	19.05.2017
6	МАРФІН БАНК	Платоспроможний банк	Партікевич Михайло Валентинович та Згуров Ігор Олександрович (через "Сагарко Лімітед" (Sagarco Limited, Кіпр), "Теретра Лімітед" (Theretra Limited, Кіпр) та "Лідеко Фаундейшн" (Lideko Foundation, Панама))	Погоджено	Набуття	спільна опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку ²)	99,91	19.05.2017
7	БАНК ФАМІЛЬНИЙ	Платоспроможний банк	Комісарук Борис Ізраїлевич Комісарук Михайло Борисович (Комісарук М.Б. через "Крістела Лімітед")	Погоджено	Збільшення	спільна пряма та опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку ²)	95,8033	31.05.2017

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"