



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків,
нагляду (оверсайту) платіжних систем

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 лютого 2021 року

м. Київ

№ 40

Про розподіл банків на групи

Відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення здійснення комплексного аналізу діяльності банків та розподілу наглядових функцій, керуючись вимогами пункту 11 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку від 24 липня 2015 року № 477 (у редакції рішення Правління Національного банку від 11 жовтня 2017 року № 670-рш), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем вирішив:

1. Визначити такі критерії для окремих груп банків на 2021 рік:

1) банки з державною часткою – банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;

2) банки іноземних банківських груп – банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;

3) банки з приватним капіталом – банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.

2. Затвердити розподіл банків на групи на 2021 рік, що додається, згідно з установленими в пункті 1 цього рішення критеріями.

3. Використовувати розподіл банків на групи під час здійснення аналізу діяльності банківської системи України.

4. Департаменту банківського нагляду (Наталія Дегтярєва) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

5. Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк) унести відповідні зміни до АС “Звітність”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.

7. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

Голова Комітету

Ярослав МАТУЗКА

Розподіл банків на групи на 2021 рік

№ з/п	НКВ	Назва банку
1	2	3
1		Банки з державною часткою
2	2	АТ "Укрексімбанк"
3	6	АТ "ОЩАДБАНК"
4	46	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5	274	АБ "УКРГАЗБАНК"
6	593	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
7		Усього по групі банків з державною часткою (5 банків)
8		Банки іноземних банківських груп
9	3	ПАТ "Промінвестбанк"
10	36	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
11	88	АТ "КРЕДОБАНК"
12	129	АТ "БТА Банк"
13	136	АТ "УКРСИББАНК"
14	142	АТ "Ідея Банк"
15	153	АТ "ПРАВЕКС БАНК"
16	171	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
17	251	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"
18	272	АТ "АЛЬФА-БАНК"
19	295	АТ "ІНГ Банк Україна"
20	296	АТ "ОТП БАНК"
21	297	АТ "СІТІБАНК"
22	298	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
23	299	АТ "СБЕРБАНК"
24	325	АТ "БАНК ФОРВАРД"
25	329	АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
26	331	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
27	407	АТ "Дойче Банк ДБУ"
28	455	АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
29		Усього по групі банків іноземних банківських груп (20 банків)
30		Банки з приватним капіталом
31	29	АТ "БАНК АЛЬЯНС"
32	43	АТ "АЛЬТБАНК"
33	49	Полікомбанк
34	62	АТ "ТАСКОМБАНК"
35	72	ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
36	91	АТ АКБ "Львів"
37	95	АТ "ОКСІ БАНК"

38	96	АТ "А - БАНК"
39	101	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
40	105	ПАТ "МТБ БАНК"
41	106	Акціонерний банк "Південний"
42	113	АТ "Полтава-банк"
43	115	АТ "ПУМБ"
44	123	АТ "БАНК "ГРАНТ"
45	126	АТ "МЕГАБАНК"
46	128	АТ "СКАЙ БАНК"
47	133	АТ "АСВІО БАНК"
48	143	АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
49	146	АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
50	205	АТ "МетаБанк"
51	231	АТ "ЮНЕКС БАНК"
52	240	АТ "КІВ"
53	241	АТ "АЙБОКС БАНК"
54	242	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
55	243	АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
56	270	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
57	286	АТ "АБ "РАДАБАНК"
58	288	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
59	290	АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
60	305	ПАТ "БАНК ВОСТОК"
61	311	АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
62	313	АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
63	320	АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
64	326	АТ "АКБ "КОНКОРД"
65	377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
66	381	АТ "МОТОР-БАНК"
67	386	АТ "КБ "ГЛОБУС"
68	387	АТ "АП БАНК"
69	389	АТ "МІБ"
70	392	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
71	394	АТ "БАНК 3/4"
72	395	АТ "ЄПБ"
73	460	АТ "БАНК СІЧ"
74	512	АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
75	553	АТ "БАНК АВАНГАРД"
76	634	ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
77	694	АТ "КРИСТАЛБАНК"
78	774	АТ "РВС БАНК"
79		Усього по групі банків з приватним капіталом (48 банків)