



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків,
оверсайту платіжної інфраструктури
РІШЕННЯ

Київ

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 12 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 477 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 12 листопада 2021 року № 561-рш) (зі змінами), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури **вирішив:**

1. Визначити такі критерії для окремих груп банків на 2024 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 2024 рік, що додається, згідно з установленими в пункті 1 цього рішення критеріями.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



24/142-рк
від 20.02.2024 17:15

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

4. Департаменту інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) 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 Дмитра Олійника.

7. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.

Голова Комітету

Дмитро ОЛІЙНИК

Інд. 24



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



24/142-рк
від 20.02.2024 17:15

Додаток до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 20 лютого 2024 року

Розподіл банків на групи на 2024 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	272	АТ “СЕНС БАНК”
6	274	АБ “УКРГАЗБАНК”
7		Усього по групі банків з державною часткою (5 банків)
8		Банки іноземних банківських груп
9	36	АТ “Райффайзен Банк”
10	88	АТ “КРЕДОБАНК”
11	136	АТ “УКРСИББАНК”
12	153	АТ “ПРАВЕКС БАНК”
13	171	АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
14	251	АТ “ПРЕУС БАНК МКБ”
15	295	АТ “ІНГ Банк Україна”
16	296	АТ “ОТП БАНК”
17	297	АТ “СІТІБАНК”
18	298	АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
19	329	АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”
20	331	АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”
21	407	АТ “Дойче Банк ДБУ”
22	455	АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”
23		Усього по групі банків іноземних банківських груп (14 банків)
24		Банки з приватним капіталом
25	29	АТ “БАНК АЛЬЯНС”
26	43	АТ “АЛЬТБАНК”
27	49	Полікомбанк
28	62	АТ “ТАСКОМБАНК”



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



24/142-рк
від 20.02.2024 17:15

29	72	ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
30	91	АТ АКБ “Львів”
31	95	АТ “ОКСІ БАНК”
32	96	АТ “А – БАНК”
33	101	АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
34	105	ПАТ “МТБ БАНК”
35	106	Акціонерний банк “Південний”
36	113	АТ “Полтава-банк”
37	115	АТ “ПУМБ”
38	123	АТ “БАНК "ГРАНТ”
39	128	АТ “СКАЙ БАНК”
40	129	АТ “БТА БАНК”
41	133	АТ “АСВІО БАНК”
42	142	АТ “Ідея Банк”
43	143	АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
44	146	АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”
45	205	АТ “МетаБанк”
46	231	АТ “ЮНЕКС БАНК”
47	240	АТ “КОМІНБАНК”
48	242	АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
49	270	АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
50	286	АТ “АБ "РАДАБАНК”
51	288	АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
52	290	АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
53	305	ПАТ “БАНК ВОСТОК”
54	311	АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”
55	313	АТ “Український банк реконструкції та розвитку”
56	320	АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”
57	381	АТ “МОТОР-БАНК”
58	386	АТ “КБ “ГЛОБУС”
59	387	АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
60	389	АТ “МІБ”
61	392	ПуАТ “КБ "АКОРДБАНК”
62	394	АТ “БАНК ¾”
63	395	АТ “СПБ”
64	512	АТ “АЛЬПАРІ БАНК”
65	553	АТ “БАНК АВАНГАРД”



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



24/142-рк
від 20.02.2024 17:15

66	634	АТ “БАНК “ПОРТАЛ”
67	694	АТ “КРИСТАЛБАНК”
68	774	АТ “РВС БАНК”
69		Усього по групі банків з приватним капіталом (44 банки)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



24/142-рк
від 20.02.2024 17:15