

**Результати розгляду Національним банком України пакетів документів  
на погодження набуття/збільшення істотної участі в банках  
у IV кварталі 2016 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	Укрсоцбанк	Платоспроможний банк	Авен Петро Олегович (через ABH Holdings SA)	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь (через значний вплив на діяльність осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>1</sup>	13,75	07.10.2016
			Кузьмічов Олексій Вікторович (через ABH Holdings SA)	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь (через значний вплив на діяльність осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>1</sup>	18,1	07.10.2016
			Фрідман Михайло Маратович (через ABH Holdings SA)	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь (через значний вплив на діяльність осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>1</sup>	36,44	07.10.2016
			Хан Герман Борисович (через ABH Holdings SA)	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь (через значний вплив на діяльність осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>1</sup>	23,25	07.10.2016
2	Оксі Банк	Платоспроможний банк	Балаш Олег Григорович та Балаш Оксана Миколаївна	Погоджено	Збільшення	пряма істотна участь	75,7073	04.11.2016
3	Регіон-Банк	Платоспроможний банк	Аріф Бабаєв	Погоджено	Набуття	пряма істотна участь	84,7749	18.11.2016
4	Промислово-Фінансовий Банк	Платоспроможний банк	Матицин Володимир Митрофанович та Матицина Тетяна Юріївна (через ТОВ "Вато", Calandira Holding Limited та ПрАТ "Страхова компанія "Онікс")	Погоджено	Набуття	пряма та опосередкована істотна участь (через контроль осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>2</sup>	100	18.11.2016
5	Універсал Банк	Платоспроможний банк	Тігіпко Сергій Леонідович (через Bailican Limited)	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь (через контроль осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами) <sup>2</sup>	99,9870	16.12.2016

**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)

**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