

**Результати розгляду Національним банком України пакетів документів  
на погодження набуття/збільшення істотної участі в банках  
у I 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	БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ	Неплатоспроможний банк	Макаренко Валерій Вікторович	Погоджено	Набуття	пряма істотна участь	14,2411	19.01.2017
2	БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ	Неплатоспроможний банк	Остапенко Світлана Василівна та Сидоренко Вадим Вікторович (асоційовані особи)	Заборонено	Набуття	спільна пряма істотна участь	26,4404	19.01.2017
3	БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ	Неплатоспроможний банк	Ярошенко Олексій Васильович	Заборонено	Набуття	пряма істотна участь	10,4381	19.01.2017
4	ПЛАТИНУМ БАНК	Неплатоспроможний банк	Кауфман Борис Рафаїлович (через ТОВ "НІКА", Lidertano Holdings Ltd, Linotiano Holdings Ltd)	Заборонено	Набуття	опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку <sup>2</sup> )	75,1	20.01.2017
5	МетаБанк	Платоспроможний банк	Носик Лариса Миколаївна (через ТОВ "Металург-Мета", ТОВ "Ост 2008", ТОВ "Торговий будинок", ТОВ "Вест 2008", ТОВ "Металург Вексель", "Норд 2008", "Металург-Кредо")	Погоджено	Збільшення	пряма та опосередкована істотна участь (через контроль інших осіб в ланцюгу володіння корпоративними правами <sup>1</sup> )	80,6382	17.02.2017
6	КРИСТАЛБАНК	Платоспроможний банк	Гребінська Оксана Володимирівна та Гребінський Леонід Андрійович (асоційовані особи)	Погоджено	Набуття	пряма істотна участь	50	06.03.2017

**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)

**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"**