

**Результати розгляду Національним банком України пакетів документів
на погодження набуття/збільшення істотної участі в банках
у III 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	УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	Платоспроможний банк	Белашов Сергій Володимирович, Белашова Ліліана Іванівна, Белашова Вікторія Сергіївна, Федорович Євгенія Іванівна та Злидар Дарія Йосипівна (Белашова Л.І. через ТОВ "Сокіл"); (Федорович Є.І. через ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ")	Погоджено	Набуття	спільна пряма та опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку ²)	80,3159	07.07.2017
2	УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	Платоспроможний банк	Кива Владислав Миколайович, Кива Наталія Іванівна (Кива Н.І. через ТОВ "Сокіл")	Погоджено	Набуття	пряма та опосередкована істотна участь (шляхом здійснення контролю акціонерів банку ²)	25,6276	07.07.2017
3	КРЕДИТВЕСТ БАНК	Платоспроможний банк	Алі Алтинбаш, Софу Алтинбаш, Ваккас Алтинбаш, Нусрет Алтинбаш, Інан Алтинбаш та Хусеїн Алтинбаш (Нусрет Алтинбаш та Алі Алтинбаш через АТ "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"); (Інан Алтинбаш та Хусеїн Алтинбаш через АТ "АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ", яке є власником акцій АТ "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"); (Софу Алтинбаш та Ваккас Алтинбаш через АТ "АСВ АНОНІМ ШІРКЕТІ", яке є власником акцій АТ "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ")	Погоджено	Набуття	опосередкована істотна участь в банку через інших осіб ¹	100	28.07.2017
4	ПАТ "СБЕРБАНК"	Платоспроможний банк	Гусельников Григорій Олександрович	Заборонено	Набуття	пряма істотна участь	22,5	28.07.2017
5	ПАТ "СБЕРБАНК"	Платоспроможний банк	Гуцерієв Саїд Михайлович	Заборонено	Набуття	пряма істотна участь	77,5	28.07.2017
6	ПАТ "Промінвестбанк"	Платоспроможний банк	Микитась Максим Вікторович	Заборонено	Набуття	пряма істотна участь	25	28.07.2017
7	ПАТ "Промінвестбанк"	Платоспроможний банк	Фукс Павло Якович	Заборонено	Набуття	пряма істотна участь	25,0000000 4	28.07.2017

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"