

Результати розгляду Національним банком України пакетів документів для погодження набуття істотної участі в банках, I півріччя 2015 р.

Скорочення:

НОРМ	Діючий банк
НП	Неплатоспроможний банк
ПЕРЕХ	Перехідний банк
П	Пряма істотна участь
О	Опосередкована істотна участь

№ п/п	БАНК		Кінцевий власник істотної участі (заявник)	СТАТУС	Участь до погодження набуття	Заявлена участь		Рішення Комісії		Тип набутої істотної участі (пряма* або опосередкована**)
	Назва	Стан				Тип	%	Дата рішення	№ рішення	
1	ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	НОРМ	Клещук Олександр Олександрович, Клещук Віктор Олександрович	Погоджено	16,72	П	40,63	10.02.2015	58	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
2	ФІНАНС БАНК	НОРМ	Довгополюк Олександр Іванович	Погоджено	2,61	О	50,4739	10.02.2015	56	підпункт 3 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
3	БГ БАНК	НП	ПРАТ СК "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС"	Заборонено	-	П	100	10.02.2015	66	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
4	ЛЕГБАНК	НП	ТОВ "ФІНАНС КЕПІТАЛ ГРУП"	Заборонено	-	П	100	10.02.2015	68	-
5	МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК	ПЕРЕХ	ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"	Заборонено	-	П	100	10.02.2015	69	-
6	КАМБІО	НП	ПРАТ СК "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС"	Заборонено	-	П	100	10.02.2015	65	-
7	БГ БАНК	НП	ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ"	Заборонено	-	П	100	10.02.2015	67	-
8	УКРІНБАНК	НОРМ	Клименко В.О.	Погоджено	24,93	П	51,3080	10.02.2015	55	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
9	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	Тумовс Рейніс	Заборонено	-	П	100	02.03.2015	76	-
10	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	ТОВ "РЕНТ МОТОРС ГРУП"	Заборонено	-	П	100	02.03.2015	78	-
11	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	ТОВ "КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АСУСС"	Заборонено	-	П	100	02.03.2015	77	-
12	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	ТОВ "КОРОЛІВСЬКИЙ КЛЮЧ"	Заборонено	-	П	100	02.03.2015	75	-
13	МИХАЙЛІВСЬКИЙ	НОРМ	Поліщук В.С.	Погоджено	0,00	О	100	03.03.2015	88	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
14	ВЕЛЕС	НОРМ	Бондарев Костянтин Анатолійович	Погоджено	6,91	О	81,44	03.03.2015	90	підпункт 3 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
15	ГЕФЕСТ	НОРМ	Попов В'ячеслав Анатолійович	Заборонено	-	П	100	03.03.2015	91	-
16	ВІЕЙБІ БАНК	НП	ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	Заборонено	-	П	100	03.03.2015	89	-
17	УКООСПІЛКА	НП	ТОВ "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ"	Заборонено	-	П	100	12.03.2015	95	-
18	УКООСПІЛКА	НП	ТОВ "КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АСУСС"	Заборонено	-	П	100	12.03.2015	97	-
19	УКООСПІЛКА	НП	Тумовс Рейніс	Заборонено	-	П	100	12.03.2015	96	-
20	УКООСПІЛКА	ПЕРЕХ	ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ"	Заборонено	-	П	100	13.03.2015	98	-
21	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МЕДЕЯ"	Заборонено	-	П	100	13.03.2015	100	-
22	ПРОКРЕДИТ БАНК	НОРМ	Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА	Погоджено	45,65	П	60,87	19.03.2015	108	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
23	АЛЬПАРІ	НОРМ	Абрамова А.А.	Заборонено	-	О	100	19.03.2015	120	-
24	ВБР	НП	Поліщук В.С.	Погоджено	-	П	100	19.03.2015	121	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
25	ЕНЕРГОБАНК	НП	ТДВ "СК "ФІНГАРАНТ"	Заборонено	-	П	100	19.03.2015	119	-
26	ЗЛАТОБАНК	НП	Лапоногова Наталія Олегівна	Заборонено	-	П	100	19.03.2015	117	-
27	ЗЛАТОБАНК	НП	ТДВ "СК "ФІНГАРАНТ"	Заборонено	-	П	100	19.03.2015	118	-
28	УКООСПІЛКА	НП	Уваров Ігор Володимирович	Заборонено	-	П	100	19.03.2015	116	-
29	ЗЛАТОБАНК	НП	ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК	Заборонено	-	П	100	02.04.2015	126	-
30	ЗЛАТОБАНК	НП	ТОВ "РЕГІОН"	Заборонено	-	П	100	09.04.2015	159	-
31	БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	НП	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МЕДЕЯ"	Заборонено	-	П	100	10.04.2015	161	-
32	ОМЕГА БАНК	НП	ТОВ "УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА"	Заборонено	-	П	100	10.04.2015	162	-
33	ДЕЛЬТА БАНК	НП	ТОВ "Торговий будинок "Надія"	Заборонено	-	П	100	24.04.2015	179	-
34	КИЇВСЬКА РУСЬ	НП	Тарпан Руслан Серафимович	Заборонено	-	П	100	24.04.2015	177	-
35	КИЇВСЬКА РУСЬ	НП	Тарпан Руслан Серафимович	Заборонено	-	П	50	24.04.2015	178	-
36	КИЇВСЬКА РУСЬ	НП	Тарпан Руслан Серафимович	Заборонено	-	П	100	08.05.2015	214	-
37	КИЇВСЬКА РУСЬ	НП	Тарпан Руслан Серафимович	Заборонено	-	П	50	08.05.2015	213	-
38	КИЇВСЬКА РУСЬ	НП	Adatia Enterprises Limited	Заборонено	-	П	100	12.05.2015	216	-
39	АСТРА БАНК	НП	Калума Холдінгз Лімітед	Заборонено	-	П	100	21.05.2015	248	-

40	ОМЕГА БАНК	НП	Березовський Євген Наумович	Заборонено	-	П	100	27.05.2015	257	-
41	АСТРА БАНК	НП	Березовський Євген Наумович	Заборонено	-	П	100	27.05.2015	256	-
42	РАДИКАЛ БАНК	НОРМ	Шпак Максим Олександрович	Погоджено	9,96	О	71	29.05.2015	258	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
43	ЮНЕКС БАНС	НОРМ	Новинський В. В.	Погоджено	6,98	О	98,3436	04.06.2015	262	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
44	ОМЕГА БАНК	ПЕРЕХ	Олександр Стецюк	Погоджено	-	П	100	05.06.2015	266	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
45	БТА БАНК	НОРМ	АТ "Казкомерцбанк"	Погоджено	49,99	О	99,99	09.06.2015	293	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
46	КИЇВСЬКА РУСЬ	ПЕРЕХ	Тарпан Руслан Серафимович	Заборонено	-	П	100	09.06.2015	294	-
47	ТРАСТ	НОРМ	Авраменко Володимир Федорович	Погоджено	0,00	П	100	16.06.2015	302	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
48	ДЕЛЬТА БАНК	НП	ТОВ "Торговий будинок "Надія"	Заборонено	-	П	100	25.06.2015	309	-
49	КИЇВСЬКА РУСЬ	ПЕРЕХ	Ріордан Лімітед	Заборонено	-	П	100	25.06.2015	310	-

Примітки:

* Відповідно до пункту 2 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

** Відповідно до пункту 3 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків опосередковане володіння істотною участю в банку настає в одному із чотирьох випадків, передбачених підпунктами 1-4 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про реєстрацію. Інформація про тип опосередкованої істотної участі у цій Таблиці подається через посилання на відповідний підпункт.

Довідково. Чотири типи опосередкованої істотної участі в банку:

- 1) особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою цим Положенням, становить 10 і більше відсотків.
- 2) особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій (паїв) у статутному капіталі банку.
- 3) особа має права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку згідно з довіреністю учасника або учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).
- 4) особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку.