

## Результати розгляду Національним банком України пакетів документів для погодження набуття істотної участі в банках у III кварталі 2016 року

**Скорочення:**

<b>НОРМ</b>	Діючий банк
<b>НП</b>	Неплатоспроможний банк
<b>ПЕРЕХ</b>	Перехідний банк
<b>П</b>	Пряма істотна участь
<b>О</b>	Опосередкована істотна участь

№ п/п	БАНК		Найменування/ПІБ особи, якій погоджено або заборонено набуття істотної участі	Прийняте рішення	Заявлена участь		Дата прийняття рішення	Тип набутої істотної участі (пряма* або опосередкована**)
	Найменування	Тип			Тип	%		
1	КІБ (КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК)	НОРМ	Казьмін Євген Васильович	Заборонено	П	100	22.07.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
2	КРЕДИТ ОПТИМА БАНК	НОРМ	Бойко Юлія Савелівна, Бойко Василь Васильович, Бойко Олег Васильович	Погоджено	П	100	09.08.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
3	ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	НОРМ	Гінер Євгеній Леннорович	Погоджено	П	76,91	02.09.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
4	ПРОКРЕДИТ БАНК	НОРМ	ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА	Погоджено	П	86,5402	19.08.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
5	ФІНЕКСБАНК	НОРМ	Аль Шанфарі Аділ Саїд Ахмед	Заборонено	П	99,99998	19.08.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
6	НК Банк (Народний капітал)	НОРМ	Іосіф Франкос (через Ace Holdings Limited)	Заборонено	О	14,1773	27.07.2016 02.09.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
7	Укрсоцбанк	НОРМ	УніКредит С.п.А.	Погоджено	ПО	99,9132	09.08.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
8	НК Банк (Народний капітал)	НОРМ	Пархоменко Руслан Іванович (через ТОВ "ПРЕСЛАЙН" та ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "ПРЕМЬЕР")	Заборонено	О	14,7750	02.09.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування
9	КІБ (КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК)	НОРМ	Стефан Пол Пінтер	Погоджено	П	100	30.09.2016	пункт 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування

**Примітки:**

\* - Згідно з пунктом 2 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 (по тексту - **Положення про порядок реєстрації та ліцензування**), пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

\*\* - Згідно з пунктом 3 глави 4 розділу II Положення про порядок реєстрації та ліцензування, опосередковане володіння істотною участю в банку настає, зокрема, якщо:

- 1) особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою Положенням про порядок реєстрації та ліцензування, 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.