

Результати розгляду Національним банком України пакетів документів для погодження набуття істотної участі в банках

II квартал 2016 року

Скорочення:

НОРМ	Діючий банк
НП	Неплатоспроможний банк
ПЕРЕХ	Перехідний банк
П	Пряма істотна участь
О	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	КБ "ГЛОБУС"	НОРМ	Полковський Дмитро Едуардович через TERMAN INTERNATIONAL LTD., ТОВ "КЕТЛЕН" та ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ"	Погоджено	О	25,18	01.04.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
2	ВЕКТОР БАНК	НОРМ	Перкаль Андрій Давидович через ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА" та ТОВ "ПРЕМІУМ ІНВЕСТ ГРУП"	Погоджено	О	100,00	01.04.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
3	КБ "ІНВЕСТБАНК"	НОРМ	Котковський Олексій Михайлович	Погоджено	П	41,26	01.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
4	МОТОР-БАНК	НОРМ	Богуслави Вячеслав Олександрович та Олександр Вячеславович через Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Мотор-Гарант"	Погоджено	О	96,47	01.04.2016	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
5	БАНК ІНВЕСТЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ	НОРМ	Лагур Сергій Миколайович	Погоджено	П	17,50	01.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
6	БАНК ІНВЕСТЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ	НОРМ	Івахів Степан Петрович	Погоджено	П	17,50	01.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
7	СМАРТБАНК	НОРМ	Сігорський Сергій Володимирович	Погоджено	П	10,00	01.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
8	БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	НОРМ	Белашов Сергій Володимирович, Белашова Вікторія Сергіївна, Белашова Ліліана Іванівна, Злидар Дар'я Йосипівна, Федорович Євгенія Іванівна	Погоджено	П	77,59	15.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
9	БАНК ПОРТАЛ	НОРМ	Колосніцин Ігор Олександрович	Погоджено	П	98,00	15.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
10	БАНК ІНВЕСТЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ	НОРМ	Димінський Петро Петрович, Димінська Жанна Петрівна	Погоджено	П	10,00	15.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
11	БАНК "ЮНІСОН"	НОРМ	Войтко Євген Володимирович, Чепіжко Оксана Вікторівна, Чумак Яна Андріївна, Рахлін Володимир Матвійович	Заборонено	П	58,80	28.04.2016	-
12	СМАРТБАНК	НОРМ	Федотов Сергій Володимирович Багатько Юлія Едуардівна	Заборонено	П	29,84	29.04.2016	-

13	Полікомбанк	НОРМ	Тарасовець Микола Павлович, Тарасовець Юрій Миколайович, Тарасовець Олександр Миколайович, зокрема через ПАТ "Еліта" та ТОВ "Статум Рос"	Погоджено	П+О	71,62	29.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306 та підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
14	БАНК АЛЪЯНС	НОРМ	Сосіс Олександр Йосипович	Погоджено	П	86,57	29.04.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
15	МетаБанк	НОРМ	Белка Анатолій Миколайович, зокрема через ТОВ "Металург-Кредо" та ТОВ "Металург-Мета"	Погоджено	П+О	10,80	13.05.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
16	Євробанк	НОРМ	Назарбаєв Болат Абішевич	Погоджено	П	50,00	18.05.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
17	СМАРТБАНК	НОРМ	Савченко Олександр Володимирович	Заборонено	П	51,00	24.05.2016	-
18	НЕОС БАНК	НОРМ	Шуптар Олег Володимирович	Погоджено	П	10,00	08.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
19	НЕОС БАНК	НОРМ	Стольніков Леонід Олімпійович	Погоджено	П	23,31	08.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
20	НЕОС БАНК	НОРМ	Волох Ігор Олегович	Погоджено	П	19,98	08.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
21	НЕОС БАНК	НОРМ	Дегода Андрій Сергійович	Погоджено	П	23,31	08.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
22	НЕОС БАНК	НОРМ	Артюх Сергій Костянтинівич	Погоджено	П	23,31	08.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
23	АСВІО БАНК	НОРМ	Супруненко Вячеслав Іванович, Супруненко Олександр Іванович	Погоджено	П	82,50	10.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
24	БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	НОРМ	Белашов Сергій Володимирович, Белашова Ліліана Іванівна через ТОВ "Сокіл", Белашова Вікторія Сергіївна, Злидар Дар'я Йосипівна, Федорович Євгенія Іванівна	Погоджено	П+О	83,53	10.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306 та підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
25	БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	НОРМ	Кива Владислав Миколайович, Кива Наталія Іванівна через ТОВ "Сокіл"	Погоджено	П+О	28,38	10.06.2016	підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
26	ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ	НОРМ	Тополов Віктор Семенович, Тополова Олена Павлівна	Погоджено	П	100,00	10.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
27	УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	НОРМ	Дем'яненко Світлана Анатоліївна	Погоджено	П	53,69	29.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
28	УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	НОРМ	Чечьоткін Артур Леонідович	Погоджено	П	46,31	29.06.2016	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306

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. 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.